

Bijlage 2 Ontwikkelingen 2018-2022

Bedragen x € 1.000 , saldo -/- = nadeel		2018			Saldo			
	Onderwerp & toelichting	Last	Baat	Saldo	2019	2020	2021	2022
A	Saldo 2e berap 2017			71	485	495	388	388
	Raadsbesluiten							
B	Besluit cluster 4	73		-73	-73	-73	-73	-73
C1	Visie Aantrekkelijk Nijkerk; parkeren	39		-39	-39	-39	-39	-39
C2	Visie Aantrekkelijk Nijkerk; fietsvoorzieningen	100		-100				
C3	Visie Aantrekkelijk Nijkerk; Bestrijding leegstaand	40		-40	-40	-40		
C4	Dekking Visie Aantrekkelijk Nijkerk; C2 door beheer straatmeubilair		100	100				
C5	Dekking Visie Aantrekkelijk Nijkerk; C3 door AR		40	40	40	40		
C6	Visie Aantrekkelijk Nijkerk; stelpost onderhoudsniveau binnenstad	70		-70	-70	-70	-70	-70
D1	Uitvoeringsprogramma Samen aan Zet cluster 1 t/m 3 2018-2020	231		-231	-339	-240		
D2	Dekking D1		231	231	339	240		
D3	Extra middelen vanwege Samen aan Zet	71		-71	-221	-221	-221	-221
E1	Transformatie voorstel Social Domein	83		-83				
E2	Dekking transformatievoorstellen Sociaal Domein door reserve Sociaal Domein		83	83				
F	Totaal Raadsbesluiten	707	454	-253	-403	-403	-403	-403
G	(A+F)	707	454	-182	82	92	-15	-15
	Autonome ontwikkelingen							
H	Maartcirculaire (H)	0	50	50	595	945	1.084	1.478
	Loon-, prijs- en rente aanpassingen							
I1	Loon (+3,5%) bron CPB				-490	-490	-490	-490
I2	Prijs (+1,4%) obv verwachte ontwikkeling 2019 CPB				-630	-630	-630	-630
I3	Rente				50	50	50	50
I4	Loon- en prijs Algemene uitkering 39 pnt				940	940	940	940
I5	Belastingtarieven 1,9% weging loon:prijs= 1:3				170	170	170	170
I	Totaal loon- prijs in Gemeentefonds en tarieven belastingen (I)				40	40	40	40
	Overig autonoom							
J	Resultaat mutaties bijlage 1	482		-482	-285	-59	-117	-117
K	Renovatie vervanging buitensport			0				-40
L	IHP onderwijs			0				-126
M	Voordeel aanbesteding zwembad			0	120	120	120	120
N	Bekostigingssystematiek jeudgezondheidszorg 0-4 jarige				-44	-59	-59	-59
O	Bijdrage Food Valley obv kadernota 2019-2022 van FV				-79	-79	-79	-79
P	Einde wettelijke termijn heffen precariobelasting							-1.810
Q	Geen toevoeging reserve precariobelasting							1.810
R	Totaal overig autonoom (R)			-482	-288	-77	-135	-301
S	Totaal autonoom (H+I+R)			-432	348	909	989	1.217
T	Saldo na autonoom (G+S)	707	454	-614	430	1.001	974	1.202
	Mogelijke kosten n.a.v. raadsbesluit of collegebesluit							
T	Parkeergarage Bonte Koe (reikwijdte kosten 60.000 tot 75.000)					-75	-75	-75
V	Inrichten omgeving Havenkom, Koetsendijk, plein Havenkom en bronpunt Kerkeplein						-50	-107
W	Uitvoering Wet Banenafpraak			0	-25	-75	-100	-125
X	Totaal mogelijke kosten n.a.v. raads- of collegebesluit (X)	0	0	0	-25	-150	-225	-307
Y	Mogelijk eindsaldo (S+X)	707	454	-614	405	851	749	895