



# Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente  
gouda

Taakveld	Indicator	Meeteenheid	Periode	Gouda	Nederland	Streefwaarde
8. VHROSV	Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)	%	2019	71,4	69,8	

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator	Toelichting
Woonlasten éénpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Woonlasten meerpersoonshuishouden	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Nieuwbouw per 1.000 woningen	Het aantal nieuwbouwwoningen.
Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

### 3.3.4 Wat gaat het kosten?

#### 3.3.4.1 Overzicht exploitatie

##### Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Lasten	42.161	45.022	44.177	42.836
Baten	-16.726	-19.908	-17.838	-17.472
<b>Saldo van lasten en baten</b>	<b>25.435</b>	<b>25.114</b>	<b>26.339</b>	<b>25.364</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	3.870	2.939	1.577	1.167
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-721	-740	-1.041	-40
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>3.149</b>	<b>2.199</b>	<b>536</b>	<b>1.127</b>
<b>Resultaat</b>	<b>28.584</b>	<b>27.313</b>	<b>26.875</b>	<b>26.491</b>

#### 3.3.4.2 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
<b>College- en raadsbesluiten</b>				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2	-2	-2	-2
<b>Tweede ijkmoment 2019</b>				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	58	32	32	32
2.1 Verkeer en vervoer	0	8	8	8
2.2 Parkeren	0	1	1	1
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	0	8	8	8
8.1 Ruimtelijke ordening	150	-87	-37	13
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	220	5	5	5
<b>Kadernota 2020</b>				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	25	25	-25
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	-560
8.1 Ruimtelijke ordening	0	0	0	-40
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0	140
<b>Tweede ijkmoment 2019</b>				
Overige mutaties	863	-25	717	500
<b>Totaal</b>	<b>1.289</b>	<b>-34</b>	<b>757</b>	<b>80</b>