A. Onvermijdelijk, voorstellen akkoord begroting

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering					
1	Bijdrage Strategische Board	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Verkiezingen	9.700,00	30.700,00	10.700,00	10.700,00
59	pensioenen oud-wethouders	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
62	hogere medische kosten HRM	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
63	fonds GGU (vng)	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
64	hogere lasten voormalig personeel	77.700,00	56.900,00	49.800,00	32.300,00
68	lagere dividend ontvangsten	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
70	verhoging bijdrage GR Tribuut	124.200,00	69.200,00	72.200,00	103.200,00
71	toename uitgaven verzekeringen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
77	GGI veilig perceel	61.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78	duurdere licenties microsoft	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
81	voorbereiding SOR	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87	aanvullende maatregelen informatiebeveili.	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
91	vervanging brein systeem raad	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Formatie HRM en bestuursondersteuning	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
Subtotaal		**841.100,00**	**635.300,00**	**601.200,00**	**609.700,00**
Fysieke Domein					
2	Quarantaineruimte archief	20.000,00			
4	noodstroomvoorziening	3.700,00	11.000,00	11.000,00	10.900,00
5	areaaluitbreiding Ijsselkade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	areaaluitbreiding Noorderhaven	9.500,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00
11	bestrijding Japanse duizendknoop	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	areaaluitbreiding Kanonsdijk	55.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
19	areaaluitbreiding grexgebieden	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
20	werkbudget cultuurnota	42.500,00			
	Uitvoeringsplan verkeer, inclusief storting reserve	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	budget kleine verkeersmaatregelen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	lidmaatschap platform hoogspanning	5.000,00			
46	geboorde putten bluswater	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
47	zorg- en veiligheidshuis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48	informatiebeveiliging Wpg	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00
58	extra dotatie reserve Oude Ijsselbrug	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Subtotaal		**1.062.700,00**	**1.039.500,00**	**1.039.800,00**	**1.044.200,00**
Sociaal Domein					
31	hogere kosten GGD (GR)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
32	vraagafhankelijk vervoer (plusOV)	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
35	discriminatiemeldpunt	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
37	vervoer divers	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
40	startkapitaal sportbedrijf	100.000,00			
49	regionale programmabegroting zorgregio	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
54	Zorg in nature effecte woonplaatsbeginsel	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1 fte schuldhulp en handhaving	70.000,00	70.000,00		
Subtotaal		**390.700,00**	**290.700,00**	**220.700,00**	**220.700,00**
Totaal		**2.294.500,00**	**1.965.500,00**	**1.861.700,00**	**1.874.600,00**