



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

3.3.3 Wat heeft het gekost?

3.3.3.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Rekening 2016	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten				
PG Inkomen	24.863	26.209	27.449	-1.240
PG Minimabeleid	4.393	4.393	4.964	-570
PG Werk (en activering)	18.082	18.778	19.223	-444
Totaal lasten	47.338	49.380	51.635	-2.255
Baten				
PG Inkomen	-21.157	-22.497	-23.564	1.067
PG Minimabeleid	-110	-110	-328	218
PG Werk (en activering)	-635	-622	-1.803	1.181
Totaal baten	-21.902	-23.229	-25.695	2.466
Saldo van baten en lasten	25.436	26.151	25.940	211
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-23	-896	-896	0
Gerealiseerd resultaat	25.413	25.255	25.044	211

3.3.3.2 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
Inkomen	1.240.000	N		1.067.000	V	
Bijstandsbesluit zelfstandigen: Van de uitstaande vorderingen is meer teruggekomen dan was ingeschat. Dit heeft geleid tot per saldo een positief resultaat op de BBZ van € 45.000.	37.000	N	I	82.000	V	I
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen: Het tekort op de uitkeringen bedraagt voor 2016 ca. € 1,6 miljoen. Na het verrekenen van de te verwachten vangnetuitkering ad € 230.000 komt dit uiteindelijk uit op een kleine € 1,4 miljoen. In de begroting is reeds rekening gehouden met een nadeel van € 1,5 miljoen waardoor voor 2016 een bedrag overblijft ten opzichte van de begroting (per saldo afgerond ca. € 100.000).	881.000	N	I	978.000	V	I
Waardering bijstandsvorderingen: de inbaarheid van uitstaande bijstandsvorderingen wordt jaarlijks geactualiseerd mede op basis van historie. Gelet op deze analyse is het percentage oninbaarheid verhoogd met 8% naar 75%. Dit heeft voor 2016 geleid tot een extra nadeel van per saldo € 315.000.	322.000	N	I	7.000	V	I
Minimabeleid	570.000	N		218.000	V	
Minimabeleid: De verstrekkingen in natura (bijzondere bijstand) zijn fors gestegen door onder andere de verhoogde asielinstroom. Ook in 2016 zien we een stijging in de kosten voor bewindvoering en inrichtingskosten. Tevens zijn de uitgaven op de individuele inkomensvoorziening hoger dan geraamd. De baten laten een positief saldo (€ 218.000) zien door een hogere opbrengst op de invordering van verstrekte leenbijstand. In verband met de aangehouden nota Armoedebeleid in de zomer (nieuwe coalitievorming) is het door het Rijk extra beschikbaar gestelde geld (ad € 366.000) in 2016 niet toegevoegd aan de budgetten van minimabeleid. Met dit bedrag was wel reeds rekening gehouden in 2016. Er is als zodanig een voordeel te zien op programma 21 waar deze post gereserveerd stond.	719.000	N	I	218.000	V	I
Collectieve verzekering: De lasten zijn gebaseerd op de maximale populatie die gebruik kan maken van de verzekering. De aantallen en uitgaven zullen nog verder toenemen in 2017.	57.000	V	I			
Schuldhelpverlening: Op de schuldhelpverlening is minder beroep gedaan dan vooraf verwacht. In 2015 waren de uitgaven ca € 70.000 hoger. De verklaring kan liggen in het feit dat door de aanwezigheid van de sociale teams in de wijk er aan de voorkant al financiële hulpvragen gesteld en opgelost worden waardoor er minder beroep gedaan wordt op schuldhelpverlening.	92.000	V	I			
Werk (en activering)	444.000	N		1.181.000	V	
Werkbedrijf: De oprichting en ontwikkeling van het (regionale) werkbedrijf is een jaaroverstijgend project. Er is in totaal € 1 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk voor de arbeidsmarktregio. Hiervan resteert nog een bedrag van € 486.000. Dit geld dient beschikbaar te blijven voor de regio en de raad zal daarom worden voorgesteld om het saldo van deze post opnieuw beschikbaar te stellen in 2017.	486.000	V	I			
Begeleiding naar en tijdens werk: met name de onderbesteding van de trajecten 'begeleiding naar en tijdens werk' bij Promen leidt tot een voordeel van totaal € 126.000 op deze post; dit voordeel wordt deels teniet gedaan door de extra bijdrage aan Promen bij de Sociale werkvoorziening (zie hieronder). Vanwege het feit dat van een aantal van de reeds in 2016 gestarte trajecten door zullen lopen in 2017 wordt voorgesteld een bedrag van € 112.000 opnieuw beschikbaar te stellen ter bekostiging van deze extra uitgaven in 2017.	126.000	V	I			