

(bedragen x € 1.000)

	<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>	<b>B&amp;W</b>	<b>krediet</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Resultaat begroting 2020-2023			41.865,8	42.145,0	42.257,5	42.212,7	42.212,7
	Begrotingswijzigingen			-433,0	-321,0	-341,1	-345,5	-345,5
	Stand voor Voorjaarsnota			41.432,8	41.824,0	41.916,5	41.867,2	41.867,2
1	Algemene uitkering. Zie toelichting onderdeel B.		0,0	35,8	138,2	2,0	100,4	106,2
2	Stelposten. Zie toelichting onderdeel B.		0,0	620,7	615,2	620,3	620,3	775,2
3	Mutaties WOZ-waarden en verschuiving woningbouw. Zie toelichting onderdeel B.		0,0	-117,0	-251,5	-335,1	-317,0	-276,6
4	Monitor bezuinigingen. Zie toelichting onderdeel B.		0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Aanvulling weerstandsvermogen via de Algemene reserve Grondbedrijf. Zie toelichting onderdeel B.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Door de grote maatschappelijke opgaven is Vitens genoodzaakt haar investering de komende jaren op te schroeven, hetgeen effect heeft op de meerjarige financiële positie. De verwachting is dat de solvabiliteitsratio de komende 2 jaar onder de 30% zal komen te liggen. Op basis van het in de AVA afgesproken financieel kader zal dan geen dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders		0,0	-22,4	-48,2	0,0	0,0	0,0
7	We hebben in 2020 (tot nu toe) te maken met frictiekosten van € 136.700 voor het afvloeien van personeel. Deze kosten zijn niet meegenomen in het voorstel van de organisatieontwikkeling, omdat ze toen nog niet bekend waren. Daarbij is aangegeven dat het in de lijn der verwachting lag dat er meer frictiekosten zouden volgen gelet op de organisatieontwikkeling. We stellen u voor deze lasten incidenteel bij te ramen en te dekken uit de algemene reserve, flexibel deel.		0,0	-136,7	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Gemeentelijke bijdrage GBLT. Door diverse ontwikkelingen vindt een stijging van de bijdrage plaats. Deze wordt gedeeltelijk gedekt door de stelpost loon- en prijsstijgingen.	<b>14-4-2020</b>	0,0	-6,0	-16,0	-8,0	-9,0	-22,0
	technische bij- en aframingen			595,2	680,0	680,0	680,0	680,0
	Mutatie programma voor bestemming			963,6	1.117,7	959,2	1.074,7	1.262,8
	Toevoeging aan reserves:			-553,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			689,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			<b>1.100,3</b>	<b>1.117,7</b>	<b>959,2</b>	<b>1.074,7</b>	<b>1.262,8</b>
	Actuele begrotingspositie			<b>42.533,1</b>	<b>42.941,7</b>	<b>42.875,7</b>	<b>42.941,9</b>	<b>43.130,0</b>



