



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

Geef
Gouda
door!

Jaarstukken 2023

3.1.3 Doelen en indicatoren

Doelen

Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.



Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

Doelstelling	Indicator	Data (jaarstukken 2023)	Data (eerdere meting)	Data (eerdere meting)	Databron
Uitvoeren Economische Agenda	Aantal vestigingen per sector (Top 5)	2023: Specialistische zakelijke diensten: 1695 Gezondheids- en welzijnzorg: 1155 Bouwnijverheid: 1110 Handel: 1075 Onderwijs: 640	2022: Specialistische zakelijke diensten: 1640 Gezondheids- en welzijnzorg: 1050 Bouwnijverheid: 1075 Handel: 1080 Onderwijs: 605	x	(CBS, Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente) https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81575NED/table
Uitvoeren Economische Agenda	Banen naar sector (Top 5)	Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.	2022: Gezondheids- en welzijnzorg: 22,6% Groot- en detailhandel: 14,0% Onderwijs: 10,4% Advisering, onderzoek, special, zakelijke dienstverlening: 10,2% Industrie: 8,5%	2021: Gezondheids- en welzijnzorg: 22,08% Groot- en detailhandel: 15,31% Onderwijs: 11,23% Advisering, onderzoek, special, zakelijke dienstverlening: 10,05% Industrie: 8,61%	(Landelijk InformatieSysteem Arbeidsplaatsen (LISA), bewerkt door gemeente Gouda)
Duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen	Energieverbruik onderwijs	2022: 72 TeraJoules	2021: 85 TeraJoules	2020: 75 TeraJoules	(Regionale Klimaatmonitor, Energieverbruik naar maatschappelijke sector) https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/publieke-dienstverlening
Duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen	CO2-uitstoot onderwijs	2022: 4,48 kton	2021: 5,36 kton	2020: 4,79 kton	(Regionale Klimaatmonitor, Rapportage CO2-uitstoot) https://klimaatmonitor.databank.nl/content/co2-uitstoot
Terugdringen laaggeletterdheid	Aantal inwoners dat een traject basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden)	2023: 1833	2022: 1083	x	Gemeente Gouda, sociaal domein

Doelstelling	Indicator	Data (jaarstukken 2023)	Data (eerdere meting)	Data (eerdere meting)	Databron
	heeft gevolgd				
Doorontwik- kelen Campus Gouda	Aantal studenten	Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.	2022 - 2023: 111	2021 - 2022: 60	Gemeente Gouda, Campus Gouda
Terugdringen jeugdwerkloos- heid	Aantal jongeren zonder werk tot 27 jaar	2023: 270	2022: 268	2021: 296	UWV

3.1.4 Wat heeft het gekost?

3.1.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	23.965	28.077	28.373	-295
Baten	-8.998	-10.054	-11.327	1.272
Saldo van baten en lasten	14.967	18.023	17.046	977
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	514	514	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-50	-1.644	-1.584	-60
Gerealiseerd resultaat	14.917	16.893	15.976	917

3.1.4.2 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023 (basis)	Begroting 2023 (na wijzigingen)	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging
2.4 Economische havens en waterwegen	1.456	1.876	1.915	-39
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	214	214	210	4
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	66	84	123	-39
3.4 Economische promotie	2.095	2.285	1.822	463
4.2 Onderwijshuisvesting	7.534	9.273	9.364	-91
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.603	4.291	3.613	678
Totaal	14.967	18.023	17.046	977

3.1.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)	Saldo	V/N
2.4 Economische havens en waterwegen	39	N
Diverse kleine verschillen.	39	N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	V
Diverse kleine verschillen.	4	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40	N
Diverse kleine verschillen.	40	N
3.4 Economische promotie	463	V
Economische Promotie: voor een deel wordt het voordeel verklaard door de afwikkeling van de regeling "Beter Benutten Goudse Poort". Het overige deel verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse incidentele voordelen op uitvoeringskosten Economische Agenda, Ondernemen in Gouda en Verduurzaming Bedrijventerreinen.	142	V
Stadsmarketing: In 2023 was er onvoldoende capaciteit om de bekendheid van Gouda uit te voeren. De uitgaven intensivering toerisme promotie voor versterking van de lokale vrijetijdseconomie (met extra inzet voor doelstelling verhogen bekendheid) zullen in 2024 plaatsvinden, rapportage over de bestedingen vindt plaats in de Bestuursrapportages.	90	V
Het overige voordeel op Stadsmarketing wordt veroorzaakt door budgetonderschrijding op een aantal kleinere posten.	48	V
Binnen dit programma was een bedrag opgenomen binnen het budget Winterplan. De uitgaven zullen in 2024 plaatsvinden, rapportage over de bestedingen vindt plaats in de Bestuursrapportages	50	V