



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

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
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.626	3.346	-304	3.651	V
Mutaties in reserves	-67	-777	-336	-441	N
Gerealiseerd resultaat	2.560	2.569	-641	3.210	V

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.

Beheer gronden

Het nadeel aan de lastenkant en hetzelfde voordeel aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat het perceel Provinciale weg West 76 aan het einde van het jaar is aangekocht en direct daarna via een abc constructie is doorverkocht. Hier was in de raming geen rekening mee gehouden.

5.3.7 Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

bedragen * € 1.000	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Jaarrekening 2016	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	48.578	49.298	49.826	-528	N
Baten	-26.708	-27.189	-30.373	3.183	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	21.870	22.109	19.454	2.655	V
Mutaties in reserves	-9	132	258	-126	N
Gerealiseerd resultaat	21.860	22.241	19.712	2.529	V

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

Baten:

Parkeren:

Het voordeel (€ 350.000) wordt veroorzaakt door met name het vervallen van de btw-afdracht op de inkomsten terreinen (ivm verwijderen van de slagbomen) en de introductie van mobiel betaald parkeren. Ook maatregelen ter vergroting van de betalingsbereidheid hebben bijgedragen aan de extra parkeerinkomsten.

Lasten en baten:

Bijdragen derden:

Voor een bedrag van € 246.000 zijn bijdragen van derden ontvangen i.v.m. uitvoering projecten openbare ruimte. De lasten voor derdenprojecten bedroegen € 253.000. Zowel de baten als de lasten waren niet begroot.

Groot onderhoud wegen:

Voor een bedrag van € 623.000 zijn extra inkomsten ontvangen van derden. Dit bedrag is gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. Zowel de ontvangsten (baat) als de dotatie (last) waren niet begroot.

Afval:

Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door lagere kosten van afvalinzameling, lagere kosten van verwijdering afvalbijaalplaatsingen, minder inningskosten afvalstoffenheffing in combinatie met een hoger bedrag aan kwijtscheldingen. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een hogere vergoeding uit het Afvalfonds (vergoeding plastic en electr(on)ische apparaten) in combinatie met een hogere onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing.

Riolering:

De lasten voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud riolering waren per saldo € 404.000 lager dan begroot door lagere kosten voor de inning rioolheffing, lagere advieskosten en minder calamiteitenonderhoud. Het bedrag aan kwijtschelding rioolheffing was hoger dan begroot. Het voordeel op de baten (€ 475.000) is een combinatie van met name meerinkomsten uit rioolheffing (groot)verbruik en een hogere onttrekking aan de voorziening riolering.

5.3.8 Programma 7 Burgerinitiatieven en publiekszaken

bedragen * € 1.000	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Jaarrekening 2016	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	3.831	3.765	3.745	20	V
Baten	-1.450	-1.348	-1.389	42	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.381	2.417	2.355	62	V
Mutaties in reserves	0	0	0	0	
Gerealiseerd resultaat	2.381	2.417	2.355	62	V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door verschillen met een omvang van kleiner dan € 100.000.

5.3.9 Programma 8 Veiligheid en bestuur

bedragen * € 1.000	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Jaarrekening 2016	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	15.467	15.857	15.777	80	V
Baten	-120	-167	-200	33	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	15.348	15.690	15.577	113	V
Mutaties in reserves	-203	-389	-295	-94	N
Gerealiseerd resultaat	15.145	15.301	15.282	19	V