VOORSTELLEN BEGROTING 2023 NOODZAKELIJK

Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
	Sociaal domein				
1	Beschermd wonen structurele formatie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zorgregio Midden Ijssel Oost Veluwe	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
3	Verhoging SMI	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4	Zorg in natura	1.023.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00
4a	Zorg in natura jeugd (aanvulling)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5	Wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
6	Vraagafhankelijk vervoer (plusOV)	-40.600,00	22.700,00	63.000,00	110.600,00
7	Dagbestedings-, jeugdwet- en leerlingenvervoer	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	Huishoudelijke zorg	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Eigen bijdrage CAK (lagere baten)	31.500,00	32.600,00	33.700,00	16.400,00
10	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst	91.000,00	78.000,00	70.500,00	54.500,00
11	Individuele hulpmidden	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00
12	Begeleiding, respijt en verzorging	-722.700,00	-722.700,00	-722.700,00	-722.700,00
13	BUIG-financiering in relatie tot de begroting	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	Junior beleidsadviseur Participatie	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
15	Nieuwe fuctie contractbeheerder	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
16	Aanpak multiproblematiek WAMS	51.600,00			
17	Extra capaciteit sportbeleid	66.700,00	66.700,00		
18	Verhogen dotatie MJOP en index prodcuten onderhoud sport	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
	Totaal sociaal domein	**1.457.500,00**	**1.457.300,00**	**1.424.500,00**	**1.438.800,00**
	Ruimte en economie				
1	Bediening oude IJsselburg	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	Concessievergoeding SJN	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Areaaluitbreiding grexgebieden Leesten Oost en Noorderhav	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4	Huisvesting kazerne brandweer (Demarcatie)	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5	Voorber. Kosten warmtenet Helbergen	100.000,00			
6	Exploitatielasten cruyffcourt Gerard Doustraat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Jaarlijke bijdrage ODA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
8	Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan	19.200,00	31.200,00	31.000,00	30.600,00
9	Structurele effecten omgevingswet	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10	Structureel beheer gemeentelijk vastgoed	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	Indexering wegenonderhoud en openbare verlichting	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Brandstoffen en olieporducten tractie	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Indexering producten onderhoudsbegroting met 7,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
		593.400,00	505.400,00	505.200,00	504.800,00
	Dekking (leges/Rijk en reserve mobiliteit	201.000,00	213.000,00	212.800,00	212.400,00
		392.400,00	**292.400,00**	**292.400,00**	**292.400,00**
14	Extra BOA's toezicht en handhaving (2FTE)	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Uitbreiding formatie RED en VenH	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		335.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Dekking (leges, kostenvrhaal en grondbedrijf)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		35.000,00	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
16	Groot Onderhoud parkeerterrein Houtwal	20.700,00	27.800,00	27.700,00	27.400,00
17	Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid	16.600,00	22.500,00	22.300,00	22.100,00
18	Herinrichting Berkelsingel			60.000,00	50.000,00
19	Nieuw parkeerbeleid	25.000,00			
20	Revisie verlichting onderdoorgangen	90.000,00	99.700,00	98.700,00	97.600,00
		152.300,00	150.000,00	208.700,00	197.100,00
	Dekking (reserve mobiliteit)	152.300,00	150.000,00	208.700,00	197.100,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Ophoging servicelasten diverse panden	-284.000,00			
	Totaal ruimte en economie	**143.400,00**	**362.400,00**	**362.400,00**	**362.400,00**
	Bedrijfsvoering				
1	Formatie ondersteuning college	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	Verkiezingen	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
3	Vennootschapsbelasting	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4	Forensenbelasting	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	Verzekeringen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6	Subsidiebureau	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
7	Formatie HR adviseur	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
8	kostendekkenheid	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9	jaarlijkse bijdrage Tribuut	-44.500,00	-66.800,00	-74.800,00	-51.800,00
10	Leges vermeerdering ID/Paspoorten en rijbewijzen	9.000,00	-13.000,00	-22.000,00	-90.000,00
11	Vervangen van Ipads	0,00	0,00	0,00	0,00
12	mobiele telefoons	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Informatiebeveiliging	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Autorisatiemanagement	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Veiligstellen van de bestanden	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Doorontwikkeling zaakgericht werken	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	Transparant Zutphen - WEP	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transparant Zutphen - WMEBV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Implementatie office 365	65.000,00			
20	Wet open overheid	145.000,00	162.000,00	180.000,00	107.000,00
21	Bijdrage VNG en fonds GGU	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uitgaven voor gas en elektra eigen panden	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23	Raadscommunicatie griffie	90.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
24	Aanvraag budget voor een kennissysteem KCC	43.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Vervanging klantgeleids-/ afspraken JCC	17.500,00			
	Totaal bedrijfsvoering	**1.309.500,00**	**1.078.900,00**	**1.079.900,00**	**961.900,00**
	Totaal voorstellen noodzakelijk	**2.910.400,00**	**2.898.600,00**	**2.866.800,00**	**2.763.100,00**