

(bedragen x € 1.000)

	Overhead	B&W	krediet	2018	2019	2020	2021	2022
	Resultaat begroting 2018 / begroting 2019-2022			-7.008,6	-6.967,5	-6.946,6	-7.017,4	-7.051,9
	Begrotingswijzigingen			-117,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota			-7.126,0	-6.967,5	-6.946,6	-7.017,4	-7.051,9
1	Loonkosten, zie toelichting onder B.		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Hogere toerekening overheadskosten aan externe kostendragers, zie toelichting onder B.		0,0	323,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	De nieuwe aanbesteding van de Aansprakelijkheidsverzekering (WA) in de BLNP samenwerking geeft een structureel voordeel van € 15.000.		0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	De inzet bij personeelszaken op werving & selectie en juridische expertise geeft een incidenteel voordeel van € 23.000.		0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Door hoger ziekteverzuim is inzet van de ARBO Unie meer dan voorgaande jaren. Daarnaast heeft een Risico inventarisatie en Evaluatie op de Milieustraat plaatsgevonden, vanwege nieuwbouw zijn een aantal noodzakelijke ARBO technische aanpassingen uitgevoerd. Ook is er extra geïnvesteerd in het nieuwe Response Team agressie en ongewenst gedrag in het nieuwe Huis van Leusden. Totaal incidenteel nadeel van € 15.000.		0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	In de proceskostenvergoedingen en schadevergoedingen is een toename geconstateerd wat resulteert in een incidenteel nadeel van € 12.000.		0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Bij de archiefkosten is een incidenteel voordeel van € 28.000 doordat nog niet alle dossiers zijn ondergebracht bij het Archief Eemland. Er zijn incidentele kosten gemaakt ad. € 28.000 voor inzet van extra capaciteit ten behoeve van het opschonen van de dossiers, zodat straks voor het onderbrengen in het Archief Eemland minder meters benodigd zijn.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Administratieve bijraming van in de begroting beschikbare middelen voor verhuizing ambtelijk organisatie naar Huis van Leusden, locatie 't Erf (budget € 227.700 + € 37.000 afschrijvingslasten). Totale uitgaven worden gedekt vanuit de algemene reserve, flexibel deel conform fin. kaders businesscase.		0,0	-264,7	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Voor de samenwerking BLNP is in 2015 een businesscase opgesteld die begin dit jaar is bijgesteld. De voor 2017 en 2018 ingeboekte besparingen worden niet volledig gerealiseerd. Aangezien de besparingen in de Voorjaarsnota 2016 zijn ingeboekt moet nu een deel worden afgeraamd. De structurele gevolgen zijn reeds verwerkt in de begroting 2019-2022.	25-6-2018	0,0	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10	In het kader van de samenwerking BLPN voor hosting van de financiële applicatie is gekozen voor het Microsoft Azure platform. De structurele kosten voor Leusden zijn € 8.960 (collegebesluit L155900).	19-12-2017	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
11	Incidentele vrijval afschrijvingslasten in het jaar 2018 van in totaal € 149.000. Onderdeel hiervan zijn: faseringsvoordeel uitgaven ICT werkplekconcept (€ 30.000), faseringsvoordeel investeringen huisvesting (€ 19.000) en faseringsvoordeel I-plan en overige ICT investeringen (€ 100.000).		0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			153,3	9,0	9,0	9,0	9,0
	Mutatie programma voor bestemming			334,2	15,0	15,0	15,0	15,0
	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			264,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Najaarsnota			598,9	15,0	15,0	15,0	15,0
	Actuele begrotingspositie			-6.527,1	-6.952,5	-6.931,6	-7.002,4	-7.036,9