



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

Geef
Gouda
door!

Jaarstukken 2023



3.4 Sociaal domein

Ambitie

De ambitie is een inclusief en sociaal Gouda, waarin iedereen gelijkwaardig is en iedere Gouwenaar mee kan doen. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, seksuele voorkeur, talent of beperking. Dit betekent dat we de juiste zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar houden voor Gouwenaren die dit nodig hebben. Ook hebben we meer aandacht voor armoede en schuldhulp.

Om mee te kunnen doen in de samenleving moeten mensen kunnen beschikken over bestaanszekerheid. Daarom worden gezinnen met een laag inkomen die dat nodig hebben ondersteund met specifieke aandacht voor kinderen.

Wat is bereikt?

1) Iedereen kan meedoen

Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties is een nieuwe Lokale Inclusie Agenda voor 2024 – 2025 opgesteld. De speerpunten zijn in samenspraak en samenspel met de stad tot stand gekomen.

In 2023 zijn 141 inwoners uitgestroomd naar werk en 14 naar school. Het aantal bijstandsdossiers is in 2023 toegenomen van 1.710 op 1 januari 2023 naar 1.751 op 1 januari 2024. Het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van mantelzorgondersteuning is gestegen van 2 op de 10 naar 4 op de 10. Ook het aantal geregistreerde mantelzorgers is toegenomen van 1072 mantelzorgers (eind 2022) naar 1155 (november 2023).

2) Inzetten op kansengelijkheid

De inkomensgrenzen voor de minimaregelingen zijn opgehoogd van 120% naar 130% van de bijstandsnorm Aan de Rotterdammer van kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm zijn tegoedbonnen voor huiswerkbegeleiding toegevoegd. In 2023 zijn 3.883 Rotterdammers verstrekt. 1.841 aan volwassenen en 2.042 aan kinderen. Dit is een stijging van 14% t.o.v. vorig jaar.

3) Passende zorg en ondersteuning

Het aantal kinderen met een indicatie voor jeugdzorg is in 2023 afgenomen van 1 op 6,65 in 2022 naar 1 op 7,3. Dit is mede het effect van de inzet van de samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen. Als onderdeel van de Goudse aanpak rondom (complexe) scheidingen is in november het Scheidingsplein Gouda gelanceerd. Vanaf september 2023 is het mogelijk om langere indicaties voor Wmo hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding af te geven. De indicatieduur van 3 jaar is verruimd naar maximaal 5 jaar. Hierbij wordt uitgegaan van '5 jaar, tenzij'. De bedoeling is dus dat lange indicaties de norm worden.

4) Integrale dienstverlening

In het kader van meer tijd en resultaat voor de inwoner is er een inhoudelijke kwaliteitsslag gemaakt bij de integrale toegang van het sociaal domein waardoor de inwoner beter geholpen kan worden. Daarnaast heeft het college besloten om casemanagement voor jeugd en Wmo in te voeren.

3.4.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Iedereen kan meedoen

- Er is uitvoering gegeven aan de Lokale inclusie agenda. Tijdens de jaarlijkse Week van Respect leerden jongeren op Goudse scholen, sportverenigingen en clubs hoe zij respectvol en zonder discriminatie met elkaar om kunnen gaan. Ook voor volwassenen zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Om diversiteit en inclusie in de stad te stimuleren, is aandacht besteed aan vieren en herdenken. Zo is invulling gegeven aan het herdenkingsjaar slavernijverleden en de viering van Keti Koti. Samen met de Regenboog Alliantie is er een nieuw Regenboogbeleid voor de periode 2022-2026 ontwikkeld. De lokale aanpak van discriminatie is samen met de organisaties in het Anti-Discriminatie Platform (Platform Gouda Inclusief) versterkt. Het Werkgeversservicepunt bevordert inclusie door het bevorderen van inclusief ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn de banenmarkt voor werkgevers die openstaan voor inwoners met een arbeidsbeperking en anderstaligen. En het werkgeversevenement dat helemaal in het teken stond van inclusie en de arbeidsmarkt.
- Om te zorgen voor passend woonaanbod is er een start gemaakt met het verbouwen van Gildenburg 1. Waardoor een mix van 8 reguliere jongeren en 5 jongeren met begeleiding een woonplek krijgen. De omgevingsvergunning voor het realiseren van 5 Gouwe Huse is eind 2023 aangevraagd. Aan Oosthaven 31 kunnen er in 2024- 2025 18 extra plekken gerealiseerd worden voor beschermd, beschut en begeleid wonen voor jongeren. Er is er gewerkt aan een startnotitie als opmaat naar een regionale woonzorgvisie in 2024. Ook zijn er vergaande gesprekken gevoerd voor de realisatie van een Oudenhuis in Westergouwe in 2025.
- De dienstverlening aan werkzoekenden was erop gericht om inwoners met een bijstandsuitkering zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. In 2023 zijn 141 inwoners uitgestroomd naar werk en 14 naar school.
- In april zijn 2 consulenten participatie gestart voor de begeleiding van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Begin december waren al bijna 330 gesprekken gevoerd. De meeste cliënten hadden toen 2 of 3 gesprekken gehad.
- De pilot 'simpel switchen' is gestart met 5 deelnemers van Wmo-dagbesteding. Doel was te onderzoeken of zij zouden kunnen 'switchen' naar een vorm van arbeid en wat daarvoor nodig is. Eén deelnemer heeft daadwerkelijk de stap kunnen zetten. Verder hebben gesprekken plaats gevonden met Promen en 2 dagbestedingsaanbieders om te onderzoeken wat er nodig is om inwoners vanuit de dagbesteding een overstap te laten maken naar een vorm van werk.
- De goede ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is voortgezet. In 2023 zijn 7 vrijwilligerspenningen uitgereikt. Er zijn geen aanvragen voor de Goudse Ster of jeugdlijntje (voor vrijwilligers onder de 23 jaar) binnengekomen. Op 7 december is uitgebreid aandacht besteed aan de Nationale dag van de vrijwilliger. Het college heeft vrijwilligerswerk positief onder de aandacht gebracht door deelname aan NL Doet.

Doelstelling 2: Inzetten op kansgelijkheid

- In drie jaar tijd is het Gouds preventieakkoord uitgevoerd met 20 van de 24 geformuleerde acties. Zo zijn onder andere maandelijkse soepuurtjes georganiseerd voor Goudse inwoners met Niet Aangeboren Hersenletsel. Ook werd Gouda Beach georganiseerd. Tijdens dit evenement sloot het Sociaal Team tevens aan om gesprekken te voeren met inwoners over thema's rondom gezondheid.
- Door een kwartiermaker is onderzocht welke buurt het meest geschikt is om een buurtaanpak in te ontwikkelen. Na het afronden van deze fase is een programmamanager geworven. Op 15 november is er een aftrap geweest van de buurtaanpak 'Buurt aan Zet' in de buurt Oud Achterwillens met bewoners en netwerkpartners die al werkzaam zijn in de wijk. Samen met hen wordt gekeken naar wat nodig is in de buurt.
- Het gemiddeld aantal aanvragen schuldhulpverlening per maand is na een stijging in 2022 het afgelopen jaar gestabiliseerd op het niveau van 2022. In 2021 waren dit er gemiddeld 25 per maand. In 2022 en in 2023 meldden zich per maand gemiddeld 27 mensen aan voor schuldhulpverlening. In 2023 zijn 143 trajecten afgesloten. Waarvan het overgrote deel, namelijk 77%, met een positief resultaat is afgerond. Bij 20% van de afgesloten trajecten was sprake van een niet succesvolle beëindiging. Dit betreft cliënten die nog niet in staat waren om het traject voor schuldhulpverlening te vervolgen. In de rest van de gevallen (3%) is er beëindigd om neutrale redenen zoals op verzoek van de cliënt of vanwege overlijden of verhuizing van de cliënt.
- In het kader van vroegsignalering van schulden zijn 3.223 signalen ontvangen en komt 37,2% in aanmerking voor opvolging door een huisbezoek. Dit is een toename van 2,2% ten opzichte van 2022. In 2023 is de uitvoeringscapaciteit uitgebreid zodat structureel huisbezoeken kunnen worden ingezet bij zorgwekkende betalingsachterstanden. Met het resultaat dat in 14,86% het gelukt is om in contact te komen met de inwoners. Een stijging van 9,1% ten opzichte van 2022. Het percentage inwoners dat het hulpaanbod heeft geaccepteerd is gestegen met 2,03% naar 3,38%.
- In 2023 zijn de inkomensgrenzen voor de aanschaf van een Rotterdampas tegen reductietarief en het kindpakket verruimd van 120 naar 130% van de bijstandsnorm. Het aantal pashouders (volwassenen en kinderen) is in 2023 toegenomen. Het aantal volwassen pashouders nam toe met 18% en het aantal kinderen met 12%. Ook werden 1115 vouchers verzilverd. Als onderdeel van het Winterplan is het jeugdtegoed voor de tweede keer opgehoogd naar € 500 (normaal €150) voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar en voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar naar € 250.
- Aan het kindpakket op de Rotterdampas zijn in oktober 2023 tegoedbonnen voor huiswerkbegeleiding toegevoegd. Hiermee kunnen deze kinderen gratis gebruik maken van het aanbod van Steunpunt OOG of de Brede School in samenwerking met Stichting Leren voor de toekomst.
- Vanuit het Winterplan is budget vrijgemaakt voor een lokaal noodfonds in de hoge energiekosten (in aanvulling op landelijke regelingen). Tot op heden zijn er 256 aanvragen ontvangen. In 23% van de afgehandelde aanvragen heeft het geleid tot een toekenning. De tegemoetkoming hoge energiekosten loopt tot april 2024.

Jaar	Volwassenen, reductietarief	Kinderen met kindpakket	Middentarief	Volwassenen voltarief	Kinderen zonder kindpakket	Verzilverde vouchers
2023	1168	1423	7 + 4 (vol/ kind)	666	615	1115
2022	1005	1339		555	475	1304
2021	1042	1457		279	223	1034
2020	935	1364		664	349	993
2019	994	1309		728	338	1300
2018	1145	1316		532	176	1182

Doelstelling 3: Passende zorg en ondersteuning

- De samenwerking met de huisartsen in de toegang tot de jeugdzorg is verder uitgebreid. Vanaf mei 2023 is er in 6 huisartspraktijken een consulent kind en jeugd werkzaam die ouders en jeugdigen ondersteunt met vragen over of problemen met opvoeden of opgroeien. Zoals beoogd met de samenwerking, zijn er in 2023 vanuit de huisartsenpraktijken minder indicaties voor jeugdzorg afgegeven dan in 2022.
- De samenwerking met scholen is versterkt. De (reguliere) scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs in Gouda hebben vaste contactpersonen gekregen. Op alle scholen heeft een gesprek plaatsgevonden met de bij school betrokken zorgprofessionals. Er zijn per school afspraken gemaakt over de samenwerking. Dit heeft geresulteerd in het meer gezamenlijk optrekken (=meer dan samenwerken) tussen onderwijs en zorg waarbij normaliseren (versterken van het gewone leven) het uitgangspunt is.
- Met de proeftuin Bruisnest is onderzocht of met het vrij toegankelijke aanbod van het Bruisnest, Wmo-indicaties voor dagbesteding konden worden voorkomen of uitgesteld. Een causaal verband bleek lastig aantoonbaar. Wel bleek dat het Bruisnest een goede plek is voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid die behoefte hebben aan hulp bij het aanbrengen van structuur in de dag. Of als aanvulling op geïndiceerde dagbesteding. Dit is de reden dat de proeftuin is beëindigd en besloten is om in 2024 vanuit Wmo-budget financieel bij te dragen aan het aanbod van het Bruisnest voor deze inwoners.
- Samen met de regiogemeenten in Midden Holland is het kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025 opgesteld en vastgesteld. Het inkoopkader beschrijft wat we willen bereiken met de inkoop jeugdhulp en Wmo per 2025 en vormt de basis voor het inkoopplan waarin concrete inkoopkeuzes worden beschreven. Doel van de inkoop is om een dekkend hulp- en ondersteuningsaanbod te realiseren dat passend en beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar is
- De landelijke invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage Wmo is uitgesteld tot 2026. Ook is besloten dat deze bijdrage dan voor meer voorzieningen gaat gelden dan alleen voor hulp bij het huishouden. Daarnaast is de taakstelling die bij deze invoering hoort, uitgesteld.

Doelstelling 4: Integrale dienstverlening

- In december 2023 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda 2023 vastgesteld. In aansluiting hierop heeft het college de bijbehorende Regeling vastgesteld. In de Verordening en Regeling 2023 zijn hoofdzakelijk de volgende punten gewijzigd:
 - a. Er zijn overwegingen toegevoegd aan het begin van de Verordening 2023 die aansluiten op de nota Sociaal Domein 'Iedereen kan meedoen'.
 - b. De toegang tot jeugdhulp en de Wmo is vollediger uitgewerkt. Vanuit juridische overwegingen zijn de aanmeldprocedures voor Jeugd en Wmo uit elkaar gehaald. Daarnaast is de relatie tussen eigen mogelijkheden en eigen regie van de inwoner en de noodzaak tot hulp vanuit de gemeente beter uitgewerkt.
 - c. Het persoonsgebonden budget (pgb) is verder uitgewerkt. De belangrijkste wijziging is de invoering van een pgb-plan met kwaliteitseisen en een vaardigheidstoets.
- Door een uitbreiding van de inzet van de sociaal raadsleden van het Sociaal Team makkelijker bereikbaar voor de (kwetsbare) inwoner. Ook zijn zij voor bredere hulpvragen beschikbaar, bijvoorbeeld vragen rondom scheidingen. Om multi-probleemhuishoudens beter te kunnen helpen is de gemeente Gouda in maart 2023 aangesloten bij het landelijke programma maatwerk multi-probleemhuishoudens (PMM).
- De gemeente is per 1 januari 2022 verantwoordelijk voor inburgering. In 2023 zijn de achterstanden die er waren in het opstarten van de inburgeringstrajecten weggewerkt. Alle statushouders worden binnen de daarvoor gestelde termijnen uitgenodigd voor het opstarten van de inburgering.
- Op 12 april 2023 is de actualisatie van de beleidsnota sociaal domein 'Iedereen kan meedoen' vastgesteld door de gemeenteraad. De actualisatie is de uitkomst van de evaluatieve bespreking met de raad en de GASD.

3.4.2 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 doelstellingen uit de programmabegroting uit: 1. Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving 2. Voor wie dat nodig heeft, is een veilig vangnet beschikbaar (in dit geval in relatie tot werk).
Hecht	In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1.000 medewerkers en een flexibele schil van tussen de 1.000-2.000 medewerkers. Deze flexibele schil levert vanuit verschillende expertises hun eigen specifieke bijdrage aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat Hecht doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen in de regio waarvoor ze samen met de gemeenten verantwoordelijk zijn. Dat bereikt Hecht alleen als ze samen doet wat nodig is, met een open blik, denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen. Dit is de kern van het handelen. De meest omvangrijke taak van Hecht is de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het betreft onder andere over- en ondergewicht, kindermishandeling, internetgebruik en school-/ziekteverzuim/schooluitval. Hecht voert werkzaamheden uit voor Veilig Thuis, het Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen (BKK) en draagt bij aan het op gang brengen van de hulpverlening bij een huisverbod. Ook ondersteunt Hecht gemeenten in de ontwikkeling van beleid voor kwetsbare burgers.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)	De BSGR verzorgt de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelastingen).

3.4.3 Doelen en indicatoren

Doelen

Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.



Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

Doelstelling	Indicator	Data (jaarstukken 2023)	Data (eerdere meting)	Data (eerdere meting)	Databron
Iedereen kan meedoen	Het % inwoners dat zich thuis voelt in Gouda	Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.	2022: 80% (eens en helemaal eens)	x	Stadspeiling
Inzetten op kansengelijkheid en preventie	Het aantal totaal aantal uitgegeven Rotterdampassen (waarvan voor volwassenen en kinderen uit	3883 (2591)	2022: 3414 (2375)	2021: 2895 (2419)	Gemeente Rotterdam

Doelstelling	Indicator	Data (jaarstukken 2023)	Data (eerdere meting)	Data (eerdere meting)	Databron
	doelgroep minima)				
Inzetten op kansengelijkheid en preventie	Het % kinderen met gezond gewicht	2023: 77%	2022: 73%	2021: 76%	GGD Midden-Holland
Inzetten op kansengelijkheid en preventie	Het aantal verzilverde tegoedbonnen sport en cultuur op de Rotterdampas (2 per pas voor kinderen minima)	2023: 1115	2022: 1203	2021: 1235	Gemeente Rotterdam
Passende zorg en ondersteuning	Het relatieve gebruik van aantal kinderen < 18 jaar van maatwerk jeugdhulp	2023: 7,3	2022: 6,65	x	Gemeente Gouda, Sociaal domein
Passende zorg en ondersteuning	De gemiddelde kosten per cliënt per jaar voor de maatwerkvoorziening Wmo	2023: Hulp bij het huishouden: € 2.428 Begeleiding: € 5.338 Dagbesteding: € 4.673	2022: Hulp bij het huishouden: € 2.321 Begeleiding: € 5.070 Dagbesteding: € 3.793	x	Gemeente Gouda, Sociaal domein
Integrale dienstverlening	Het gemiddeld rapportcijfer voor de dienstverlening van de medewerkers van de gemeente (J, Wmo en weni)	Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.	2022: Jeugd: 6,7 Wmo: 7,5 Werk en inkomen: 7,5	x	Client Ervaringsonderzoeken Jeugd, Wmo en werk en inkomen
Integrale dienstverlening	Het % inwoners dat weet voor welke hulp ze terecht kunnen bij de gemeente	Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.	2022: Hulp bij problemen in gezin of met kinderen : 57% Hulp bij zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen (op leeftijd, ziekte, beperking): 51% Ondersteuning bij verlening mantelzorg: 36% Advies en tegemoetkomingen bij laag inkomen: 56% Ondersteuning bij het vinden en behouden van werk: 45% Hulp om mee te kunnen doen en onder de mensen te komen: 32%	x	Stadspeiling

3.4.4 Wat heeft het gekost?

3.4.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	140.296	168.806	165.077	3.729
Baten	-29.391	-42.287	-44.417	2.131
Saldo van baten en lasten	110.905	126.519	120.659	5.860
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	3.830	3.510	320
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-735	-11.334	-10.114	-1.220
Gerealiseerd resultaat	110.170	119.016	114.056	4.960

3.4.4.2 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.430	7.077	6.596	481
6.2 Wijkteams	7.793	6.147	6.042	105
6.3 Inkomensregelingen	8.165	14.861	16.792	-1.931
6.4 Begeleide participatie	9.621	9.621	9.577	45
6.5 Arbeidsparticipatie	4.968	8.324	5.657	2.667
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	1.878	1.913	1.836	76
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	6.500	6.829	6.232	596
6.71b Begeleiding (WMO)	7.986	8.510	7.998	512
6.71c Dagbesteding (WMO)	1.528	1.697	1.262	436
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	1.851	2.246	1.686	561
6.72a Jeugdhulp begeleiding	5.270	6.689	6.103	586
6.72b Jeugdzorg behandeling	3.601	4.580	4.197	384
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	2.066	2.763	2.857	-95
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	3.752	4.814	3.757	1.057
6.73a Pleegzorg	1.505	1.672	1.501	171
6.73b Gezinsgericht	1.188	1.808	2.588	-780
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.873	2.724	2.836	-112
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	4.482	3.498	4.811	-1.312
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.053	1.499	2.278	-779
6.74c Gesloten plaatsing	508	592	675	-84
6.81a Beschermd wonen (WMO)	15.666	17.503	12.067	5.436
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	5.449	5.043	7.493	-2.449
6.82a Jeugdbescherming	2.351	2.604	2.518	87
6.82b Jeugdreclassering	174	188	246	-58
7.1 Volksgezondheid	3.212	3.265	3.004	261
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	36	50	50	0
Totaal	110.905	126.519	120.659	5.860

3.4.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	482	V
Opvang Vluchtelingen en ontheemden: ten opzichte van de kostenprognose bij de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de bijkomende kosten van de extra onderkomens op de Blokker-locatie en de kosten van van onder meer beveiliging hoger dan voorzien. Per saldo vindt hierdoor een (identieke) lagere dotatie aan de Reserve vluchtelingenopvang plaats.	320	N
In het bestuurlijk akkoord over opvang asielzoekers heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor integratie. Deze specifieke middelen zijn in 2023 nog niet aangewend. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.	120	V
In het bestuurlijk akkoord over opvang asielzoekers heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor integratie. Deze specifieke middelen zijn in 2023 nog niet aangewend.	120	V
Het budget voor energiekosten voor maatschappelijke instellingen ad € 333.000 uit het Winterplan is gedeeltelijk benut.	239	V
Door de start van de Sisa Brede Spuk Gala in 2023 zijn minder Goudse middelen nodig geweest voor bestaande initiatieven.	122	V
Het voordeel wordt veroorzaakt door niet ingevulde tijdelijke vacaturruimte in de multi-disciplinaire teams en hogere bijdrage van de provincie in het collectief vervoer.	159	V
Dit budget van centrumtaak Vrouwenopvang dient gecombineerd te worden met Taakveld 6.81B. Voorgesteld wordt dit resultaat aan de Reserve Beschermd wonen, Maatschappelijke - en Vrouwenopvang toe te voegen.	44	V
Diverse kleine verschillen.	2	N
6.2 Wijkteams	105	V
Dit overschot betreft Hecht en het compenseert het nadeel van Hecht op Taakveld 6.74B Jeugdhulp. Het restant is te verklaren door een lagere bijdrage dan begroot aan Hecht voor zorg Oekraïense kinderen.	149	V

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
Diverse kleine verschillen.	44	N
6.3 Inkomensregelingen	1.932	N
De dekking ad € 3,8 miljoen energietoelage voor mensen met een laag inkomen is als overschot opgenomen op taakveld 0.7.	3.800	N
De regeling voor energietoelage lage inkomens loopt tot begin 2024 door. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.	692	V
Er is gedurende het jaar vacatureruimte ontstaan bij schuldhulpverlening, inkomensvoorziening. Deze wordt op dit moment ingevuld.	289	V
In 2023 is het jeugdtegoed vanuit het Winterplan incidenteel opgehoogd met € 330.000. De kinderen hebben tot 1 maart de mogelijkheid om dit tegoed uit te geven, aangezien dan het pasjaar 2023 afloopt.	219	V
Dit betreft incidentele middelen die later in het jaar beschikbaar zijn gesteld voor inhuur schuldhulpverlening. Daardoor was een bestemming niet direct voorhanden. In 2024 volgt de actualisatie van het beleidskader. De raad wordt op dit moment betrokken bij de inhoud van het beleidskader en de besteding van het beschikbare budget.	213	V
Het volwassenentegoed en huiswerkbegeleiding zijn in (eind) 2023 ingevoerd. Het heeft tijd nodig alvorens deze regeling bekend is onder de doelgroep en daarmee ook het gebruik zal groeien.	200	V
Diverse kleine verschillen.	255	V
6.4 Begeleide participatie	45	V
Diverse kleine verschillen.	45	V
6.5 Arbeidsparticipatie	2.667	V
Betreft regionaal budget ten behoeve van de regionale arbeidsmarktdienstverlening. Er was de afgelopen periode veelal sprake van incidentele projectfinanciering. Voorgesteld wordt - in aansluiting met voorgaande jaren - het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024 en beschikbaar te houden voor de regio.	1.979	V
Het budget van het reïntegratietraject is gebaseerd op de aanname van volledige participatie in de ingekochte trajecten. Dit betreft een open-einde regeling.	285	V
Er is gedurende het jaar vacatureruimte ontstaan bij participatie. Deze wordt op dit moment ingevuld.	244	V
In 2023 is een bedrag opgenomen voor het jongerenperspectiefonds om de schulden van jongeren die het traject succesvol hebben doorlopen gedeeltelijk te betalen. Die betaling zal echter in 2024 plaatsvinden.	106	V
Diverse kleine verschillen.	53	V
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	76	V
Het gemiddelde aantal uitstaande hulpmiddelen (rolstoel- en vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen) is in 2023 toegenomen. Hierdoor is de uitnutting voor deze voorzieningen hoger dan in 2022. Daarentegen zijn in 2023 ten opzichte van 2022 ook hogere opbrengsten gerealiseerd uit eigen bijdragen voor deze voorzieningen.	76	V
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	596	V
In 2023 is er minder gebruik gemaakt van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden.	624	V
Het gebruik van HBH mantelzorg is ten opzichte van 2022 toegenomen.	135	N
Het aantal unieke cliënten met een lopende indicatie voor HBH als maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebondenbudget (PGB) is eind 2023 lager dan eind 2022.	107	V
6.71b Begeleiding (WMO)	512	V
De uitnutting van het budget voor de maatwerkvoorziening Begeleiding in de vorm van een persoonsgebondenbudget (PGB) was in 2023 lager dan verwacht.	348	V
In 2023 is minder gebruik gemaakt van de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf dan verwacht.	164	V
6.71c Dagbesteding (WMO)	436	V
De inkomsten vanuit de regionale compensatieregeling Beschermd Wonen voor onder andere Beschut Wonen zijn hoger dan verwacht.	269	V
De uitnutting van het budget voor de maatwerkvoorziening Dagbesteding was in 2023 lager dan verwacht.	167	V
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	561	V
Dit zijn incidentele regionale middelen die conform voorgaande jaren beschikbaar moeten blijven voor de regio. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.	180	V

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.4.	266	V
Dit betreft een overschot op een geplande maar niet gedane reserveonttrekking van de RWO.	177	V
Hogere uitvoeringskosten individuele verstrekkingen.	47	N
Diverse kleine verschillen.	15	N
6.72a Jeugdhulp begeleiding	586	V
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.	586	V
6.72b Jeugdzorg behandeling	384	V
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.	384	V
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	95	N
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.	95	N
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.057	V
Dit zijn incidentele regionale middelen die conform voorgaande jaren beschikbaar moeten blijven voor de regio. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.	486	V
Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.4.	219	V
Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.10.	308	V
Diverse kleine verschillen.	44	V
6.73a Pleegzorg	171	V
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.	171	V
6.73b Gezinsgericht	780	N
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.	780	N
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	112	N
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere'	-48	V

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.		
Dit betreft kosten voor jeugd. Het budget staat echter op Taakveld 6.1.	64	N
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.312	N
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.	1.312	N
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	779	N
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.	702	N
Dit betreft Hecht en het nadeel wordt gecompenseerd op Taakveld 6.74B Jeugdhulp.	77	N
6.74c Gesloten plaatsing	84	N
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.	84	N
6.81a Beschermd wonen (WMO)	5.437	V
Het overschot van de centrumtaak Beschermd Wonen moet gecombineerd worden met het tekort op Taakveld 6.81b Maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt dit resultaat aan de Reserve Beschermd wonen, Maatschappelijke - en Vrouwenopvang toe te voegen.	4.630	V
Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.4.	78	V
In de begroting was een onttrekking opgenomen ten laste van de Reserve Beschermd wonen, Maatschappelijke - en Vrouwenopvang. Deze heeft in de realisatie niet plaatsgevonden maar wordt verrekend met de resultaatbestemming. Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen.	735	V
Diverse kleine verschillen.	6	N
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	2.449	N
De centrumtaak Vrouwenopvang heeft een overschot voor 2023 door onder ander de nieuwe SPUK IZA waardoor geplande uitgaven in mindering op een ander budget zijn geboekt. Dit resultaat willen we aan de Reserve BW, MO, VO toevoegen.	230	V
Enkele projecten voor de centrumtaak Actieplan dakloosheid hebben vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.	78	V
Het tekort van de centrumtaak maatschappelijke opvang moet gecombineerd worden met het overschot op Taakveld 6.81a Beschermd wonen. Voorgesteld wordt dit resultaat aan de Reserve Beschermd wonen en Maatschappelijke - en Vrouwenopvang toe te voegen.	2.757	N
6.82a Jeugdbescherming	87	V
Dit zijn incidentele regionale middelen die conform voorgaande jaren beschikbaar moeten blijven voor de regio. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.	64	V
Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.4.	120	V
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg.	97	N

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.		
6.82b Jeugdreclassering	58	N
Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zijn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name 'lichtere' vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.	58	N
7.1 Volksgezondheid	261	V
Vooruitlopend op het tekort welke Hecht zou presenteren voor 2023 is er een begrotingswijziging ad € 259.000 gemaakt om dit te dekken. Echter heeft het AB in december 2023 besloten om het verlies op een andere manier te verwerken.	259	V
Diverse kleine verschillen.	2	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	V
3.4.4.4 Verschillenverklaring reserves		
Omschrijving (bedragen * € 1000)	Verschil	V/N
Reserve Programma vluchtelingenopvang: ten opzichte van de prognose bij de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de bijkomende kosten van de extra onderkomens op de Blokker-locatie en de kosten van van onder meer beveiliging hoger dan voorzien. Per saldo vindt hierdoor een lagere dotatie aan de Reserve Programma vluchtelingenopvang plaats.	320	V
Reserve MO / VO / BW: dit betreft budget van Gouda en van de Regionale Werk Organisatie. Er zijn minder kosten gemaakt door RWO en Gouda die verrekend worden met de reserve.	1.220	N
Totaal	900	N



3.5 Cultuur, sport en recreatie

Ambitie

Gouda is een bruisende en gezonde stad, waar het prettig wonen, opgroeien en recreëren is. Een stad met een rijk cultureel aanbod waar ruimte is voor verwondering en een unieke beleving.

De gemeente wil het culturele erfgoed van Gouda behouden, versterken en toekomstbestendig maken en haar archeologische verleden zichtbaar maken. Kansen die waterrecreatie biedt voor Gouda, aangrijpen.

Voor een aantrekkelijke en leefbare stad zijn cultuur en kunst een onmiskenbare schakel. Toegankelijkheid, een breed bereik en divers aanbod van kunst en cultuur is daarbij cruciaal.

Gouda moet een gezonde stad zijn met gezonde inwoners. Zowel lichamelijk als geestelijk. Sporten en bewegen moet toegankelijk en dichtbij zijn voor iedere Gouwenaar.

Wat is bereikt?

1) Investeren in een aantrekkelijke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen, in samenwerking met de partners.

Het aantal bezoekers aan attracties in de binnenstad (top 5) nam toe met 25% naar 538.651 bezoekers. Met de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda is een Meerjarenprogramma vastgesteld voor een sterke en bruisende binnenstad. Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad is ook vastgesteld. Verder is ingezet op het benutten van kansen voor waterrecreatie. Met een nieuwe inpandige fietsenstalling komt er een bredere gebiedsimpuls rond de Nieuwe Markt.

2) Het merk Gouda verder versterken en strategisch positioneren

2023 was het eerste "gewone" jaar, zonder Gouda750 feest en zonder corona. Positief is dat het aantal personen met een hotelovernachting toegenomen is met 11% naar 89.907 gasten. Cheese Valley is een succesvolle manier om Gouda als kaasstad en als attractieve poort naar de regio te profileren. De betrokken gemeenten hebben de samenwerking voortgezet in de vorm van een stichting. Ook de Groene Hart profilering ontwikkelt zich door.

3) Versterken van het cultureel erfgoed in Gouda en het uitdragen en zichtbaar maken van de geschiedenis van Gouda, ook op archeologisch gebied

Het Definitief Ontwerp voor herbestemming stadhuis is vastgesteld door de raad en de omgevingsvergunning is ingediend. De archeologische vindplaats Westergouwe van ca. 1,2 ha is als behoudenswaardig vastgesteld en aangewezen als gemeentelijk beschermd archeologisch monument.

4) Ontwikkeling en herstel van de brede culturele sector

75% van de inwoners geeft aan tevreden te zijn met het culturele aanbod in de stad. Het cultureel bereik wordt verbreed door het uitvoeren van cultuurnota o.a. via het totstandbrengen van een innovatiefonds. Door de subsidie Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende initiatieven en de ontwikkeling van culturele organisaties en makers. Er zijn 21 aanvragen gehonoreerd voor de 1e aanvraagronde. We geven een impuls aan de gemeentelijke evenementen.

5) Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt

Bijna 300 Gouwenars zijn dankzij het Volwassenenfonds bij in totaal 26 verschillende aanbieders sporten of bewegen. De Subsidieregeling Investering Sportgebouwen werd in het leven geroepen en bij alle gemeentelijke sportvelden kwam ledverlichting.