

# 13e Begrotingswijziging van 2022



Datum: 24 november 2022  
Dossiernr. 2022-230026

# Inhoudsopgave

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 13e Begrotingswijziging van 2022 .....             | 1  |
| Inhoudsopgave .....                                | 2  |
| 1 Inleiding .....                                  | 3  |
| 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen ..... | 4  |
| 3 Onvoorzien .....                                 | 5  |
| 3.1 Onvoorzien eenmalig.....                       | 5  |
| 3.2 Onvoorzien structureel.....                    | 6  |
| 3.3 Onvoorzien met bestemming .....                | 7  |
| 4 Reserves .....                                   | 9  |
| 4.1 Algemene Reserve .....                         | 9  |
| 4.2 Reserve Sociaal Domein .....                   | 11 |
| 4.3 Bestemmingsreserve Corona.....                 | 12 |
| 5 Wijziging op programmaniveau.....                | 14 |
| 6 Bijlagen .....                                   | 15 |
| 6.1 Wijziging op taakveldniveau .....              | 16 |

## **1 Inleiding**

De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten).

De wijzigingen worden in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven.

## **2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen**

### 13.01 Berap II 2022

De budgettaire gevolgen van de Berap II 2022 zijn verwerkt in de 13e begrotingswijziging. De toelichting op deze begrotingswijziging is opgenomen in de Berap II 2022.

### 3 Onvoorzien

#### 3.1 Onvoorzien eenmalig

| <i>Corsanr.</i> | <i>Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U</i>                           | <i>Beginstand</i> | <i>Toevoeging</i> | <i>Vermindering</i> | <i>Eindstand</i> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                 |                                                                    | 0                 | 599.464           | 441.391             | 158.073          |
|                 | <b>Mutaties 1e begrotingswijziging</b>                             |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 2e begrotingswijziging</b>                             |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 3e begrotingswijziging</b>                             |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 4e begrotingswijziging</b>                             |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 5e begrotingswijziging</b>                             |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 6e begrotingswijziging</b>                             |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 7e begrotingswijziging</b>                             |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 8e begrotingswijziging</b>                             |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 9e begrotingswijziging</b>                             |                   |                   |                     |                  |
|                 | (9.01) Berap I                                                     |                   | 83.716            |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 10e begrotingswijziging</b>                            |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 11e begrotingswijziging</b>                            |                   |                   |                     |                  |
|                 | (11.03) Gedeeltelijke vrijval onvoorzien structureel               |                   | 471.248           |                     |                  |
|                 | (11.05) Correctie reserve jaarovergang / programma dienstverlening |                   | 44.500            |                     |                  |
|                 | (11.06) Aanschaf Ipads ten behoeve van de gemeenteraad             |                   |                   | 9.000               |                  |
|                 | (11.10) Actualisering afschrijvingslasten 2022                     |                   |                   | 42.266              |                  |
|                 | <b>Mutaties 12e begrotingswijziging</b>                            |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                      |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 13e begrotingswijziging</b>                            |                   |                   |                     |                  |
|                 | (13.01) Betreft saldo Berap II                                     |                   |                   | 390.125             |                  |

### 3.2 Onvoorzien structureel

| <i>Corsanr.</i> | <i>Onvoorzien structureel - 6.080.002.U</i>                                   | <b>Beginstand</b> | <b>Toevoeging</b> | <b>Vermindering</b> | <b>Eindstand</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                 |                                                                               | 102.801           | 645.598           | 678.399             | 70.000           |
|                 | <b>Mutaties 1e begrotingswijziging</b>                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | N.v.t.                                                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 2e begrotingswijziging</b>                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | (2.02) Structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2021                     |                   |                   | 6.600               |                  |
|                 | (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021                          |                   | 556.690           |                     |                  |
|                 | (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021                           |                   | 88.908            |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 3e begrotingswijziging</b>                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                                 |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 4e begrotingswijziging</b>                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                                 |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 5e begrotingswijziging</b>                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                                 |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 6e begrotingswijziging</b>                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | (6.06) Formatie Griffie                                                       |                   |                   | 1.551               |                  |
|                 | <b>Mutaties 7e begrotingswijziging</b>                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                                 |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 8e begrotingswijziging</b>                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | (8.07) Dotatie aan voorziening Baggeren                                       |                   |                   | 70.000              |                  |
|                 | <b>Mutaties 9e begrotingswijziging</b>                                        |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                                 |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 10e begrotingswijziging</b>                                       |                   |                   |                     |                  |
|                 | (10.02) Dekking structurele effecten Jaarstukken 2021                         |                   |                   | 99.000              |                  |
|                 | <b>Mutaties 11e begrotingswijziging</b>                                       |                   |                   |                     |                  |
|                 | (11.03) Gedeeltelijke vrijval onvoorzien structureel naar onvoorzien eenmalig |                   |                   | 471.248             |                  |
|                 | (11.04) Niet haalbare bezuiniging leerplicht                                  |                   |                   | 30.000              |                  |
|                 | <b>Mutaties 12e begrotingswijziging</b>                                       |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                                 |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b>Mutaties 13e begrotingswijziging</b>                                       |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                                 |                   |                   |                     |                  |

### 3.3 Onvoorzien met bestemming

| <i>Corsanr.</i> | <i>Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U</i>                              | <b>Beginstand</b> | <b>Toevoeging</b> | <b>Vermindering</b> | <b>Eindstand</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                 |                                                                             | 1.306.136         | 3.292.583         | 2.330.419           | 2.268.300        |
|                 | <b><i>Mutaties 1e begrotingswijziging</i></b>                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 2e begrotingswijziging</i></b>                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | (2.01) Reserve jaarovergang                                                 |                   | 139.000           |                     |                  |
|                 | (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021                        |                   | 1.733.324         |                     |                  |
|                 | (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021                         |                   | 414.000           |                     |                  |
|                 | (2.05) Pilot vroegsignalering schulden                                      |                   |                   | 83.052              |                  |
|                 | (2.06) Aanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties              |                   |                   | 202.000             |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 3e begrotingswijziging</i></b>                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 4e begrotingswijziging</i></b>                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | (4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 - kosten Inburgering          |                   |                   | 34.848              |                  |
|                 | (4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022                                       |                   |                   | 18.500              |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 5e begrotingswijziging</i></b>                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 6e begrotingswijziging</i></b>                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 7e begrotingswijziging</i></b>                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | (7.02) Indexering subsidies                                                 |                   |                   | 43.231              |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 8e begrotingswijziging</i></b>                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | (8.02) GIDS gelden                                                          |                   |                   | 107.024             |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 9e begrotingswijziging</i></b>                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | (9.01) Berap I                                                              |                   | 11.904            | 240.000             |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 10e begrotingswijziging</i></b>                              |                   |                   |                     |                  |
|                 | (10.01) Jaarstukken 2021 - Gevolgen decembercirculaire 2021                 |                   | 289.229           |                     |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 11e begrotingswijziging</i></b>                              |                   |                   |                     |                  |
|                 | (11.01) Meicirculaire 2022                                                  |                   | 443.009           |                     |                  |
|                 | (11.02) Wijzigingen in de personeelsbegroting                               |                   |                   | 36.926              |                  |
|                 | (11.04) Leerplicht                                                          |                   |                   | 2.903               |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 12e begrotingswijziging</i></b>                              |                   |                   |                     |                  |
|                 | Geen mutaties                                                               |                   |                   |                     |                  |
|                 | <b><i>Mutaties 13e begrotingswijziging</i></b>                              |                   |                   |                     |                  |
|                 | (13.01) Betreft gevolgen septembercirculaire 2022                           |                   | 262.117           |                     |                  |
|                 | (13.01) Betreft vrijval onvoorzien met bestemming                           |                   |                   | 1.561.935           |                  |
| <b>Totaal</b>   | <b>Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming)</b> | 1.408.937         | 4.537.645         | 3.450.209           | 2.496.373        |
|                 | <b>Saldo onvoorzien na de 12e wijziging</b>                                 |                   |                   |                     | 4.186.316        |

|  |                                      |  |  |  |                   |
|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|  | <b><i>Mutaties 13e wijziging</i></b> |  |  |  | <b>-1.689.943</b> |
|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------|

## 4 Reserves

### 4.1 Algemene Reserve

In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht.

| Corsanr. |                                                                                                       | Beginstand | Toevoeging | Vermindering | Eindstand  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|          | <i>Prognose beginstand begroting 2022</i>                                                             | 15.698.064 |            |              |            |
|          | <i>Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022</i> | 804.000    |            |              |            |
|          | <b>Algemene reserve</b>                                                                               | 16.502.064 | 7.317.704  | 2.461.800    | 21.357.968 |
|          | <b>Mutaties primitieve begroting 2022</b>                                                             |            |            |              |            |
|          | Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023                                               |            |            | 313.800      |            |
|          | Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024                                               |            |            | 755.000      |            |
|          | <b>Mutaties 1e begrotingswijziging</b>                                                                |            |            |              |            |
|          | Geen mutaties                                                                                         |            |            |              |            |
|          | <b>Mutaties 2e begrotingswijziging</b>                                                                |            |            |              |            |
|          | (2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting                                                  |            | 700.000    |              |            |
|          | (2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan                                                                |            |            | 90.000       |            |
|          | (2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp                                                                   |            |            | 100.000      |            |
|          | <b>Mutaties 3e begrotingswijziging</b>                                                                |            |            |              |            |
|          | Geen mutaties                                                                                         |            |            |              |            |
|          | <b>Mutaties 4e begrotingswijziging</b>                                                                |            |            |              |            |
|          | (4.03) Extra bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum                                                     |            |            | 215.000      |            |
|          | <b>Mutaties 5e begrotingswijziging</b>                                                                |            |            |              |            |
|          | Geen mutaties                                                                                         |            |            |              |            |
|          | <b>Mutaties 6e begrotingswijziging</b>                                                                |            |            |              |            |
|          | (6.01) Uitvoering motie extra impuls woningmarkt                                                      |            |            | 510.000      |            |
|          | (6.02) Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie                                              |            |            | 30.000       |            |
|          | (6.03) Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp                                                       |            |            | 45.000       |            |
|          | (6.04) Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden                                          |            |            | 100.000      |            |
|          | (6.06) Formatie griffie                                                                               |            |            | 8.000        |            |
|          | <b>Mutaties 7e begrotingswijziging</b>                                                                |            |            |              |            |
|          | Geen mutaties                                                                                         |            |            |              |            |
|          | <b>Mutaties 8e begrotingswijziging</b>                                                                |            |            |              |            |
|          | (8.04) Schikking Schatzenburg BV inzake grondwal Menaam                                               |            |            | 25.000       |            |
|          | <b>Mutaties 9e begrotingswijziging</b>                                                                |            |            |              |            |
|          | Geen mutaties                                                                                         |            |            |              |            |
|          | <b>Mutaties 10e begrotingswijziging</b>                                                               |            |            |              |            |
|          | (10.01) Jaarstukken 2021 - Bestemming resultaat (deels)                                               |            | 3.853.168  |              |            |

|  |                                                           |  |           |         |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------|---------|--|
|  | <b>Mutaties 11e begrotingswijziging</b>                   |  |           |         |  |
|  | (11.01) Meicirculaire 2022                                |  | 2.677.195 |         |  |
|  | (11.07) Onderzoek naar energielandschap                   |  |           | 50.000  |  |
|  | <b>Mutaties 12e begrotingswijziging</b>                   |  |           |         |  |
|  | (12.01) Krediet woonrijp maken tuinbouwgebied<br>Berltsum |  |           | 220.000 |  |
|  | <b>Mutaties 13e begrotingswijziging</b>                   |  |           |         |  |
|  | Betreft resultaat 2021 VRF Fryslan                        |  | 87.341    |         |  |
|  |                                                           |  |           |         |  |

## 4.2 Reserve Sociaal Domein

In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve sociaal domein toegelicht.

| Corsanr. |                                                                                  | Beginstand | Toevoeging | Vermindering | Eindstand |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|
|          | <b>Reserve Sociaal Domein</b>                                                    | 2.016.254  | 2.109.095  | 785.872      | 3.339.477 |
|          | <b>Mutaties 1e begrotingswijziging</b>                                           |            |            |              |           |
|          | Geen mutaties                                                                    |            |            |              |           |
|          | <b>Mutaties 2e begrotingswijziging</b>                                           |            |            |              |           |
|          | Geen mutaties                                                                    |            |            |              |           |
|          | <b>Mutaties 3e begrotingswijziging</b>                                           |            |            |              |           |
|          | Geen mutaties                                                                    |            |            |              |           |
|          | <b>Mutaties 4e begrotingswijziging</b>                                           |            |            |              |           |
|          | (4.06) Betreft Uitvoeringsprogramma GRIP op de WMO                               |            |            | 30.875       |           |
|          | <b>Mutaties 5e begrotingswijziging</b>                                           |            |            |              |           |
|          | Geen mutaties                                                                    |            |            |              |           |
|          | <b>Mutaties 6e begrotingswijziging</b>                                           |            |            |              |           |
|          | Geen mutaties                                                                    |            |            |              |           |
|          | <b>Mutaties 7e begrotingswijziging</b>                                           |            |            |              |           |
|          | (7.03) Procesbegeleiding business case                                           |            |            | 13.000       |           |
|          | <b>Mutaties 8e begrotingswijziging</b>                                           |            |            |              |           |
|          | Geen mutaties                                                                    |            |            |              |           |
|          | <b>Mutaties 9e begrotingswijziging</b>                                           |            |            |              |           |
|          | (9.01) Berap I                                                                   |            | 1.039.925  | 741.997      |           |
|          | <b>Mutaties 10e begrotingswijziging</b>                                          |            |            |              |           |
|          | Geen mutaties                                                                    |            |            |              |           |
|          | <b>Mutaties 11e begrotingswijziging</b>                                          |            |            |              |           |
|          | Geen mutaties                                                                    |            |            |              |           |
|          | <b>Mutaties 12e begrotingswijziging</b>                                          |            |            |              |           |
|          | Geen mutaties                                                                    |            |            |              |           |
|          | <b>Mutaties 13e begrotingswijziging</b>                                          |            |            |              |           |
|          | (13.01) Vrijval onvoorzien met bestemming tgv reserve Sociaal Domein in Berap II |            | 1.069.170  |              |           |

### 4.3 Bestemmingsreserve Corona

In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2022 in de bestemmingsreserve corona toegelicht.

| Bestemmingsreserve Corona                                             | Beginstand | Toevoeging | Vermindering | Eindstand |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|
| <b>Mutaties 2022</b>                                                  | 2.167.313  | 737.234    | 1.394.269    | 1.510.278 |
| <b>Begrotingswijziging 2.03: September- &amp; Decembercirculaire</b>  |            |            |              |           |
| - Toevoeging n.a.v. September circulaire. Bestaande uit:              |            |            |              |           |
| Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden                 |            | 41.290     |              |           |
| Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden                            |            | 121.679    |              |           |
| Gemeentelijk schuldenbeleid                                           |            | 60.870     |              |           |
| Bijzondere bijstand                                                   |            | 30.435     |              |           |
| - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit:               |            |            |              |           |
| Compensatie extra Corona kosten verkiezingen 2022                     |            | 65.960     |              |           |
| <b>Begrotingswijziging 3</b>                                          |            |            |              |           |
| BW 3.01 Coronaherstelplan                                             |            |            | 898.800      |           |
| <b>Begrotingswijziging 4</b>                                          |            |            |              |           |
| BW 4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân               |            |            | 167.751      |           |
| <b>Begrotingswijziging 6</b>                                          |            |            |              |           |
| BW 6.07 Subsidie Stjoer                                               |            |            | 19.138       |           |
| <b>Begrotingswijziging 7</b>                                          |            |            |              |           |
| BW 7.04 Coronacompensatie OZB dorpshuizen, buurthuizen en jeugdhonken |            |            | 41.088       |           |
| BW 7.05 Besteding Rijksmiddelen Corona 2022 t.b.v. de cultuursector   |            |            | 91.000       |           |
| <b>Begrotingswijziging 9</b>                                          |            |            |              |           |
| Bestuursrapportage I                                                  |            |            | 149.492      |           |
| <b>Begrotingswijziging 10</b>                                         |            |            |              |           |
| BW 10.02 Jaarstukken                                                  |            | 237.000    |              |           |

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden.

| Specificatie Bestemmingsreserve Corona                     | Ontvangsten<br>rijk | Begrote<br>onttrekking | Werkelijke<br>onttrekking | Saldo   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| Lokale culturele voorzieningen                             | 740.514             | 445.162                | 445.162                   | 295.352 |
| Compensatie toeristen- en parkeerbelasting                 | 203.000             | 250.000                | 235.950                   | -32.950 |
| Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) | 437.948             | 437.948                | 437.948                   | 0       |
| Algemeen/Opschalingskorting                                | 1.379.890           | 1.108.503              | 990.565                   | 389.325 |
| Buurt- en dorpshuizen                                      | 35.081              | 80.767                 | 80.767                    | -45.686 |
| Vrijwilligersorganisaties                                  | 19.732              | 19.732                 | 19.732                    | 0       |
| Toezicht en handhaving                                     | 114.934             | 31.358                 | 40.016                    | 74.918  |
| Markt- en evenementenleges                                 | 25.620              | 19.700                 | 19.693                    | 5.927   |
| Extra kosten verkiezingen                                  | 248.551             | 160.103                | 160.103                   | 88.448  |
| Re-integratie van bijstandsgerechtigden                    | 678.256             | 569.351                | 569.351                   | 108.905 |
| Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand         | 219.716             | 128.411                | 128.411                   | 91.305  |

|                                                      |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Perspectief Jeugd en Jongeren                        | 81.691           | 100.000          | 100.000          | -18.309          |
| Bestrijden eenzaamheid ouderen                       | 107.021          | 107.021          | 107.021          | 0                |
| Extra begeleiding kwetsbare groepen                  | 115.264          | 134.402          | 174.402          | -59.138          |
| Jongerenwerk Jeugd                                   | 28.324           | 28.324           | 28.324           | 0                |
| Mentale ondersteuning Jeugd                          | 23.772           | 23.772           | 23.772           | 0                |
| Activiteiten en ontmoetingen jeugd                   | 16.152           | 16.152           | 16.152           | 0                |
| Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | 543.205          | 115.000          | 115.000          | 428.205          |
| Heroriëntatie zelfstandigen                          | 18.793           |                  |                  | 18.793           |
| Jeugd aan Zet                                        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                |
| Continuïteit van zorg                                | 205.690          | 48.524           | 48.524           | 157.166          |
| Compensatie quarantainekosten                        | 8.017            |                  |                  | 8.017            |
| <b>Totaal</b>                                        | <b>5.261.171</b> | <b>3.834.230</b> | <b>3.750.893</b> | <b>1.510.278</b> |

Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatie-uitkering. Daarmee is het on geoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

## 5 Wijziging op programmaniveau

| Programma            |                                | Primitief          | Begroting (na 12e wijziging) | Wijziging (13e)   | Begroting na wijziging |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Lasten</b>        |                                |                    |                              |                   |                        |
| 1                    | Bestuur en Ondersteuning       | 3.602.672          | 4.351.553                    | 339.876           | 4.691.429              |
| 2                    | Veiligheid                     | 3.975.104          | 4.131.403                    | 0                 | 4.131.403              |
| 3                    | Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 9.785.008          | 10.861.972                   | 161.838           | 11.023.810             |
| 4                    | Economie                       | 2.233.792          | 2.608.299                    | -50.000           | 2.558.299              |
| 5                    | Onderwijs                      | 6.251.346          | 6.595.576                    | 225.920           | 6.821.496              |
| 6                    | Sport, Cultuur en Recreatie    | 9.616.661          | 10.631.194                   | 142.731           | 10.773.925             |
| 7                    | Sociaal Domein                 | 63.272.514         | 66.568.680                   | 3.162.527         | 69.731.207             |
| 8                    | Volksgezondheid en Milieu      | 13.660.935         | 14.354.416                   | 36.714            | 14.391.130             |
| 9                    | Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.  | 4.097.967          | 5.898.808                    | 124.336           | 6.023.144              |
| AD                   | Algemene Dekkingsmiddelen      | 16.660.619         | 20.613.000                   | -775.229          | 19.837.771             |
|                      | Mutatie reserves               | 1.248.121          | 10.585.643                   | 1.836.511         | 12.422.154             |
| <b>Totaal Lasten</b> |                                | <b>134.404.740</b> | <b>157.200.545</b>           | <b>5.205.224</b>  | <b>162.405.769</b>     |
|                      | <i>Waarvan onvoorzien</i>      | <i>1.408.937</i>   | <i>4.186.316</i>             | <i>-1.689.943</i> | <i>2.496.373</i>       |
| <b>Baten</b>         |                                |                    |                              |                   |                        |
| 1                    | Bestuur en Ondersteuning       | 599.142            | 599.142                      | 26.500            | 625.642                |
| 2                    | Veiligheid                     | 27.980             | 27.980                       | 74.990            | 102.970                |
| 3                    | Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 135.275            | 421.275                      | 116.446           | 537.721                |
| 4                    | Economie                       | 1.353.145          | 1.393.145                    | 0                 | 1.393.145              |
| 5                    | Onderwijs                      | 1.170.194          | 1.493.224                    | 117.674           | 1.610.898              |
| 6                    | Sport, Cultuur en Recreatie    | 810.233            | 806.636                      | 116.500           | 923.136                |
| 7                    | Sociaal Domein                 | 17.098.223         | 15.877.317                   | 2.000.000         | 17.877.317             |
| 8                    | Volksgezondheid en Milieu      | 12.567.927         | 12.597.927                   | 12.351            | 12.610.278             |
| 9                    | Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.  | 1.114.176          | 2.362.173                    | 70.000            | 2.432.173              |
| AD                   | Algemene Dekkingsmiddelen      | 97.970.239         | 107.040.559                  | 2.643.763         | 109.684.322            |
|                      | Mutatie reserves               | 1.604.524          | 14.627.485                   | 27.000            | 14.654.485             |
| <b>Totaal Baten</b>  |                                | <b>134.451.058</b> | <b>157.246.863</b>           | <b>5.205.224</b>  | <b>162.452.087</b>     |
| <b>Resultaat</b>     |                                | <b>46.318</b>      | <b>46.318</b>                | <b>0</b>          | <b>46.318</b>          |

## **6 Bijlagen**

## 6.1 Wijziging op taakveldniveau

| 13.01 Berap II |      |                                                             |     |           |           |            |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| Progr.         | TV   | Omschrijving                                                | I/S | Lasten    | Baten     | Saldo      |
| 1              | 0.1  | Bestuur                                                     | I   | 312.876   | 26.500    | -286.376   |
| 1              | 0.2  | Burgerzaken                                                 | I   | 27.000    | 0         | -27.000    |
| 2              | 1.1  | Crisisbeheersing en brandweer                               | I   | 0         | 74.990    | 74.990     |
| 3              | 2.1  | Verkeer en vervoer                                          | I   | 44.892    | 0         | -44.892    |
| 3              | 2.3  | Recreatieve havens                                          | I   | -500      | 0         | 500        |
| 3              | 2.4  | Economische havens en waterwegen                            | I   | 117.446   | 116.446   | -1.000     |
| 4              | 3.4  | Economische promotie                                        | I   | -50.000   | 0         | 50.000     |
| 5              | 4.2  | Onderwijshuisvesting                                        | I   | 194.591   | 86.370    | -108.221   |
| 5              | 4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | I   | 31.329    | 31.304    | -25        |
| 6              | 5.1  | Sportbeleid en activering                                   | I   | 83.228    | 57.000    | -26.228    |
| 6              | 5.2  | Sportaccommodaties                                          | I   | 1.484     | 26.228    | 24.744     |
| 6              | 5.3  | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | I   | 14.535    | 14.185    | -350       |
| 6              | 5.4  | Musea                                                       | I   | 18.087    | 19.087    | 1.000      |
| 6              | 5.6  | Media                                                       | I   | 1.000     | 0         | -1.000     |
| 6              | 5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | I   | 24.397    | 0         | -24.397    |
| 7              | 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie                           | I   | 1.875.137 | 2.000.000 | 124.863    |
| 7              | 6.2  | Wijkteams                                                   | I   | 94.998    | 0         | -94.998    |
| 7              | 6.3  | Inkomensregelingen                                          | I   | 1.159.991 | 0         | -1.159.991 |
| 7              | 6.4  | Begeleide participatie                                      | I   | 32.401    | 0         | -32.401    |
| 8              | 7.1  | Volksgezondheid                                             | I   | 36.000    | 12.351    | -23.649    |
| 8              | 7.5  | Begraafplaatsen en crematoria                               | I   | 714       | 0         | -714       |
| 9              | 8.1  | Ruimtelijke ordening                                        | I   | 124.336   | 0         | -124.336   |
| 9              | 8.3  | Wonen en bouwen                                             | I   | 0         | 70.000    | 70.000     |
| AD             | 0.10 | Mutaties reserves                                           | I   | 1.836.511 | 27.000    | -1.809.511 |
| AD             | 0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden                          | I   | 11.588    | 0         | -11.588    |

|               |      |                                                         |   |                  |                  |           |
|---------------|------|---------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------|
| AD            | 0.4  | Overhead                                                | I | 913.786          | 150.414          | -763.372  |
| AD            | 0.4  | Overhead                                                | S | 16.801           | 0                | -16.801   |
| AD            | 0.5  | Treasury                                                | I | -14.961          | 72.000           | 86.961    |
| AD            | 0.61 | OZB woningen                                            | I | -12.500          | 0                | 12.500    |
| AD            | 0.63 | Parkeerbelasting                                        | I | 0                | -100.000         | -100.000  |
| AD            | 0.64 | Belastingen overig                                      | I | 0                | -50.000          | -50.000   |
| AD            | 0.7  | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | I | 0                | 2.571.349        | 2.571.349 |
| AD            | 0.8  | Overige baten en lasten                                 | I | -1.673.142       | 0                | 1.673.142 |
| AD            | 0.8  | Overige baten en lasten                                 | S | -16.801          | 0                | 16.801    |
| <b>Totaal</b> |      |                                                         |   | <b>5.205.224</b> | <b>5.205.224</b> | <b>0</b>  |

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november 2022,

, voorzitter

, griffier