

H. Mutaties uitvoering begroting 2019-2023

(bedragen x € 1.000)

	Domein Bestuur	B&W	krediet	2019	2020	2021	2022	2023
	Resultaat begroting 2019 / begroting 2020-2023			-4.407,3	-4.262,0	-4.252,0	-4.268,0	-4.306,0
	Begrotingswijzigingen			-162,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota			-4.569,7	-4.262,0	-4.252,0	-4.268,0	-4.306,0
1	Reis- en rijdocumenten, zie toelichting onder B.		0,0	-46,0	-33,6	-35,3	-53,1	-58,5
2	Hogere vergoeding politieke ambtsdragers, zie toelichting onder B.	-	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Incidentele bijraming van € 10.400 ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten en licentiekosten van het nieuwe digitale handhavingssysteem (zie collegebesluit L214010). Structurele effect is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023.	28-5-2019	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Om overlast in winkelcentra Biezenkamp en Hamershof te verminderen is gedurende een periode van 3 maanden extra BOA toezicht nodig. Incidentele kosten hiervan bedragen € 25.000 (zie collegebesluit L219737).	29-10-2019	0,0	-8,0	-17,0	0,0	0,0	0,0
5	Voor de waterschapsverkiezingen is incidenteel € 15.000 beschikbaar gesteld (zie meicirculaire).		0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	De subsidie aan Lariks is verhoogd (zie Samenleving ad 5). Voor 2019 en 2020 wordt deze bijdrage incidenteel gedekt uit de beschikbare Hospitality middelen (zie overhead 10). Vanaf 2021 is het structureel benodigd budget verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023.		0,0	-1,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
7	Cao Gemeenten 2019-2020, zie toelichting 1 onder B bij Overhead.		0,0	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Incidentele vrijval kapitaallasten ten gevolge van uitgestelde vervanging GBA programmatuur.		0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-269,8	-56,6	-35,3	-53,1	-58,5
	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Najaarsnota			-269,8	-56,6	-35,3	-53,1	-58,5
	Actuele begrotingspositie			-4.839,5	-4.318,6	-4.287,3	-4.321,1	-4.364,5

