

(bedragen x € 1.000)

	Overhead	B&W	krediet	2021	2022	2023	2024	2025
	Resultaat begroting 2021-2024			-7.676,7	-7.709,3	-7.711,2	-7.755,8	-7.755,8
	Begrotingswijzigingen			-129,1	-107,0	4,0	4,0	4,0
	Stand voor Voorjaarsnota			-7.805,8	-7.816,3	-7.707,2	-7.751,8	-7.751,8
1	Samenwerking BLNP, zie toelichting onderdeel B		0,0	-48,6	-48,6	-48,6	-48,6	-48,6
2	Corona, zie toelichting onderdeel B		0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Door de inrichting van het nieuwe gemeentehuis en het intensieve gebruik zijn de schoonmaakkosten hoger. De besparingsopgave uit de businesscase wordt niet gerealiseerd, er dient structureel € 20.000 te worden bijgeraamd. Er loopt nog een onderzoek naar het energieverbruik.		0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
4	De verrekening van de gebruikskosten voor de werkplekapparatuur aan de huurders van het Huis van Leusden is over het 4e kwartaal 2018 tot en met 2020 niet in rekening gebracht. Dit is met terugwerkende kracht gecorrigeerd en geeft een incidenteel voordeel van € 30.600. Daarnaast wordt de vergoeding ad. € 30.900 aan Lariks ook gecorrigeerd (zie onderdeel 3 bij Samenleving).		0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5	De lokale inclusie agenda 2020-2022 is vastgesteld met aangenomen Amendement A.7.1 voor uitvoering van de ondertiteling, achteraf, van de raadsvergaderingen. Structurele bijraming van € 2.850.		0,0	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
	technische bij- en aframingen			-44,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-110,0	-71,5	-71,5	-71,5	-71,5
	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			-85,0	-71,5	-71,5	-71,5	-71,5
	Actuele begrotingspositie			-7.890,8	-7.887,8	-7.778,7	-7.823,3	-7.823,3