



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

Geef
Gouda
door!

Jaarstukken 2022



gemeente
gouda

- Renovatie Casimirschool – locatie Herpstraat. Afsprakenbrief is ondertekend en er is gestart met het opstellen van een programma van eisen;
- Nieuwbouw Livingstoneschool. De startbrief is ondertekend en de afsprakenbrief wordt opgesteld;
- Sloop Gymzaal Hoogenburg. Voorbereidende onderzoeken voor sloop zijn uitgevoerd. Er wordt gekeken naar herbestemmingsmogelijkheden van het perceel;
- De voorzieningencluster in Westergouwe – KC De Ontdekkingsreizigers. Het voorlopig Ontwerp is afgerond, Definitief Ontwerp is vergevorderd en de aanbesteding is gestart. De huidige tijdelijke onderwijshuisvesting voor KC De Ontdekkingsreiziger is wederom uitgebreid met vier lokalen.

3.1.2 Eigen indicatoren

Taakveld	Omschrijving	Begroot	Streefwaarde	Stand 2022
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Aantal banen	36.300	Behoud van het aantal banen	36.900 (stand 2021)
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Aantal bedrijfsvestigingen	6.449	Behoud van het aantal bedrijfsvestigingen	7.590 (stand 2020)
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Leegstand kantoren als positie van gemeente met hoogste leegstand (Bron Cushman & Wakefield)	plek 11 (C&W, jan 2018)	Plek buiten top 10	Cushman & Wakefield geven de monitor niet meer uit. Leegstandspercentage in 2022: 5,12%* (2021: 5,62%)
4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Afname aantal jongeren zonder werk t/m 27 jaar	226	In de periode 2020-2023 daling realiseren van 100 jongeren (van 326 naar 226)	241 werkzoekende jongeren

* Leegstandspercentage: In Gouda staat niet elk leegstaand kantoorpand te huur of te koop. Dit leegstandspercentage is gebaseerd op gebouwen waarin aan het einde van het kalenderjaar minimaal 500 v.v.o. m2 kantoorruimte beschikbaar is of komt voor verhuur of verkoop. Het werkelijke leegstandspercentage ligt hoger. Bron: Kantorenmarkt monitor Provincie Zuid-Holland door Cushman & Wakefield.

3.1.3 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 en/of eigen streefwaarden toegevoegd.

Taakveld	Indicator	Meeteenheid	Periode	Gouda	Nederland	Streefwaarde	Realisatie
3. Economie	Funciemenging	%	2021	52,6	53,3	Gouda stuurt niet op deze indicator	2021: Gouda: 52,6% en Nederland: 53,3% (bron: Waarstaatjegemeente.nl); Gouda stuurt niet op deze indicator
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw. 15 t/m 64jr	2021	151,6	165,1	Gouda stuurt niet op deze indicator	2021: Gouda: 151,6 en Nederland: 165,1 (bron: Gouda in Cijfers); Gouda stuurt niet op deze indicator
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2018	1,8	2,1	Gelijk blijven	Ja, dit cijfer is blijvend zeer laag in Gouda
4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2021	53	20	Afname	Nee, stijging ten opzichte van 2020 (toen 36 verzuimers in Gouda)
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2018	2	1,9	Afname naar 1,75 (100 jongeren)	Nee, lichte stijging ten opzichte van 2020 (toen 1.60 % VSV voor Gouda)
			2021	1,9	1,9		

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. De regio Gouda scoort in landelijk perspectief overigens goed. Gouda zit in de top 5 van regio's met de minste schooluitval.

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

3.1.4 Wat heeft het gekost?

3.1.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2022 (basis)	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Rekening 2022	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	22.970	25.042	23.463	1.580
Baten	-9.414	-9.747	-9.451	-297
Saldo van baten en lasten	13.556	15.295	14.012	1.283
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-148	-456	-188	-268
Gerealiseerd resultaat	13.407	14.839	13.825	1.015

3.1.4.2 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)	Lasten / Baten	Begroting 2022 (basis)	Begroting 2022 (na wijzigingen)	Rekening 2022	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
2.4 Economische havens en waterwegen	Lasten	1.174	1.391	1.275	116
2.4 Economische havens en waterwegen	Baten	0	0	0	0
Saldo		1.174	1.391	1.275	116
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	824	379	318	61
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	-756	-100	-80	-20
Saldo		68	279	237	42
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	227	209	242	-33
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Baten	-153	-153	-139	-15
Saldo		73	55	103	-48
3.4 Economische promotie	Lasten	3.028	3.837	3.957	-120
3.4 Economische promotie	Baten	-770	-1.575	-1.701	125
Saldo		2.257	2.261	2.256	5
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	7.360	8.203	7.842	362
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	-312	-425	-515	90
Saldo		7.048	7.778	7.326	452
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	10.358	11.024	9.830	1.194
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	-7.422	-7.493	-7.016	-478
Saldo		2.935	3.530	2.815	716
Totaal saldo taakvelden		13.556	15.295	14.012	1.283

3.1.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)	Saldo	V/N
2.4 Economische havens en waterwegen	116	V
Voorgesteld wordt het budget voor baggerwerkzaamheden Oostpolder door te schuiven naar volgend jaar. Dan zal de aanbesteding en uitvoering pas plaatsvinden. In 2022 zijn alleen voorbereidende werkzaamheden gedaan, zoals onderzoek naar de baggerkwaliteit en flora en fauna.	125	V
Diverse kleine verschillen.	9	N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	41	V
Diverse kleine verschillen.	41	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	48	N
Diverse kleine verschillen.	48	N
3.4 Economische promotie	5	V
Een voordeel van € 50.000 wordt veroorzaakt door een vertraging in de uitvoeringsplannen en besteding van de middelen Transformatie Goudse Poort. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.	50	V
Diverse kleine verschillen.	45	N