



Jaarstukken 2018



gemeente
gouda

Het BBV schrijft voor de algemene dekkingsmiddelen te specificeren naar ten minste:

- lokale heffingen
- algemene uitkeringen
- dividend
- saldo financieringsfunctie
- overige algemene dekkingsmiddelen

Zie daartoe het volgende overzicht.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Rekening 2018	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten				
PG Algemene baten en lasten	689	410	0	410
PG Dividenden en gemeentegaranties	62	73	86	-13
PG Lokale heffingen	1.071	1.029	933	96
PG Organisatie-ontwikkeling	209	416	332	84
PG Saldo financieringsfunctie	-2.622	-1.518	-1.265	-253
Totaal lasten	-591	410	85	325
Baten				
PG Algemene baten en lasten	0	0	-9	9
PG Algemene uitkering	-145.659	-148.974	-148.535	-439
PG Dividenden en gemeentegaranties	-135	-941	-940	-1
PG Lokale heffingen	-16.814	-16.814	-17.177	362
PG Saldo financieringsfunctie	-394	-240	-254	14
Totaal baten	-163.003	-166.969	-166.915	-54
Saldo van baten en lasten	-163.594	-166.559	-166.829	270
Toevoegingen aan reserves (lasten)	750	750	750	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-146	-353	-338	-15
Gerealiseerd resultaat	-162.990	-166.163	-166.418	255

Het BBV schrijft ook voor afzonderlijk aandacht te besteden aan het bedrag voor onvoorzien.

Zie daartoe het onderstaande overzicht.

Resultaat (bedragen * € 1.000)		Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Jaarrekening 2018	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Onvoorzien	lasten	151	151	0	151	V

5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

5.3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn toelichtingen opgenomen bij de belangrijkste afwijkingen binnen de verschillende programma's voor zover deze groter zijn dan € 100.000.

5.3.2 Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing

bedragen * € 1.000	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Jaarrekening 2018	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	14.491	14.710	14.392	318	V
Baten	-3.924	-5.325	-5.478	153	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	10.567	9.385	8.914	471	V
Mutaties in reserves	-165	-132	-132	0	-
Gerealiseerd resultaat	10.402	9.253	8.781	471	V

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

Lasten:

Cultuur en Economie

Binnen de productgroepen Cultuur en Economie zijn enkele budgetten niet of onvolledig besteed. Dit geldt bij voorbeeld voor het onderzoek naar de verbreding van de Chocoladefabriek, middelen voor cultuurparticipatie en het beheer van onroerende zaken. Daarnaast zijn bijdragen en subsidies lager uitgevallen dan geraamd zoals bij voorbeeld het Streekarchief en het Ondernemersfonds Gouda. Aan de raad zal worden voorgesteld de meevallers toe te voegen aan een reserve of om budgetten opnieuw beschikbaar te stellen.

5.3.3 Programma 2 Zorg (Wmo)

bedragen * € 1.000	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Jaarrekening 2018	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	38.625	39.854	37.387	2.466	V
Baten	-1.171	-1.171	-1.918	747	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	37.454	38.683	35.469	3.214	V
Mutaties in reserves	-80	-95	-95	0	-
Gerealiseerd resultaat	37.374	38.588	35.374	3.214	V

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

Lasten:

Hulp bij het huishouden

De trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet. De keukentafelgesprekken zorgen voor minder aanvragen en lagere uitgaven dan begroot voor een bedrag van € 304.000.

Hulpmiddelen

Het gebruik van hulpmiddelen is lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 362.000.

Collectief vervoer

Onder andere door de inzet van vrijwillige vervoerders is minder gebruik gemaakt van collectief vervoer. De onderuitputting van het budget bedraagt € 420.000.

Baten:

Eigen bijdrage Wmo

Aan eigen bijdragen Wmo is € 215.000 minder ontvangen dan begroot.

Lasten en baten:

Begeleiding

Er is een flinke slag gemaakt met het langer thuis wonen en weer sneller thuis laten wonen van mensen met (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Dit betekent een stijgende lijn van indicaties en derhalve hogere lasten. Door de compensatieregeling begeleid wonen is per saldo sprake van een voordeel van € 252.000.

Beschermd wonen

Op beschermd wonen is het voordeel aan de lastenkant € 1.304.000 en aan de batenkant € 850.000. Dit wordt onder andere verklaard door het niet volledig besteden van het innovatiefonds Gewoon Thuis (restant circa € 314.000). Daarnaast is het doorbraakfonds transformatie maatschappelijke zorg niet volledig is uitgekeerd (restant circa € 140.000) en vallen de uitgaven voor intramurale zorg lager uit ten opzichte van 2017. Het voordeel van € 850.000 in de baten wordt veroorzaakt door de eigen bijdrage beschermd wonen.

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Per saldo is sprake van een nadeel of overschrijding van € 463.000 voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Het tekort wordt gedekt door het voordeel op beschermd wonen.

5.3.4 Programma 3 Werk en inkomen

bedragen * € 1.000	Begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Jaarrekening 2018	Saldo rekening min begroting na wijziging	V/N
Lasten	47.275	47.835	46.299	1.536	V
Baten	-24.554	-25.765	-25.967	202	V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	22.721	22.069	20.331	1.738	V
Mutaties in reserves	-160	-893	-893	0	-
Gerealiseerd resultaat	22.561	21.177	19.439	1.738	V