

★ GOUDA ★
★ 750 ★
★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

1 Introductie

1.1 Inleiding

Met de jaarstukken 2017 van de gemeente Gouda legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de besteding van middelen in 2017. Dit gebeurt aan de hand van de programmabegroting 2017-2020 die kaderstellend is geweest voor de activiteiten van het college.

De wet schrijft voor dat de opbouw van de jaarstukken analoog moet zijn aan de programmabegroting. Dit komt de vergelijkbaarheid tussen beide documenten ten goede.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag met de beleidsverantwoording en de jaarrekening met de financiële verantwoording incl. verplichte overzichten en bijbehorende controleverklaring, het voorgestelde raadsbesluit en de bijlagen.

1.2 Leeswijzer

Jaarstukken op hoofdlijnen

Het jaarverslag start met een infographic, waarin kort en bondig wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2017.

Programma's

Daarna volgt de verantwoording van de programma's en van het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De verantwoording gebeurt met de volgende vragen:

- Wat wilde Gouda bereiken?
- Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

Paragrafen

In dit onderdeel worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Er is specifiek aandacht voor onderwerpen waar politieke of financiële risico's aan verbonden zijn.

Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

De rapportage IBT is opgenomen vanwege de bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht met de provincie Zuid-Holland. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de naleving van wet- en regelgeving waar de bestuursovereenkomst betrekking op heeft.

Jaarrekening

Deze omvat de financiële verantwoording over 2017 en met het zogenaamde overzicht van baten en lasten en de balans. Ook de overzichten Taakvelden en Single information Single audit maken hier deel van uit.

Controleverklaring

De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole en leidt tot een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening.

Besluit en bijlagen

De jaarstukken worden gecompleteerd met het voorgestelde raadsbesluit en enkele bijlagen.

Weergave van bedragen

In de financiële tabellen worden de bedragen zo veel mogelijk in duizenden euro's weergegeven. Hierdoor ontstaan soms kleine afrondingsverschillen. In de toelichting op de financiële tabellen en in de overige teksten worden de bedragen voluit geschreven. In financiële tabellen duiden de min-tekens (bijvoorbeeld - € 1.000) meestal op inkomsten of baten. Bij de verschillenanalyses betekenen de min-tekens nadelen of verliezen.

2 Jaarverslag

Jaarrekening 2017 op hoofdlijnen

De gemeente Gouda heeft het jaar 2017 met positieve resultaten afgesloten. Dankzij voorzichtig financieel beleid en meevallers eindigde het jaar met een reëel overschot van € 1,4 miljoen. Na besluitvorming door de raad komt dit ten goede aan de algemene reserve. Aan specifieke bestemmingsreserves zal € 7,0 miljoen toegevoegd worden.

Uitgaven zijn gedaald

De uitgaven van de gemeente Gouda zijn gedaald van € 257 miljoen naar € 248 miljoen (-3%), waardoor de verlaging van inkomsten goed is opgevangen.

Financiële positie is verbeterd



Onderstaand een overzicht van de resultaten en activiteiten in 2017

- Daling winkelleegstand naar 12%
- Stijging bezoekersaantal naar 800.000
- Economische Agenda, Winkelvisie, Erfgoedverordening en Cultuurnota vastgesteld
 - Intentieverklaring Cheese Valley
 - Stijgende bezoekersaantallen culturele instellingen
- Lastendruk omlaag

- Oplevering buurtservicecentrum De Walvis
- Oplevering www.goudawijzer.nl
- Start Sociaal Team 0 - 100+
- Nieuwe contracten met de zorgaanbieders Wmo en jeugd, waaronder vereenvoudiging van producten
- Daling wachtlijst voor beschermd wonen met 66%

- Afname aantal mensen in de bijstand met 1%
- Rotterdampas ingevoerd, 1.000 verstrekt
- Schuldhulpverlening vernieuwd
- Social Return verbeterd en vernieuwd
- Experimenten bijstand

Jeugd, onderwijs en sport

- Veilig Thuis: aanpak verbeterd → wachtlijst naar nul
- Jeugdhulp en hulp op school trekken samen op
- Alle peuters kunnen terecht bij de peuteropvang
- Nieuw contract met Sport Gouda
- Cijfers vroegtijdige schoolverlaters 8e jaar op rij gedaald. Beste regio Randstad

Ruimte

- Nieuwbouw van 507 woningen
- Nieuwe Welstandsnota vastgesteld
- Prestatieafspraken 2017-2020 met woningcorporaties afgerond
- Veel succesvolle transformatieprojecten: Kaaspakthuis De Producent, Ambachtsschool, Stads-kantoor, Rijksadministratie
- Nota grondbeleid
- Gasloos bouwen

Duurzaamheid

- Mobiliteitsplan en nota Groen, Groener, Gouda vastgesteld
- Openbare ruimte voldoet voor ruim 85% aan kwaliteitseisen
- Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend
- Energiecoaches actief voor bewoners van huur- en koopwoningen
- 17 nieuwe bewonersinitiatieven Groen-moet-je-doen

Burgerinitiatieven

- Veel succesvolle initiatieven, o.a. Singelpark, Goudasfalt
- Budget GoudApot bijna volledig benut voor 208 bewonersideeën
- Gemeente heeft 182.902 telefoonoproepen afgehandeld
- 76% van de oproepen bij het KCC zijn direct door het KCC afgehandeld

Veiligheid

- Flinke daling woninginbraken van 21%
- Daling meldingen jeugdoverlast met 21%
- 114 BuurtWhatsapp groepen actief
- 322 aanvragen ingediend voor een bijdrage aan hang- en sluitwerk
- Nieuwe taken opgepakt door Stads-toezicht, o.a. inzet van bikers op jeugdoverlast, beveiliging van het Huis van de Stad en de havendienst