

(bedragen x € 1.000)

	<b>Overhead</b>	<b>B&amp;W</b>	<b>krediet</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Resultaat begroting 2019 / begroting 2020-2023			-7.118,9	-7.123,0	-7.219,0	-7.294,0	-7.305,0
	Begrotingswijzigingen			-116,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota			-7.235,4	-7.123,0	-7.219,0	-7.294,0	-7.305,0
1	Cao Gemeenten 2019-2020, zie toelichting onder B.	<a href="#">3-9-2019</a>	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Interim opdracht zorgpunten organisatie, zie toelichting onder B.	<a href="#">16-7-2019</a>	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	In de BLNP samenwerking worden goede resultaten bereikt op het gebied van kwaliteitsverbetering, kwetsbaarheid verminderen en het bieden van kansen voor personeel. Het lukt echter nog niet om de budgettaire taakstellingen te realiseren. Wel zijn er bedrijfseconomische besparingen omdat we nieuwe taken efficiënter en dus goedkoper uitvoeren. De taakstelling voor 2019 ad € 71.900 dient van de begroting te worden afgevoerd.		0,0	-71,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4	De provinciale toezichthouder heeft, naar aanleiding van de jaarlijkse toetsing, de gemeente opgedragen om in 2019 verbeterpunten door te voeren op het gebied van informatiebeheer. De belangrijkste punten om op te pakken zijn; het opstellen van beleidsmatige kaders voor het digitaal archiveren, overzicht krijgen op alle analoge en digitale informatie en het uitvoeren van een audit op kwaliteitszorg met betrekking tot digitaal werken en het bestaande kwaliteitssysteem concreet te implementeren. Incidentele kosten ad. € 30.000.		0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Bijramen budget ten behoeve van catering en begeleiding Eet- Werk - Café 2019. Structureel benodigde middelen worden nog onderzocht.		0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Voor de kwartiermaker financiën BNLP is extra formatieve ruimte nodig. De kosten zullen vanaf 2020 worden gemaakt en kunnen deels worden gedekt door een onderuitputting op het formatiebudget in 2019 van € 60.000. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2020.		0,0	60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
7	Door juridische advisering van de huisadvocaat zijn de proceskosten vergoedingen hoger wat resulteert in een incidenteel nadeel van € 13.000.		0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Door een hoog ziekteverzuim zijn de kosten voor arbodienstverlening en interventies € 10.000 hoger dan voorzien, incidenteel bijramen.		0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Via deze Najaarsnota worden middelen voor een aantal CUP projecten overgeheveld naar 2020 of verder. De incidenteel beschikbaar gestelde middelen ad. € 15.000 voor het ontwikkelen van een monitoringsinstrument (CUP opdracht 1.1) worden in 2019 niet besteed. Uitvoering vindt plaats in 2020.		0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

10	De subsidie aan Lariks is per 1 november 2019 verhoogd (zie onderdeel 5 bij Samenleving) waarvan een structurele bijdrage aan de gemeente wordt gedaan voor bezetting van KCC/Balie werkzaamheden. Voor 2019 is de bijdrage € 8.300 in 2020 € 50.000. Deze kosten worden gedekt uit de beschikbare Hospitality middelen, deze zijn gereserveerd binnen de overhead en worden bijgeraamd binnen Domein Bestuur (6) en Samenleving (5).		0,0	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Incidentele vrijval kapitaallasten ten gevolge van lagere investeringskosten voor met name het informatie plan. Een aantal voorziene systeemp koppelingen blijkt niet noodzakelijk omdat deze door het rijk geregeld worden. Aanpassing in software binnen de exploitatiekosten zijn uitgevoerd of in BLNP verband zijn of worden opgepakt.		0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-155,4	-75,0	0,0	0,0	0,0
	Toevoeging aan reserves:			-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			80,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Najaarsnota			<b>-90,4</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Actuele begrotingspositie			<b>-7.325,8</b>	<b>-7.183,0</b>	<b>-7.219,0</b>	<b>-7.294,0</b>	<b>-7.305,0</b>

