



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

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.