



# 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
<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>