



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

3.1.4 Wat gaat het kosten?

3.1.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Lasten	20.454	19.719	19.330	19.616
Baten	-8.007	-7.098	-6.821	-6.824
Saldo van lasten en baten	12.447	12.621	12.509	12.792
Toevoegingen aan reserves (lasten)				
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-303	-113	-37	-37
Saldo mutaties reserves	-303	-113	-37	-37
Resultaat	12.144	12.508	12.472	12.755

3.1.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Kadernota 2020				
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	80	80	80	-20
4.2 Onderwijshuisvesting	78	177	45	923
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	30
Tweede ijkmoment 2019				
2.4 Economische havens en waterwegen	0	1	1	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	1	1	1
3.4 Economische promotie	0	9	9	9
4.2 Onderwijshuisvesting	128	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	17	16	16
Tweede ijkmoment 2019				
Overige mutaties	-265	-549	-360	-97
Totaal	21	-264	-207	864

3.1.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
2.4 Economische havens en waterwegen	830	974	1.117	1.259
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	50	57	57	55
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	23	23	23	23
3.4 Economische promotie	2.206	1.992	1.913	1.622
4.2 Onderwijshuisvesting	7.110	7.289	7.175	7.610
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.231	2.287	2.225	2.225
Totaal	12.450	12.622	12.510	12.794

3.1.4.4 Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Integraal Huisvestingsplan	2.570	5.500	2.900	4.950
Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20	0	200	0	0
Renovatie Goudse Waarden	0	0	8.072	0
Vernieuwbouw De Ark	5.320	0	0	0
Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel	0	0	518	0
Totaal	7.890	5.700	11.490	4.950