



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

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
Saldo van lasten en baten	12.943	12.104	13.163	13.478
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-1.022	-36	-37	-37
Saldo mutaties reserves	-1.022	-36	-37	-37
Resultaat	11.921	12.068	13.126	13.441

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
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020	93	13	42	-82
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
2e ijkmoment 2020 voortgang CIP	0	0	-510	6
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	-510	6
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten	360	0	0	0
3.4 Economische promotie	160	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	200	0	0	0
Budgetneutraal	-7	-7	-7	-7
2.4 Economische havens en waterwegen	-7	-7	-7	-7
Meicirculaire 2020	0	0	1	1
3.4 Economische promotie	0	0	1	1
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord baten	-170	-170	-170	-320
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	-50
3.4 Economische promotie	-170	-170	-170	-270
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten	30	30	130	395
3.4 Economische promotie	0	0	100	285
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	30	30	30	110
Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid	325	250	50	50
3.4 Economische promotie	100	50	50	50
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	225	200	0	0
Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen	-117	-132	-182	-182
3.4 Economische promotie	-72	-87	-87	-87
4.2 Onderwijshuisvesting	-45	-45	-45	-45
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	-50	-50
Totaal	515	-15	-647	-139