



# Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente  
gouda



Het bouwvergunningenarchief 1978-1994 is per 1 september 2016 overgedragen. In 2017 wordt het secretarie-archief 1983-1988 opgeschoond, bewerkt en overgedragen aan de Streekarchiefdienst. Aansluitend worden volgende archiefdelen ter hand worden genomen.

SAMH maakt met de deelnemende gemeenten afspraken over de jaarlijks te leveren bijdrage. Eén van de belangrijkste bijdragen is het opzetten van een zogenaamd e-depot oftewel de digitale versie van het analoge, papieren archiefdepot. Dit e-depot moet ervoor zorgen dat digitale archieven op de juiste manier opgenomen en ontsloten kunnen worden.

### 3.1.5 Wat gaat het kosten?

#### 3.1.5.1 Overzicht exploitatie

##### Programma 1 Economie en stadsmarketing

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>						
PG Cultuur	7.559	7.742	7.336	7.184	7.146	7.123
PG Economie	6.502	5.338	5.181	6.375	5.266	4.985
PG Toerisme en recreatie	1.585	1.740	1.974	1.859	1.859	1.858
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>15.647</b>	<b>14.820</b>	<b>14.491</b>	<b>15.418</b>	<b>14.270</b>	<b>13.967</b>
<b>Baten</b>						
PG Cultuur	-1	0	0	0	0	0
PG Economie	-3.821	-3.779	-3.766	-3.929	-3.939	-3.930
PG Toerisme en recreatie	-181	-156	-158	-158	-158	-158
<b>Subtotaal baten</b>	<b>-4.002</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.924</b>	<b>-4.087</b>	<b>-4.096</b>	<b>-4.088</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>11.644</b>	<b>10.885</b>	<b>10.567</b>	<b>11.331</b>	<b>10.173</b>	<b>9.879</b>
Dotaties aan reserves (lasten)	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-300	-153	-165	-50	-50	-50
<b>Resultaat</b>	<b>11.344</b>	<b>10.732</b>	<b>10.402</b>	<b>11.281</b>	<b>10.123</b>	<b>9.829</b>

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

#### 3.1.5.2 Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep	Maatregel	2018	2019	2020	2021
Cultuur	Herwaardering gemeentelijk vastgoed	25	24	24	23
	<b>Totaal PG Cultuur</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
Economie	Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt	0	60	60	60
Economie	Exploitatie vastgoed	308	306	302	302
Economie	Herwaardering gemeentelijk vastgoed	95	93	91	88
Economie	Lagere toerekening projecten	-43	-43	0	0
Economie	Lekkenburg	0	-89	-89	-89
Economie	Ondersteuning Gouda Onderneemt	80	50	20	0
Economie	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	0	1.136	61	72
	<b>Totaal PG Economie</b>	<b>440</b>	<b>1.513</b>	<b>445</b>	<b>433</b>
Toerisme en recreatie	Subsidie Roze Zaterdag	115	0	0	0
	<b>Totaal Toerisme en recreatie</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.1.5.3 Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Vastgoed	1.864	752	166	0
<b>TOTAAL</b>	<b>1.864</b>	<b>752</b>	<b>166</b>	<b>0</b>