



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

Baten:*Verkoop panden*

In 2016 zijn de resterende voormalige panden van de bibliotheek en van Kunstpunt Gouda niet verkocht. Dit leidt tot een incidenteel nadeel. De bijbehorende toevoeging aan de algemene reserve vindt daardoor ook niet plaats. De verkoopstaakstelling en de verwachte toevoeging aan de reserve schuiven door naar 2017. Per saldo is aan de batenkant een nadeel van € 2.122.000 ontstaan.

5.3.3 Programma 2 Zorg (Wmo)

bedragen * € 1.000	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Jaarrekening 2016	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	39.676	41.146	37.203	3.943	V
Baten	-1.171	-1.171	-2.651	1.480	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	38.505	39.975	34.552	5.424	V
Mutaties in reserves	0	-315	-315	0	
Gerealiseerd resultaat	38.505	39.660	34.237	5.424	V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:*Begeleiding*

De uitgaven op Wmo begeleiding vallen € 523.000 lager uit dan de begrote € 5.200.000. Overschot begeleiding is grotendeels terug te leiden uit terugbetaling voorschot Pgb door de SVB over 2015 in 2016. Het overige verschil is dan beperkt.

Hulp bij het huishouden

Overschot hulp bij het huishouden is voor een deel terug te leiden uit terugbetaling voorschot Pgb door de SVB over 2015 in 2016. Daarnaast heeft de trend die in 2015 zichtbaar was zich in 2016 voorgezet. De nieuwe richtlijn ingegaan per 1/1/2015 en de keukentafelgesprekken gericht om mensen in hun kracht te zetten zorgen voor minder aanvragen en lagere uitgaven dan begroot. De lasten vallen hierdoor € 1.529.000 lager uit dan begroot.

Beschermd wonen

De onderbesteding van het budget beschermd wonen van in totaal € 840.000 is onder andere het gevolg van een beleid gericht op ambulantisering. Sinds de zomer van 2016 wordt actief geïnvesteerd in de pilot Gewoon Thuis met als doel om instroom in beschermd wonen te voorkomen en uitstroom te versnellen. Binnen deze pilot zorgen de grootste aanbieders voor beschermd wonen gezamenlijk voor een 24*7 beschikbaarheid in de wijk. Deze beweging brengt ook met zich mee dat meer intensieve zorg aan huis wordt geleverd. Een besparing op beschermd wonen vertaalt zich dus ook in hogere uitgaven voor begeleiding en dagbesteding. Naar verwachting zet deze trend zich in 2017 verder voort.

Hulpmiddelen

Het overschot van € 320.000 wordt veroorzaakt door lager verbruik van de regelingen dan begroot.

Baten:*Eigen bijdrage Wmo*

Aan eigen bijdragen Wmo is € 1.395.000 meer ontvangen dan begroot. Het overschot wordt deels veroorzaakt door inkomsten uit 2015 die pas in boekjaar 2016 verwerkt zijn. Verder was het voor de gemeente erg lastig in te schatten wat de eigen bijdrage zou worden na 1/1/2015. Gedurende 2016 is er een inschatting gemaakt over de structurele bijdrage. Vanaf 1/1/2017 wordt de regelgeving in Gouda aangepast waardoor de eigen bijdrage voor de Wmo cliënten verlaagd worden, waarmee de inkomsten meer in lijn komen te liggen met de begroting.

Lasten en baten:*Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang*

De middelen worden door Gouda als centrumgemeente mede namens de regio uitgegeven. Aan de lastenkant bedraagt het voordeel € 157.000. Aan de batenkant is het voordeel € 40.000. Per saldo is het resultaat € 197.000 positief. Het grootste deel van het overschot valt binnen de vrouwenopvang. In 2015 is geanticipeerd op de herijking van deze decentralisatie-uitkering waardoor Gouda in 2018 35% minder geld ontvangt dan in 2015. Aan de raad zal worden voorgesteld de niet-bestede middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

5.3.4 Programma 3 Werk en inkomen

bedragen * € 1.000	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Jaarrekening 2016	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	47.338	49.380	51.635	-2.255	
Baten	-21.902	-23.229	-25.695	2.466	
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	25.436	26.151	25.940	211	
Mutaties in reserves	-23	-896	-896	0	
Gerealiseerd resultaat	25.413	25.255	25.044	211	

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten

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.

Begeleiding naar en tijdens werk

De onderbesteding van de trajecten 'begeleiding naar en tijdens werk' bij Promen leidt tot een voordeel van totaal € 126.000.

Lasten en baten

Bijstandsverlening

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).

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 inkomenstoelag hoger dan geraamd. De baten laten een positief saldo (€ 218.000) zien door een hogere opbrengst op de invordering van verstrekte leenbijstand.

Vluchtelingenwerk

Van het Rijk is een subsidie ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders (€ 2.370 p.p. inclusief de extra middelen voor de participatieverklaring (€ 1.370)); het geld dat ontvangen wordt via het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is nog niet geheel uitgegeven. Per saldo is er een voordeel ontstaan van € 226.000.

Re-integratiegelden

Per saldo is er op de re-integratiegelden een overbesteding van € 46.000. De grote afwijkingen op zowel de baten als de lasten worden met name veroorzaakt door de ontvangen ESF subsidie (€ 760.000) en de uitgaven die gedaan zijn ter benutting van deze subsidie. Deze subsidie is budgetneutraal en wordt niet begroot.

5.3.5 Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

bedragen * € 1.000	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Jaarrekening 2016	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	47.886	48.324	52.049	-3.724	N
Baten	-4.120	-4.189	-7.970	3.780	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	43.766	44.135	44.079	56	V
Mutaties in reserves	0	2.057	-65	2.122	V
Gerealiseerd resultaat	43.766	46.192	44.014	2.178	V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

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.