



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

3.4.3 Wat heeft het gekost?

3.4.3.1 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 Jeugd	26.364	26.609	28.416	-1.807
PG Onderwijs en educatie	12.630	12.638	14.752	-2.114
PG Sport	8.891	9.078	8.880	198
Totaal lasten	47.886	48.324	52.049	-3.724
Baten				
PG Jeugd	0	0	-1.125	1.125
PG Onderwijs en educatie	-1.278	-1.318	-3.905	2.586
PG Sport	-2.842	-2.871	-2.940	69
Totaal baten	-4.120	-4.189	-7.970	3.780
Saldo van baten en lasten	43.766	44.135	44.079	56
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	2.122	0	2.122
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	-65	-65	0
Gerealiseerd resultaat	43.766	46.192	44.014	2.178

3.4.3.2 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
Jeugd	1.807.000	N		1.125.000	V	
Jeugdmatch en project jongeren onder dak: De uitgaven aan jeugdmatch worden voor € 25.000 betaald door regiogemeenten. Daarnaast had de provincie in 2015 een subsidie verstrekt voor het project jongeren onder dak, in 2016 zijn ten laste van deze subsidie de laatste uitgaven gedaan. Per saldo is het resultaat neutraal.	71.000	N	I	71.000	V	I
Veilig Thuis, Crisis interventie team en jeugdpreventieteam: De RDOG voert namens de gemeenten in Midden Holland de taken Veilig Thuis, Crisis interventieteam en jeugdpreventieteam uit. De financiering van deze taken loopt via de gemeente Gouda. Per saldo is dit resultaatneutraal.	1.032.000	N	I	1.032.000	V	I
Regionale afrekening zorgkosten 2015: In de jaarrekening 2015 is een prognose opgenomen van de zorgkosten omdat er op dat moment nog op verschillende punten onzekerheden waren. Op basis van de huidige informatie uit de administratie moet deze prognose met € 257.000 naar beneden worden bijgesteld omdat de zorgkosten 2015 dus hoger blijken dan destijds was ingeschat.	257.000	N	I			
Regionale afrekening zorgkosten 2016: In 2016 zijn de gerealiseerde kosten per saldo € 361.000 hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het verlenen van zorg heeft geprevalueerd boven strak budgetbeheer. Er is dan gebaseerd op het advies van het sociaal team toestemming gegeven aan zorgaanbieders waar het budgetplafond reeds was bereikt om wel zorg te verlenen.	371.000	N	I	10.000	V	I
Overig: nadeel wordt met name veroorzaakt door extra uitvoeringskosten. Het wegwerken van achterstanden in de facturatie 2015 en 2016 kost zowel regionaal als lokaal meer middelen dan begroot.	76.000	N	I	12.000	V	I
Onderwijs en educatie	2.114.000	N		2.586.000	V	
Specifieke uitkeringen: Op de specifieke uitkeringen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC) is meer uitgegeven en meer ontvangen dan begroot. De regeling OAB liep tot en met 2015. De regeling is in 2016 verlengd, dit is echter niet verwerkt in de begroting, waardoor er een forse afwijking tussen begroting en realisatie is ontstaan. Per saldo is resultaat neutraal.	2.572.000	N	I	2.572.000	V	I
Huisvesting onderwijs: In de Kadernota 2016-2019 was voor de sloop van het gebouw aan de Winterdijk 14 een bedrag geraamd van € 270.000. De voorbereidingen zijn gestart. Aan de raad wordt voorgesteld het resterende budget in 2017 opnieuw beschikbaar te stellen voor de feitelijke sloop.	265.000	V	I			
Huisvesting onderwijs: overig	26.000	N	I	19.000	V	I
Leerlingenvervoer: door scherpe aanbesteding die in 2017 afloopt en door minder solo ritten het afgelopen schooljaar zijn de uitgaven lager dan begroot.	138.000	V	I			
Leerplicht: Door het tijdelijk niet invullen van openstaande vacatureruimte zijn de uitgaven lager dan begroot.	73.000	V	I			
Overig	8.000	V		5.000	N	
Sport	198.000	V		69.000	V	
Tijdelijke intensivering welzijn en sport: In de Kadernota 2017-2020 was hiervoor in de jaarschijf 2016 een bedrag opgenomen. Dit budget is niet besteed. In het Actieprogramma is eenzelfde bedrag opgenomen voor het Sportstimuleringsfonds	125.000	V	I			