

(bedragen x € 1.000)

| | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | B&W | krediet | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Resultaat begroting 2019-2022 | | | 40.372,1 | 40.428,0 | 40.470,8 | 40.609,7 | 40.609,7 |
| | Begrotingswijzigingen | | | 190,5 | 146,3 | 66,1 | 99,9 | 99,9 |
| | Stand voor Voorjaarsnota | | | 40.562,6 | 40.574,3 | 40.536,9 | 40.709,6 | 40.709,6 |
| 1 | Algemene Uitkering, Zie toelichting onderdeel B | | 0,0 | -233,0 | -251,4 | -326,8 | -112,6 | 861,1 |
| 2 | Bijstelling stelposten incl. stelpost onvoorzien, zie toelichting onderdeel B | | 0,0 | 394,0 | 318,1 | 236,9 | 238,5 | -469,8 |
| 3 | Bijraming CKB, zie toelichting onderdeel B | | 0,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Aanvulling weerstandsvermogen; zie toelichting onderdeel B | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Door de ontwikkelingen van de winstverwachting daalt de verwachte dividenduitkering van Vitens in de jaren 2019 t/m 2021. | | 0,0 | -28,2 | -42,6 | -16,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | De YMCA zal in de toekomst gaan verhuizen, waardoor een daling van de toeristenbelasting wordt voorzien. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| 7 | De komende jaren wordt er in Leusden een aantal nieuwe bedrijfspanden gebouwd. Hierdoor wordt een stijging van de OZB-opbrengst geraamd oplopend tot € 375.000 in 2022. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 375,0 | 375,0 |
| 8 | De opbrengst OZB is bijgesteld o.b.v. de bijgestelde woningbouwplanning en een rapportage van GBLT. | | 0,0 | -188,3 | -152,9 | -193,0 | -157,1 | -124,2 |
| | technische bij- en aframingen | | | 335,9 | 13,7 | -13,4 | -74,9 | -74,9 |
| | Mutatie programma voor bestemming | | | 60,4 | -115,1 | -143,1 | 238,9 | 537,2 |
| | 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 Voorjaarsnota | | | 60,4 | -115,1 | -143,1 | 238,9 | 537,2 |
| | Actuele begrotingspositie | | | 40.623,0 | 40.459,2 | 40.393,8 | 40.948,5 | 41.246,8 |

