

Aanvullende toelichting

De 1^e begrotingswijziging 2021-2024 in bedragen

Met ingang van de programmabegroting 2019-2022 stuurt de gemeenteraad op de totalen van de lasten, en baten per programma en wordt per programma inzicht verschaft in de daaraan gekoppelde taakvelden. Binnen een programma is het college bevoegd tot verschuivingen tussen (deel)budgetten zolang de lasten en baten van het programma ongewijzigd blijven. Aangezien de raad met de programmabegroting ook inzicht geboden wordt in de lasten en baten van de aan de programma's gekoppelde taakvelden, moet de raad op de hoogte worden gebracht van verschuivingen tussen taakvelden binnen een programma. Zie daartoe het onderstaande overzicht.

Programma/Taakveld (x € 1.000)	2021		2022		2023		2024	
	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN
01 Economie, werk en onderwijs (programmabegroting 2021-2024)	21.525	-8.585	19.992	-7.891	20.306	-7.144	20.621	-7.146
2.4 Economische havens en waterwegen								
Saldo programmabegroting 2021-2024	1.028	0	1.150	0	1.311	0	1.244	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	1.028	0	1.150	0	1.311	0	1.244	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur								
Saldo programmabegroting 2021-2024	1.643	-1.587	804	-749	54	0	53	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	1.643	-1.587	804	-749	54	0	53	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen								
Saldo programmabegroting 2021-2024	194	-153	194	-153	194	-153	194	-153
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	194	-153	194	-153	194	-153	194	-153
3.4 Economische promotie								
Saldo programmabegroting 2021-2024	2.528	-600	2.259	-743	2.110	-745	2.193	-748
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	2.528	-600	2.259	-743	2.110	-745	2.193	-748
4.2 Onderwijshuisvesting								
Saldo programmabegroting 2021-2024	7.614	-307	7.100	-307	8.430	-307	8.684	-307
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	7.614	-307	7.100	-307	8.430	-307	8.684	-307
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken								
Saldo programmabegroting 2021-2024	8.518	-5.938	8.486	-5.938	8.207	-5.938	8.253	-5.938
Saldo 1e wijziging	141	-19	19	-19	19	-19	19	-19
Saldo na 1e wijziging	8.659	-5.958	8.505	-5.958	8.226	-5.958	8.272	-5.958
Totaal 01 Economie, werk en onderwijs (na 1e wijziging 2021)	21.666	-8.605	20.012	-7.911	20.325	-7.164	20.640	-7.166
02 Energie en klimaat (programmabegroting 2021-2024)	27.886	-30.347	28.362	-30.702	28.259	-30.802	28.789	-30.902
7.2 Riolerings								
Saldo programmabegroting 2021-2024	16.361	-18.853	17.054	-19.358	17.051	-19.358	17.297	-19.358
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	16.361	-18.853	17.054	-19.358	17.051	-19.358	17.297	-19.358
7.3 Afval								
Saldo programmabegroting 2021-2024	8.941	-11.244	9.005	-11.344	9.106	-11.444	9.206	-11.544
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	8.941	-11.244	9.005	-11.344	9.106	-11.444	9.206	-11.544
7.4 Milieubeheer								
Saldo programmabegroting 2021-2024	2.584	-250	2.302	0	2.102	0	2.286	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	2.584	-250	2.302	0	2.102	0	2.286	0
Totaal 02 Energie en klimaat (na 1e wijziging 2021)	27.886	-30.347	28.362	-30.702	28.259	-30.802	28.789	-30.902
03 Wonen en leefomgeving (programmabegroting 2021-2024)	50.573	-23.279	42.619	-15.951	40.567	-14.521	40.560	-14.610
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden								
Saldo programmabegroting 2021-2024	5.279	-3.996	5.042	-3.998	4.773	-4.010	4.784	-4.022
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	5.279	-3.996	5.042	-3.998	4.773	-4.010	4.784	-4.022
2.1 Verkeer en vervoer								
Saldo programmabegroting 2021-2024	14.450	-414	15.069	-114	16.157	-114	15.968	-114

Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	14.450	-414	15.069	-114	16.157	-114	15.968
2.2 Parkeren							
Saldo programmabegroting 2021-2024	1.226	-10	1.202	-10	1.208	-10	1.197
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	1.226	-10	1.202	-10	1.208	-10	1.197
2.5 Openbaar vervoer							
Saldo programmabegroting 2021-2024	112	0	111	0	109	0	108
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	112	0	111	0	109	0	108
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie							
Saldo programmabegroting 2021-2024	5.779	-100	6.586	-100	5.207	-100	5.508
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	5.779	-100	6.586	-100	5.207	-100	5.508
8.1 Ruimtelijke ordening							
Saldo programmabegroting 2021-2024	1.997	-41	1.741	-81	1.793	-81	1.678
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	1.997	-41	1.741	-81	1.793	-81	1.678
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)							
Saldo programmabegroting 2021-2024	17.042	-17.042	9.972	-9.972	8.530	-8.530	8.607
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	17.042	-17.042	9.972	-9.972	8.530	-8.530	8.607
8.3 Wonen en bouwen							
Saldo programmabegroting 2021-2024	4.687	-1.676	2.897	-1.676	2.790	-1.676	2.710
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	4.687	-1.676	2.897	-1.676	2.790	-1.676	2.710
Totaal 03 Wonen en leefomgeving (na 1e wijziging 2021)	50.573	-23.279	42.619	-15.951	40.567	-14.521	40.560
04 Sociaal domein (programmabegroting 2021-2024)	135.472	-27.884	126.231	-29.071	122.799	-29.071	120.887
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie							
Saldo programmabegroting 2021-2024	8.286	-860	7.748	-860	7.530	-860	7.503
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	8.286	-860	7.748	-860	7.530	-860	7.503
6.2 Wijkteams							
Saldo programmabegroting 2021-2024	6.007	0	6.002	0	5.994	0	5.990
Saldo 1e wijziging	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
Saldo na 1e wijziging	4.207	0	4.202	0	4.194	0	4.190
6.3 Inkomensregelingen							
Saldo programmabegroting 2021-2024	33.290	-25.511	32.973	-25.411	32.966	-25.411	32.965
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	33.290	-25.511	32.973	-25.411	32.966	-25.411	32.965
6.4 Begeleide participatie							
Saldo programmabegroting 2021-2024	10.456	0	10.478	0	10.213	0	9.957
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	10.456	0	10.478	0	10.213	0	9.957
6.5 Arbeidsparticipatie							
Saldo programmabegroting 2021-2024	5.294	0	3.680	0	3.781	0	3.881
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	5.294	0	3.680	0	3.781	0	3.881
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)							
Saldo programmabegroting 2021-2024	2.975	0	2.950	0	2.922	0	2.893
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	2.975	0	2.950	0	2.922	0	2.893
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+							
Saldo programmabegroting 2021-2024	13.674	-436	13.308	-436	13.291	-436	13.287
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	13.674	-436	13.308	-436	13.291	-436	13.287
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-							
Saldo programmabegroting 2021-2024	26.928	0	23.557	-1.287	20.589	-1.287	18.907
Saldo 1e wijziging	0	0	0	1.287	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	26.928	0	23.557	0	20.589	-1.287	18.907
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+							
Saldo programmabegroting 2021-2024	21.352	-890	18.669	-890	18.658	-890	18.652
Saldo 1e wijziging	1.195	-111	1.126	0	1.126	0	1.126
Saldo na 1e wijziging	22.547	-1.001	19.795	-890	19.784	-890	19.778
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-							
Saldo programmabegroting 2021-2024	4.011	-185	3.861	-185	3.852	-185	3.848
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	4.011	-185	3.861	-185	3.852	-185	3.848

7.1 Volksgezondheid								
Saldo programmabegroting 2021-2024	3.151	0	2.971	0	2.971	0	2.971	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	3.151	0	2.971	0	2.971	0	2.971	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria								
Saldo programmabegroting 2021-2024	48	0	33	0	33	0	33	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	48	0	33	0	33	0	33	0
Totaal 04 Sociaal domein (na 1e wijziging 2021)	134.867	-27.995	125.557	-27.784	122.125	-29.071	120.213	-27.784
05 Cultuur, sport en recreatie (programmabegroting 2021-2024)	17.973	-2.677	17.594	-2.677	18.025	-2.637	17.973	-2.637
2.3 Recreative havens								
Saldo programmabegroting 2021-2024	269	-107	269	-107	251	-107	251	-107
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	269	-107	269	-107	251	-107	251	-107
5.1 Sportbeleid en activering								
Saldo programmabegroting 2021-2024	6.082	-40	6.075	-40	6.748	0	6.748	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	6.082	-40	6.075	-40	6.748	0	6.748	0
5.2 Sportaccommodaties								
Saldo programmabegroting 2021-2024	2.847	-2.530	2.777	-2.530	2.799	-2.530	2.801	-2.530
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	2.847	-2.530	2.777	-2.530	2.799	-2.530	2.801	-2.530
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part								
Saldo programmabegroting 2021-2024	3.786	0	3.772	0	3.518	0	3.506	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	3.786	0	3.772	0	3.518	0	3.506	0
5.4 Musea								
Saldo programmabegroting 2021-2024	2.267	0	2.256	0	2.265	0	2.245	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	2.267	0	2.256	0	2.265	0	2.245	0
5.5 Cultureel erfgoed								
Saldo programmabegroting 2021-2024	731	0	411	0	412	0	394	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	731	0	411	0	412	0	394	0
5.6 Media								
Saldo programmabegroting 2021-2024	1.992	0	2.033	0	2.033	0	2.028	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	1.992	0	2.033	0	2.033	0	2.028	0
Totaal 05 Cultuur, sport en recreatie (na 1e wijziging 2021)	17.973	-2.677	17.594	-2.677	18.025	-2.637	17.973	-2.637
06 Leefbaarheid en veiligheid (programmabegroting 2021-2024)	10.280	-125	10.025	-125	9.811	-125	9.782	-125
1.1 Crisisbeheersing en brandweer								
Saldo programmabegroting 2021-2024	5.226	-48	5.216	-48	5.215	-48	5.203	-48
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	5.226	-48	5.216	-48	5.215	-48	5.203	-48
1.2 Openbare orde en veiligheid								
Saldo programmabegroting 2021-2024	5.054	-77	4.809	-77	4.596	-77	4.578	-77
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	5.054	-77	4.809	-77	4.596	-77	4.578	-77
Totaal 06 Leefbaarheid en veiligheid (na 1e wijziging 2021)	10.280	-125	10.025	-125	9.811	-125	9.782	-125
07 Bestuur en organisatie (programmabegroting 2021-2024)	29.148	-3.617	28.888	-3.617	28.750	-3.617	28.696	-3.617
0.1 Bestuur								
Saldo programmabegroting 2021-2024	4.438	-61	4.436	-61	4.434	-61	4.432	-61
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	4.438	-61	4.436	-61	4.434	-61	4.432	-61
0.2 Burgerzaken								
Saldo programmabegroting 2021-2024	2.203	-891	2.185	-891	2.185	-891	2.185	-891
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	2.203	-891	2.185	-891	2.185	-891	2.185	-891

0.4 Overhead								
Saldo programmabegroting 2021-2024	22.507	-2.665	22.267	-2.665	22.131	-2.665	22.078	-2.665
Saldo 1e wijziging	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
Saldo na 1e wijziging	24.307	-2.665	24.067	-2.665	23.931	-2.665	23.878	-2.665
Totaal 07 Bestuur en organisatie (na 1e wijziging 2021)	30.948	-3.617	30.688	-3.617	30.550	-3.617	30.496	-3.617
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen (programmabegroting 2021-2024)	6.911	-203.254	8.551	-192.228	7.379	-187.979	9.714	-190.200
0.10 Mutaties reserves								
Saldo programmabegroting 2021-2024	5.676	-13.493	4.791	-5.733	2.298	-1.377	2.010	-1.376
Saldo 1e wijziging	727	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	6.403	-13.493	4.791	-5.733	2.298	-1.377	2.010	-1.376
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten								
Saldo programmabegroting 2021-2024	0	-6.616	0	-1.251	0	-480	925	0
Saldo 1e wijziging	0	25	0	321	866	480	2.216	0
Saldo na 1e wijziging	0	-6.591	0	-930	866	0	3.140	0
0.5 Treasury								
Saldo programmabegroting 2021-2024	-1.203	-186	-1.631	-185	-2.496	-183	-2.872	-179
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	-1.203	-186	-1.631	-185	-2.496	-183	-2.872	-179
0.61 OZB woningen								
Saldo programmabegroting 2021-2024	715	-8.297	715	-8.415	715	-8.540	715	-8.671
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	715	-8.297	715	-8.415	715	-8.540	715	-8.671
0.62 OZB niet-woningen								
Saldo programmabegroting 2021-2024	184	-7.707	184	-7.825	184	-7.949	184	-8.079
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	184	-7.707	184	-7.825	184	-7.949	184	-8.079
0.63 Parkeerbelasting								
Saldo programmabegroting 2021-2024	122	-3.986	122	-4.036	122	-4.046	122	-4.046
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	122	-3.986	122	-4.036	122	-4.046	122	-4.046
0.64 Belastingen overig								
Saldo programmabegroting 2021-2024	90	-2.433	90	-525	85	-534	86	-543
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na 1e wijziging	90	-2.433	90	-525	85	-534	86	-543
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds								
Saldo programmabegroting 2021-2024	0	-159.129	0	-161.950	0	-164.462	0	-166.898
Saldo 1e wijziging	0	-1.979	0	-2.756	0	-2.494	0	-3.364
Saldo na 1e wijziging	0	-161.108	0	-164.707	0	-166.956	0	-170.261
0.8 Overige baten en lasten								
Saldo programmabegroting 2021-2024	1.327	-1.408	4.280	-2.308	6.471	-408	8.544	-408
Saldo 1e wijziging	22	0	22	0	22	0	22	0
Saldo na 1e wijziging	1.349	-1.408	4.302	-2.308	6.492	-408	8.566	-408
Totaal 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen (na 1e wijziging 2021)	7.660	-205.208	8.573	-194.663	8.267	-189.993	11.952	-193.563

Overzicht per reserve

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2018 heeft de accountant geadviseerd mutaties in reserves op het niveau van individuele reserves te laten vaststellen in plaats van op het totaal niveau per programma. De gemeente geeft hier invulling aan met het onderstaande overzicht.

Tabel mutaties reserves 2021-2024

bedragen * € 1.000	Prim. begroting 2021	Wijziging	Begroting na wijz.	Prim. begroting 2022	Wijziging	Begroting na wijz.
		2021 20210001	2021		2022 20210001	2022
471010 Bijdr aan Algemene Reserve	1.000	727	1.727	1.800	0	1.800
471014 Bijdr aan Egalisatiereserve openb ruimte	2.501	0	2.501	2.103	0	2.103
471101 Bijdr aan Res parkeren	81	0	81	81	0	81
471265 Bijdr aan Res Organisatieontwikkeling	557	0	557	557	0	557
471437 Bijdr aan Res Cultuur en erfgoedfonds	31	0	31	0	0	0
471438 Bijdr aan Res Zuidelijk stationsgebied	300	0	300	0	0	0
471443 Bijdr aan Res Versn wonbouw en gebiedstr	957	0	957	0	0	0
471447 Bijdr aan Res Omgevingswet	250	0	250	250	0	250
871010 Bijdr van Algemene Reserve	-12.308	25	-12.283	-2.751	321	-2.430
871013 Bijdr van Res Sociaal domein	-600	0	-600	-1.207	0	-1.207
871101 Bijdr van Res parkeren	-40	0	-40	-40	0	-40
871265 Bijdr van Res Organisatieontwikkeling	-568	0	-568	-568	0	-568
871434 Bijdr van Res MO / VO	-4.295	0	-4.295	-1.235	0	-1.235
871437 Bijdr van Res Cultuur en erfgoedfonds	0	0	0	-7	0	-7
871439 Bydr van Res Revitalisering Goudse Poort	-38	0	-38	-37	0	-37
871443 Bijdr van Res Versn wonbouw en gebiedstr	-1.944	0	-1.944	-2	0	-2
871444 Bijdr van Res Groenfonds	-315	0	-315	-1.136	0	-1.136
Totaal(GROOTBOEK)	-14.432	752	-13.680	-2.193	321	-1.872

bedragen * € 1.000	Prim. begroting 2023	Wijziging	Begroting na wijz.	Prim. begroting 2024	Wijziging	Begroting na wijz.
		2023 20210001	2023		2024 20210001	2024
471010 Bijdr aan Algemene Reserve	0	866	866	925	2.216	3.140
471014 Bijdr aan Egalisatiereserve openb ruimte	1.660	0	1.660	1.372	0	1.372
471101 Bijdr aan Res parkeren	81	0	81	81	0	81
471265 Bijdr aan Res Organisatieontwikkeling	557	0	557	557	0	557
471437 Bijdr aan Res Cultuur en erfgoedfonds	0	0	0	0	0	0
471438 Bijdr aan Res Zuidelijk stationsgebied	0	0	0	0	0	0
471443 Bijdr aan Res Versn wonbouw en gebiedstr	0	0	0	0	0	0
471447 Bijdr aan Res Omgevingswet	0	0	0	0	0	0
871010 Bijdr van Algemene Reserve	-480	480	0	0	0	0
871013 Bijdr van Res Sociaal domein	0	0	0	0	0	0
871101 Bijdr van Res parkeren	-40	0	-40	-40	0	-40
871265 Bijdr van Res Organisatieontwikkeling	-565	0	-565	-565	0	-565
871434 Bijdr van Res MO / VO	-735	0	-735	-735	0	-735
871437 Bijdr van Res Cultuur en erfgoedfonds	0	0	0	0	0	0
871439 Bydr van Res Revitalisering Goudse Poort	-37	0	-37	-36	0	-36
871443 Bijdr van Res Versn wonbouw en gebiedstr	0	0	0	0	0	0
871444 Bijdr van Res Groenfonds	0	0	0	0	0	0
Totaal(GROOTBOEK)	441	1.346	1.787	1.559	2.216	3.775

Geprognosticeerd verloop reserves 2021 op basis van 1^e begrotingswijziging 2021-2024

Naam reserve (bedragen * € 1.000)	Saldo 31-12-2021 voor 1e BW 2021	Toevoeging 1e BW 2021	Onttrekking 1e BW 2021	Saldo 31-12-2021 na 1e BW 2021
Programma 1				
Reserve revitalisering Goudse Poort	967	0	0	967
Reserve onderwijshuisvesting	1.928	0	0	1.928
Programma 2				
Reserve Investerings riool	1.130	0	0	1.130
Reserve Investerings afval	260	0	0	260
Programma 3				
Reserve wijkontwikkeling	674	0	0	674
Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen	234	0	0	234
Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk	479	0	0	479
Reserve versnellen woningbouw en transformatie	2.809	0	0	2.809
Reserve parkeren	788	0	0	788
Reserve zuidelijk stationsgebied	1.030	0	0	1.030
Reserve Groenfonds	1.224	0	0	1.224
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens	150	0	0	150
Reserve Omgevingswet	250	0	0	250
Programma 4				
Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	6.089	0	0	6.089
Programma 5				
Reserve cultuur en erfgoedfonds	31	0	0	31
Programma 6				
Reserve niet-gesprongen explosieven WO2	703	0	0	703
Programma 7				
Reserve organisatieontwikkeling	265	0	0	265
Financiering en algemene dekkingmiddelen				
Algemene reserve	14.642	727	-25	15.394
Egalisatiereserve openbare ruimte	12.289	0	0	12.289
Reserve sociaal domein	1.207	0	0	1.207
Reserve cofinanciering regionale projecten	410	0	0	410
TOTAAL	47.560	727	-25	48.312