

Bijlage: toekenning budgetten Nieuw Beleid 2022

Resumé:	Beschikbaar vanuit septembercirculaire	€	1.843.000,00
	Minus Aangegane verplichtingen	€	-649.237,00
	Minus Ambitie	€	-433.000,00
	Minus Wettelijke taken	€	-756.000,00
	Resultaat	€	4.763,00

Nieuw beleid

	<u>Aangegane verplichting</u>	2022	2023	2024	2025
RO28	Projectkosten recycleplan	€ -	€ -42.350,00	€ -42.350,00	€ -42.350,00
RO18	Registratie buitenlandse werknemers	€ -81.500,00	€ -75.040,00	€ -41.040,00	€ -41.040,00
RO03	Huisvesting buitenlandse werknemers	€ -35.000,00	€ -30.000,00	€ -20.000,00	€ -5.000,00
OR18	Onderhoudskosten elektrische auto	€ -5.000,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00
B01	Natuurbescherming geboortebos	€ -6.000,00	€ -6.000,00	€ -6.000,00	€ -20.000,00
B04	onderhoud sportvelden	€ -35.000,00	€ -35.000,00	€ -35.000,00	€ -35.000,00
B09	Onkruidbestrijding	€ -125.000,00	€ -125.000,00	€ -125.000,00	€ -125.000,00
OR03	IBOR actualisatie	pm	pm	pm	pm
OR06	Herinrichting Sijbekarspel Benningbroek	€ -	€ -	€ -	€ -48.750,00
OR16	Klimaatadaptie	€ -39.500,00	€ -26.500,00	€ -14.000,00	€ -25.000,00
OR16	Klimaatadaptie dekking rioolvoorziening	€ 19.750,00	€ 13.250,00	€ 7.000,00	€ 12.500,00
OR16	Klimaatadaptie dekking reserve duurzaam	€ 19.750,00	€ 13.250,00	€ 7.000,00	€ 12.500,00
OR21	Steigers en tewaterplaatsingen 2022	€ -	€ -1.250,00	€ -1.250,00	€ -1.250,00
OR21	Steigers en tewaterplaatsingen 2023	€ -	€ -	€ -1.250,00	€ -1.250,00
OR21	Steigers en tewaterplaatsingen 2024	€ -	€ -	€ -	€ -1.250,00
OR21	Steigers en tewaterplaatsingen 2025	€ -	€ -	€ -	€ -
OR25	Vervanging speeltoestellen 2022	€ -	€ -25.000,00	€ -25.000,00	€ -25.000,00
OR25	Vervanging speeltoestellen 2023	€ -	€ -	€ -25.000,00	€ -25.000,00
OR25	Vervanging speeltoestellen 2024	€ -	€ -	€ -	€ -25.000,00
OR25	Vervanging speeltoestellen 2025	€ -	€ -	€ -	€ -
AD05	Uitbreiding secretaris OR	€ -16.000,00	€ -16.000,00	€ -16.000,00	€ -16.000,00
AD11	Herorientatie P&O	€ -57.737,00	€ -57.737,00	€ -57.737,00	€ -57.737,00
PB04	P-kosten GIS specialist	€ -30.000,00	€ -30.000,00	€ -30.000,00	€ -30.000,00
RO14	Woningmakers	€ -25.000,00	€ -25.000,00	€ -25.000,00	€ -25.000,00
PB14	Cloudgang Vicrea	€ -50.000,00	€ -50.000,00	€ -50.000,00	€ -50.000,00
RO29	Deelnemersovereenkomst SVn	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00
MB11	Netwerorganisatie inkoop- en contractmanagement sociaal domein	€ -180.000,00	€ -180.000,00	€ -180.000,00	€ -180.000,00
		€ -649.237,00	€ -706.377,00	€ -688.627,00	€ -762.627,00

Totaal Aangegane verplichtingen	€ -649.237,00
--	----------------------

	<u>Ambities</u>	2022	2023	2024	2025
RO01	Actualiseren grondbeleid	€ -40.000,00	€ -	€ -	€ -
MB10	Contractbeheer MFA's - sportzalen	€ -70.000,00	€ -	€ -	€ -
MB17	Datamanager	€ -123.000,00	€ -153.000,00	€ -83.000,00	€ -83.000,00
MB03	Contractmanager toegang	€ -80.000,00	€ -80.000,00	€ -80.000,00	€ -80.000,00
SO01	Groei taken Financieel beleid op SD/acc/vastgoed/projecten	€ -45.000,00	€ -45.000,00	€ -45.000,00	€ -45.000,00
MB10	LTA tweede helft 2022	€ -75.000,00	€ -145.000,00	€ -	€ -
		€ -433.000,00	€ -423.000,00	€ -208.000,00	€ -208.000,00

Totaal Ambities	€ -433.000,00
------------------------	----------------------

	<u>Wettelijk taken</u>	2022	2023	2024	2025
OG03	Omgevingswet	€ -300.000,00	€ -215.000,00	€ -200.000,00	€ -150.000,00
OG05	Interbestuurlijk toezicht VTH	€ -48.000,00	€ -	€ -	€ -
MB13	Onderwijshuisvesting	€ -150.000,00	€ -100.000,00	€ -100.000,00	€ -100.000,00
MB16	Toezicht op rechtmatigheid jeugdhulp en Wmo	€ -47.000,00	€ -47.000,00	€ -47.000,00	€ -47.000,00
AD12	Preventief Medisch Onderzoek en Medewerkers Tevredenheid Onderzoek	€ -20.000,00	€ -20.000,00	€ -20.000,00	€ -20.000,00
AD14	Risico Inventarisatie & Evaluatie	€ -10.000,00	€ -10.000,00	€ -10.000,00	€ -10.000,00
SO01	Financieel beleid - rechtmatigheid	€ -40.000,00	€ -40.000,00	€ -40.000,00	€ -40.000,00
AD02	Juridische toetsing gemeentelijke regels (basis op orde)	€ -11.000,00	€ -11.000,00	€ -11.000,00	€ -11.000,00
OG06	Wet Digitale overheid	€ -75.000,00	pm	pm	pm
OG08	Verhoging exploitatielasten i.v.m. Cloudsoftware	€ -40.000,00	€ -60.000,00	€ -80.000,00	€ -100.000,00
PB10	Verkiezingen - Meerdere stemdagen en -locaties	€ -15.000,00	€ -	€ -	€ -
		€ -756.000,00	€ -503.000,00	€ -508.000,00	€ -478.000,00

Totaal Wettelijke taken	€ -756.000,00
--------------------------------	----------------------