

## Verwachte investeringen en noodzakelijke budgetaanvragen:

nummer			Meerjaren begroting 2022	Meerjaren begroting 2023	Meerjaren begroting 2024	Meerjaren begroting 2025
<b>P1 Dienstverlening &amp; Bestuur</b>						
4.1	verhogen budget inventaris	N	10,000	10,000	10,000	10,000
4.2	Formatieuitbreiding dataspecialist	N	41,000	41,000	41,000	41,000
<b>P2 Welzijn &amp; Zorg</b>						
4.3	Formatieuitbreiding zorgadministratie	N	57,000	57,000	57,000	57,000
4.4	Formatieuitbreiding casemanager zorg	N	74,000	74,000	74,000	74,000
4.5	Formatieuitbreiding maatschappelijk werker	N	74,000	74,000	74,000	74,000
4.6	Formatieuitbreiding consulent sociaal domein	N	63,500	63,500	63,500	63,500
4.7	Formatieuitbreiding casemanager zorg	N	68,500	68,500	68,500	68,500
4.8	Consultatiebureau GGD Obdam	N	25,000	25,000	25,000	25,000
4.9	Gymzaal Obdam krediet 2 miljoen: kapitaallast 50.000	N	-	50,000	50,000	50,000
4.10	Scholenbouw Hensbroek 3 miljoen: kapitaallast 75.000	N	-	-	75,000	75,000
<b>P3 Wonen &amp; Ondernemen</b>						
4.11	Budget piekmomenten buitendienst	N	40,000	40,000	40,000	40,000
4.12	Kadervisie formatieuitbreiding	N	235,000	235,000	235,000	235,000
4.13	<b>Totaal verwachte investeringen en noodzakelijke budgetaanvragen</b>	<b>N</b>	<b>688,000</b>	<b>738,000</b>	<b>813,000</b>	<b>813,000</b>

### Werkelijk verwachte ombuiging of investering in euro's in 2022

	10,000
	0
	57,000
	74,000
	74,000
	63,500
	68,500
	25,000
	0
	0
€	40,000
	235,000
	<b>647,000</b>

	Ombuigingen		Meerjaren begroting 2022	Meerjaren begroting 2023	Meerjaren begroting 2024	Meerjaren begroting 2025
6.1	korten budget fysieke beveiliging gemeentehuis	V	10,000	10,000	10,000	10,000
6.2	korten budget schrijf- bureaubenodigheden	V	3,500	3,500	3,500	3,500
6.3	korten budget drukwerk	V	7,500	7,500	7,500	7,500
6.4	korten budget Telefoonkosten	V	10,000	10,000	10,000	10,000
6.5	korten kantine & buffetkosten	V	10,000	10,000	10,000	10,000
6.6	korten budget schoonmaakkosten, anders organiseren toiletvoorzieningen	V	10,000	10,000	10,000	10,000
6.7	Openingstijden beperken - gemeentehuis op vrijdag gesloten	V	50,000	50,000	50,000	50,000
6.8	Verlagen opleidingskosten	V	25,000	25,000	25,000	25,000
6.9	Materialen in sportzalen minder snel vervangen of verenigingen moeten materialen aanschaffen	V	15,000	15,000	15,000	15,000
6.10	Bijdrage DMO - Destinatie marketing organisatie beeindigen (vanaf 2022)	V	12,000	12,000	12,000	12,000
6.11	Taakstelling VR/OD (indicatief bedrag o.b.v. wat we nu betalen)	V	30,000	30,000	30,000	30,000
6.12	Collectief verstrekken van hulpmiddelen	V	35,000	35,000	35,000	35,000
6.13	Eisen voor in aanmerking komen voor woonvoorzieningen aanscherpen	V	20,000	20,000	20,000	20,000
6.14	Insourcing jeugdhulpverlening	V	445,000	445,000	445,000	445,000
	<b>Totaal ombuigingen</b>	<b>V</b>	<b>683,000</b>	<b>683,000</b>	<b>683,000</b>	<b>683,000</b>
<b>Hoeveel inkomstenverhogingen?</b>						
6.15	Leges verhogen, kostendekkendheid leges	V	38,000	38,000	38,000	38,000
6.16	OZB: tarief verhogen	V	235,000	235,000	235,000	235,000
6.17	OZB: + Rioolheffing: uitruil (aanslag riool ↓€ 40, aanslag OZB ↑€ 40).	V	500,000	500,000	500,000	500,000
6.18	Forensenbelasting: tarief verhogen naar gemiddelde tarief West-Friesland	V	40,000	40,000	40,000	40,000
6.19	Afvalstoffenheffing: BTW opslag van 6,3% naar 21%	V	364,000	364,000	364,000	364,000
6.20	Toeristenbelasting invoeren	V	90,000	90,000	90,000	90,000
	<b>Totaal inkomstenverhogingen</b>	<b>V</b>	<b>1,267,000</b>	<b>1,267,000</b>	<b>1,267,000</b>	<b>1,267,000</b>
<b>Totaal ombuigingen en inkomstenverhogingen</b>			<b>1,950,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,950,000</b>

### Werkelijk verwachte ombuiging of investering in euro's in 2022

	10,000
	3,500
	7,500
	10,000
	10,000
	10,000
	25,000
	25,000
	15,000
	12,000
€	-
	35,000
	20,000
	445,000
	<b>628,000</b>
	<b>1,895,000</b>

## Toelichting

structureel opgenomen in de begroting  
In verband met organisatieontwikkeling start werving eind 2022.

Structureel verwerkt in de begroting  
Structureel verwerkt in de begroting  
Structureel verwerkt in de begroting  
Structureel verwerkt in de begroting  
Structureel verwerkt in de begroting  
30-5-2022 raadsvergadering  
Moet nog een besluit over komen in de raad. er loopt nu eerst een onderzoek  
Moet nog een besluit over komen in de raad.

Wordt 1 op 1 invulling aangegeven.  
Wordt volledig ingezet in het jaar 2022

## Toelichting

Structureel verwerkt in de begroting  
Structureel verwerkt in de begroting  
Structureel verwerkt in de begroting  
Structureel verwerkt in de begroting  
Structureel verwerkt in de begroting  
Structureel verwerkt in de begroting  
Bezuiniging is deels gerealiseerd door het niet invullen van vacatureruimte.  
Structureel verwerkt in de begroting

Met het afstoten van de gymzaal Het Veer (Avenhorn) is het aanwezige sportmateriaal verdeeld over andere zalen.

Contract beëindigd

In het AB van 4 maart 2022 is besloten om af te zien van de taakstelling 2023

Bezuiniging is gerealiseerd

Bezuiniging is gerealiseerd middels de verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 waarin de afwijzingsgronden voor een woonvoorziening zijn opgenomen

Het zelf uitvoeren van jeugdhulptrajecten loopt naar tevredenheid. De verwachting is dat, mede door de trajecten die nu geregistreerd staan en wat nog verwacht wordt, de ombuiging gerealiseerd wordt.

Inkomsten verhoging wordt in 2022 gerealiseerd. Voor de komende jaren zijn de ontwikkelingen rondom Omgevingswet van invloed op het te behalen resultaat.

Structureel verwerkt in de begroting en doorgevoerd in de tarieven ozb m.i.v. 2022. De verwachting is dat deze ombuiging wordt gerealiseerd.

Structureel verwerkt in de begroting en doorgevoerd in de tarieven ozb m.i.v. 2022. De verwachting is dat deze ombuiging wordt gerealiseerd.

Structureel verwerkt in de begroting en doorgevoerd in de tarieven foresenbelasting m.i.v. 2022. De verwachting is dat deze ombuiging wordt gerealiseerd.

Structureel verwerkt in de begroting en doorgevoerd in de tarieven afvalstoffenheffing m.i.v. 2022. De verwachting is dat deze ombuiging wordt gerealiseerd.

De voorbereidingen om toeristenbelasting te kunnen opleggen zijn in volle gang. Het is nog onzeker of in 2022 het gehele bedrag kan worden gerealiseerd, dat zal einde van het jaar blijken.