



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

er zijn om (betaald) samen te werken. De brochure met advertorials is hiervan het meest succesvolle voorbeeld. De bijbehorende folder is door deze extra inkomsten elk jaar uitgebreid qua oplage en aantal pagina's;

- Er is een nieuwe flyer "Welkom in Gouda" in het Spaans verschenen;
- Travel trade benadering en uitbreiden van (inter)nationale contacten is voor Gouda van belang om verdere groei voor elkaar te krijgen. Gouda is daarom lid geworden van de European Tour Association. Enkele succesvolle voorbeelden van de travel trade benadering zijn
- Samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) samen op het gebied van kaas. Gouda is opgenomen in de verhaallijn 'Dutch Food and Cuisine line', waarmee het NBTC meer bezoekers naar Nederland wil trekken.
- Promotieel heeft Gouda verschillende filmploegen verwelkomd (zoals uit Duitsland, China, Amerika, Italië en België). Van 15-17 juni vond de Social Traveler actie plaats, welke veel publiciteit genereerde in (social) media.
- Lokaal heeft Gouda zich gepresenteerd met een informatiemarkt en goodiebags bij de opening van Landal Reeuwijkse Plassen.

Omschrijving	Streefwaarde	Stand 2016
Aantal banen	Stijgende trend vanaf 2016	Het aantal in Goudse bedrijven werkzame personen is van 2015 naar 2016 stabiel gebleven (van 33.493 naar 33.490). NB. Bron van het aantal werkzame personen en aantal bedrijfsvestigingen is het bedrijvenregister Zuid-Holland. Door een synchronisatie en update van het bestand zijn deze cijfers afwijkend van eerdere in jaarrekeningen gepresenteerde cijfers. Met name zzp'ers en eenmanszaken ontbraken.
Aantal bedrijfsvestigingen	Aantrekken minimaal 1 groter bedrijf per jaar	Restaurantketens De Beren en Kentucky Fried Chicken, daarnaast voorbereidingen binnenhalen ICT HBO/Universiteit. Geen groter bedrijf in 2016, wel is het totaal aantal gevestigde bedrijven is van 2015 naar 2016 gestegen van 4.289 naar 4.772.
Leegstand kantoren	Dalende trend vanaf 2016	De leegstand op Goudse Poort is in 2016 ten opzichte van 2015 gedaald van 44% naar 38% (m2 vloeroppervlak).
Leegstand winkels	Dalende trend vanaf 2016	Van 2015 naar 2016 is het aantal leegstaande winkelpanden gedaald van 121 naar 108. Het aantal meter leegstaand winkelvloeroppervlak is deze periode toegenomen van 19.559 m2 naar 25.336m2.
Aantal bezoekers	1 Miljoen bezoekers vanaf 2017	In 2015 hebben 787.328 bezoekers Gouda bezocht. Vanaf de nulmeting in 2012 is dit in totaal zo'n 80.000 bezoekers extra oftewel ruim 10% groei.
Bestedingen bezoekers	Stijgende trend	Het gemiddelde bestedingsbedrag van bezoekers uit Nederland is toegenomen van €31,50 in 2012 tot €33,10 in 2015.
Bezoeker gesubsidieerde instellingen	Stijgende trend	In de periode 2012-2015 is het aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen toegenomen met 55%. Dit komt grotendeels door de meer dan verdubbelde bezoekersaantallen van de Cinema Gouda.

3.1.3 Wat heeft het gekost

3.1.3.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Rekening 2016	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten				
PG Cultuur	7.296	7.689	7.559	129
PG Economie	5.492	6.598	6.502	96
PG Toerisme en recreatie	1.602	1.598	1.585	13
Totaal lasten	14.391	15.885	15.647	238
Baten				
PG Cultuur	0	0	-1	1
PG Economie	-3.802	-5.909	-3.821	-2.088
PG Toerisme en recreatie	-100	-100	-181	81
Totaal baten	-3.901	-6.009	-4.002	-2.006
Saldo van baten en lasten	10.489	9.876	11.644	-1.768

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2016	Begroting 2016 na 2e wijziging	Rekening 2016	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	-300	-300	0
Gerealiseerd resultaat	10.489	9.576	11.344	-1.768

3.1.3.2 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)	Lasten	V/N	I/S	Baten	V/N	I/S
Cultuur	129.000	V				
Cultuurparticipatie en educatie: In 2015 is een Cultuur en Erfgoedfonds ingesteld. De plannen hiervoor worden in 2017 verder ontwikkeld. Aan de raad wordt voorgesteld om het voor 2016 gereserveerde bedrag toe te voegen aan deze reserve.	50.000	V	I			
De beheerskosten van Cultuurhuis De Garensponnerij zijn bij het 2e ijkmoment 2016 binnen deze productgroep Cultuur geraamd, terwijl de kosten zijn geboekt binnen de productgroep Economie (vastgoed).	58.000	V	I			
Overig	21.000	V	I			
Economie	96.000	V		2.088.000	N	
Economische ontwikkeling: Aan de raad wordt in 2017 voorgesteld het budget voor de aanstelling van een kennismakelaar voor het CiV ST opnieuw beschikbaar te stellen.	40.000	V	I			
Verkoop panden: In 2016 zijn de resterende voormalige panden van de bibliotheek en van Kunstpunt Gouda niet verkocht. Dit leidt tot een incidenteel nadeel. De bijbehorende toevoeging aan de algemene reserve vindt daardoor ook niet plaats. De verkooptaakstelling en de verwachte toevoeging aan de reserve schuiven door naar 2017.				2.122.000	N	I
Voor het aanpakken van de leegstand in de Agnietenstraat, door transformatie van een kantoorpand naar woningbouw, is in de Kadernota 2017-2020 een bedrag opgenomen van € 100.000. Aan de raad wordt voorgesteld het budget in 2017 opnieuw beschikbaar te stellen.	100.000	V	I			
De beheerskosten van Cultuurhuis De Garensponnerij zijn bij het 2e ijkmoment 2016 binnen de productgroep Cultuur geraamd, terwijl de kosten zijn geboekt binnen deze productgroep Economie (vastgoed).	58.000	N	I			
De verkoop van een pand aan de Peperstraat levert een incidenteel voordeel op.				65.000	V	I
De servicekosten (o.a. energie) worden doorbelast aan de huurders. Over 2016 konden niet alle kosten worden doorbelast vanwege faillissementen van huurders en herontwikkelingsopgaven.				31.000	N	I
De overige verschillen bestaan uit meerdere aspecten van de exploitatie van vastgoed, zoals huuropbrengsten, kosten die zijn gemaakt om panden te verkopen en gedeelde huuropbrengsten.	14.000	V	I			
Toerisme en recreatie	13.000	V		81.000	V	
Toerisme: Per 1 januari 2016 voert de gemeente de administratie van de VVV uit. De kosten en opbrengsten waren nog niet geraamd. Dit leidt bij de lasten tot een nadeel en bij de baten tot een even groot voordeel.	56.000	N	I	56.000	V	I
Toerisme overig	18.000	V	I	12.000	V	I
Recreatie: De voordelen bij zowel de lasten als de baten bestaan uit de optelling van een klein aantal componenten zoals kermissen, volksfeesten en evenementen.	51.000	V	I	13.000	V	I

3.1.3.3 Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)	Gepland 2016	Werkelijk 2016	Vershil
Vastgoed	179	96	83
Voorzieningen Toerisme en cultureel erfgoed	105	7	97
TOTAAL	284	103	180

Toelichting op het investeringsoverzicht

Vastgoed

De laatste werkzaamheden aan het pand aan het Buytnerf worden uitgevoerd als de uitkomsten van het onderzoek verbreding concept Chocoladefabriek (als onderdeel van het Actieprogramma) bekend zijn.

Voorzieningen Toerisme en cultureel erfgoed

Het resterende krediet wordt in 2017 onder andere ingezet ten behoeve van voorzieningen voor waterrecreatie en actualisatie bewegwijzering.