



★ GOUDA ★
★ 750 ★
★ 1272 - 2022 ★

**Geef
Gouda
door!**

Programmabegroting 2022-2025



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 2022-2025 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 x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	3.565	3.515	3.466	3.418
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	50	49	48	47
Stand per 31 december	3.515	3.466	3.418	3.371

Programma 2 Energie en klimaat

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	1.130	1.130	0	0
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	0	1.130	0	0
Stand per 31 december	1.130	0	0	0

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	23.530	24.683	26.399	27.828
Vermeerderingen	2.333	1.757	1.470	1.221
Verminderingen	1.180	41	41	41
Stand per 31 december	24.683	26.399	27.828	29.008

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	8.087	6.852	6.117	5.382
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	1.235	735	735	0
Stand per 31 december	6.852	6.117	5.382	5.382

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	31	24	24	24
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	7	0	0	0
Stand per 31 december	24	24	24	24

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	703	703	703	703
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	703	703	703	703

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	466	358	251	143
Vermeerderingen	556	557	556	557
Verminderingen	664	664	664	664
Stand per 31 december	358	251	143	36

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	35.636	30.605	32.288	35.472
Vermeerderingen	1.800	1.683	3.184	4.396

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Verminderingen	6.831	0	0	0
Stand per 31 december	30.605	32.288	35.472	39.868

Totaal programma's

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	73.147	67.870	69.248	72.970
Vermeerderingen	4.689	3.998	5.210	6.174
Verminderingen	9.966	2.620	1.488	752
Stand per 31 december	67.870	69.248	72.970	78.392

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 2022-2025 opgenomen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per voorziening.

Programma 2 Energie en klimaat

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	22.989	15.569	9.105	3.997
Vermeerderingen	6.180	5.724	6.213	6.488
Verminderingen	13.600	12.188	11.321	8.466
Stand per 31 december	15.569	9.105	3.997	2.019

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	9.353	7.526	6.119	5.251
Vermeerderingen	4.620	4.621	4.621	4.622
Verminderingen	6.447	6.028	5.489	5.719
Stand per 31 december	7.526	6.119	5.251	4.154

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
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 x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	6.535	6.895	7.221	7.620
Vermeerderingen	579	579	579	579
Verminderingen	219	253	180	188
Stand per 31 december	6.895	7.221	7.620	8.011

Totaal programma's

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	38.930	30.043	22.497	16.921
Vermeerderingen	11.518	11.033	11.464	11.740
Verminderingen	20.405	18.579	17.040	14.424
Stand per 31 december	30.043	22.497	16.921	14.237

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.