

	Overhead	B&W	krediet	2017	2018	2019	2020	2021
	Resultaat begroting 2017 / begroting 2018-2021			-6.392,0	-6.658,0	-6.715,0	-6.760,0	-6.782,0
	Begrotingswijzigingen			-150,9				
	Stand voor Najaarsnota			-6.542,9	-6.658,0	-6.715,0	-6.760,0	-6.782,0
1	Verzamelvoorstel Knelpunten formatie, zie toelichting onder B.	24-10-2017	0,0	-33,9	-164,2	-84,2	-54,5	-54,5
2	Cao loonstijging, zie toelichting onder B.		0,0	-19,9	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0
3	Voormalig personeel, storting van € 78.000 in de voorziening, zie toelichting onder B.		0,0	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Diverse loonmutaties.		0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jaarlijkse onderhoudsbijdrage/licentie RMA module Exxellence. Om in de toekomst zaken te kunnen vernietigen moeten we nu al bijhouden welke zaken er op welk moment voor vernietiging in aanmerking komen. Daarnaast moet deze module voldoen aan de NEN 2082 normering. Hiernaast zijn de kosten voor koppelingen incidenteel hoger dan voorzien. Deels is hiervoor dekking opgenomen op de stelpost (zie programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).		0,0	-24,8	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
6	Afronding inrichtingskosten website, dekking Algemene reserve; basis deel.		0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Lagere kapitaallasten door incidenteel afboeken van investeringen door sloop gemeentehuis, door uitstel i.v.m. nieuwbouw gemeentehuis en door uitstel van investeringen i.v.m. diverse andere oorzaken.		0,0	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Binnen de samenwerking BLNP zijn besparingen ingeboekt voor 2017. Deze worden gedeeltelijk niet gehaald. De structurele bijraming betreft de kosten van een regionale Ciso en een budget voor informatieveiligheid. Dit betreft de uitvoering van wettelijke taken.		0,0	-57,2	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4
	technische bij- en aframingen			-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-95,7	-327,6	-247,6	-217,9	-217,9
	Toevoeging aan reserves:			47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			13,8	109,7	29,7	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			-34,9	-217,9	-217,9	-217,9	-217,9
	Actuele begrotingspositie			-6.577,8	-6.875,9	-6.932,9	-6.977,9	-6.999,9

