



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

3.4.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.009	6.851	7.229	6.905
6.2 Wijkteams	6.586	6.587	6.587	6.587
6.3 Inkomensregelingen	6.997	7.145	7.152	7.155
6.4 Begeleide participatie	11.017	10.506	10.410	10.213
6.5 Arbeidsparticipatie	3.597	3.399	3.468	3.577
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.931	2.939	2.939	2.939
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.375	12.368	12.390	12.399
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	18.851	17.401	15.857	15.868
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	20.178	20.173	20.246	20.246
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	3.554	3.557	3.557	3.558
7.1 Volksgezondheid	2.612	2.581	2.581	2.581
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	32	32	32	32
Totaal	95.739	93.539	92.448	92.060

3.4.4.4 Investerings

Investerings op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Aanpassing Lekkenburg	1.605	0	0	0
Totaal	1.605	0	0	0

3.4.5 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.

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 Participatiewet (PW) dienstverlening uitvoert.

De BV die de PW dienstverlening uitvoert (re-integratiemodules, diverse arbeidscontracten zoals 'Beschut Werk', Garantiebaan en Regulier contract) heet ProWork. Jaarlijks maakt de gemeente Gouda maatwerkafspraken met Prowork.

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. Voor de wetwijzigingen die mogelijk leiden tot begrotingstekorten kan in dit verband genoemd worden de CAO ontwikkelingen voor nieuw beschut werk.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidsdienst Hollands Midden (RDOG HM)

De meest omvangrijke taak van de RDOG HM is de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het betreft o.a. 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.

3.5 Cultuur, sport en recreatie



Lasten in €
18.228.000

Baten in €
2.634.000

Percentage van totale uitgaven
7%

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 investeren we in cultuur voor al onze inwoners. Het beleid uit de nieuwe cultuurnota wordt de komende jaren uitgevoerd en de relatie tussen cultuur en het sociaal domein en tussen cultuur en economie wordt versterkt.

Bewegen en sporten brengt mensen dichterbij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, via het sporten zelf maar ook via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven. Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda.

Wat wil Gouda bereiken?

Cultuurnota

We geven verdere uitvoering aan de ambities zoals verwoord in de cultuurnota 'het cultureel vermogen van Gouda'.

Gouda 750 jaar

In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten. Dit is bij uitstek een feest van en met de stad. In aanloop naar de viering van Gouda 750 vinden (culturele) evenementen plaats en zorgt de gemeente dat het erfgoed er goed bij staat.

Kaas

Via Cheese Valley wordt ingezet op samenwerking in de regio rond het thema en versterking van kaas als streekproduct. We werken verder aan de realisatie van de Cheese Experience als nieuwe Goudse attractie.

Watertoerisme en -recreatie

Gouda wil de ligging van de binnenstad aan het water zo goed mogelijk benutten in samenwerking met betrokken partijen. Koppelkansen met de inzet rond klimaatadaptatie worden benut. Waterrecreatie in het Groene Hart wordt een impuls gegeven.

Uitvoeren Programma Binnenstad

De binnenstad van Gouda is dé plek voor ontmoeting, beleving en winkelen. De gemeente organiseert dit in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, makelaars, culturele instellingen en bewoners en heeft daarbij oog voor de inrichting van de openbare ruimte. De omgeving is schoon, heel en veilig.

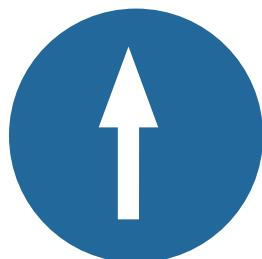
Continueren verzakelijking van de relatie met Sport.Gouda

Om de dienstverlening naar sportverenigingen en sporters te optimaliseren is het van belang de relatie met Sport.Gouda verder te verzakelijken.

Versterken samenhang tussen sport en sociaal domein

Speerpunt in het sportbeleid is en blijft het ondernemen van initiatieven op dit snijvlak.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?



Bijdragen uit de stad in het kader van Gouda750



Besteding bezoekers: stijgende trend



Niet-sporters conform wettelijke indicator