

Bijlage bij Perspectiefnota 2020 - 2025

**Totaaloverzicht van
ontwikkelingen per programma**



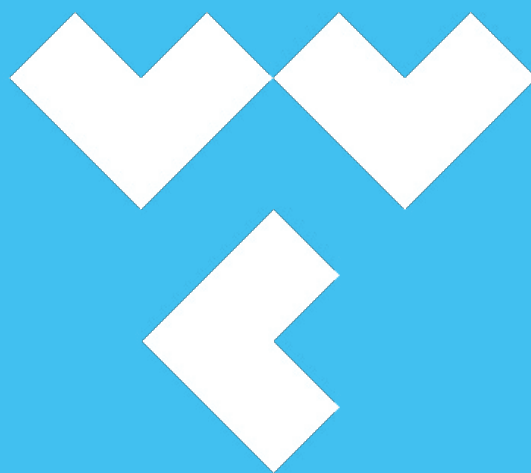
TOTAALOVERZICHT ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

Programma	Omschrijving duizend euro's, let op : plus is nadeel)	(bedragen in	INVESTeringen 2022	INVESTeringen 2023	INVESTeringen 2024	INVESTeringen 2025	EXPLOITATIE 2022	EXPLOITATIE 2023	EXPLOITATIE 2024	EXPLOITATIE 2025
0	Vergoedingen Raad						100	100	100	100
	Vergoedingen college B en W						164	164	164	164
	Bijdrage VNG en VGG						20	20	20	20
	Verkiezingen						150	150	150	150
	iBurgerzaken - iDocumentcreatie en iBrondocumenten						14	14	14	14
	Verzekeringspremies						55			
Totaal 0							503	448	448	448
1	Opvang zwerfdieren						10	10	10	10
	Externe bluswatervoorziening (preventie; voorlichting en aanbieden passende maatregelen)							50	50	50
	Zorg- en Veiligheidshuis Groningen						58	58	58	58
	Boa's uitbreiding capaciteit						89	89	89	89
Totaal 1							157	207	207	207
2	Fietspad Leek - Zuidhorn (cofinanciering, bedrag PM)									
	Fietsoversteek Oldebertweg Tolbert			188					13	13
	Verbeteren netwerk wandel- en fietspaden		300					21	21	21
	Herinrichting plein bibliotheek Grijskerk (evt dekking vanuit verkoop bibliotheek)		125					9	9	9
	Reconstructie Centrumweg Opende (bedrag PM)									
	Wegen (scenario 3 kwaliteitsvisie openbare ruimte)		2.123	2.123	2.123	2.123	30	147	262	376
	Wegen						117	115	114	112
	Bruggen (kwaliteitsvisie openbare ruimte)		370	370	370	370	50	65	79	94
Totaal 2			2.918	2.681	2.493	2.493	197	357	498	625
4	Eerste inrichting OLP/meubilair extra groep Van Panhuys						10			
	Nieuwbouw Lauwerscollege Grijskerk (voorbereidingskrediet)		200					9	9	9
	Gewijzigde afrekeningsmethodiek leerlingenvervoer						150	150	150	150
Totaal 4			200				160	159	159	159
5	Maatschappelijke Plint Marum (saldo diverse posten)						91	90	90	90
	Deelname Kunstkwartier in campus RSG de Borgen Leek (saldo diverse posten)		100	120				5	10	10
	Biblionet - platformfunctie						15	22	22	22
	Elektrokar		30					4	4	4
	Onderhoud knooppuntensystemen						6	6	6	6
	Diverse aanpassingen zwembaden		200	65	78		30	29	20	53
	Groen (scenario 3 kwaliteitsvisie openbare ruimte)						345	690	1.035	1.380
	Uitvoering visie Recreatie en Toerisme (saldo)						180	200	218	218
	Vervallen taakstelling openbare ruimte						275	275	275	275
Totaal 5			330	185	78		942	1.322	1.680	2.058
6	Inkomensondersteuning subsidieaanvragen 2021						55	55	55	55
	Dierenwelzijnsbeleid (bedrag PM)									
	Gevolgen AMvB reële prijs Wmo begeleiding (bedrag PM)									
	Tegemoetkoming vast deel afvalstoffenheffing						23	23	23	23
	Potjeswijzer						90	90	90	90
	Inkoop Schuldhulpverlening						75	75	75	75
	Kindpakket						75	75	75	75
	Vervallen taakstelling preventie programma						1.435	1.435	1.435	1.435
Totaal 6							1.753	1.753	1.753	1.753
7	PG&Z bezuiniging						88	88	88	88
	Omgevingsdienst Groningen - financieringsmodel en overdracht 2 basistaken						154	280	319	370
Totaal 7							242	368	407	458
8	Omgevingswet -structurele kosteneffecten (bedrag PM)									
	Herstructurering en uitbreiding woonwagenvaak		1.326				-30	30	29	28
Totaal 8			1.326				-30	30	29	28
Bedrijfsvoering	Backup MS Office documenten en email in de cloud						28	28	28	28
	Aanbesteding gemeentelijke software - conversie/implementatie						150	150	150	150
	Onderzoek Joods vastgoed						13			
	Onderhoud eigen huisvesting		2.800		5.900			313	312	690
	Actualisatie Meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed niet zijnde gemeentehuizen (bedrag PM)									
	Aantonen rechtmatigheid en verwerking van persoonsgegevens						14	6	6	6
	Exploitatie locatie en panden Hoofdstraat 101-1 Midwolde						13	5	5	5
	Nieuwe werkplek - devices (saldo)		1.500					200	194	188
	Vervanging diverse hardware (saldo)		80	50	240	50		18	28	81
Totaal Bedrijfsvoering			4.380	50	6.140	50	218	720	724	1.148
Eindtotaal			9.154	2.916	8.711	2.543	4.143	5.358	5.899	6.879

Perspectiefnota 2022-2025

Perspectief bieden in onzekere tijden

Besturen en rekenen in onzekerheid II



Gemeente
Westerkwartier