



# 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	
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>25.436</b>	<b>26.151</b>	<b>25.940</b>	<b>211</b>	
Mutaties in reserves	-23	-896	-896	0	
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>25.413</b>	<b>25.255</b>	<b>25.044</b>	<b>211</b>	

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
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>43.766</b>	<b>44.135</b>	<b>44.079</b>	<b>56</b>	<b>V</b>
Mutaties in reserves	0	2.057	-65	2.122	V
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>43.766</b>	<b>46.192</b>	<b>44.014</b>	<b>2.178</b>	<b>V</b>

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.



### Regionale afrekening zorgkosten 2016

In 2016 zijn de gerealiseerde kosten € 371.000 hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het verlenen van zorg heeft geprevalleerd 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.

### Leerlingenvervoer

Door scherpe aanbesteding die in 2017 afloopt en door minder solo ritten het afgelopen schooljaar zijn de uitgaven lager dan begroot.

### 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

### 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 opgestart. Aan de raad wordt voorgesteld het resterende budget in 2017 opnieuw beschikbaar te stellen voor de feitelijke sloop.

### Lasten en baten:

#### Veilig thuis / Crisisinterventieteam

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 € 1.032.000 meer uitgegeven en meer ontvangen dan begroot.

#### Specifieke uitkeringen

Op de specifieke uitkeringen onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC) is € 2.572.000 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.

## 5.3.6 Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

bedragen * € 1.000	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Jaarrekening 2016	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	19.056	24.199	26.883	-2.684	N
Baten	-16.429	-20.853	-27.188	6.335	V
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>2.626</b>	<b>3.346</b>	<b>-304</b>	<b>3.651</b>	<b>V</b>
Mutaties in reserves	-67	-777	-336	-441	N
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>2.560</b>	<b>2.569</b>	<b>-641</b>	<b>3.210</b>	<b>V</b>

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

### Baten:

#### Bouw- en woningtoezicht

Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door extra inkomsten bouwleges. Belangrijke projecten daarbij zijn Westergouwe en verder projecten als Zuidelijk Stempel West (Gouda Oost), supermarkten Gouda Oost, Spoorzone Noord (Rabobank), projectontwikkeling Middenwillens, Koningshof en Land van Steyn.

### Lasten en baten:

#### Grondexploitaties

Binnen de grondexploitaties treedt per saldo een positief effect op van € 2.627.000. Hiervan was in de loop van 2016 al € 877.000 ingeboekt. Bij de drie grondexploitaties Westergouwe, Middenwillens en Spoorzone kon een gedeelte van de in het verleden gevormde voorzieningen vrijvallen. In 2012 zijn de grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen afgesloten. Voor de nazorgbudgetten van deze twee afgesloten grondexploitaties zijn destijds twee voorzieningen gevormd. Wegens het ontbreken van concrete verplichtingen is de gemeente op grond van regelgeving verplicht deze twee voorzieningen (€ 802.000) bij de jaarrekening 2016 vrij te laten vallen.

#### Stedelijke vernieuwing

De van de provincie ontvangen middelen voor ISV waren niet begroot. Alle middelen zijn besteed. Daardoor vallen zowel de gerealiseerde baten als lasten € 350.000 hoger uit.

#### Wijkontwikkeling

Het saldo van het nadeel op de lasten en het voordeel op de baten van Wijkontwikkeling wordt met de gelijknamige reserve verrekend. Deze transacties waren zowel aan de inkomsten als de uitgavenkant niet geraamd.