



Programmabegroting 2019-2022

3.3.4 Wat gaat het kosten?

3.3.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Lasten	41.380	36.358	42.903	43.760
Baten	-16.622	-12.284	-17.460	-17.641
Saldo van lasten en baten	24.758	24.074	25.443	26.119
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves	0	0	0	0
Resultaat	24.758	24.074	25.443	26.119

3.3.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
College- en raadsbesluiten				
2.1 Verkeer en vervoer	0	92	185	280
Coalitieakkoord				
2.1 Verkeer en vervoer	-175	-300	-300	-300
5.7 Openb. groen en (openlucht) recreatie	80	230	1.030	1.480
8.1 Ruimtelijke ordening	260	460	60	10
8.3 Wonen en bouwen	230	280	280	230
Tweede ijkmoment 2018				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-67	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	-145	-207	-21	-115
Totaal	183	555	1.234	1.585

3.3.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.885	848	588	574
2.1 Verkeer en vervoer	14.279	14.493	15.701	15.993
2.2 Parkeren	996	985	1.001	1.070
2.5 Openbaar vervoer	127	125	123	121
5.7 Openb. groen en (openlucht) recreatie	4.377	4.479	5.276	5.724
8.1 Ruimtelijke ordening	2.111	2.106	1.707	1.654
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijfsverreinen)	0	0	-1	0
8.3 Wonen en bouwen	998	1.048	1.048	998
Totaal	24.773	24.084	25.443	26.134

3.3.4.4 Investerings

Investerings op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Verduurzaming Vastgoed 2018	1.613	166	0	0
Herinr. Sportlaan js 2018	0	0	235	0
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied	0	4.057	0	0
Inr. openb. gebied Fietsveiligheid	250	250	0	0
Investerings PP jaarschijf 2019	3.500	3.500	3.500	3.500
Mobiliteitsplan	315	230	280	0
PP CIP jaarschijf	1.155	2.700	538	1.280
PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2019	170	0	0	638
Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)	0	300	0	0
Totaal	7.003	11.203	4.553	5.418

3.3.5 Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT-deel)

De afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de ODMH ziet namens de aangesloten gemeenten toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zij doet dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. Voor 2019 gaat het daarbij bij Gouda onder meer om circa 1000 afhandelingen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen, 600 toezichtstaken 175 juridische procedures vergunningen en 150 handhavingzaken. In 2019 en verder zal ook de implementatie van de omgevingswet ruime aandacht krijgen binnen de ODMH, waaronder ook advisering richting gemeenten.