Erratum jaarstukken 2020

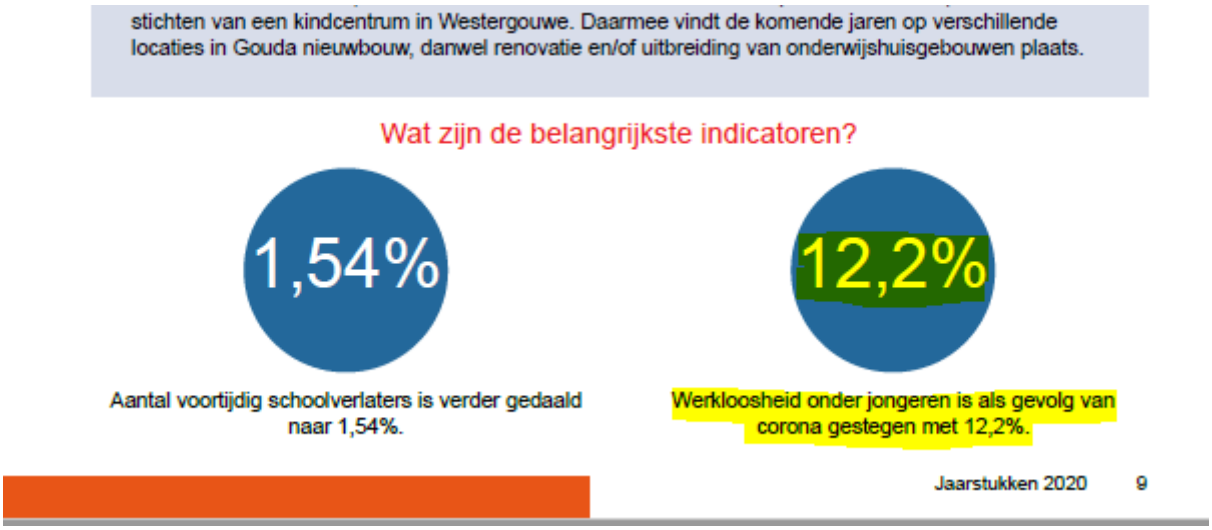
aan	gemeenteraad
onderwerp	Jaarstukken 2020
van	College van BenW
datum	4 juni 2021

Geachte gemeenteraad,

2 juni jl. heeft de raad de beschikking gekregen over de jaarstukken 2020. Ondanks alle betrachte zorgvuldigheid zijn nadien enkele fouten en onvolkomenheden aan het licht gekomen, die aanleiding zijn geweest tot voorliggend erratum.

1. Jeugdwerkloosheid (pagina 6, 9 en 11)

Op pagina 11 van de jaarstukken is aangegeven dat als gevolg van corona de jeugdwerkloosheid met 12,2% is gestegen. De (bol)indicator op pagina 9 wordt daarop afgestemd en ziet er dan als volgt uit.



Ook wordt de tekst bij 1 in blok ECONOMIE, WERK EN ONDERWIJS van de infographic op pagina 6 hierop aangepast. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in bedragen in de geldzakjes in overeenstemming te brengen met de infographic in cijfers op pagina 7.

gemeente gouda

Jaarrekening 2020 in hoofdlijnen

Samen met ondernemers, maatschappelijke organisatie, zorgaanbieders, onderwijs en Goudse vrijwilligers is er in 2020 veel bereikt in onze stad. Het jaarresultaat is positief afgesloten, de benodigde investeringen zijn gedaan en de financiële positie van de gemeente is verbeterd. In dit overzicht staan de belangrijkste resultaten per programma.

ECONOMIE, WERK EN ONDERWIJS

18,0 MILJOEN

1 Werkloosheid onder jongeren is als gevolg van crisis gestegen
2 Integraal Huisvestingsplan scholen is vastgesteld
3 Eerste projecten scholenbouw gestart
4 Campus Gouda is in samenwerking met hogescholen van start gegaan
5 Aantal voortijdig schoolverlaters is opnieuw gedaald. We horen bij de top 5 nationaal
6 De Gelijke Kansen Alliantie onderwijs is getekend

WONEN EN LEEFOMGEVING

46,9 MILJOEN

1 Op 10 locaties in de stad is gewerkt aan de versnelling van de bouw van sociale en middenhuur woningen
2 Op 13 locaties in de stad zijn verkeersknelpunten aangepakt voor betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid
3 Met input uit de samenleving is een Werkversie Omgevingsvisie tot stand gekomen
4 Er is een ambitiedocument voor Goudasfalt en een erfpachtovereenkomst
5 De gemeente heeft haar welstandsbeleid geactualiseerd

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

19,1 MILJOEN

1 Stevig coronasteunpakket: huurkortingen, toeristenbelasting, precario, coulant evenementenbeleid, steunregeling cultuur
2 Rijkssteun Goudse schouwburg
3 Groot aantal initiatieven snijvlak sport/sociaal domein door Sportimpulsregeling
4 Nieuwe centrummanager aangesteld
5 Instandhoudregeling erfgoed en gevelherstel Gouda 750 geïntroduceerd

BESTUUR EN ORGANISATIE

27,8 MILJOEN

1 Extra budget voor wijkteams van € 20.000 besteed aan projecten voor wijkvergroening, energie en sport.
2 GoudApot besteedde € 210.000 aan 105 aanvragen.
3 Met Alphen, Gouda, Woerden is gewerkt aan het kenniscentrum Bodemdaling
4 Er is een regionale economische visie opgesteld met een innovatieprojectenagenda

ENERGIE EN KLIMAAT

28,9 MILJOEN

1 Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad is vastgesteld als basis voor een klimaatadaptieve binnenstad
2 De stad is verder vergroend, inclusief 50 nieuwe geveltuintjes
3 Een online toolbox helpt inwoners bij een klimaatrobuuste en natuurvriendelijke inrichting van hun tuin
4 De gemeente stimuleert inwoners met informatie en subsidie hun woning te verduurzamen
5 Er zijn soepeler regels voor het verduurzamen monumenten en panden in de binnenstad.

SOCIAAL DOMEIN

140,9 MILJOEN

1 Organisatie van een Jongeren Stadsgesprek Racisme en Discriminatie en in oktober een succesvolle Regenboogweek
2 Gewoon Thuis Jeugd start van centrale toegang verblijfstafel, waardoor jeugdigen sneller passende zorg ontvangen
3 Start publiekscampagne Gauw Daarbij, in het kader van vroegsignalering van schulden
4 338 personen zijn uit de (langdurige) bijstand uitgestroomd
5 Nieuw beleidskader sociaal domein door de gemeenteraad vastgesteld

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

10,3 MILJOEN

1 Nog steeds een dalende lijn in het aantal woninginbraken (-2%)
2 Meer meldingen jeugdoverlast door corona; inzet tijdelijk cameratoezicht
3 12 drugspanden gesloten
4 Resultaten 1e lichting TopX: 50% recidiveert minder
5 Ruim 200 waarschuwingen voor samenscholing uitgereikt

2. Hoofdstuk 3.2.4 Wettelijk voorgeschreven indicatoren (pag. 22)

In de toelichting op de tabel moet 105 kg gewijzigd worden in 114 kg.

Tabel en toelichting luiden dan als volgt.

Taakveld	Indicator	Meeteenheid	Periode	Gouda	Nederland	Streefwaarde	Realisatie
7. Volksgezond-heid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2016	199	189	100 kg in 2020	
			2019	114	163		
7. Volksgezond-heid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2015	0,9	11,8	in 2020 10% toename t.o.v. 2015	
			2018	3,6	17,6		

Toelichting omvang huishoudelijk restafval: In 2020 is voor het eerst een toename is de omvang van restafval per huishouden. In 2020 is 118 kg ingezameld per huishouden in plaats van 114 kg in 2019. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het thuiswerken door de coronamaatregelen. Toch is sprake van een afname van 81 kg ten opzichte van referentiejaar 2016.

Toelichting percentage hernieuwbare elektriciteit: Er zijn nog geen actuele cijfers bekend in de Klimaatmonitor. De berekening voor 2018 is 3,6% tegenover 2% in 2017. Dit komt overeen met 35TJ in 2018. Dit is 2,5x meer dan in 2015. In Provincie Zuid-Holland was het percentage hernieuwbare elektriciteit in 2018 7% en in Nederland 17,6%.

3. Hoofdstuk 4.5.4. Doelstellingen bedrijfsvoering (pag. 115 e.v.)

In de aangeleverde jaarstukken stond/staat een ‘tabel in bewerking’ zonder de kolom realisatie 2020. De correcte tabel luidt als volgt.

4.5.4 Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator	Toelichting	Doelstelling 2020	Realisatie 2020
Personeel			
Verzuim	Gedurende 2020 is het voortschrijdend verzuim 4,0%. Dit is boven verwachting positief. De aandacht die aan re-integrerende medewerkers wordt besteed lijkt goed uit te pakken. Ingewikkelde casussen zijn opnieuw opgepakt en vaak ontstaat beweging. Naast nieuwe inzet op o.a. langdurig verzuim vanuit de afdeling HR, is tevens periodiek/regelmatig gebruik gemaakt van externe expertise die zich makkelijk terugverdient. Er is mede door Corona veel aandacht besteed aan vitaal thuiswerken.	4,6% inclusief langdurig verzuimfrequentie van 1,1	Het voortschrijdend verzuim over 2020 bedroeg 4,0% met een meldingsfrequentie van 0,6.
Salarislasten	De kosten aan salarissen inclusief sociale lasten zijn een belangrijke post in de begroting van de gemeente. Reden om actief te sturen op realisatie en uitputting.	De salarislasten blijven binnen het begrote budget.	De salarislasten blijven binnen het begrote budget (2020: begroot na wijziging € 42,5 miljoen; realisatie € 39,0 miljoen).
Inhuur externen	Door het verhogen van de interne flexibiliteit en door meer grip op het inhuurproces wordt beoogd om de kosten van inhuur zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd heeft de organisatie te maken met moeilijk te vervullen vacatures en is inhuur dan soms nodig om de projecten voor de stad te kunnen continueren.	Norm: maximaal 20% van de totale loonkosten + totale kosten van de externe inhuur.	In 2020 bedroegen de kosten van de inhuur van externen 21,8% van het totaal van salarislasten en kosten externe inhuur (dit is incl. projectmatige inhuur op de programma's).

Indicator	Toelichting	Doelstelling 2020	Realisatie 2020
Financiën			
Exploitatiesaldo	De meerjarenbegroting is sluitend als er een goede verhouding is tussen baten en lasten.	Het verwachte saldo van baten en lasten in het meerjaren-perspectief is > 0	De doelstelling is bereikt.
Weerstands-vermogen	Een reservepositie is adequaat als de reserves voldoende zijn om mogelijke risico's (voor zover die te kwantificeren zijn) op te kunnen vangen.	De verhouding (ratio) tussen het aanwezige en het minimaal beschikbare weerstands-vermogen ligt tussen 1 en 1,4.	De verhouding (ratio) tussen het aanwezige en het minimaal beschikbare weerstandsvermogen is per ultimo 2020: 2,0.
Schuldenplafond	De omvang van de leningen-portefeuille (langlopend + kortlopend) van Gouda is hoog, uitgaande van de VNG-normering. Een solide of acceptabele schuldpositie vraagt om bewaking van de omvang middels een plafond.	Het gehanteerde schuldenplafond bedraagt € 310 miljoen per 31/12/2019, € 305 miljoen per 31/12/2020, € 300 miljoen per 31/12/2021 en € 295 miljoen per 31/12/2022.	De tabel is ongewijzigd gebleven en loopt door tot 2022.
Handrem-procedure	Indien de sluitende meerjaren-begroting onder druk dreigt te komen, de ratio voor het weerstandsvermogen < 1 dreigt te worden of het schuldenplafond overschreden dreigt te worden (dan wel een combinatie van deze factoren), geldt een handrem-procedure: alles moet tijdig in werking worden gesteld om binnen de normen te blijven en reeds gemaakte inhoudelijke afspraken (ook die in voorliggend akkoord) worden allemaal ter discussie mogen gesteld.	Opereren binnen marges van het financieel kader en niet inzetten van de handrem-procedure.	De handremprocedure is niet in werking getreden, omdat binnen de marges van het financieel kader is geopereerd.
Factuur afhandeling	De wettelijke betalingstermijn voor facturen bedraagt standaard 30 dagen.	De gemeente Gouda betaalt ten minste 85% van de facturen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur (2018: 91%).	Bij 93% van de facturen is de norm van 30 dagen na ontvangst van de factuur behaald (2019: 92%).

Indicator	Toelichting	Doelstelling 2020	Realisatie 2020
ICT			
Geheugen van Gouda	Gouda maakt een ontwikkeling door van taak- naar zaakgericht werken. Daartoe is het Geheugen van Gouda opgezet.	In 2020 zijn 80% van alle zaaktypen ingericht, is een samenwerkings-omgeving beschikbaar en zijn de bouwstenen om volledig digitaal te kunnen werken, zoals de elektronische handtekening, beschikbaar.	In 2020 zijn 80% van alle zaaktypen ingericht en is een pilot voor een samenwerkingsomgeving uitgevoerd. Er kan grotendeels digitaal worden gewerkt, zo is de elektronische handtekening beschikbaar.
ICT-infrastructuur	Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen is en wordt in de ICT geïnvesteerd. Hierdoor is de performance geleidelijk verbeterd.	In 2020 is beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,5% (2019: 99,7%).	ICT-infrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,6% (2019: 99,5%).
Informatie-beveiliging	Informatieveiligheid gaat over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. In juli 2014 is door het college het Informatie-beveiligingsbeleid conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vastgesteld. Door het uitvoeren van de BIG, via	In 2020 wordt gewerkt en verantwoord conform de Baseline Informatie-	In 2020 zijn verdere stappen gezet om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Verschillende procedures zijn opgesteld of aangescherpt en er is een oplossing

Indicator	Toelichting	Doelstelling 2020	Realisatie 2020
	het implementeren van maatregelen, wordt de gemeentelijke informatievoorziening beschermt. Daarnaast is landelijk de door VNG ontwikkelde ENSIA-methodiek voor de verantwoording van de informatiebeveiliging uitgerold. Op dit moment is ongeveer 90% van de maatregelen geheel of gedeeltelijk geïmplementeerd. In 2019 moeten alle maatregelen afhankelijk van risico- en kostenbatenanalyse zijn doorgevoerd.	beveliging Overheid (BIO). Alle maatregelen zijn ingevoerd en aandachtspunten vanuit ENSIA worden opgevolgd.	geïmplementeerd om conform NTA 7516 veilig te kunnen mailen.
Privacy en datalekken	Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De AVG stelt stevige boetes op het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet als dit hoger is. Het project Gouda Privacyproof is met haar implementatiemaatregelen ten behoeve van het aantoonbaar kunnen voldoen aan de AVG eind 2018 op 88%.	Eindrealisatie van het project Gouda Privacyproof. Alle implementatie-maatregelen zijn ingevoerd en operationeel, zoals het in kaart hebben gebracht van de ketenregie op het gebied van het verwerken van persoons-gegevens.	Vanwege een grote toename van het aantal reguliere (ondersteunings)vragen op het gebied van de AVG is een aantal, maar nog niet alle implementatietmaatregelen, ingevoerd dan wel operationeel. Dit brengt evenwel de compliance van deze wet niet in gevaar. De implementatie loopt door in 2021.

Indicator	Toelichting	Doelstelling 2020	Realisatie 2020
Juridische zaken			
Voorkomen bezwaarschriften	Het aantal en type bezwaarschriften geeft inzicht in de uitwerking van gemeentelijk beleid in de praktijk en de kwaliteit van de uitvoering. De gemeente stelt zich ook in 2020 ten doel om het aantal terecht ingediende bezwaren terug te dringen door het verbeteren van de kwaliteit van besluiten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van mediationvaardigheden om formele procedures te voorkomen. Tot slot wordt aandacht gegeven aan persoonlijk contact bij het voorbereiden van besluiten om ontevredenheid en onduidelijkheden voor te zijn. De verwachting is niettemin dat het aantal bezwaren ten opzichte van voorgaande jaren iets zal stijgen, vanwege de nieuwe regels voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval en de handhaving daarvan.	Doelstelling is maximaal 400 bezwaarschriften per jaar te ontvangen en 100% binnen 18 weken af te doen.	In 2020 zijn 373 bezwaarschriften ontvangen. Ook zijn er 70 beroepschriften en 43 verzoeken om een voorlopige voorziening behandeld. Van de 373 bezwaarschriften is 91,4% binnen 18 weken afgehandeld. In het verslag van de bezwaarschriftencommissie over 2020 wordt nader op de aantallen en soorten bezwaren en de wijze van afhandeling ingegaan.