



Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente
gouda

Met ingang van 2018 gaan de regionale afspraken over de toekomst van Promen in. Door deze afspraken kan de gemeente Gouda zelf bepalen op welke wijze zij Promen wil inzetten voor de Participatiewet. Uitgangspunt van Gouda is om de opgebouwde kennis en kunde van Promen voor de inwoners met een arbeidsbeperking optimaal te benutten en toe te werken naar een gezamenlijke uitvoering.

3.3.5 Wat gaat het kosten?

3.3.5.1 Overzicht exploitatie

Programma 3 Werk en inkomen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
PG Inkomen	27.449	28.142	27.986	27.202	26.522	26.062
PG Minimabeleid	4.964	4.104	4.193	4.265	4.269	4.269
PG Werk (en activering)	19.223	16.818	15.096	14.464	14.272	14.095
Subtotaal lasten	51.635	49.064	47.275	45.931	45.063	44.426
Baten						
PG Inkomen	-23.564	-23.882	-23.812	-23.202	-23.012	-22.912
PG Minimabeleid	-328	-330	-110	-110	-110	-110
PG Werk (en activering)	-1.803	-1.379	-632	-632	-632	-632
Subtotaal baten	-25.695	-25.591	-24.554	-23.944	-23.754	-23.654
Saldo van baten en lasten	25.940	23.473	22.721	21.987	21.309	20.772
Dotaties aan reserves (lasten)	0	759	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-896	-1.609	-160	0	0	0
Resultaat	25.044	22.622	22.561	21.987	21.309	20.772

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.

3.3.5.2 Toelichting op de exploitatie

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

Productgroep	Maatregel	2018	2019	2020	2021
Inkomen	BUIG	1.920	1.850	1.360	1.000
	Totaal PG Inkomen	1.920	1.850	1.360	1.000
Minimabeleid	Meicirculaire	389	389	389	389
Minimabeleid	Septembercirculaire	17	0	0	0
	Totaal PG Minimabeleid	406	389	389	389
Werk (en activering)	Meicirculaire	519	495	465	462
	Septembercirculaire	0	0	74	-189
	Totaal PG Werk (en activering)	519	495	539	273