

Programmabegroting 2019-2022

gemeente gouda

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	1.962	1.962	1.962	1.962
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	1.962	1.962	1.962	1.962

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	1.832	832	832	832
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	1.000	0	0	0
Stand per 31 december	832	832	832	832

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	468	277	161	196
Vermeerderingen	557	556	556	556
Verminderingen	748	672	521	522
Stand per 31 december	277	161	196	230

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	36.434	38.382	39.472	41.161
Vermeerderingen	4.328	5.285	3.054	2.475
Verminderingen	2.380	4.195	1.365	0
Stand per 31 december	38.382	39.472	41.161	43.636

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	52.579	53.996	56.393	59.791
Vermeerderingen	5.614	7.333	5.352	5.023
Verminderingen	4.197	4.936	1.954	589
Stand per 31 december	53.996	56.393	59.791	64.225

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	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	15.827	21.001	17.183	14.618
Vermeerderingen	5.275	5.960	7.147	8.015
Verminderingen	101	9.778	9.712	9.758
Stand per 31 december	21.001	17.183	14.618	12.875

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	10.338	12.581	14.257	17.022
Vermeerderingen	4.681	3.894	4.840	5.435
Verminderingen	2.438	2.218	2.075	2.074
Stand per 31 december	12.581	14.257	17.022	20.383

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	5.498	5.361	5.283	5.206
Vermeerderingen	103	102	103	103
Verminderingen	240	180	180	180
Stand per 31 december	5.361	5.283	5.206	5.129

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	31.715	38.995	36.775	36.898
Vermeerderingen	10.059	9.956	12.090	13.553
Verminderingen	2.779	12.176	11.967	12.012
Stand per 31 december	38.995	36.775	36.898	38.439

5.11 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van het BBV dient afzonderlijke aandacht te worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In principe zijn alle arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de exploitatiebegroting verwerkt. Een uitzondering wordt gevormd door de voorziening voor de garantieafspraken voor verlofsparen. Door invoering van de levensloopregeling is de verlofspaarregeling met ingang van 1 april 2006 vervallen. De voorziening dient om bij opname van de gespaarde uren een compensatie te hebben voor de kosten van dan waarschijnlijk benodigde inzet van anderen om de afgesproken productie te kunnen realiseren.