

G. Mutaties uitvoering begroting 2021-2025

(bedragen x € 1.000)

	Domein Bestuur	B&W	krediet	2021	2022	2023	2024	2025
	Resultaat begroting 2021-2024			-4.403,9	-4.431,0	-4.448,6	-4.438,6	-4.438,6
	Begrotingswijzigingen			-28,9	-38,9	-20,2	-20,2	-20,2
	Stand voor Voorjaarsnota			-4.432,8	-4.469,9	-4.468,8	-4.458,8	-4.458,8
1	Voorziening pensioen en uitkering wethouders, zie toelichting onderdeel B		0,0	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0
2	Corona, zie toelichting onderdeel B		0,0	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Gemeentelijke bijdrage VRU, zie toelichting onderdeel B	28-4-2021	0,0	1,0	-25,0	-25,0	-45,0	-45,0
4	Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026, zie toelichting onderdeel B	-	0,0	0,0	-42,0	-37,5	-37,5	-37,5
5	Inhuur procesmanager voor opdracht tot inventarisatie problematiek en oplossingsrichtingen plein De Biezenkamp. Kosten ad. € 40.000 worden gedekt uit Alg. Reserve flexibel deel.	9-2-2021	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	De meerjarenprognose door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) van het aantal verwachte aanvragen van rijdocumenten geeft in 2021 per saldo een voordeel van € 9.500 oplopend naar € 21.100 in 2024, vanaf 2025 is het voordeel € 5.100.	-	0,0	9,5	23,1	19,1	21,1	5,1
7	De meerjarenprognose van het aantal verwachte aanvragen van reisdocumenten geeft per saldo een nadeel van € 34.700 in 2021 aflopend tot in 2023 naar € 26.200. Vanaf 2024 is er een voordeel van € 90.700.		0,0	-34,7	-17,8	-26,2	90,7	93,5
8	De bezoldiging van burgemeesters en wethouders en vergoedingen van de politieke ambtsdragers van gemeenten zijn geïndexeerd conform circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 okt 2020. Structurele bijraming van € 14.000 en wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen (zie alg. dekking).		0,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
9	Op basis van het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de waterschapsverkiezingen 2023. Via de septembercirculaire 2020 wordt een structurele verhoging aan het gemeentefonds toegevoegd. Dekking stelpost taakmutaties (zie alg. dekking)		0,0	0,0	0,0	-20,9	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-418,6	-190,7	-219,5	-99,7	-112,9

	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			287,4	115,0	115,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			-131,2	-75,7	-104,5	-99,7	-112,9
	Actuele begrotingspositie			-4.564,0	-4.545,6	-4.573,3	-4.558,5	-4.571,7