



Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente
gouda

Markt te liggen en zorgt daarmee voor verlenging van de feestelijke sfeer van Kaarsjesavond. Voor het jaar 2018 is Gouda uitgeroepen tot Roze Stad. De organisatie zal de uitwerking van dit thema oppakken in samenspraak met Stadsmarketing en Communicatie.

Indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma worden de volgende indicatoren gebruikt:

Omschrijving indicator	Streefwaarde (indien van toepassing)	Evt. (toelichting op) actuele cijfers
Aantal banen	Stijgende trend vanaf 2016	De afgelopen jaren is het aantal banen in Gouda stabiel gebleven (33.500).
Aantal bedrijfsvestigingen	Aantrekken minimaal 1 groter bedrijf per jaar	In de afgelopen periode heeft er zich geen groter bedrijf in Gouda gevestigd, wel is het aantal bedrijven in totaliteit gestegen naar 4.800.
Leegstand kantoren	Dalende trend vanaf 2016	De leegstand op Goudse Poort laat een dalende lijn zien (momenteel 38% van het aantal m ² vloeroppervlak).
Leegstand winkels	Dalende trend vanaf 2016	Het aantal leegstaande winkels is gedaald naar 108, het aantal meters leegstaand winkelvloeroppervlak is wel toegenomen naar ruim 25.000m ² .
Aantal bezoekers	1 miljoen bezoekers vanaf 2017	Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren met circa 3% per jaar gestegen tot bijna 800.000.
Bestedingen bezoekers	Stijgende trend vanaf 2010	Per bezoeker wordt ruim € 33,- besteed, een toename van € 2,- ten opzichte van 2012.
Bezoekers gesubsidieerde instellingen	Stijgende trend vanaf 2010	De afgelopen jaren is het aantal bezoekers gesubsidieerde instellingen met ruim de helft toegenomen, voornamelijk door stijgende bezoekersaantallen van de Cinema Gouda.

3.1.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Verbonden partijen	Doel
Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland	De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden zoals het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden, evenals de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.
Streekarchief Midden- Holland	Het Streekarchief Midden-Holland bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten en de ISMH.
Bedrijfschap Regio Gouda	Het Bedrijfschap regio Gouda ontwikkelt in opdracht van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas het regionale bedrijventerrein Gouwe Park.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Voor bedrijven is een prettige woon-en leefomgeving voor medewerkers een aspect dat een rol speelt bij de keuze voor een vestigingsplaats. Gouda biedt met zijn historische binnenstad én zijn aantrekkelijke omgeving met gevarieerde recreatieve mogelijkheden een aantrekkelijke vestigingsplaats. Gouda heeft binnen zijn stadsgrenzen beperkte groene recreatieve gebieden. De recreatiegebieden van de Groenalliantie zijn daarom van belang.

Om beter tegemoet te komen aan deze doelstellingen worden de recreatiegebieden doorontwikkeld qua inrichting, waarbij op verschillende doelgroepen wordt ingespeeld: van passieve naar actieve recreatie, van verblijven naar beleven en gebruiken (creatief, sportief, ontdekkend, luxe genieten, natuur genieten, familieverband e.d.).

Bedrijfschap Regio Gouda

Het Bedrijfschap Regio Gouda is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas op gelijkwaardige basis samenwerken. Het bedrijfschap ontwikkelt het regionale bedrijventerrein Gouwe Park van 45 ha netto om zo ruimte te bieden voor de vestiging van bedrijven en daarmee werkgelegenheid te behouden of te verbeteren. De begroting 2018-2019 voorziet in een geleidelijke uitgifte van alle gronden tot 2020.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland.

Nu het nieuwe depot is geopend, is er weer meer ruimte om archief over te dragen en door het SAMH te laten beheren en bewerken. Voor de gemeente Gouda gebeurt dit in het kader van het project Het Geheugen van Gouda.

Het bouwvergunningenarchief 1978-1994 is per 1 september 2016 overgedragen. In 2017 wordt het secretarie-archief 1983-1988 opgeschoond, bewerkt en overgedragen aan de Streekarchiefdienst. Aansluitend worden volgende archiefdelen ter hand worden genomen.

SAMH maakt met de deelnemende gemeenten afspraken over de jaarlijks te leveren bijdrage. Eén van de belangrijkste bijdragen is het opzetten van een zogenaamd e-depot oftewel de digitale versie van het analoge, papieren archiefdepot. Dit e-depot moet ervoor zorgen dat digitale archieven op de juiste manier opgenomen en ontsloten kunnen worden.

3.1.5 Wat gaat het kosten?

3.1.5.1 Overzicht exploitatie

Programma 1 Economie en stadsmarketing

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
PG Cultuur	7.559	7.742	7.336	7.184	7.146	7.123
PG Economie	6.502	5.338	5.181	6.375	5.266	4.985
PG Toerisme en recreatie	1.585	1.740	1.974	1.859	1.859	1.858
Subtotaal lasten	15.647	14.820	14.491	15.418	14.270	13.967
Baten						
PG Cultuur	-1	0	0	0	0	0
PG Economie	-3.821	-3.779	-3.766	-3.929	-3.939	-3.930
PG Toerisme en recreatie	-181	-156	-158	-158	-158	-158
Subtotaal baten	-4.002	-3.935	-3.924	-4.087	-4.096	-4.088
Saldo van baten en lasten	11.644	10.885	10.567	11.331	10.173	9.879
Dotaties aan reserves (lasten)	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-300	-153	-165	-50	-50	-50
Resultaat	11.344	10.732	10.402	11.281	10.123	9.829

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

3.1.5.2 Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep	Maatregel	2018	2019	2020	2021
Cultuur	Herwaardering gemeentelijk vastgoed	25	24	24	23
	Totaal PG Cultuur	25	24	24	23
Economie	Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt	0	60	60	60
Economie	Exploitatie vastgoed	308	306	302	302
Economie	Herwaardering gemeentelijk vastgoed	95	93	91	88
Economie	Lagere toerekening projecten	-43	-43	0	0
Economie	Lekkenburg	0	-89	-89	-89
Economie	Ondersteuning Gouda Onderneemt	80	50	20	0
Economie	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	0	1.136	61	72
	Totaal PG Economie	440	1.513	445	433
Toerisme en recreatie	Subsidie Roze Zaterdag	115	0	0	0
	Totaal Toerisme en recreatie	115	0	0	0

3.1.5.3 Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Vastgoed	1.864	752	166	0
TOTAAL	1.864	752	166	0