

Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0

Hoofdstuk 6

6 Bijlagen

6.1 Totaaloverzicht autonoom

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn en voortvloeien uit bijvoorbeeld rijksbeleid of in het verleden (vrijvallende) aangegane verplichtingen.

Aanm	Onderwerp	L/B	2020	2021	2022	2023
01.01	Verbeteren kwaliteit basisregistratie personen	L	179	179	179	179
01.02	Accountantskosten	L	61	61	61	61
02.01	Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, nacalculatie indexering loonkosten	L	170	222	222	222
08.01	Subsidie Stichting IJshal	L	100	100	0	0
08.02	Reserve Pieterskerk	B	-70	-70	-70	-70
	Subsidie Pieterskerk	L	-299	-356	-356	-356
10.01	Bijstand (BUIG)	B	0	0	0	0
11.01	Onderuitputting kapitaallasten bedrijfsvoering	L	-415	-186	-30	-318
11.02	Ontwikkeling kapitaallasten 2020 - 2023	L	-948	-1.361	-3.557	1.006
11.03	Bijdrage VNG	L	201	201	201	201
11.04	Ontwikkeling algemene uitkering	B	-1.418	-1.409	-2.845	-6.099
	Ontwikkeling algemene uitkering, reservering areaal uitbreiding	L	0	0	100	200
	Algemene uitkering (daling overschot BTW-compensatiefonds)	B	3.446	4.006	4.927	4.927
11.05	Ontwikkeling OZB niet-woningen	B	500	500	500	500
11.06	Dividend Alliander	B	0	-500	-500	-500
	Dividend BNG	B	-400	-400	-400	-400
11.07	CAO 2019/2020, stelpost		1.000	1.000	1.000	1.000
11.08	Treasury, renteresultaat	L	-576	-934	169	984
Totaal			1.531	1.053	-399	1.537

6.2 Totaaloverzicht mee- en tegenvallers

Mee- en tegenvallers vloeien voort uit de uitvoering van het bestaande vastgestelde beleid.

Aanm	Onderwerp	L/B	2020	2021	2022	2023
01.04	Vijfjaarlijkse viering 5 mei	L	75	0	0	0
01.05	Verhuizing Publiekszaken naar Level	L	43	43	43	43
02.03	Brandkranen	L	40	40	40	40
05.03	Stijging onderhoudskosten groen	L	260	260	260	260
05.04	Dagelijks onderhoud openbare verlichting	L	65	65	65	65
05.05	Verbrandingsbelasting	L	560	560	560	560
05.06	Aanvullende structurele beheer- en onderhoudskosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost	L	4	7	7	40
05.08	Correctie vrijval Bomenfonds	L	0	-500	0	0
07.03	Verhoging kredieten onderwijshuisvesting door stijging bouwkosten	L	1.288	796	734	0
	Dekking kredieten onderwijshuisvesting door aanpassing huisvestingsplannen	L	1	-40	-296	-347
07.04	Leerlingenvervoer	L	-200	-200	-200	-200
08.03	Inrichting openbare ruimte Combibad de Vliet	L	0	6	6	135
08.04	Verlenging aanstelling ambtelijk opdrachtgever sportprojecten	L	40	0	0	0
12.02	Energielasten	L	901	910	873	874
	Energielasten (besparing)	L	-164	-166	-159	-159
	Doorrekening energielasten gebruikers	B	-92	-92	-92	-92
12.03	Krediet glasvezel Stads kantoor	L	6	6	6	6
12.04	Krediet toegangscontrole gemeentelijke gebouwen	L	19	19	19	18
12.05	Wifi als een WAAS, versterking en stabiliteit WIFI in het stads kantoor	L	18	18	18	18
12.06	Information Security Management System (ISMS)	L	44	44	44	44
12.07	versterking accountmanagement economie	L	100	100	100	100
12.08	Vrijval overhead niet-activeerbare projecten	L	-650	-1.025	-1.400	-1.400
12.09	Bijdrage Servicepunt71	L	289	216	344	328
12.10	Krediet restauratie Raadzaal	L	89	-25	10	11
12.11	Audio Visuele middelen Stads kantoor en Stadhuis	L	89	188	188	188
12.12	Hogere bijdrage BSGR	L	42	42	42	42
Totaal			2.867	1.272	1.212	574
			N	N	N	N