

★ GOUDA ★
★ 750 ★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

- Eind 2016 werd een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van het gebouw van De Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat. In 2017 is gestart met het ontwerp van de renovatie van het gebouw aan de Heemskerkstraat.

In 2017 is een Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) opgesteld, waarin in samenwerking met de schoolbesturen de ambitie voor onderwijshuisvesting en de opgave voor vervangende nieuwbouw voor de komende 15 jaar wordt weergegeven. Gezien de leeftijd van de schoolgebouwen is de nieuwbouw- en renovatieopgave voor de Goudse scholen groot. Dit plan wordt in het 1^e kwartaal van 2018 afgerond en zal na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor besluitvorming worden voorgelegd. Er wordt rekening gehouden met duurzaamheidsinvesteringen.

Sport

In juni 2017 is de Nota Sport en bewegen in Gouda 2022 vastgesteld, met daarin de volgende speerpunten:

- Sport en bewegen in het sociaal domein:
In dit verband is o.a. de subsidieregeling Sportimpuls Gouda opengesteld. Hiermee worden nieuwe activiteiten gestimuleerd die Goudse inwoners met elkaar verbinden door middel van bewegen. Daarnaast wordt bijgedragen aan het vergroten van de gezondheid, preventie en participatie. In de projecten wordt samengewerkt met Sport.Gouda en eventueel met één of meer organisaties uit het maatschappelijk veld.
- Toekomstbestendig voorzieningenaanbod:
De sporthallen en het Groenhovenbad worden voorzien van zonnepanelen. De capaciteit voor zaalsport wordt uitgebreid met een tijdelijke sporthal voor 10 jaar op de voormalige Tobbelocatie.
- Vitale sportverenigingen
Om gericht ondersteuning te kunnen bieden aan verenigingen heeft Sport.Gouda een thema-avond georganiseerd over het gebruik van een vitaliteitsscan, waarna meerdere verenigingen er mee aan de slag zijn gegaan. De scan biedt de verenigingen en Sport.Gouda de mogelijkheid om naar behoefte de vitaliteit te toetsen en inzicht te krijgen in relevante verenigingskenmerken.
- Verdere verzakelijking rolverdeling gemeente en Sport.Gouda B.V.
In december 2017 is de Dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda B.V. verlengd voor een periode van 5 jaar, die na een positieve evaluatie met 5 jaar verlengd kan worden.

Omschrijving indicator	Streefwaarde (indien van toepassing)	Resultaat
Aantal inwoners dat minstens 30 minuten per dag beweegt	Hoger dan landelijk gemiddelde (63%)	Gerealiseerd: 63-66 % (bandbreedte uit onderzoek GGD HM 2016)
Aantal kinderen dat 5 dagen per week 60 minuten per dag beweegt	Landelijk gemiddelde (4 t/m 12 jaar: 23 % en 12 t/m 17 jaar: 26 %)	11 - 17 jaar: 16 % (kerncijfers jongerenpeiling GGD MH 2013)

3.4.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen	Doel
Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland	De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevoordeling van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht zijn hier onderdeel van.
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 crisissomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.
Sport.Gouda	Sport.Gouda B.V. heeft als doel: <ul style="list-style-type: none"> • het op economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren van de sportaccommodaties in Gouda ten behoeve van de sportbeoefening en vrije tijdsbesteding van de inwoners van de Gouda en de regio; • het ontwikkelen en verzorgen van sport- en activiteitenprogramma's ten behoeve van de inwoners van de Gouda en de regio.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden in de nabijheid van de stad bevorderen bewegen en verbeteren daarmee een actieve en gezonde samenleving. De Goudse Hout en de Reeuwijkse Hout zijn nu al bijvoorbeeld gebieden waar veel gewandeld, hard gelopen, gefietst, en gesport (bootcamp) wordt. Door de uitvoering van de moderniseringsplannen (de Kwaliteitsimpuls genoemd) worden bewoners nog meer uitgenodigd om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

De Publieke Zorg voor Jeugd (PZJ) is de basiszorg van de gemeenten van Hollands Midden. Het doel is om optimale voorwaarden te scheppen waarbinnen alle kinderen zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen. De meest omvangrijke taak van de RDOG HM is de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar.

De JGZ stelt vaccinaties, screenings, monitoring en signalering en extra zorg met diverse methodieken actief ter beschikking. Zij bereikt de kwetsbare gezinnen. De JGZ is zichtbaar voor ouders, ook op de scholen naast de lokale Centra voor Jeugd en Gezin. De JGZ voert groepsgerichte werkwijzen en integrale programma's voor de jeugd steeds meer samen

uit met alle betrokkenen in de wijk en de gemeente. Dit gebeurt zowel op initiatief van ouders en jeugdigen als op initiatief van professionals.

RDOG voert o.a. de procesregie van Complexe Gezinnen (voorheen Basiszorg Kwetsbare Kinderen), begeleiding jeugd via het JeugdPreventieTeam en Veilig Thuis.

Veilig Thuis is het meld- en adviespunt voor situaties of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Na een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De beoogde maatschappelijke effecten voor de JGZ en de bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling zijn, respectievelijk: Kinderen groeien gezond op en huiselijk geweld en kindermishandeling komen niet voor.

Sport.Gouda

Gouda streeft naar een sportieve en gezonde samenleving. De gemeente, Sport.Gouda en de sportclubs werken samen om hieraan uitvoering te geven.

Eind 2017 is de nota Sport en bewegen in Gouda 2020 vastgesteld. Het herijkte sportbeleid zet nog meer in op sociale cohesie, burger- en sportparticipatie en maatschappelijke verbondenheid. Dit komt ook tot uiting in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst die in december 2017 met Sport.Gouda is gesloten. Sport.Gouda zorgt op voor een toekomstbestendig voorzieningenaanbod, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening. In zijn activiteiten sluit Sport.Gouda aan op het Sociaal Domein. In afstemming met de sociale teams en wijkteams organiseert Sport.Gouda o.a buitenschoolse activiteiten, buurtsport en sportevenementen. Sport.Gouda richt haar verenigingsondersteuning op vitale sportverenigingen - zodat zij in staat zijn om haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen - en betreft hen bij nieuwe activiteiten voor sociale aandachtsgroepen. In 2017 is hiertoe ook de regeling Sportimpuls Gouda 2017 in het leven geroepen. Dit alles draagt bij aan de beleidsdoelen van het programma Zorg (preventie en participatie) en van het programma Jeugd, onderwijs en sport.

3.4.5 Wat heeft het gekost?

3.4.5.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2017	Begroting 2017 na 3e wijziging	Rekening 2017	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten				
PG Jeugd	26.248	29.316	28.640	676
PG Onderwijs en educatie	10.528	13.903	14.007	-103
PG Sport	8.255	8.483	8.331	152
Totaal lasten	45.030	51.702	50.978	725
Baten				
PG Jeugd	0	-1.039	-1.244	205
PG Onderwijs en educatie	-1.283	-4.280	-4.608	328
PG Sport	-2.871	-2.897	-2.954	57
Totaal baten	-4.153	-8.217	-8.807	590
Saldo van baten en lasten	40.876	43.485	42.171	1.315
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	-611	-611	0
Gerealiseerd resultaat	40.876	42.874	41.559	1.315

3.4.5.2 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
Jeugd	676.000	V		205.000	V	
Jeugdhulp op school: voor de lasten van jeugdhulp op school krijgt de gemeente Gouda een bijdrage van scholen. Per saldo is dit budgetneutraal.	32.000	N	I	32.000	V	I
Transformatie sociaal domein: voor de transformatie van het sociaal domein is in 2017 € 160.000 uit de reserve sociaal domein beschikbaar gesteld. Met de verschillende projecten is pas in de loop van 2017 begonnen, hierdoor resteert een saldo van € 90.000. Dit voordeel is verdeeld over Wmo en Jeugd.	45.000	V	I			
Regionale bijdragen: voor de uitgaven aan jeugdmatch, crisis interventieteam en jeugdpreventieteam krijgt de gemeente Gouda een bijdrage van de regiogemeenten. Per saldo is dit budgetneutraal.	172.000	N	I	172.000	V	I
Overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening cijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. 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 de functionele programma's sprake van een overschot.	450.000	V	I			
Peuterspeelzalen. Minder onaangekondigde inspecties dan geraamd.	31.000	V	I			