



Jaarstukken 2020

versie 7 juli 2021



gemeente
gouda

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
Overig				2	V	I
6.81 Ge-escaalde zorg 18+	1.096	V		190	V	
Beschermd Wonen: Het voordeel aan de lastenkant is te verklaren doordat het Innovatiefonds Beschut Wonen en het Doorbraakfonds Maatschappelijke Zorg niet volledig zijn benut. Dit komt omdat de projecten minder snel van de grond zijn gekomen dan verwacht. Daarnaast wordt € 900.000 van het voordeel gebruikt ter dekking van het tekort op Maatschappelijke Opvang. Het voordeel aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat er door de groei van het aantal cliënten meer Eigen Bijdrage is geïnd dan begroot.	1.357	V	I	255	V	I
Maatschappelijke opvang (MO): Uitgaven voor MO worden gedekt vanuit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (DU MO) en het budget voor Beschermd Wonen. Omdat er niet voldoende middelen in de DU MO zitten om het geheel aan activiteiten dat onder dat budget staat te financieren, wordt een deel van het budget van Beschermd Wonen hiervoor ingezet. De kosten in 2020 zijn hoger dan normaal door extra uitgaven door corona.	1.007	N	I			
Vrouwenopvang (VO): Het voordeel aan de lastenkant is te verklaren doordat er in de septembercircularisatie extra middelen vanuit het rijk zijn ontvangen. Hier was niet op gerekend. Daarnaast zijn in verband met corona minder uitgaven gedaan met betrekking tot 'oplossing noodbedden', 'schade traditionele praktijken' en 'Veilig Thuis' dan begroot. Het nadeel aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat € 65.000 van de begrote SPUK-middelen (€ 73.800) betrekking hebben op 2021 en daarom ten gunste van dat jaar zijn gekomen.	746	V	I	65	N	I
6.82 Ge-escaalde zorg 18-	291	N		19	N	
JBJR: De extra jeugdmiddelen van ruim € 5 miljoen, die met het tweede ijkmoment beschikbaar zijn gesteld, zijn volledig ten gunste van het ZIN Jeugd-budget gekomen. Ongeveer € 200.000 hiervan is echter bestemd voor JBJR. Daarnaast is sprake van een stijging die in 2019 reeds is ingezet en in 2020 heeft doorgezet. Dit is terug te voeren op een stijging in de aantallen cliënten en de gemiddelde prijs per cliënt.	313	N	I			
Overig	22	V	I	19	N	I
7.1 Volksgezondheid	74	V				
Geneeskundige dienst: Het verschil van € 74.000 wordt verklaard door de doorschuif-BTW van de RDOG.	74	V	I			
7.5 Begraafplaatsen en crematoria						

3.4.5.4 Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Bedrag	V/N	I/S
Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma			

3.4.5.5 Investerings

Investerings op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)	Gepland	Werkelijk	Vershil
Aanpassingen Lekkenburg - Er zijn maatregelen genomen voor de verduurzaming van vastgoed, deze zijn ten laste gebracht van het Verduurzamingskrediet.	552	451	101
Totaal	552	451	101

3.4.6 Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen	Doel
Promen	Promen voert voor de gemeente Gouda de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Kerntaak is het bieden van betaald werk en ontwikkelmogelijkheden voor inwoners met een indicatie op grond van de WSW. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd voor werkzoekenden die gemeentelijke ondersteuning krijgen op grond van de Participatiewet. Doel is om deze inwoners kansen te bieden op zo regulier mogelijk werk. Promen biedt daarvoor in samenwerking met de gemeente onder meer beschut en beschermd werk, re-integratietrajecten, trainingen en begeleiding.
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden	De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Promen

Met Promen is het 'Hoofdlijnenbesluit 2018-2025' afgesloten. Hiermee is een financiële en juridische knip ingevoerd tussen de Sociale Werkvoorziening en de BV die de Participatiewet (PW) dienstverlening uitvoert.

Voor de WSW die wordt uitgevoerd door Promen, zal de kostprijs per WSW-fte de komende jaren stijgen. Daarnaast neemt het aantal WSW'ers af. Om te voorkomen dat de exploitatietekorten toenemen, wordt continue de formatie van leiding en staf teruggebracht en worden de bedrijfskosten verlaagd. Beide onderdelen (Promen en ProWork) zorgen ervoor dat - buiten onverwachte wijzigingen in wet- en regelgeving - er geen grote begrotingstekorten te verwachten zijn.

RDOG HM

De meest omvangrijke taak van de RDOG HM is de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het betreft onder andere over- en ondergewicht, kindermishandeling, internetgebruik en school-/ziekteverzuim/schooluitval. De RDOG HM voert werkzaamheden uit voor Veilig Thuis, het Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen (BKK) en draagt zij bij aan het op gang brengen van de hulpverlening bij een huisverbod. Ook ondersteunt de RDOG HM gemeenten in de ontwikkeling van beleid voor kwetsbare burgers.

Vanaf de zomer 2020 zijn na het opheffen van de eerste lockdown alle reguliere taken weer opgepakt, Het lukte de RDOG HM om alle dringende taken zoals van het Rijksvaccinatieprogramma en diverse inspectietaken grotendeels in te halen. Ook konden - vaak met extra inzet en in aangepaste vorm - bijna alle overige reguliere taken worden uitgevoerd. Voor een aantal taken bleek dat er letterlijk geen markt meer was, door de coronamaatregelen. Dit betrof onder andere de inspecties voor kinderopvang, omdat de instellingen gesloten waren. Het personeel is veelal ingezet voor de werkzaamheden voor de coronabestrijding.

3.5 Cultuur, sport en recreatie



Lasten * € 1.000
19.084

Baten * € 1.000
3.389

Percentage van totale uitgaven
6%

Waar staat het programma voor?

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Mede daarom investeert Gouda in cultuur. Bewegen en sporten brengt mensen dicht bij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, zowel via het sporten als via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven. Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda. Nadat de mijlpaal van 1 miljoen bezoekers bereikt was, is met het werkveld een nieuwe koers toerisme opgesteld met meer aandacht voor de lokale en regionale bezoeker.

Wat heeft Gouda bereikt?

Coronasteunpakket: 2020 werd door corona een ander jaar dan verwacht. Sectoren, zoals cultuur, horeca, evenementen, detailhandel en toerisme, kregen stevige klappen. Er is veel tijd en energie besteed aan steunmaatregelen. Zo zijn huurkortingen verleend, wordt geen toeristenbelasting geheven, is de precario op terrassen en (winkel)uitstallingen geschrapt, is coulant omgegaan met evenementensubsidies en -leges en hoefden ondernemers die niet op de warenmarkt terecht konden geen standplaatskosten te betalen. Er is een tijdelijke steunregeling voor de culturele sector geïntroduceerd en na intensieve lobby is Rijkssteun verkregen voor De Goudse Schouwburg.

Cultuur: In samenwerking met de C4 is een urban curator aangesteld, die met de cultuursector en andere partners verbindende projecten in de wijken gaat opzetten, waardoor cultuur en kunst voor iedere Gouwenaar toegankelijk zijn. Het Fonds Gouda750 is operationeel en heeft in 2020 al 42 aanvragen ontvangen. Het Handboek Evenementen is afgerond.

Toerisme en recreatie: Met onder andere de VVV is ingezet op landelijke publicaties om bezoekers na corona 'terug te halen' en op koop/bestel lokaal-acties. De Cheese Experience is geopend en was (de dagen dat ze open mocht) een succes. De Cheese Valley samenwerking is versterkt. Er is onderzoek gedaan naar de vaarverbinding met Reeuwijk. De kwaliteitsimpuls in de Groenalliantiegebieden is afgerond. De coalitie zakelijk toerisme heeft een gezamenlijk platform ontwikkeld.

Sport: De Sportakkoord-Pot werd ingesteld en in het kader van de Sportimpulsregeling startte een groot aantal initiatieven op het snijvlak van sport en het sociaal domein. Bovendien sloot Gouda zich aan bij het landelijke Volwassenenfonds.

Programma Binnenstad: Er wordt gewerkt aan verbreding van het centrummanagement, waarbij naast detailhandel ook horeca, vastgoed en cultuur/evenementen partners voor een convenant zijn. Met vastgoedeigenaren worden acties opgezet tegen de aanhoudende leegstand op de Kop van de Kleiweg. Door oplevering (woningen) aan de achterzijde is voormalig V&D pand volledig herbestemd. Dit was een belangrijk doel uit de Winkelvisie. De nieuwe centrummanager is in 2020 gestart.

Cultuurhistorie: In 2020 zijn de instandhoudingsregeling erfgoed en de regeling Gevelherstel Gouda750 geïntroduceerd. Via de instandhoudingsregeling wordt planmatig onderhoud gestimuleerd. De regeling erfgoed en duurzaamheid is vastgesteld. Hierdoor is er meer ruimte voor verduurzaming van monumenten, hetgeen ook wordt gestimuleerd door groene leges.

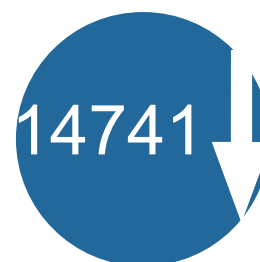
Wat zijn de belangrijkste indicatoren?



Besteding bezoekers (2019)



Leegstand Binnenstad



Aantal personen
hotelovernachting
Jaarstukken 2020