



# Jaarstukken 2018



gemeente  
gouda



Veilig Thuis heeft zich in 2018 voorbereid op de aanpassing Wet meldcode, de radarfunctie en het nieuwe Handelingsprotocol, die allen vanaf 1 januari 2019 van kracht zijn geworden. De werkprocessen en diensten zijn aangepast, een nieuw informatieprotocol (t.b.v. CBS-cijfers) is ontwikkeld, het registratiesysteem is doorontwikkeld en medewerkers zijn getraind in de nieuwe werkwijze.

Per 1 mei 2018 is Veilig Thuis Hollands Midden met een spoedteam gestart. Veilig Thuis pakt een deel van de spoedzaken die huiselijk geweld en kindermishandeling betreffen nu zelf op, voorheen stuurde Veilig Thuis in spoedgevallen het Crisis Interventieteam (CIT) op pad om ter plaatse een snelle veiligheidsinschatting te maken. Het spoedteam van Veilig Thuis bepaalt of er acuut acties nodig zijn en als dit het geval is, pakt CIT de casus op. In de regio wordt inzet gepleegd voor het proces Wet Tijdelijk Huisverbod. Sindsdien zijn medewerkers van Veilig Thuis de procescoördinatoren in dit proces.

Sinds 2018 wordt bij de weging inzet gevraagd van het CIT om thuis of op het politiebureau mee te wegen als er minderjarigen betrokken zijn. Ook is afgesproken dat al eerder in het proces de vrouwenopvang en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in het thema huiselijk geweld mee beoordelen welke partijen het beste ingezet kunnen worden.

Het totaal aantal meldingen is bij het Meldpunt Zorg en Overlast in de eerste helft van 2018 toegenomen ten opzichte van 2017. Het valt op dat de meldingen vanuit bijna alle soorten melders zijn toegenomen. Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft geen invloed op het meldgedrag van de melders. Iedereen kan een melding doen en één van de melders is het Sociaal Team. Het Sociaal Team meldt, volgens afspraak, bij het Meldpunt complexe zaken waarbij er is sprake is van zorgmijndend gedrag en zaken die vastlopen.

Iedereen is in de gelegenheid om bij het Meldpunt complexe zaken te melden, waarbij er is sprake is van zorgmijndend gedrag en zaken die vastlopen.

Het werk van het Meldpunt gaat vaak over het zorgen van een doorbraak in een situatie waar hulp is vastgelopen. Dit is onderdeel van het werkproces en de vaardigheden van de meldpuntmedewerkers.

In 2018 is aandacht voor afspraken met de lokale teams over de lokale en de regionale inzet van bemoeizorg, gericht op zorgmijders. Deze afspraken krijgen vorm vanuit het overleg bemoeizorg in de regio Midden-Holland. Gemeenten en GGD nemen actief deel aan het overleg.

#### *Sport.Gouda*

2018 was het eerste jaar van de nieuwe DVO. Middels kwartaalrapportages wordt structureel gemonitord wat de voortgang is van de uitvoering. Sport.Gouda zorgt voor een toekomstbestendig voorzieningenaanbod, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. In 2018 is gewerkt aan een planning om extra beschikbaar gestelde middelen voor accommodatieonderhoud zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Tevens zijn de plannen voor de bouw van een tijdelijke sporthal op de Tobbelocatie verder ontwikkeld.

Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening. Er zijn nieuwe beweegarrangementen ontwikkeld voor kwetsbare doelgroepen, er zijn sportcafés en een sportsymposium georganiseerd en met een aantal verenigingen zijn projecten in het kader van sport en sociaal domein opgestart. De subsidieregeling Sportimpuls is verlengd. Dit alles draagt bij aan de beleidsdoelen van het programma Zorg (preventie en participatie) en van het programma Jeugd, onderwijs en sport. In samenspraak met onder andere de VGSO (vertegenwoordiger sportverenigingen) wordt de mogelijkheid van het op- en/of inrichten van een sportraad onderzocht, in samenhang met het opzetten van een klantenplatform. Hierin moet ook het geluid van individuele sporters hoorbaar zijn.

### 3.4.5 Wat heeft het gekost?

#### 3.4.5.1 Overzicht exploitatie

| Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Rekening 2018 | Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--|
| <b>Lasten</b>                    |                |                                |               |  |
| PG Jeugd                         | 27.952         | 31.198                         | 31.055        | 144  |
| PG Onderwijs en educatie         | 14.993         | 14.446                         | 14.251        | 195  |
| PG Sport                         | 8.424          | 8.633                          | 8.389         | 244  |
| <b>Totaal lasten</b>             | <b>51.369</b>  | <b>54.277</b>                  | <b>53.694</b> | <b>582</b>                                     |
| <b>Baten</b>                     |                |                                |               |  |
| PG Jeugd                         | -98            | -2.263                         | -2.216        | -47  |
| PG Onderwijs en educatie         | -4.226         | -4.411                         | -4.567        | 156  |
| PG Sport                         | -2.938         | -3.020                         | -2.945        | -76  |
| <b>Totaal baten</b>              | <b>-7.262</b>  | <b>-9.694</b>                  | <b>-9.728</b> | <b>34</b>                                      |

| Exploitatie (bedragen * € 1.000)   | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Rekening 2018 | Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--|
| <b>Saldo van baten en lasten</b>   | <b>44.107</b>  | <b>44.583</b>                  | <b>43.967</b> | <b>616</b>                                     |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0              | 0                              | 0             | 0  |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | -2.919         | -3.199                         | -3.199        | 0  |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>      | <b>41.188</b>  | <b>41.384</b>                  | <b>40.768</b> | <b>616</b>                                     |

### 3.4.5.2 Verschillenverklaring exploitatie

| Omschrijving (bedragen * € 1)  | Lasten         | V/N      | I/S | Baten          | V/N      | I/S |
|--|----------------|----------|-----|----------------|----------|-----|
| <b>Jeugd</b>   | <b>144.000</b> | <b>V</b> |     | <b>47.000</b>  | <b>N</b> |     |
| Brede basis Jeugd (CJG en jongerenwerk): € 112.000 van het overschot zit bij CJG en komt o.a. voort uit een lagere vaststelling over 2017 bij de RDOG. Het budget voor diverse interventies (waaronder groepsvoorlichting JGZ en Triple P) is dit jaar niet uitgeput. € 57.000 van het overschot zit bij het jongerenwerk, waar onderuitnutting van personele inzet is geweest.  | 169.000        | V        | I   |                |          |     |
| Jeugd- en jongerenwerk: Op subsidiëring van jeugdbeleid zit een voordeel van ca. € 82.000, wat kan worden verklaard doordat er in 2018 nog geen kosten voor het PIT zijn gemaakt, maar zijn uitgesteld naar 2019. De lasten voor Jeugdmatch waren hoger dan begroot. Hier tegenover staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten, waardoor het effect budgetneutraal is.  | 49.000         | V        | I   | 28.000         | V        | I   |
| Peuterspeelzalen: In 2018 is gestart met de kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie; een geld-volgt-kind-regeling. Vooraf was moeilijk in te schatten hoe hoog de jaarlijkse kosten zouden zijn. In 2018 is minder uitgegeven dan begroot.   | 203.000        | V        | I   |                |          |     |
| Jeugdhulp op school: Voor de lasten van jeugdhulp op school krijgt de gemeente Gouda een bijdrage van scholen. Per saldo is dit budgetneutraal.  | 82.000         | V        | I   | 82.000         | N        | I   |
| Jeugdbescherming: Het verschil kan verklaard worden door de stijging van het aantal maatregelen, op grond van rechterlijke uitspraak. Dit o.a. in relatie tot de stijging van meldingen bij Veilig Thuis. Overigens beperkt dit verschil op maatregelen zich ten opzichte van 2017 tot € 200.000. Daarnaast zijn er (noodzakelijke) werkzaamheden verricht o.a. in het kader van wachtlijstbeheer, zorgbemiddeling en gesloten jeugdzorg, wat voor een verschil van € 130.000 zorgt.   | 743.000        | N        | I   |                |          |     |
| PGB Jeugd: Het resultaat op deze post heeft een incidenteel karakter. Het is te verklaren doordat uit de afrekening is gebleken dat over het jaar 2017 minder aan PGB's is uitgegeven dan eind 2017 was ingeschat.   | 334.000        | V        | I   |                |          |     |
| Maatwerkvoorzieningen jeugd: Het geringe voordeel is voornamelijk te verklaren uit incidentele voordelen, zoals € 1,2 miljoen vanuit afwikkeling 2015-2017. Daarnaast zijn in de meicirculaire extra rijksmiddelen van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het budget Jeugd. Dit voordeel wordt teruggedrongen door tekorten op o.a. GGZ, landelijke contracten en opvoedhulp. Oorzaken zijn o.a. volumestijging en wijziging in complexiteit problematiek.   | 46.000         | V        | I   |                |          |     |
| Overig   | 4.000          | V        | I   | 7.000          | V        | I   |
|  |                |          |     |                |          |     |
| <b>Onderwijs en educatie</b>   | <b>195.000</b> | <b>V</b> |     | <b>156.000</b> | <b>V</b> |     |
| Specifieke uitkeringen: Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC) en Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV, uitgevoerd door MBO Rijnland) is meer uitgegeven en meer ontvangen dan begroot. Per saldo zijn de baten en lasten altijd neutraal omdat restanten beschikbaar moeten blijven voor volgende jaren.  | 94.000         | V        | I   | 94.000         | N        | I   |
| OAB: Het positieve saldo bij OAB wordt voor € 106.000 verklaard door afwikkeling 2017 en voor € 123.000 doordat er meer rijksmiddelen zijn ontvangen dan begroot. Dit saldo is gebruikt ter dekking van peuterspeelzaalwerk.   |                |          |     | 230.000        | V        | I   |
| Leerplicht: In 2018 is er geen beslag gelegd op de flexibele schil voor personeel; bij uitval is Gouda verplicht direct voor vervanging te zorgen van leerplichtambtenaren werkzaam voor Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen.   | 117.000        | V        | I   | 13.000         | V        | I   |
| Onderwijshuisvesting: Het tekort wordt met name veroorzaakt door het plaatsen van extra tijdelijke huisvesting ten behoeve van de school in Westergouwe.   | 22.000         | N        | I   | 1.000          | V        | I   |
| Overig   | 6.000          | V        | I   | 6.000          | V        | I   |
|  |                |          |     |                |          |     |
| <b>Sport</b>   | <b>244.000</b> | <b>V</b> |     | <b>75.000</b>  | <b>N</b> |     |
| In 2017 is de subsidieregeling 'Sportimpuls Gouda 2017' vastgesteld. De regeling is gericht op activiteiten in het sociaal domein. Sportverenigingen die een bredere maatschappelijke rol willen vervullen, konden een financiële bijdrage aanvragen voor sport- en beweegactiviteiten op het gebied van gezondheid, preventie en participatie die Goudse inwoners met elkaar verbindt. Uit de regeling zijn 13 initiatieven voortgekomen. Nog niet alle initiatieven waren aan het einde van 2018 financieel afgewikkeld. Aan de raad wordt voorgesteld het restantbudget door te schuiven naar 2019. | 26.000         | V        | I   |                |          |     |