



Programmabegroting 2019-2022



gemeente
gouda

3.1.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld	Indicator	Meeteenheid	Periode	Gouda	Nederland	Streefwaarde
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inwoners 15-64 jaar	2017	112,8	139,7	Gouda stuurt niet op deze indicator
3. Economie	Funciemenging	%	2017	52,1	52,4	Gouda stuurt niet op deze indicator
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2016	1,8	1,7	Afname naar 1,75 (100 jongeren)
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	per 1.000 inw. 5-18 jr	2017	0,99	1,82	Gelijk blijven
4. Onderwijs	Relatief verzuim	% van alle jongeren tot 18 jaar	2017	56,07	26,58	Afname

3.1.4 Wat gaat het kosten?

3.1.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Lasten	18.451	20.403	19.150	19.019
Baten	-6.847	-8.133	-6.235	-6.237
Saldo van lasten en baten	11.604	12.270	12.915	12.782
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves	0	0	0	0
Resultaat	11.604	12.270	12.915	12.782

3.1.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
College- en raadsbesluiten				
2.4 Economische havens en waterwegen	22	165	309	452
Coalitieakkoord				
2.4 Economische havens en waterwegen	-25	-50	-50	-50
3.4 Economische promotie	100	185	185	185
4.2 Onderwijshuisvesting	0	78	232	522
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	80	80	80	80
Tweede ijkmoment 2018				
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-50	-50	-50	0
4.2 Onderwijshuisvesting	-443	0	0	0
Totaal	-316	408	706	1.189

3.1.4.3 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)	2019	2020	2021	2022
2.4 Economische havens en waterwegen	766	845	991	1.132
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	48	47	46	45
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-28	-28	-28	22
3.4 Economische promotie	1.882	1.934	1.911	1.797
4.2 Onderwijshuisvesting	6.854	7.348	7.830	7.621
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.077	2.124	2.165	2.163
Totaal	11.599	12.270	12.915	12.780

3.1.4.4 Investerings

Investerings op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Watersysteem Historische Binnenstad deel 2	225	0	0	0
Integraal Huisvestingsplan	1.000	2.000	3.800	3.800
Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20	200	0	0	0
Renovatie Goudse Waarden	0	8.072	0	0
Vernieuwbouw De Ark	5.719	0	0	0
Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel	0	0	0	518
Totaal	7.144	10.072	3.800	4.318