



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

3.2.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

| Taakveld | Indicator | Meeteenheid | Periode | Gouda | Nederland | Streefwaarde |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---------|-------|-----------|---------------------------------|
| 7. Volksgezondheid en milieu | Huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2017 | 169 | 174 | 100 kg in 2020 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2015 | 0,9 | 11,8 | in 2020 10% toename t.o.v. 2015 |
| | | | 2017 | 1,6 | 16,9 | |

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

| Indicator | Toelichting |
|------------------------------|---|
| Fijn huishoudelijk restafval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
| Hernieuwbare elektriciteit | Het CBS hanteert de volgende definitie: Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld. Kernenergie valt niet onder hernieuwbare elektriciteit. |

3.2.4 Wat gaat het kosten?

3.2.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 2 Energie en klimaat

| Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten | 26.319 | 27.609 | 28.368 | 28.356 |
| Baten | -28.945 | -30.098 | -30.703 | -30.803 |
| Saldo van lasten en baten | -2.626 | -2.489 | -2.335 | -2.447 |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat | -2.626 | -2.489 | -2.335 | -2.447 |

3.2.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

| Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 2de ijkmoment 2019 | | | | |
| 7.2 Riolering | -323 | -328 | -328 | -332 |
| 7.3 Afval | 8 | -3 | -3 | -3 |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Kadernota 2020 | | | | |
| 7.4 Milieubeheer | 65 | 65 | 65 | 490 |
| Tweede ijkmoment 2019 | | | | |
| Overige mutaties | 36 | 36 | 36 | 42 |
| Totaal | -214 | -225 | -226 | 204 |

3.2.4.3 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) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.2 Riolering | -2.680 | -2.501 | -2.312 | -2.317 |
| 7.3 Afval | -2.269 | -2.315 | -2.350 | -2.350 |
| 7.4 Milieubeheer | 2.323 | 2.327 | 2.327 | 2.220 |
| Totaal | -2.626 | -2.489 | -2.335 | -2.447 |

3.2.4.4 Investerings

| Investerings op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rioleringskrediet | 9.802 | 9.515 | 7.772 | 8.603 |
| Totaal | 9.802 | 9.515 | 7.772 | 8.603 |