

(bedragen x € 1.000)

	Overhead	B&W	krediet	2020	2021	2022	2023	2024
	Resultaat begroting 2020-2023			-7.123,1	-7.218,6	-7.294,8	-7.305,1	-7.305,1
	Begrotingswijzigingen			1.416,9	34,3	34,3	34,3	34,3
	Stand voor Voorjaarsnota			-5.706,1	-7.184,2	-7.260,5	-7.270,8	-7.270,8
1	Verlenging opdracht interimmanager, zie toelichting onderdeel B	5-11-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Diverse verzekeringspremies zijn met de nieuwe aanbestedingen structureel verhoogd. Binnen het domein Overhead betreft het een verhoging van € 3.000 voor de Aansprakelijkheidsverzekering en € 4.000 voor het bedrijfspark. In 2021 wordt een taxatie op panden en inventarissen uitgevoerd, kosten incidenteel € 10.000.		0,0	-7,0	-17,0	-7,0	-7,0	-7,0
3	Om het risico op datalekken met e-mail aanzienlijk te verkleinen is besloten een gebruiksvriendelijke oplossing ZIVVER in gebruik te nemen. Dit voorkomt datalekken in communicatie. Hiermee voldoet de organisatie aan de AVG en informatieveiligheidsnormen. Structurele kosten ad. € 12.000.		0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
4	Het college besluit in te stemmen met de prioriteiten in de samenwerking Bedrijfsvoering Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten voor 2020 en verder. De benodigde financiële bijdrage voor Leusden incidenteel ad. € 77.000 en een jaarlijks budget van € 19.700 voor de jaren 2020 en 2021 te dekken vanuit in de begroting aanwezige personeelsbudgetten. De structurele gevolgen vanaf 2022 taakstellend budgetneutraal op te vangen vanuit de verwachte besparingen binnen de BLNP-samenwerking (zie collegebesluit L245247).	19-5-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-195,3	-294,1	-294,1	-294,1	-294,1
	Mutatie programma voor bestemming			-214,3	-323,1	-313,1	-313,1	-313,1
	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			-214,3	-323,1	-313,1	-313,1	-313,1
	Actuele begrotingspositie			-5.920,4	-7.507,3	-7.573,6	-7.583,9	-7.583,9

