



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

5.9 Stand en verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de reserves. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2022 opgenomen. Het begrotingssaldo c.q. het meerjarenperspectief is afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve, die gekoppeld is aan Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per reserve.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	2.592	2.562	2.523	2.485
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	30	39	38	37
Stand per 31 december	2.562	2.523	2.485	2.448

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	9.607	11.145	12.143	12.185
Vermeerderingen	1.578	1.038	82	81
Verminderingen	40	40	40	40
Stand per 31 december	11.145	12.143	12.185	12.226

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	8.229	8.229	8.229	8.229
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	8.229	8.229	8.229	8.229

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	2.067	2.067	2.067	2.067
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	2.067	2.067	2.067	2.067

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	896	896	896	896
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	896	896	896	896

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	396	276	283	289
Vermeerderingen	660	557	556	557
Verminderingen	780	550	550	548
Stand per 31 december	276	283	289	298

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	37.854	35.834	35.502	38.942
Vermeerderingen	3.861	2.673	5.977	4.356
Verminderingen	5.881	3.005	2.537	0
Stand per 31 december	35.834	35.502	38.942	43.298

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	61.643	61.010	61.644	65.093
Vermeerderingen	6.099	4.268	6.616	4.994
Verminderingen	6.732	3.634	3.167	625
Stand per 31 december	61.010	61.644	65.093	69.462

5.10 Stand en verloop voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de voorzieningen. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2022 opgenomen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per voorziening.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	18.122	11.909	7.710	6.317
Vermeerderingen	3.797	5.433	6.517	7.073
Verminderingen	10.010	9.632	7.910	8.713
Stand per 31 december	11.909	7.710	6.317	4.677

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	11.064	11.157	11.412	11.619
Vermeerderingen	3.753	4.415	5.010	4.184
Verminderingen	3.660	4.160	4.803	3.947
Stand per 31 december	11.157	11.412	11.619	11.856

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	52	52	52	52
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	52	52	52	52

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	5.451	5.373	5.296	5.219
Vermeerderingen	102	103	103	103
Verminderingen	180	180	180	180
Stand per 31 december	5.373	5.296	5.219	5.142

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	34.689	28.492	24.471	23.207
Vermeerderingen	7.653	9.951	11.629	11.360
Verminderingen	13.850	13.972	12.893	12.839
Stand per 31 december	28.492	24.471	23.207	21.728

5.11 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van het BBV dient afzonderlijk aandacht te worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Alle bedoelde verplichtingen zijn in de exploitatiebegroting verwerkt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die niet jaarlijks terugkeren of niet van vergelijkbaar volume zijn, gebruikt Gouda de voorziening spaarurenverlof (uitsterfconstructie voor een verlofspaarregeling voor medewerkers tot 1 april 2006) en de voorziening APPA voor (voormalig) wethouders.