



Jaarstukken 2020

versie 7 juli 2021



gemeente
gouda

Verder hebben de bouwheren het afgelopen jaar het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van de nieuwe locatie van Ark-Gemiva aan de Clematislaan nader uitgewerkt en is de aanbesteding van dit project afgerond. In 2021 start de daadwerkelijke realisatie van het project, verachte oplevering is voorjaar 2022.

3.1.2 Corona

Net als voor alle andere maatschappelijke sectoren zijn de coronamaatregelen voor bedrijven en onderwijs van grote impact geweest. De gevolgen voor de arbeidsmarkt zullen groot zijn hoewel dat op dit moment nog niet heel duidelijk is.

Het onderwijs is wisselend open en gesloten geweest en de veiligheidsmaatregelen rond corona hebben er voor gezorgd dat de voortgang van het onderwijs onder druk heeft gestaan. Het algemene beeld is dat de Goudse scholen hier goed mee om zijn gegaan en als gemeente hebben we daarin intensief met hen opgetrokken en waar mogelijk ondersteund.

Anderzijds zijn ook veel samenwerkingen en projecten gewoon doorggegaan, denk bijvoorbeeld aan Campus Gouda. Veel blijkt ook via de digitale weg goed voortgang te kunnen vinden.

3.1.3 Eigen indicatoren

| Taakveld | Omschrijving | Gouda | Streefwaarde | Stand 2020 |
|---|---|-----------------------------|---|---|
| 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Aantal banen | 35.647 | Behoud van aantal banen | Ten opzichte van de nieuwste cijfers 2019, die na het vaststellen van de jaarstukken 2019 zijn ontvangen, is sprake van groei. |
| 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Aantal bedrijfsvestigingen | 6.804 | Behoud van het aantal bedrijfsvestigingen | Ten opzichte van de nieuwste cijfers 2019, die na het vaststellen van de jaarstukken 2019 zijn ontvangen, is sprake van groei. |
| 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Leegstand kantoren | plek 11 (C&W, januari 2018) | Plek buiten de top 10 | Cushman and Wakefield is gestopt met de monitor. In 2021 zal gemeente onderzoeken of een eigen monitoringsysteem ontwikkeld kan worden. |
| 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Afname aantal jongeren zonder werk tot en met 27 jaar | 226 | In de periode 2020 - 2023 een daling realiseren van 100 jongeren (van 326 naar 226) | Tot en met november 2020 349 jongeren zonder werk, stijging van 23 jongeren. |

3.1.4 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (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 [waarsstaatjegemeente.nl](http://www.waarsstaatjegemeente.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 en/of eigen streefwaarden toegevoegd.

| Taakveld | Indicator | Meeteenheid | Periode | Gouda | Nederland | Streefwaarde | Realisatie |
|--------------|--|----------------------------|---------|-------|-----------|-------------------------------------|--|
| 3. Economie | Functiemenging | % | 2019 | 52,1 | 53,2 | Gouda stuurt niet op deze indicator | |
| 3. Economie | Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw. 15 t/m 64jr | 2019 | 134,4 | 151,6 | Gouda stuurt niet op deze indicator | |
| 4. Onderwijs | Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2018 | 1,7 | 1,9 | Gelijk blijven | meeteenheid in 2019 gewijzigd, geen vergelijk mogelijk |
| 4. Onderwijs | Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2019 | 60 | 26 | Afname | meeteenheid in 2019 gewijzigd, geen vergelijk mogelijk |
| 4. Onderwijs | Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2016 | 1,8 | 1,7 | Afname naar 1,75 (100 jongeren) | |

Toelichting

1. Het streefcijfer van 1,75% is gebaseerd op de landelijke gerealiseerde cijfers van schooljaar 2016-2017. Van alle vo- en mbo-leerlingen/studenten samen (tot 23 jaar) verliet in 2016-2017 1,75% het onderwijs zonder startkwalificatie. Aangezien de uitval landelijk sindsdien licht stijgt, is ingezet op 1,75% als streefcijfer.

Die licht stijgende trend zet zich landelijk en ook in onze regio door. Daarom is het streefcijfer niet gehaald.

Het is overigens lastig om de stijging precies te duiden. Het lijkt deels te maken te hebben met 'groenpluk'; door de aantrekkende economie stoppen meer jongeren met hun opleiding om te gaan werken.

3.1.5 Wat heeft het gekost?

3.1.5.1 Overzicht exploitatie

| Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2020 na 3e wijziging | Rekening 2020 | Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--|
| Lasten | 20.454 | 19.213 | 17.960 | 1.253 |
| Baten | -8.007 | -6.836 | -6.757 | -79 |
| Saldo van baten en lasten | 12.447 | 12.377 | 11.203 | 1.175 |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 368 | 368 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | -303 | -951 | -753 | -198 |
| Gerealiseerd resultaat | 12.144 | 11.794 | 10.817 | 977 |

3.1.5.2 Taakvelden

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

| Taakvelden (bedragen * € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2020 na 3e wijziging | Rekening 2020 | Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|----------------|--------------------------------|---------------|--|
| 2.4 Economische havens en waterwegen - Lasten | 831 | 951 | 921 | 30 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen - Baten | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 829 | 951 | 921 | 30 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Lasten | 1.240 | 252 | 164 | 88 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Baten | -1.191 | -205 | -118 | -88 |
| Saldo | 49 | 46 | 46 | 0 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Lasten | 176 | 218 | 205 | 14 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Baten | -153 | -138 | -126 | -11 |
| Saldo | 23 | 81 | 78 | 2 |
| 3.4 Economische promotie - Lasten | 2.759 | 2.400 | 2.220 | 179 |
| 3.4 Economische promotie - Baten | -551 | -365 | -542 | 177 |
| Saldo | 2.208 | 2.035 | 1.678 | 357 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting - Lasten | 7.412 | 7.039 | 6.949 | 90 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting - Baten | -302 | -353 | -340 | -13 |
| Saldo | 7.110 | 6.686 | 6.609 | 77 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Lasten | 8.037 | 8.353 | 7.500 | 853 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Baten | -5.809 | -5.775 | -5.631 | -144 |
| Saldo | 2.227 | 2.578 | 1.869 | 709 |
| Totaal saldo taakvelden | 12.447 | 12.377 | 11.203 | 1.175 |

3.1.5.3 Verschillenverklaring exploitatie

| Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Lasten | V/N | I/S | Baten | V/N | I/S |
|---|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----|
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 30 | V | | | | |
| | | | | | | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 88 | V | | 88 | N | |
| Grondexploitatie bedrijventerreinen: Het voordeel op de lasten wordt volledig gecompenseerd door het nadeel op de baten en heeft te maken met afwikkeling grondexploitatie. Beide posten waren niet begroot. Het wachten is op een eindvoorstel van de ontwikkelaars. | 88 | V | I | 88 | N | I |
| | | | | | | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 14 | V | | 11 | N | |
| | | | | | | |