



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

Geef
Gouda
door!

Jaarstukken 2022



gemeente
gouda



3.3 Wonen en leefomgeving

Lasten * € 1.000
50.673

Baten * € 1.000
26.264

Percentage van totale uitgaven
16%

Waar staat het programma voor?

In het programma Leefomgeving en Wonen komen alle onderwerpen samen die Gouda tot een fijne leef- en werkstad maken. Hoe zorgen we dat de stad bereikbaar is en blijft, voor zowel bezoekers, werkenden als bewoners? Dat er een breed aanbod is aan woningen voor de verschillende doelgroepen en eventuele nieuwkomers? Dat de leefomgeving aantrekkelijk is en blijft? Hoe gaan we om met afval? Deze en nog meer onderwerpen komen terug in dit programma.

Wat heeft Gouda bereikt?

Woningbouw voor elke doelgroep

In 2022 zijn in totaal meer dan 400 nieuwe woningen opgeleverd waarvan meer dan 100 in de sociale of middeldure huur. Naast dit gerealiseerde aantal zijn er ook nog eens bijna 300 sociale huurwoningen in aanbouw. Waaronder op de locatie naast de bioscoop in de Spoorzone. Ook is de regeling rondom opkoopbescherming sinds 2022 van kracht. Hierdoor blijft de bestaande woningvoorraad beter beschikbaar.

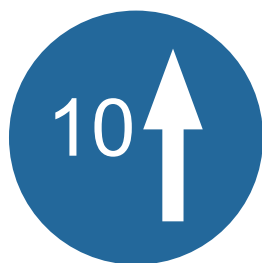
Implementatie Omgevingswet

Ondanks dat de inwerkingtreding opnieuw is uitgesteld is de organisatie volop bezig met de voorbereidingen om op de manier zoals de Omgevingswet verwacht, te kunnen werken. De intake- en omgevingstafels zijn structureel ingevoerd en in 2022 zijn alle voorbereidingen getroffen om in 2023 te starten met het uitwerken van gebiedsprogramma's. Het opstellen daarvan vraagt om integrale afwegingen over de eigen beleidsgrenzen heen en zorgen voor de input voor het opstellen van het omgevingsplan. Instrumenteel is het aansluiten van de DSO om zo ketentesten te kunnen doen.

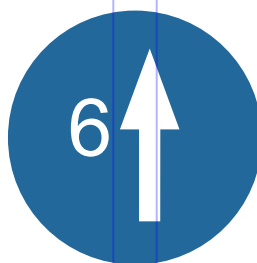
Stimuleren duurzame mobiliteit

Met bereikbaarheid en veiligheid voorop zijn 25 schoolzones ingericht en de wijkmobiliteitsplannen afgemaakt. Als onderdeel van het Verkeerscirculatieplan wordt uitgewerkt hoe de verschillende wijken en de binnenstad niet alleen goed bereikbaar te houden, maar ook in balans zijn met de aantrekkelijkheid en de ruimtelijke kwaliteit. Ook zijn er 164 nieuwe laadpalen geplaatst.

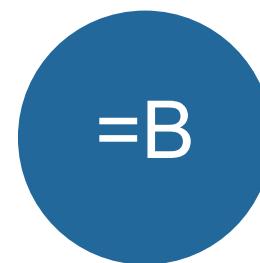
Wat zijn de belangrijkste indicatoren?



Aantal locaties gewerkt aan bouw sociale en middeldure huurwoningen



Aantal aangepakte knelpunten voor betere bereikbaarheid



Gemiddelde kwaliteit openbare ruimte is op niveau B (CROW) gebleven

3.3.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Versneld ontwikkelen woningbouw voor elke doelgroep

In 2022 zijn in het totaal 424 woningen gerealiseerd waarvan 60 sociale huur en 57 middeldure huurwoningen. Daarnaast is in 2022 de bouw gestart van onder andere de Koploper, Oostvogel, het Middengebied, de Gedenklaan, het Entreegebied Korte Akkeren en de Van Heuven Goedhartsingel. Dat betekent dat er in 2022 al gebouwd wordt aan 284 sociale huurwoningen, die in 2023 of 2024 worden opgeleverd. Voor een aantal andere projecten geldt dat de bouwvoorbereidingen wel aan zijn getroffen maar de bouw nog moet beginnen.

Ook is in de zomer een extra opgave om de huisvesting van statushouders te versnellen. Dit is in samenwerking met de woningcorporaties goed opgepakt.

In Westergouwe zijn op de boerderijkavel twee complexen opgeleverd. Dit zijn Westergoud, met 59 huurwoningen voor ouderen met daarbij een gemeenschappelijke ruimte, waarover is afgesproken dat deze ook een functie voor omwonenden heeft. Ook is wooncomplex Voorzorg opgeleverd met 50 sociale huurwoningen van Woonpartners Midden-Holland, waarvan 10 woningen worden verhuurd aan Kwintes voor beschut wonen.

Om betaalbare koopwoningen in de bestaande voorraad beschikbaar te houden is de regeling voor opkoopbescherming opgesteld en voor de gehele gemeente in werking getreden.

Met het vaststellen van het Paraplubestemmingsplan wonen heeft de gemeente een instrument om overbewoning (en daarmee eventueel gepaard gaande overlast) te voorkomen.

De gemeente heeft meerdere subsidieaanvragen ingediend en toegewezen gekregen voor betaalbare vormen van wonen, zoals middelen voor de Gouwe Huse vanuit de regeling huisvesting aandachtsgroepen (rijksoverheid), middelen voor flexwoningen voor starters en middelen voor een woonvorm voor senioren (beide vanuit provincie Zuid-Holland). Daarnaast wordt ook gemeentelijk vastgoed, Gildenburg en Winterdijk, ingezet om in de woonbehoeften te voorzien.

Realisatie Westergouwe

In Westergouwe zijn tot nu toe circa 1.100 woningen gerealiseerd. In 2023 wordt verder gebouwd aan fase 3 van Westergouwe. In deze fase (die doorloopt tot 2026) zullen in totaal circa 900 woningen (circa 250 woningen/jaar), een kind-centrum met sportvoorzieningen voor de hele wijk en andere maatschappelijke voorzieningen worden gebouwd. Daarnaast wordt in 2023 gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor Westergouwe 3b (circa 450 woningen) en wordt een begin gemaakt met de planvorming voor fase 4 (centrumgebied met winkels, gezondheidscentrum, buurtontmoetingscentrum). Hiervoor is allereerst archeologisch onderzoek gedaan.

De planvorming voor fase 4 zal passen binnen de kaders van het in 2022 vastgestelde Masterplan Westergouwe 2.0 en de financiële kaders van de in november 2022 vastgestelde grondexploitatie Westergouwe-overig. Bij de bouw en planvorming wordt ingespeeld op actuele beleidsthema's zoals betaalbaar wonen, klimaatadaptatie, deelmobiliteit en maatschappelijke inclusiviteit. Belangrijk is dat in het Masterplan Westergouwe 2.0 en de grondexploitatie de ambities voor een hoger percentage sociale huurwoningen en betaalbaar wonen zijn opgenomen.

Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone

Met woningcorporaties en marktpartijen zijn overeenkomsten gesloten voor de bouw van meer dan 1.000 duurzame woningen in de Spoorzone voor 2025, waarvan een groot deel sociale huur- en gereguleerde middeldure huurwoningen conform gemeentelijk beleid. In 2022 zijn de plannen verder geconcretiseerd.

Voor de locatie A1 zijn besluiten genomen met betrekking tot de grondverkoop en is voor het westelijk deel van de locatie een omgevingsvergunning verleend. Voor het oostelijk deel is dat naar verwachting in de eerste helft van 2023 het geval. Het bestemmingsplan dat de plannen mogelijk maakt is in 2022 onherroepelijk geworden. Om binnen het westelijk deel van A1 de sociale woningbouw te kunnen realiseren wordt de provinciale subsidie van € 500.000 uit de subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland ingezet.

Voor de Blokkerlocatie (Burgemeesterkwartier I) is het bestemmingsplan in 2022 onherroepelijk geworden en is het voor gebied een voorontwerp plan gemaakt. Hierin worden klimaatadaptieve maatregelen verder uitgewerkt.

Voor de locatie C1K2 (De Koploper) werd omgevingsvergunning verleend en is de bouw eind 2022 daadwerkelijk gestart. Mozaïek Wonen bouwt hier 156 sociale huurwoningen met een commerciële plint.

Daarnaast is gewerkt aan doorontwikkeling van de plannen voor de locaties Harderwijkweg 2-4 (Voorlopig ontwerp gereed) en Rijsselsweg 1 (start Voorlopig ontwerp fase). Voor deze locaties worden plannen voor respectievelijk 117 en 59 woningen in verschillende prijsklassen ontwikkeld. Duurzaamheid, bio-diversiteit, klimaatadaptatie en Mobility as a Service (MaaS) zijn ook voor deze plannen, het als voor de gehele Spoorzone, uitgangspunt.

Vanuit het Verkeercirculatieplan en het bouwprogramma voor de Spoorzone is aanpassing van de infrastructuur nodig. Hiervoor heeft de gemeenteraad eerder al middelen beschikbaar gesteld. Het gaat ondermeer om aanpassing van

kruisingen, aanleg van een snelfietsroute. In 2022 is gestart met het opstellen van een integraal ontwerp voor deze aanpassingen en in 2023 worden nadere besluiten voorbereid.

Implementatie Omgevingswet

In 2022 is verdere uitwerking gegeven aan de benodigde processen om met de inwerkingtreding van de wet te kunnen werken. Doordat er wederom sprake is van uitstel van de invoering, uitgangspunt nu is 1 januari 2024, zijn een aantal stappen in het proces naar achteren geschoven. De voorbereidingen zijn getroffen om de omgevingsvisie verder te vertalen naar zowel gebiedsgerichte als thematische bouwstenen. Deze dienen als basis voor het nog op te stellen Omgevingsplan. Hierbij is specifiek aandacht voor de verdeling van bevoegdheden tussen gemeenteraad en college in relatie tot gemeentelijke besluitvorming. Welke onderwerpen of thema's prioriteit hebben is een afweging van de raad in overleg met het college en de ambtelijke organisatie.

Omgevingsplan

Om in 2030 tot een dekkend omgevingsplan te komen is in 2022 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak bevat 5 pijlers: Project op orde, Inhoud op orde, Leren en Experimenteren (oefenen met systematiek en gedachtegoed), Communicatie en Participatie en Beheren en Borgen van het plan.

In 2022 lag de focus op de pijler Leren en Experimenteren. Ook de pijler 'Inhoud op orde', welke thema's krijgen een plek in het Omgevingsplan en op welke manier en hoe stellen we het casco op, is uitgewerkt. De eerste bouwsteensessies hiervoor op de thema's Warmte en Groen hebben in 2022 plaatsgevonden.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Inmiddels is de software, die toepasbare regels maakt en naar het DSO verstuurt, aangesloten. Samen met de ODMH en het Omgevingsloket is een top 10 van meest ingediende aanvragen samengesteld om zo vragenbomen op te kunnen stellen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de omgevingswet. Deze vraagbomen helpen initiatiefnemers in hun aanvraagproces. Ook is in 2022, samen met de ketenpartners (ODMH, provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, de veiligheidsregio en de GGD) geoefend met ketentesten. Bij deze testen wordt het hele proces van aanvraag, vooroverleg, behandeling en besluiten nagespeeld in het DSO.

Participatie

Onder de Omgevingswet is participatie bij initiatieven in bepaalde gevallen verplicht. Op dit moment onderzoeken we wat daarvan de consequenties zijn voor de voorbereiding van vergunningaanvragen en beoordeling ervan door de ODMH. Het participatiebeleid vertaald naar ons interne werkproces en gekoppeld aan ons proces verkennen en begeleiden van initiatieven.

Implementatie van het verkeerscirculatieplan

In 2022 is een start gemaakt met: de voorbereidingen van de herinrichting van de Koningin Wilhelminaweg naar een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 30 km/u, herinrichting van de kruising Goudkade – Industrieweg, herinrichting van Wilhelmina van Pruisenlaan, Componistenlaan en Poldermolendreef naar 30 km/u verblijfsgebieden, het verbeteren van de oversteeklocaties op de Goudse Houtsingel en maatregelen op de Bodegraafsestraatweg. Op de Ridder van Catsweg is een 30 km/u gebiedsontsluitingsweg gerealiseerd, tussen de Plaswijckweg en de Bloemendaalseweg. Hierbij is gebruik gemaakt van een nieuw profiel met rode fietsstroken en een rijloper van streetprint. Hierbij zijn snelheid en geluid gemonitord die worden meegenomen bij de herinrichting van andere 30 km/u wegen.

In 2022 zijn schoolzones aangelegd (bij 25 scholen) en is een start gemaakt met de uitvoering van de schoolzones in Plaswijk ('t Vlot, Plaswijck, Caurossel). Dit om de verkeersveiligheid rondom (basis)scholen te verhogen. Vanuit het regionale uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid zijn verkeerslessen verzorgd aan basis- en middelbare scholen. Gouda neemt ook deel aan het programma doortrappen.nl voor senioren (65+).

De wijkmobiliteitsplannen met maatregelen om de leefbaarheid te vergroten voor de binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem zijn opgesteld. Maatregelen zijn onder andere: reguleren van parkeren, instellen rijrichtingen (eenrichtingsverkeer) en weren van doorgaande grote en zware voertuigen. Daarnaast zijn ook de projecten uit het VCP opgenomen, zoals de hierboven al beschreven herinrichtingen naar gebiedsontsluitingswegen met snelheidslimiet van 30 km/uur.

Een aantrekkelijke (binnen)stad

Door minder verkeersdruk en autoluwe binnenstad, meer groen, meer verblijfs- en omgevingskwaliteit (inclusief oog voor ruimtelijke en historische kwaliteiten) wordt een aantrekkelijke (binnen)stad gecreëerd. Als onderdeel van het wijkmobiliteitsplan binnenstad is een parkeerstrategie uitgewerkt, waarbij de inzet is om de bestaande parkeercapaciteit beter te benutten. Dit door onder meer toepassing van een dynamisch parkeerverwijssysteem en een andere tariefstelling. De bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers wordt verbeterd. Een fietsparkeerplan inclusief een nieuwe inbandige fietsenstalling is uitgewerkt. In 2022 is gestart met de inzet van een scanauto voor monitoring en handhaving parkeren.

Stimuleren van duurzame mobiliteit

De studie naar een nieuwe fietsverbinding van Westergouwe met de stad aan de oostzijde van de Gouwe is in 2022 afgerond. Deze ambitieroute is opgenomen in het Nationale toekomstbeeld fiets, dat de komende jaren door het Rijk

gefaseerd in uitvoering wordt genomen. Voor drie regionale doorfietsroutes zijn nadere verkenning en uitwerkingen gedaan. De doorfietsroute Rotterdam-Gouda is op grondgebied van Gouda deels gerealiseerd. De aanpak van fietsknelpunten en het verbeteren fietsparkeervoorzieningen bij de stations en in de binnenstad is in 2022 voortgezet. De gemeente Gouda heeft de afgelopen jaren in Gouda vele laadpalen in de publieke ruimte geplaatst. Dit gebeurt op aanvraag van bewoners en op basis van gebruik en prognoses. In 2022 zijn in de gemeente Gouda 163 laadpalen geplaatst. De verwachting is dat van vanwege de toename van het aantal EV-rijders het aantal laadpalen fors zal groeien.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar benodigde laadvoorzieningen op bedrijventerreinen. Subsidie is aangevraagd en verkregen voor investeringen zero-emissievoertuigen afvalinzameling Cyclus.

Voor het stimuleren van deelmobiliteit is een ontwerp-Beleidskader Deelvervoer opgesteld dat de zienswijzeprocedure doorloopt. Hierin zijn regels voor een vergunningensysteem voor deelscooters, deelfietsen en deelbakfietsen bepaald. De inzet van deelauto's wordt actiever gestimuleerd en gefaciliteerd. Voor Westergouwe deelgebied III is een aanbesteding uitgevoerd voor de inzet van 13 deelauto's. Voor bouwlocaties in de Spoorzone, Van Loon en de stad zijn met projectontwikkelaars afspraken gemaakt over de inzet van deelauto's. In 2022 is de Nota Verkeerslichten vastgesteld. De nota Verkeerslichten richt zich op zowel bestaande verkeersregelininstallaties (VRI's) als op nieuw aan te leggen intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's) in de komende jaren. Met iVRI's wordt fietsverkeer beter gefaciliteerd en geprioriteerd. Dit draagt bij aan het aantrekkelijker maken van de fiets als hoofdvervoermiddel in de stad Gouda. Een nieuwe duurzamere reiskostenregeling is opgezet en gestart voor het personeel van de gemeente Gouda. Verbeteren economische bereikbaarheid Concrete projecten waar in 2022 mee is gestart zijn de capaciteitsuitbreiding van kruispunten in de spoorzone en kruispunten Goudse Houtsingel. Hierbij is de oversteekbaarheid voor langzame verkeersdeelnemers een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast heeft de gemeente Gouda een adviserende rol in provinciale en landelijke mobiliteitsprojecten. In 2022 is dit van toepassing voor de verbreding van de A12 en A20, het project beter bereikbaar Gouwe (agendalid) en de verbetering van de N228, N457, N207 door de Provincie Zuid-Holland. Via het project verbreding A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda, draagt Gouda bij aan het verminderen van de filedruk op de A20. Dit door medefinanciering van de publiekscampagne "Slim Reizen A20 challenge", waarbij deelnemers beloond worden voor 'goed gedrag' door regelmatig anders te reizen of thuis te werken. Voor de deelnemers heeft dit ook gezondheidsvoordelen in zich.

Duurzaam beheer openbare ruimte

Realisatie nieuw ECO-park

De realisatie van het Ecopark is flink gevorderd. De bestrating en asfaltweg op maaiveld en staalconstructie zijn geplaatst, oa. het bovendeck moet nog worden aangebracht. De oorspronkelijke oplevering stond april/mei gepland. Echter, door een forse financiële overschrijding en onvoorziene tegenslag met de funderingspoeren is het project tijdelijk stilgelegd. In overleg met de raad wordt in de loop van 2023 het vervolg bepaald.

Uitvoeringsleidraad openbare ruimte

De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) wordt continu bijgewerkt en ieder kwartaal wordt een nieuwe versie vrijgegeven. Ten aanzien van duurzaamheid worden inzichten uit projecten zoveel mogelijk verwerkt in nieuwe versies van het LIOR.

Zo zijn veel bushokjes in Gouda voorzien van sedumdaken en zonnepanelen.

Afvalbeleid/VANG doelstellingen

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2022 met ruim 10% gedaald van ruim 23 miljoen kg naar ruim 21 miljoen kg. Ook de hoeveelheden ongescheiden restafval en de andere afvalstromen zijn in 2022 afgenomen. De oorzaken zijn nog niet bekend. De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is gedaald van 118 kg naar 112 kg. Het scheidingspercentage is daardoor weer ligt gestegen tot ca. 70%. In een aantal wijken is gestart met de inzameling van PMD met minicontainers. Daar zijn veel minder zakken afval in het straatbeeld te zien.

3.3.2 Eigen indicatoren

Taakveld	Omschrijving	Begroot	Streefwaarde	Stand 2022
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	De gemiddelde kwaliteit van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte (Wegen, Groen, Meubilair etc.)		Blijft minimaal niveau B(CROW). Dit m.u.v. elementenverharding	Niveau B (m.u.v. elementverharding)
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Het aantal speelplekken in Gouda		151	156, incl 4 natuurspeeltuinen
8.3 Wonen en bouwen	Sociale huurwoningen		+50 per jaar	60
8.3 Wonen en bouwen	Middeldure huurwoningen		+50 per jaar	57
8.3 Wonen en bouwen	Sociale huur in grote nieuwbouwprojecten (+ 60 woningen)		0,33	284 in aanbouw o.a. de Koploper
Mobiliteit	Aanpak knelpunten mobiliteit	5	6	5 waaronder het aanleggen van 25 schoolzones.

In 2021 voldeden alle onderdelen van de openbare ruimte aan het afgesproken kwaliteitsniveau (gemiddeld B-kwaliteit CROW).

Het aantal speelplekken is 151 (+1 in Westergouwe). Dit is exclusief de drie natuurspeelplekken Noorderhout, Steinse Groen en Groenhovenpark en de speeltuin 't Eiland. De laatste is een bewonersinitiatief en geen eigendom van de gemeente Gouda.

In 2021 zijn 60 sociale huurwoningen (flexwoningen) opgeleverd aan Winterdijk 14. Er zijn geen middeldure huurwoningen opgeleverd. Wel zijn er overeenkomsten gesloten met afspraken over middenhuur in het bouwprogramma. Bij realisatie van deze projecten stijgt het aantal woningen de komende jaren fors.

Bij het vaststellen van de Woon(zorg)visie in 2021 is de grens van 60 woningen losgelaten. In alle nieuwbouwprojecten moet sociale huur worden opgenomen.

3.3.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het BBV verplicht de gemeente om in de programma's te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren toegevoegd.

Taakveld	Indicator	Meeteenheid	Periode	Gouda	Nederland	Streefwaarde	Realisatie
8. VHROSV	Gemiddelde WOZ-waarde	duizenden euro's	2019	206	250	Hier wordt niet op gestuurd.	n.v.t.
			2020	221	271	Hier wordt niet op gestuurd.	n.v.t.
			2021	244	290	Hier wordt niet op gestuurd.	n.v.t.
			2022	276	317	Hier wordt niet op gestuurd.	n.v.t.
8. VHROSV	Nieuw gebouwde woningen	per 1.000 woningen	2021	6,9	8,9	Hier wordt niet op gestuurd.	n.v.t.
8. VHROSV	Demografische druk	%	2022	71,1	70,3	Hier wordt niet op gestuurd.	n.v.t.
8. VHROSV	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2022	1.112	823	Hier wordt niet op gestuurd.	n.v.t.
8. VHROSV	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2022	1.140	905	Hier wordt niet op gestuurd.	n.v.t.

Toelichting

1. De gemiddelde WOZ-waarde in Gouda is sinds de vorige piek in 2010 met 17% gestegen. Ten opzichte van de dip in 2015 is de stijging 42%. Dit is redelijk vergelijkbaar met de landelijke stijging van 20% sinds 2010 en 41% sinds 2015. Ten opzichte van vorig jaar kende Gouda een stijging van 10% in vergelijking met het gemiddelde van 7% voor Nederland.

3.3.4 Wat heeft het gekost?

3.3.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2022 (basis)	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Rekening 2022	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	45.567	49.742	50.673	-931
Baten	-16.759	-16.458	-26.264	9.807
Saldo van baten en lasten	28.808	33.284	24.409	8.875
Toevoegingen aan reserves (lasten)	3.533	6.615	6.518	97
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-4.849	-14.437	-12.089	-2.348
Gerealiseerd resultaat	27.493	25.462	18.838	6.624

3.3.4.2 Taakvelden

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

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Lasten / Baten	Begroting 2022 (basis)	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Rekening 2022	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	5.082	4.754	3.148	1.607
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	-4.000	-4.155	-5.413	1.257
Saldo		1.083	599	-2.265	2.864
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	15.699	17.530	16.844	686
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	-118	-488	-939	451
Saldo		15.581	17.042	15.904	1.137
2.2 Parkeren	Lasten	1.211	1.087	1.052	35
2.2 Parkeren	Baten	-10	-585	-692	107
Saldo		1.201	502	360	142
2.5 Openbaar vervoer	Lasten	111	111	111	0
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0	0
Saldo		111	111	111	0
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	Lasten	8.030	7.361	6.484	877
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	Baten	-100	-100	-188	88
Saldo		7.930	7.261	6.296	965
8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	1.751	3.430	4.767	-1.337
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	-82	-252	-2.115	1.863
Saldo		1.669	3.178	2.652	526
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	9.973	8.410	12.720	-4.311
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	Baten	-9.973	-5.750	-9.993	4.243
Saldo		0	2.660	2.727	-68
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	3.710	7.059	5.548	1.511
8.3 Wonen en bouwen	Baten	-2.476	-5.127	-6.925	1.798
Saldo		1.234	1.932	-1.377	3.309
Totaal saldo taakvelden		28.808	33.284	24.409	8.875

3.3.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.864	V
De lasten van de gebouwen waren lager dan begroot door een aantal incidentele voordelen. De kapitaalslasten zijn lager doordat een aantal investeringen later opgeleverd zijn. Ook was er een niet begrote verkoopopbrengst.	357	V
De huuropbrengsten waren hoger dan verwacht met name door een correctie op de huurkorting 2021.	317	V
Met name door de vrijval van de voorzieningen, ontstaat een voordeel op groot onderhoud gebouwen. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 4.3.3.	2.238	V
Diverse kleine verschillen.	48	N
2.1 Verkeer en vervoer	1.137	V
De kosten voor dagelijks onderhoud openbare verlichting vallen hoger uit dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt doordat meer personeel is ingehuurd dan geraamd.	122	N
De kosten voor dagelijks onderhoud grijs zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door minder meldingen voor herstel op straatwerk, minder stringen bij bruggen en door lagere kosten voor inhuur dan verwacht.	640	V

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
Voor straatreiniging vallen de kosten hoger uit dan verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe DVO Straatreiniging per 2022. Daardoor wijkt het bedrag af van wat op basis van voorgaande jaren begroot was.	287	N
Initieel werd er in de 2e bestuursrapportage 2022 van uitgegaan dat de ontwikkeling aan het zuidelijk stationsgebied financieel zou zijn afgerond in het jaar 2022. De laatste afrekeningen zullen echter pas plaatsvinden in het jaar 2023. Tegenover dit voordeel onttrekken we minder uit de reserve zuidelijk stationsgebied. Daardoor is het effect op het resultaat van jaarrekening nihil.	534	V
Duurzaam Veilig: een voordeel van € 241.000 heeft betrekking op de in 2022 niet bestede middelen Klimaatakkoord. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de nog in te stellen reserve Klimaat en Energie.	241	V
Er is minder schade geweest door vandalisme dan verwacht. Hierdoor vallen de lasten op verkeersmaatregelen lager uit dan geraamd.	55	V
Diverse kleine verschillen.	76	V
2.2 Parkeren	142	V
Exploitatie Stationsgarage: het voordeel wordt veroorzaakt door het terugdraaien van de dotatie aan en de vrijval van de onderhoudsvoorziening Stationsgarage. Bij de voorstellen voor resultaatbestemming 2022 zal worden voorgesteld het bedrag ad, € 316.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen Reserve Onderhoud Stationsgarage.	183	V
Parkeerbeleid en parkeertaken derden: nadeel door tijdelijke inhuur fiscalisten, vooruitlopend op de inzet van de scanauto.	33	N
Diverse kleine verschillen.	8	N
2.5 Openbaar vervoer	0	V
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	965	V
Groenfonds: ten opzichte van de begroting zijn minder kosten gemaakt door temporisering van groenfondsprijzen. Een identiek nadeel doet zich voor bij de onttrekking aan de reserve groenfonds. Deze is lager dan begroot.	654	V
Een budget voor organisatiewijzigingen is dit jaar niet benut. De verwachting was dat dit nodig zou zijn om knelpunten in de organisatie op het gebied van openbare ruimte op te lossen maar die zijn dit jaar op andere manieren ondervangen.	173	V
Diverse kleine verschillen.	118	V
Ontvangst bijdrage Groenfonds: in verband met afkoop Groen is een bedrag van € 20.000 ontvangen. Voorgesteld wordt om dit bedrag (bij de resultaatbestemming JR2022) te doteren aan de reserve groenfonds.	20	V
8.1 Ruimtelijke ordening	526	V
Vanuit de afgesloten grondexploitatie Middenwillens zijn er nog enkele nagekomen verkopen.	146	V
Ruimtelijke Plannen: het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet-begrote planologie-leges. Ook ontstond er een voordeel op de toegerekende interne personeelskosten. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen ter dekking van de implementatiekosten Omgevingswet.	209	V
Programmabudget Omgevingswet - voorgesteld wordt om het voordeel op de programmagelden implementatie Omgevingswet opnieuw beschikbaar te stellen	74	V
Diverse kleine verschillen.	97	V
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	68	N
De grondexploitatie Bolwerk is reeds enige jaren geleden afgesloten. Voor de nog uit te voeren civieltechnische werken in de openbare ruimte en bijbehorende plankosten is een afzonderlijke reserve. De werkzaamheden voor het woonrijp maken van de openbare ruimte zijn eerder uitgevoerd dan vooraf gedacht. Oorspronkelijk was dit werk pas in 2023 voorzien en begroot maar het werk is eind 2022 opgestart. In 2022 zijn werkzaamheden voor een bedrag van afgerond € 131.000 uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld deze lasten, conform het doel en bestemming van deze reserve, te dekken uit de Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Bolwerk.	131	N
In het najaar van 2022 heeft de raad ingestemd met GREX WG overig. Het effect van de rentetoerekening aan de grex was begroot op taakveld 8.2 maar wordt in de jaarrekening verantwoord onder taakveld 0.5.	66	V
Diverse kleine verschillen.	3	N
8.3 Wonen en bouwen	3.309	V
WonenBovenWinkels: ter dekking van in het verleden aangegane betalingsverplichtingen WonenBovenWinkels wordt voorgesteld om een bedrag van € 80.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2023.	80	V

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
Bouwvergunningen: de legesinkosten zijn aanzienlijk hoger ten opzichte van de aangepaste begroting bij de tweede bestuursrapportage. Dat heeft deels te maken met een aantal vergunde grotere bouwprojecten 2022 waarbij toen voorzien was dat deze in 2023 vergund zouden worden. Dat geldt ook voor de verschuiving van het verlenen van een bouwvergunning voor Westergouwe.	2.347	V
Wijkontwikkeling: bij zuidelijk stempel oost bleek meer tijd nodig om klimaatbestendige ontwerpen op te stellen. Hierdoor is het bouwrijp maken later gestart en betalen de woningcorporaties ook later de bijdrages voor bouwrijp maken.	97	N
Bij versnelling woningbouw zijn voor het volledige budget beschikkingen afgegeven. De subsidies worden in termijnen verstrekt. Bij enkele projecten is de beoogde mijlpaal in 2022 niet bereikt. Voor deze projecten is / wordt die subsidietermijn in 2023 voldaan. Hierdoor schuiven de bestedingen op in de tijd. De beoogde doelen worden nog altijd behaald. Het bedrag wordt verrekend met de Reserve Versnelling Woningbouw, daar treedt een nadeel op omdat er vanuit die reserve minder vrijvalt.	1.051	V
Diverse kleine verschillen.	72	N

3.3.4.4 Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)	Verschil	V/N
Reserve groenfonds: de kosten voor specifieke groenprojecten in de Goudse wijken worden verrekend met de reserve groenfonds. In 2022 zijn er minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.	654	N
Reserve versnelling woningbouw: voor het (meerjarig) project versnelling woningbouw zijn in 2022 minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.	1.050	N
Reserve ontwikkeling zuidelijk stationsgebied: conform vastgesteld raadsbesluit van 10 mei 2016 dekken we de werkelijke kosten van de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied uit de reserve "zuidelijk stationsgebied". In 2022 zijn er minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.	644	N
Reserve wijkontwikkeling: bij zuidelijk stempel oost bleek meer tijd nodig om klimaatbestendige ontwerpen op te stellen. Hierdoor is het bouwrijp maken later gestart en betalen de woningcorporaties ook later de bijdrages voor bouwrijp maken. Dit zorgt voor een lagere toevoeging aan de reserve.	97	V
Totaal	2.251	N

3.3.5 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.

Verbonden partijen	Doel
Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT deel)	De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet hij door de uitvoering van milieu- en/of bouw- en woningtoezichttaken in opdracht van 6 regiogemeenten.
Grondbank RZG Zuidplas	Grondbank RZG Zuidplas heeft tot 2011 strategische grondposities verworven in de Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling van dit gebied. Vanwege de economische terugval zijn daarna de grondaankopen beëindigd. Nu voert de grondbank een beleid, gericht op verkoop van de verworven gronden. De deelnemers aan de Grondbank richten zich op een zo gunstig mogelijke waardeontwikkeling van de gronden.
Belastingen Samenwerking Gouwe Rijnland	De BSGR verzorgt de heffing en invordering van lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en elf gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.
Cyclus N.V.	Cyclus NV voert taken uit op het gebied van Afvalbeheer (onder meer inzameling en verwerking), Reiniging en Gladheidsbestrijding.
Coöperatie Parkeerservice U.A.	Coöperatie Parkeerservice U.A. ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT-deel)

De afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de ODMH zag namens Gouda toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zij deden dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. Voor 2022 ging het daarbij bij Gouda onder meer om circa 950 afhandelingen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen, 525 toezichtstaken, 200 juridische procedures vergunningen en 220 handhavingzaken.

In 2022 kreeg de implementatie van de Omgevingswet ruime aandacht binnen de ODMH, waaronder ook advisering richting gemeenten. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2024 (en daarmee ook de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en de overheveling van de bodemtaken), deden zich in 2022 deden zich nog ontwikkelingen voor die financieel en inhoudelijk de ODMH raakte.

Ten slotte was de ODMH verantwoordelijk voor de implementatie van het project "Pandenaanpak Gouda 750". De ODMH stuurde bij 206 panden succesvol aan op het uitvoeren van achterstallig onderhoud, waarvan bij 84 panden gebruik werd gemaakt van de subsidieregeling 'Gevelherstel 750'.

Grondbank RZG Zuidplas

Door de deelname in de Grondbank met 6% heeft Gouda invloed op de regionale woningbouwopgave. In 2019 is een concept ontwikkelvisie Middengebied door de gemeente Zuidplas opgesteld. Deze concept ontwikkelvisie is in relatie met de grondeigendommen van de Grondbank verder uitgewerkt met onder andere het doel de waarde van deze gronden minimaal te behouden. In 2021 zijn de gesprekken tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas over het in eigendom overnemen van de gronden van de Grondbank door de gemeente Zuidplas gecontinueerd. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in de aankoop van de gronden door de gemeente Zuidplas. De koopovereenkomst is op 1 juli 2021 door de provincie, de gemeente Zuidplas en de Grondbank ondertekend. Met betrekking tot de waarde van de gekochte gronden is het resultaat van deze verkoop dat de boekwaarde is gedekt en Gouda ook geen toekomstige financiële bijdrage meer aan de Grondbank hoeft te voldoen.

Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de standplaatsen als algemeen dekkingsmiddel. Tevens verzorgt de BSGR de heffing en de invordering van de leges bouwvergunningen ter dekking van de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag en het verstrekken van bijvoorbeeld een bouwvergunning of een kapvergunning. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende verordeningen opgelegd.

Cyclus N.V.

Zorg dragen voor een schone leefomgeving door het inzamelen van huishoudelijk afval en het verwijderen van zwerfafval op straat. Daarnaast levert Cyclus een bijdrage aan de verkeersveiligheid door de gladheidbestrijding op wegen in winterse perioden. Dit gebeurt op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst en tegen een marktconforme prijs

Coöperatie ParkeerService U.A.

ParkeerService ondersteunt en ontzorgt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. Voor Gouda bijvoorbeeld is ParkeerService het loket voor parkeervergunningen. ParkeerService ondersteunt bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Daarnaast geeft de coöperatie adviezen over verordeningen, tarifiering, parkeerexploitaties etc.



3.4 Sociaal domein

Lasten * € 1.000
150.780

Baten * € 1.000
39.900

Percentage van totale uitgaven
48%

Waar staat het programma voor?

De grote verantwoordelijkheid en de (zorgen over de) omvang van de middelen voor de sociale opgaven in de stad vragen om een gerichte integrale aanpak binnen het programma sociaal domein. Wat is ieders rol in de inclusieve stad; hoe kunnen we stimuleren dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving; hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun eigen netwerk, expertise, voorkeuren en ervaring; voor welke kwaliteit van zorg en ondersteuning staan we; hoe kunnen we onze dienstverlening inrichten naar de taken en opgaven in het sociaal domein; en hoe zorgen we voor normalisatie en demedicalisering; hoe zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en doorbreken we de cirkel van opgroeien in armoede. Dit is een greep uit de vraagstukken waar in het afgelopen jaar aan is gewerkt.

Wat heeft Gouda bereikt?

Iedereen kan meedoen

Bereikte resultaten van de Lokale Inclusie Agenda 'Onbeperkt meedoen' (LIA) zijn onder andere de aanstelling van een coördinator Toegankelijkheid, de opzet van het Antidiscriminatie Platform Gouda en de ondertekening van het Regenboog Stembusakkoord. De dienstverlening op het gebied van werk is uitgebreid met een wekelijkse Werkcafé in het Huis van de Stad.

Inzetten op kansengelijkheid

Bijna alle acties uit het Gouds Preventieakkoord zijn uitgevoerd. Driekwart van de trajecten schuldhulpverlening wordt met een positief resultaat afgerond. Via de Brede School was huiswerkbegeleiding in 2022 tegen een kleine ouderbijdrage op 2 locaties in Gouda beschikbaar. Vanwege de gestegen kosten voor levensonderhoud en energie, heeft de gemeente voor mensen met een laag inkomen in 2022 een eenmalige energietoeslag van €1.300 verstrekt en een zogenaamd Winterplan samengesteld met een aanvullend pakket van (nood)maatregelen, waaronder een hoger jeugdtegoed. Ook zijn voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen meer tegoedbonnen voor sportieve en culturele activiteiten verzilverd.

Passende zorg en ondersteuning

Beschut Wonen is uitgebreid met een nieuwe locatie in Westergouwe. Het project Wonen Eerst is gestart. Tot nu hebben 3 dakloze inwoners een huis gekregen. Er zijn diverse maatregelen genomen om de uitgaven aan maatwerk jeugdhulp en Wmo te beheersen. Hierdoor is tevens de kwaliteit van de toegang versterkt.

Integrale dienstverlening

De cliënttevredenheid is op bijna alle onderdelen van de dienstverlening hoger dan vorig jaar.

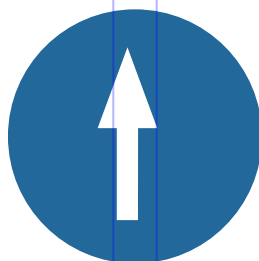
Opvang en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen

In de eerste helft van 2022 is de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne verzorgd. Er is in korte tijd een opvanglocatie geregeld waar nu 272 bedden beschikbaar zijn. Er verblijven ook nog ongeveer 70 mensen bij zo'n 35 gastgezinnen in Gouda. De gemeente heeft verder gezorgd voor de uitbetaling van het leefgeld, medische en sociale ondersteuning en activiteiten voor kinderen en volwassenen en onderwijs voor anderstaligen aangeboden.

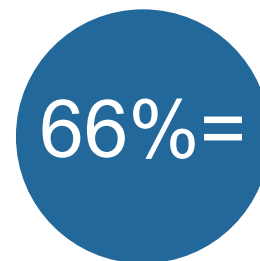
Wat zijn de belangrijkste indicatoren?



Afname aantal langdurig
bijstandgerechtigden met 465



aantal woningen doelgroep
gerealiseerd: 60 flexwoningen.



Gelijk blijven kosten jeugdhulp