

H. Mutaties uitvoering begroting 2020-2024

(bedragen x € 1.000)

	Overhead	B&W	krediet	2020	2021	2022	2023	2024
	Resultaat begroting 2020/ begroting 2021-2024			-7.354,0	-7.677,0	-7.709,0	-7.711,0	-7.756,0
	Begrotingswijzigingen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota			-7.354,0	-7.677,0	-7.709,0	-7.711,0	-7.756,0
1	Samenwerking BLNP, zie toelichting onder B.		0,0	-57,2	-9,8	0,0	0,0	0,0
2	Lasten/baten Corona, zie toelichting onder B.		0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Bij het voorstel van de organisatieontwikkeling zijn voor een aantal tijdelijke formatieplaatsen (3 jaar) incidentele middelen beschikbaar gesteld. De invulling is voor een deel later gerealiseerd, er wordt € 135.000 overgeheveld naar de eindperiode 2023. Daarnaast is er een voordeel van € 59.700 dat wordt toegevoegd aan de reserve met aangewezen bestemming ter dekking van de in begroting 2021-2024 geraamde kosten.		0,0	194,7	0,0	0,0	-135,0	0,0
4	De incidenteel beschikbaar gestelde middelen ad. € 15.000 voor de doorontwikkeling van sturing en control (CUP opdracht 1.1) worden in 2020 niet besteed en worden overgeheveld naar 2021. Enerzijds is door Corona nog geen volledige uitvoering gegeven aan de optimalisatie van de planning en control documenten, anderzijds is afgesproken om meerjarig toe te groeien naar verbeterlagen en is besloten deze opdracht te faseren.		0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
5	Voor het zaakstelsel is in 2017 een driejarig contract afgesloten, zodat de kosten voor softwareaanpassingen goedkoper zouden zijn. Vorig jaar was de software update niet tijdig gereed en is doorgeschoven naar 2020 wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 50.000. Daarnaast hebben we een incidenteel voordeel van € 35.000 door vrijval van kapitaallasten door uitgestelde automatiseringsinvesteringen. Per saldo incidenteel € 15.000 bijramen.		0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-11,2	-119,3	-107,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			71,3	-144,1	-107,0	-135,0	0,0
	Toevoeging aan reserves:			-74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			-80,0	15,0	0,0	135,0	0,0
	Resultaat Najaarsnota			-83,4	-129,1	-107,0	0,0	0,0
	Actuele begrotingspositie			-7.437,4	-7.806,1	-7.816,0	-7.711,0	-7.756,0

