

## H. Mutaties uitvoering begroting 2020-2024

(bedragen x € 1.000)

|   | Domein Bestuur   | B&W                       | krediet | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|--|---------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Resultaat begroting 2020 / begroting 2021-2024   |                           |         | -4.480,0    | -4.404,0    | -4.431,0    | -4.449,0    | -4.439,0    |
|   | Begrotingswijzigingen  |                           |         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | -29,0       | -28,0       |
|   | Stand voor Najaarsnota   |                           |         | -4.480,0    | -4.404,0    | -4.431,0    | -4.478,0    | -4.467,0    |
| 1 | Lasten/baten Corona, zie toelichting onder B   |                           | 0,0     | -51,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 2 | Vanuit de nieuwe gezamenlijke aanbesteding van accountantsdiensten wordt voorgesteld om de structurele meerkosten ad. € 2.240 vanaf 2021 bij te ramen (Collegebesluit L255294 d.d. 29 september 2020). | <a href="#">29-9-2020</a> | 0,0     | 0,0         | -2,2        | -2,2        | -2,2        | -2,2        |
| 3 | Door tijdelijke vervanging wegens wettelijk ziekteverlof raadslid extra kosten ad. € 11.000 incidenteel bijramen.  |                           | 0,0     | -11,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 4 | Incidentele vrijval kapitaallasten ten gevolge van uitgestelde investeringen, zoals klantverwijssysteem en GBA.  |                           | 0,0     | 19,6        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|   | technische bij- en afrmelingen   |                           |         | 71,9        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|   | Mutatie programma voor bestemming  |                           |         | 29,5        | -2,2        | -2,2        | -2,2        | -2,2        |
|   | Toevoeging aan reserves:   |                           |         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|   | Onttrekking aan reserves:  |                           |         | 51,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|   | Resultaat Najaarsnota  |                           |         | <b>80,5</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,2</b> |
|   | Actuele begrotingspositie  |                           |         | -4.399,5    | -4.406,2    | -4.433,2    | -4.480,2    | -4.469,2    |

