

Bijlage: overzicht aanvragen nieuw beleid 2022 zonder dekking

Wettelijke taken		2022		2023		2024		2025	
OG06	Wet Digitale overheid	€	-75.000,00		pm		pm		pm
PB02	Chatbot	€	-10.000,00	€	-3.000,00	€	-3.000,00	€	-3.000,00
PB06	Omnichannel	€	-30.000,00	€	-3.000,00	€	-3.000,00	€	-3.000,00
PB11	Verkiezingen - Stemhokjes	€	-15.500,00	€	-	€	-	€	-
PB13	Digitale toegankelijkheid	€	-50.000,00	€	-	€	-	€	-
DZ01	Capaciteitsvraag Klimaatakkoord	€	-595.000,00	€	-850.000,00	€	-1.331.000,00	€	-1.331.000,00
AD08	(Functie)aanpassingen omgevingswet		pm		pm		pm		pm
MB13	Onderwijshuisvesting - hogere investeringen en uitstel oplevering	€	184.866,00	€	170.443,00	€	76.429,00	€	-69.840,00
MB13	Onderwijshuisvesting - tijdelijke huisvesting	€	-532.925,00	€	-297.700,00	€	-297.700,00	€	-297.700,00
MB13	Onderwijshuisvesting - nutskosten	€	-325.000,00	€	-	€	-	€	-
OR19	Raamovereenkomst ingenieursdiensten	€	-80.000,00		-		-		-
OR05	Belderseweg Andijk		-		-		-	€	-1.000,00
OR26	Westerbegraafplaats Andijk	€	-	€	-	€	-	€	-5.625,00
AD02	Juridische toetsing gemeentelijke regels (basis op orde)	€	-11.000,00	€	-11.000,00	€	-11.000,00	€	-11.000,00
OG02	Capaciteitsuitbreiding informatiebeveiliging (BIO-norm)	€	-135.000,00	€	-135.000,00	€	-135.000,00	€	-135.000,00
OG02	Capaciteitsuitbreiding informatiebeveiliging (BIO-norm)	€	-25.000,00	€	-	€	-	€	-
OG05	Interbestuurlijk toezicht VTH	€	-48.000,00	€	-	€	-	€	-
PB05	Landelijke Aanpak Adreskwaliteit	€	-36.000,00	€	-	€	-	€	-
AD15	CAO aanpassingen		pm		pm		pm		pm
OG08	Verhoging exploitatielasten i.v.m. Cloudsoftware	€	-40.000,00	€	-60.000,00	€	-80.000,00	€	-100.000,00
PB01	Aanbesteden burgerzakenapplicatie	€	-240.000,00	€	-	€	-	€	-
MB12	Nieuwe Wet inburgering	€	-85.000,00	€	-85.000,00	€	-85.000,00	€	-85.000,00
RO07	Mensenhandel beleid		pm		pm		pm		pm
RO21	Signalering Wet politiegegevens		pm		pm		pm		pm
		€	-2.148.559,00	€	-1.274.257,00	€	-1.869.271,00	€	-2.042.165,00

Ambitie		2022		2023		2024		2025	
MB01	Begrotingstekort accommodaties		pm		pm		pm		pm
MB02	Bezuiniging accommodaties		-	€	-100.000,00	€	-100.000,00	€	-100.000,00
MB04	Erfgoed-, monumenten- en cultuurbeleid	€	-150.000,00	€	-150.000,00	€	-150.000,00	€	-150.000,00
PB09	Verkiezingen - Communicatie	€	-33.000,00	€	-	€	-	€	-
RO24	Versterking vaarroutes	€	-100.000,00	€	-100.000,00	€	-100.000,00	€	-100.000,00
RO04	Ijsselmeerkustvisie	€	-100.000,00	€	-100.000,00	€	-100.000,00	€	-100.000,00
RO17	Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers	€	-30.000,00	€	-30.000,00	€	-20.000,00		-
RO19	Regionale Ontwikkeling Maatschappij	€	-13.500,00	€	-13.500,00	€	-13.500,00	€	-13.500,00
RO20	Regionale Ontwikkeling Maatschappij - fondsbijdrage	€	-	€	-	€	-	€	-
OG03	Implementatie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging	€	-538.000,00	€	-215.000,00	€	-200.000,00	€	-150.000,00
PB07	Serviceformules	€	-10.000,00	€	-	€	-	€	-
B02	Groenonderhoud	€	-70.000,00	€	-47.000,00	€	-47.000,00	€	-47.000,00
B03	natuurbescherming zwerfafval		-	€	-50.000,00	€	-50.000,00	€	-50.000,00
B09	Opstellen beheerplan materieel	€	-10.000,00		-		-		-
AD01	Herorientatie Communicatie	€	-240.000,00	€	-240.000,00	€	-240.000,00	€	-240.000,00
AD09	P&O administratie	€	-30.000,00	€	-30.000,00	€	-30.000,00	€	-30.000,00
AD10	Groei taken		pm		pm		pm		pm
AD13	Recruitment	€	-85.000,00	€	-85.000,00	€	-85.000,00	€	-85.000,00
DT01	Afdelingsmanager strategisch MT	€	-375.000,00	€	-375.000,00	€	-375.000,00	€	-375.000,00
DT04	Warme overdracht	€	-275.000,00	€	-200.000,00	€	-150.000,00	€	-150.000,00
DT08	Functiehuis structureel	€	-	€	-700.000,00	€	-700.000,00	€	-700.000,00
PB03	Formatie GEO en Informatiemanagement / datagedreven werken	€	-60.000,00	€	-60.000,00	€	-60.000,00	€	-60.000,00
MB05	formatie schuldhulp	€	-70.000,00	€	-70.000,00	€	-70.000,00	€	-70.000,00
MB09	Uitbreiding formatie jongerenwerk	€	-65.000,00	€	-65.000,00	€	-65.000,00	€	-65.000,00
MB19	Versterken (boven)regionale beleids capaciteit	€	-80.000,00	€	-80.000,00	€	-80.000,00	€	-80.000,00
RO05	Marktmeester	€	-60.000,00	€	-60.000,00	€	-60.000,00	€	-60.000,00
RO09	Personeel herstel bezuinigingen 2021	€	-25.000,00	€	-25.000,00	€	-25.000,00	€	-25.000,00
RO10	Organisatie ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling	€	-99.000,00	€	-99.000,00		pm		pm
RO13	Personeel vastgoed		pm		pm		pm		pm
RO15	Ondersteuning vastgoedbeheer	€	-40.000,00	€	-40.000,00	€	-40.000,00	€	-40.000,00
RO22	Strategie havens	€	-50.000,00	€	-50.000,00	€	-50.000,00	€	-50.000,00
B08	2 Toezichthouders	€	-160.000,00	€	-160.000,00	€	-160.000,00	€	-160.000,00
DT02	Ziektevervanging	€	-220.000,00	€	-220.000,00	€	-220.000,00	€	-220.000,00
SO02	Financieel systeem - projectleider	€	-75.000,00	€	-37.500,00	€	-	€	-
RO06	Medemblik aan Zee (MAZ)	€	-45.000,00	€	-35.000,00	€	-7.000,00		-
AD03	Juridische kennisbank	€	-20.000,00	€	-20.000,00	€	-20.000,00	€	-20.000,00
AD04	Herorientatie Communicatie	€	-14.000,00	€	-14.000,00	€	-14.000,00	€	-14.000,00
AD16	Vervangen tijdregistratiesysteem	€	-	€	-5.000,00	€	-5.000,00	€	-5.000,00

DT03	Functiehuis Onderhoud	€	-150.000,00	€	-	€	-	€	-
DT05	Reiskosten woon-werk	€	-225.000,00	€	-225.000,00	€	-225.000,00	€	-225.000,00
DT06	Vervanging ICT kernsystemen	€	-250.000,00	€	-250.000,00	€	-250.000,00	€	-250.000,00
DT07	Vervanging technische installaties gemeentehuis	€	-	€	-75.000,00	€	-75.000,00	€	-75.000,00
DT09	Formatie Pact voor WF	€	-160.000,00	€	-160.000,00	€	-160.000,00	€	-160.000,00
OG01	Architectuurtooling	€	-15.000,00	€	-15.000,00	€	-15.000,00	€	-15.000,00
PB08	Samenhangende objectenregistratie	€	-90.000,00	€	-15.000,00	€	-15.000,00	€	-15.000,00
PB12	WOZ objectenkaart	€	-10.000,00	€	-	€	-	€	-
PB15	Functioneel Beheer	€	-80.000,00	€	-80.000,00	€	-80.000,00	€	-80.000,00
SO02	Financieel systeem - projectkosten	€	-50.000,00	€	-12.500,00	€	-	€	-
B06	ORGANISATIE - opleidingsbudget	€	-50.000,00	€	-50.000,00	€	-50.000,00	€	-50.000,00
MB06	Gezondheidsbeleid	€	-125.000,00	€	-125.000,00	€	-125.000,00		-
MB18	Aanbesteding/vervanging softwarepakket	€	-45.000,00		-		-		-
RO02	Automatisering vastgoed	€	-35.000,00	€	-25.000,00	€	-25.000,00	€	-25.000,00
RO06	Medemblik aan Zee (MAZ) - reserve	€	45.000,00	€	35.000,00	€	7.000,00		-
RO11	Kosten en opbrengsten overlegtafel		pm		pm		pm		pm
RO16	Projectmanagement software	€	-40.000,00	€	-30.000,00	€	-30.000,00	€	-30.000,00
RO31	Lobby/versnellen woningbouw	€	-110.000,00	€	-110.000,00	€	-110.000,00	€	-110.000,00
RO12	Pact van westfriesland, regionale en bovenregionale samenwerking		pm		pm		pm		pm
MB07	IJslandse aanpak	€	-200.000,00	€	-200.000,00	€	-200.000,00	€	-200.000,00
RO25	Weerbaarheidsscan ondermijning		pm		pm		pm		pm
RO08	Bestuurlijk toezich prostitutie	€	-12.000,00	€	-12.000,00	€	-12.000,00	€	-12.000,00
RO26	Veiligheid en zorg	€	-100.000,00	€	-100.000,00	€	-100.000,00	€	-100.000,00
OR13	Woonakkoord formatie medewerker groen	€	-70.000,00	€	-70.000,00	€	-70.000,00	€	-70.000,00
RO01	Actualisering grondbeleid	€	-50.000,00		-		-		-
RO23	Uitvoeringskosten grondbeleid en vastgoed	€	-25.000,00	€	-25.000,00	€	-25.000,00	€	-25.000,00
RO27	Woonbeleid	€	-25.000,00		-		-		-
		€	-5.014.500,00	€	-5.020.500,00	€	-4.796.500,00	€	-4.601.500,00