

★ GOUDA ★
★ 750 ★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

Bijstandsvorderingen

De inbaarheid van uitstaande bijstandsvorderingen wordt jaarlijks geactualiseerd mede op basis van historie. In verband met de afname van de debiteurenvorderingen (meer ontvangsten en minder nieuwe vorderingen) ontstaat per saldo voor de baten en lasten een voordeel van € 355.000.

Regionale projecten ESF

De jaaroverstijgende ESF-projecten lopen nog door in 2018; ten opzichte van de raming is een onderbesteding op de lasten en de baten van € 292.000. Dit is per saldo neutraal.

Vluchtelingenwerk

Van het Rijk wordt een subsidie ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. De middelen zijn nog niet geheel uitgegeven. Het gaat om per saldo € 249.000.

Volwasseneneducatie

In 2017 was voor de regio Midden-Holland een budget beschikbaar van € 791.000 (inclusief het meegenomen bedrag uit 2016). De bestedingen van de organisaties die uit dit budget gefinancierd werden zijn achtergebleven. Dit betekent dat een deel van het budget (€ 108.000) wordt teruggevorderd door het Rijk. Dit is budgetneutraal.

5.3.5 Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

| bedragen * € 1.000 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------|---|----------|
| Lasten | 45.030 | 51.702 | 50.978 | 725 | V |
| Baten | -4.153 | -8.217 | -8.807 | 590 | V |
| Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 40.876 | 43.485 | 42.171 | 1.315 | V |
| Mutaties in reserves | 0 | -611 | -611 | 0 | - |
| Gerealiseerd resultaat | 40.876 | 42.874 | 41.559 | 1.315 | V |

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

Lasten:

Overhead

Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening is scherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een voordeel van in totaal € 636.000.

Maatwerkvoorzieningen jeugd 2017

De middelen die Gouda van het Rijk ontvangt, zijn onvoldoende om de maatwerkvoorzieningen jeugd te bekostigen. Het voordeel bedraagt € 307.000.

Lasten en baten:

Onderwijshuisvesting

Kosten (€ 118.000) en opbrengsten (€ 124.000) die beide niet waren geraamd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om betaalde schades die door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed of om energielasten van gymnastieklokalen die worden doorbelast aan Sport.Gouda.

Regionale bijdragen

Voor de uitgaven aan jeugdmatch, crisis interventieteam en jeugdpreventieteam krijgt de gemeente bijdragen van de regiogemeenten. De lasten en baten zijn € 172.000 hoger dan geraamd. Per saldo is dit budgetneutraal.

Specifieke uitkeringen

Op de specifieke uitkeringen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC) is € 207.000 meer uitgegeven en meer ontvangen dan begroot. Per saldo is het resultaat neutraal.

5.3.6 Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

| bedragen * € 1.000 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------|---|----------|
| Lasten | 13.903 | 18.283 | 14.012 | 4.271 | V |
| Baten | -11.305 | -15.027 | -14.702 | -324 | N |
| Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 2.598 | 3.257 | -690 | 3.947 | V |
| Mutaties in reserves | 175 | -558 | 12 | -569 | N |
| Gerealiseerd resultaat | 2.773 | 2.699 | -678 | 3.377 | V |