



# Programmabegroting 2021-2024



gemeente  
gouda

uitvoeringskaders en is samen met de betrokken schoolbesturen opgesteld. Meteen daarna is gestart met de voorbereidingen van de realisatie van een aantal van de benoemde huisvestingsprojecten uit de 1<sup>e</sup> tranche.

Dit betreft omvangrijke bouwprojecten, met een lange doorlooptijd waarbij de gemeente via de betreffende stuurgroepen de IHP-doelstellingen inclusief budgetten bewaakt.

Concreet lopen de volgende projecten in 2021 en is de rol van de gemeente:

- Verdere planvorming en voorbereiding van de nieuwbouw voor de clustering Auris Taalplein en De Triangel aan de Coniferensingel, waarbij de gemeente op verzoek van de twee schoolbesturen bouwheer is.
- Monitoring van de voortgang en projectbegeleiding van de planvorming, bouwvoorbereidingen en start uitbreiding en renovatie van het Kesper College aan de Nansenstraat; schoolbestuur Horizon is de bouwheer.
- Monitoring voortgang en projectbegeleiding planvorming, bouwvoorbereidingen en start uitbreiding van de Calvijnsschool aan De Dreef; schoolbestuur CNS is de bouwheer.
- Monitoring en projectbegeleiding planvorming, bouwvoorbereidingen en start uitbreiding Al Qalam aan de Calslaan.

In 2021 zullen de uitkomsten van de marktconsultatie (najaar 2020) rondom de concrete toepassing van alternatieve financiering worden betrokken bij de verdere realisatie. De voortgang van de huisvestingsprojecten wordt via een voorgangsrapportage aan de raad gerapporteerd.

#### Andere huisvestingsopgaven onderwijs

Planvorming en uitvoering van reeds in gang gezette huisvestingsopgaven die niet onder het Uitvoeringsplan 1<sup>e</sup> tranche IHP vallen:

- Projectbegeleiding oplevering verbouwd en uitgebreid pand Ark-Gemiva aan de Clematislaan; schoolbestuur Stichting Klasse is samen met Gemiva bouwheer.
- Projectleiding planvorming en voorbereidingen voor de nieuwbouw van integraal kindcentrum De Ontdekkingsreizigers (inclusief sportvoorzieningen) in Westergouwe; gemeente is bouwheer op verzoek van de betrokken schoolbesturen.
- Monitoring voortgang en projectbegeleiding planvorming, bouwvoorbereidingen en start uitvoering renovatie De Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat; schoolbestuur De Goudse Waarden is de bouwheer.

Bezien wordt of en op welke wijze een ESCO voor het Groen van Prinsterercluster gerealiseerd kan worden, waar ook De Goudse Waarden-locatie Heemskerkstraat beoogd onderdeel van is.

### 3.1.2 Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld	Omschrijving	Gouda	Streefwaarde
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Aantal banen	36.300	Behoud van het aantal banen
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Aantal bedrijfsvestigingen	6.449	Behoud van het aantal bedrijfsvestigingen
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
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Afname aantal jongeren zonder werk t/m 27 jaar	201	In de periode 2020-2023 daling realiseren van 100 jongeren

### 3.1.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld	Indicator	Meeteenheid	Periode	Gouda	Nederland	Streefwaarde
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	2019	134,4	151,6	Gouda stuurt niet op deze indicator
3. Economie	Funciemenging	%	2019	52,1	53,2	Gouda stuurt niet op deze indicator
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2018	2	1,9	Afname naar 1,75 (100 jongeren)
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2018	1,7	1,9	Gelijk blijven
4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2018	47	23	Afname

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator	Toelichting
Vestigingen (van bedrijven)	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Funciemenging	De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.



Indicator	Toelichting
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.  De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Absoluut verzuim	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.  De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Relatief verzuim	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.  De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

### 3.1.4 Wat gaat het kosten?

#### 3.1.4.1 Overzicht exploitatie

##### Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten	21.527	19.993	20.306	20.623
Baten	-8.584	-7.889	-7.143	-7.145
<b>Saldo van lasten en baten</b>	<b>12.943</b>	<b>12.104</b>	<b>13.163</b>	<b>13.478</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-1.022	-36	-37	-37
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>-1.022</b>	<b>-36</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
<b>Resultaat</b>	<b>11.921</b>	<b>12.068</b>	<b>13.126</b>	<b>13.441</b>

#### 3.1.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
<b>2e ijkmoment 2020 voortgang 2020</b>	<b>93</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>-82</b>
2.4 Economische havens en waterwegen	64	42	60	44
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	16	16	16	16
3.4 Economische promotie	-83	-192	-152	-254
4.2 Onderwijshuisvesting	36	31	31	30
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	60	115	87	82
<b>2e ijkmoment 2020 voortgang CIP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510</b>	<b>6</b>
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	-510	6
<b>2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4 Economische promotie	160	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	200	0	0	0
<b>Budgetneutraal</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
2.4 Economische havens en waterwegen	-7	-7	-7	-7
<b>Meicirculaire 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
3.4 Economische promotie	0	0	1	1
<b>Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord baten</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-320</b>
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	-50
3.4 Economische promotie	-170	-170	-170	-270
<b>Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>130</b>	<b>395</b>
3.4 Economische promotie	0	0	100	285
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	30	30	30	110
<b>Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid</b>	<b>325</b>	<b>250</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3.4 Economische promotie	100	50	50	50
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	225	200	0	0
<b>Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen</b>	<b>-117</b>	<b>-132</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>
3.4 Economische promotie	-72	-87	-87	-87
4.2 Onderwijshuisvesting	-45	-45	-45	-45
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	-50	-50
<b>Totaal</b>	<b>515</b>	<b>-15</b>	<b>-647</b>	<b>-139</b>