*Schiermonnikoog, eiland in beweging*





# Productenbegroting 2023

***Fotograaf:***
F. Venselaar

Inhoudsopgave productenbegroting 2023

Programma 1 Sociaal ..... 4
Programma 2 Leefomgeving ..... 36
Programma 3 Economie en werkgelegenheid ..... 69
Programma 4 Burgers en bestuur ..... 78
Programma 5 Financiering en belastingen ..... 90
Kostenplaatsen ..... 108

# Programma 1
# Sociaal

**Thema´s binnen dit programma:**

1.1 /1 Volksgezondheid
1.1 /2 Zorg en Welzijn
1.2 /1 Onderwijs
1.2 /2 Jeugd
1.3 /1 Werk en inkomen
1.4 /1 Sport
1.4 /2 Cultuur
1.5 /1 Mutaties reserves programma 1

## 1.1 /1 Volksgezondheid

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **6341103 Destructie** | | | | | | | |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 404 | 411 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| **Saldo 6341103 - Destructie** | | **404** | **411** | **434** | **434** | **434** | **434** |
| **6714106 Openbare gezondheidszorg** | | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -4.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) | | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | | 46.473 | 47.459 | 48.848 | 49.826 | 50.865 | 51.888 |
| *VRF begroting 2021-2024, Gezondheid* | *€ 39.918* | | | | | | |
| *Toevoegen budget GGD Fryslan 433000. Van bijdrage schoonmaak ZMC 438000* | *€ 1.500* | | | | | | |
| *Aanvullendpakket JGZ* | *€ 6.800* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 1b. VRF: begroting 2023* | *€ 630* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 4.836 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
| *Bijdrage schoonmaak ZMC* | *€ 1.550* | | | | | | |
| *Toevoegen budget GGD Fryslan 433000. Van bijdrage schoonmaak ZMC 438000* | *-€ 1.500* | | | | | | |
| *Bijdrage tandartsapparatuur: € 1.180 per kwartaal* | *€ 4.720* | | | | | | |
| 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 3.475 | 3.552 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 |
| **Saldo 6714106 - Openbare gezondheidszorg** | | **57.399** | **55.781** | **57.364** | **58.342** | **59.381** | **60.404** |
| **6715106 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 456 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 117 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 1.241 | 1.269 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| **Saldo 6715106 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN** | | **1.814** | **2.434** | **1.249** | **1.249** | **1.249** | **1.249** |

## 1.1 /1 Volksgezondheid

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| **6723153 Ontsmetting en ongediertebestrijding** | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 532 | 675 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 8.884 | 9.051 | 9.977 | 9.977 | 9.977 | 9.977 |
| **Saldo 6723153 - Ontsmetting en ongediertebestrijding** | **9.416** | **9.726** | **10.667** | **10.677** | **10.687** | **10.697** |
| | | | | | | |

## 1.1 /2 Zorg en Welzijn

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6614007 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER** | | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 2.345 | 1.666 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 |
| **Saldo 6614007 - Tegemoetkoming chronisch zieken / CER** | | **2.345** | **1.666** | **1.665** | **1.665** | **1.665** | **1.665** |
| | | | | | | | |
| **6661000 WMO (hulpmiddelen)** | | | | | | | |
| 341002U - Rolstoelen | | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| *Verstrekking van ongeveer 5 rolstoelen /scootmobielen.* | *€ 9.000* | | | | | | |
| *Budget overgekomen van fcl 6.650.156* | *€ 2.900* | | | | | | |
| *Vervoersvoorzieningen* | *€ 6.000* | | | | | | |
| 341003U - Sociale verstrekkingen in natura | | 12.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein | | 2.045 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bijdrage jobinder* | *€ 5.400* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Corr bijdrage Jobinder* | *-€ 5.400* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Restant budget WMO* | *€ 5.400* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 405 | 405 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 4.689 | 2.381 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 |
| **Saldo 6661000 - WMO (hulpmiddelen)** | | **19.226** | **28.036** | **28.130** | **28.180** | **28.230** | **28.280** |
| | | | | | | | |
| **6661001 WMO (woonvoorzieningen)** | | | | | | | |
| 341001U - Woonvoorzieningen | | 29.357 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein | | 3.713 | 3.525 | 3.600 | 3.675 | 3.750 | 3.750 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 3.282 | 1.904 | 1.902 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
| **Saldo 6661001 - WMO (woonvoorzieningen)** | | **36.352** | **38.129** | **38.202** | **38.277** | **38.352** | **38.352** |
| | | | | | | | |
| **6662001 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 2.464 | 3.010 | 3.060 | 3.110 | 3.160 | 3.210 |

## 1.1 /2 Zorg en Welzijn

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bijdrage Mobiliteitsbureau (o.b.v. begroting 2021)* | *€ 3.022* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Jobinder begroting 2022* | *€ 38* | | | | | | |
| **Saldo 6662001 - Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)** | | **2.464** | **3.010** | **3.060** | **3.110** | **3.160** | **3.210** |
| | | | | | | | |
| **6662003 WMO (collectief vervoer)** | | | | | | | |
| 342000I - Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | | -2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210020U - Motorrijtuigenbelasting | | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| *Wegenbelasting Renault Kangoo (1-VVF-84)* | *€ 375* | | | | | | |
| 341003U - Sociale verstrekkingen in natura | | 13.152 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| *Huur hulpmiddelen via Medipoint* | *€ 18.500* | | | | | | |
| *Meer hulpmiddelen gehuurd en verstrekt via Medipoint* | *€ 5.000* | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 12.909 | 4.550 | 4.600 | 4.650 | 4.700 | 4.750 |
| *Bijdrage Jobinder* | *€ 4.600* | | | | | | |
| 380520U - onderhoud machines en voertuigen | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| *Onderhoud Renault Kangoo (1-VVF-84)* | *€ 600* | | | | | | |
| 380600U - verzekering | | 1.809 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Verzekering Renault Kangoo (1-VVF-84)* | *€ 500* | | | | | | |
| 380620U - Lease kosten | | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| *Lease kosten batterijen Renault Kangoo (1-VVF-84)* | *€ 720* | | | | | | |
| 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein | | 1.912 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000U - Afschrijvingen | | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 72 | 59 | 51 | 36 | 21 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 1.876 | 1.190 | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1.189 |
| **Saldo 6662003 - WMO (collectief vervoer)** | | **33.424** | **34.756** | **35.347** | **35.932** | **36.517** | **35.534** |
| | | | | | | | |
| **6662006 Zorg in natura - Participatie zwaar** | | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 4.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6662006 - Zorg in natura - Participatie zwaar** | | **4.260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 1.1 /2 Zorg en Welzijn

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6662008 WMO (zorg in natura)** | | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 16.785 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *Budget WMO zorg in natura* | *€ 20.000* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | -3.910 | 5.838 | 5.787 | 5.734 | 5.680 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Overschot budget WMO zorg in natura* | *€ 22.800* | | | | | | |
| *Zelfredzaamheid zwaar.niet gebruikt budget overschot WMO tgv inloopvoorz.Koningshuis* | *-€ 3.462* | | | | | | |
| *Compensatie budget 6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura* | *-€ 13.500* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 12.895 | 11.664 | 11.652 | 11.652 | 11.652 | 11.652 |
| **Saldo 6662008 - WMO (zorg in natura)** | | **29.822** | **27.754** | **37.490** | **37.439** | **37.386** | **37.332** |
| **6662102 Maatschappelijke begeleiding** | | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 50.137 | 33.839 | 32.610 | 32.960 | 33.360 | 33.760 |
| *Subsidie Stichting aan Zet* | *€ 860* | | | | | | |
| *Maatschappelijk Werk Fryslan* | *€ 31.750* | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 4.689 | 2.381 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 |
| **Saldo 6662102 - Maatschappelijke begeleiding** | | **54.845** | **36.239** | **35.010** | **35.360** | **35.760** | **36.160** |
| **6662104 WMO (Huishoudelijke verzorging)** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000U - Belastingen | | 192 | 180 | 185 | 190 | 195 | 195 |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 60.256 | 63.270 | 63.270 | 63.270 | 63.270 | 63.270 |
| *Initiele raming* | *€ 63.270* | | | | | | |
| 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein | | 22.494 | 21.350 | 21.350 | 21.350 | 21.350 | 21.350 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 10.421 | 10.155 | 10.155 | 10.215 | 10.215 | 10.215 |
| *Huur ruimte WMO-loket (12 x €625 +2% per jaar)* | *€ 8.100* | | | | | | |
| *Kabel Noord* | *€ 675* | | | | | | |
| *Onderhoud en schoonmaak ZMC* | *€ 1.380* | | | | | | |

## 1.1 /2 Zorg en Welzijn

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 6.049 | 3.571 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 3.567 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 18.618 | 19.029 | 20.040 | 20.040 | 20.040 | 20.040 |
| **Saldo 6662104 - WMO (Huishoudelijke verzorging)** | | **117.427** | **117.555** | **118.567** | **118.632** | **118.637** | **118.637** |
| | | | | | | | |
| **6662106 Dagbesteding (WMO)** | | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6662106 - Dagbesteding (WMO)** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| | | | | | | | |
| **6662108 Inloopfunctie GGZ** | | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6662108 - Inloopfunctie GGZ** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| | | | | | | | |
| **6662110 Overig maatwerkarrangementen (WMO)** | | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6662110 - Overig maatwerkarrangementen (WMO)** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| | | | | | | | |
| **6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden** | | | | | | | |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | 345 | 355 | 363 | 371 | 379 | 385 |
| 380600U - verzekering | | 0 | 581 | 622 | 666 | 666 | 666 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 1.674 | 1.220 | 1.143 | 1.065 | 986 | 906 |
| *Huur autobox St. Welzijn t.b.v. electrokar* | *€ 720* | | | | | | |
| *Divers* | *€ 423* | | | | | | |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | 590 | 600 | 610 | 610 | 610 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 1.482 | 855 | 10.865 | 10.875 | 10.885 | 10.895 |
| *Slachtofferhulp/Vrouwenopvang Fryslan* | *€ 295* | | | | | | |
| *Centraal Bureau fondsenwerving* | *€ 220* | | | | | | |
| *Tûmba* | *€ 350* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 11 Uitvoeringsbudget participatie* | *€ 10.000* | | | | | | |

## 1.1 /2 Zorg en Welzijn

| Product / Economische categorie Toelichting | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 32.542 | 30.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 9.309 | 9.515 | 10.051 | 10.051 | 10.051 | 10.051 |
| **Saldo 6662156 - Overige maatschappelijke aangelegenheden** | **45.352** | **58.777** | **23.644** | **23.638** | **23.577** | **23.513** |
| **6662157 Opvang vluchtelingen** | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) | 0 | 9.800 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen € 5.000* | | | | | | |
| **Saldo 6662157 - Opvang vluchtelingen** | **0** | **9.800** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** |
| **6663001 WMO (opvang en beschermd wonen 18+)** | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | |
| *Corr NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym van FCL 6530256 naa FCL 6663001 -€ 30.000* | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | 4.283 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| *Veilig thuis (Gemeente Leeuwarden) € 9.200* | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten (Inc.) | 0 | 63.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 47.486 | 4.470 | 74.533 | 74.600 | 74.670 | 74.740 |
| Begroting 2022 | | | | | | |
| *Dyslexie zorg, jaarlijkse verhoging 1,5% € 4.533* | | | | | | |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | |
| *Corr NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym van FCL 6530256 naar FCL 6663001 € 70.000* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 2.579 | 2.142 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| **Saldo 6663001 - WMO (opvang en beschermd wonen 18+)** | **54.348** | **79.129** | **55.873** | **86.040** | **86.210** | **86.380** |
| **6663003 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)** | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6663003 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |

## 1.1 /2 Zorg en Welzijn

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| **6663005 Jeugdbescherming** | | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6663005 - Jeugdbescherming** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| | | | | | | | |
| **6663007 Jeugdreclassering** | | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6663007 - Jeugdreclassering** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| | | | | | | | |
| **6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023** | | | | | | | |
| 412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld | | -7.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6667104 - Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura VERVALT PER 2023** | | **-7.353** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **6670025 Thuis- en mantelzorgondersteuning** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 789 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 2.345 | 1.904 | 21.925 | 21.925 | 21.925 | 21.925 |
| **Saldo 6670025 - Thuis- en mantelzorgondersteuning** | | **3.134** | **3.404** | **23.425** | **23.425** | **23.425** | **23.425** |
| | | | | | | | |
| **6670026 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 67 | 2.537 | 2.538 | 2.539 | 2.539 | 2.540 |
| *Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar* | *€ 2.500* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar* | *€ 38* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 1.407 | 1.428 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |
| **Saldo 6670026 - Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn** | | **1.474** | **3.965** | **23.988** | **23.989** | **23.989** | **23.990** |
| | | | | | | | |
| **6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 3.362 | 8.510 | 8.639 | 8.768 | 8.900 | 9.034 |
| *Huur Koningshuis, 1,5% indexatie* | *€ 7.116* | | | | | | |
| *Materiele kosten* | *€ 1.523* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 0 | 21.000 | 21.259 | 21.259 | 21.259 | 21.259 |
| **Saldo 6670028 - Inloopvoorziening ouderen Koningshuis** | | **3.362** | **29.510** | **29.898** | **30.027** | **30.159** | **30.293** |

## 1.1 /2 Zorg en Welzijn

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **6671001 Gebiedsteam, informatie en advies** | | | | | | | |
| 432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | -5.760 | -5.846 | -5.935 | -6.025 | -6.115 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *MOVO Leeuwarden* | *-€ 5.846* | | | | | | |
| 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein | | 5.480 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 240 | 10.640 | 10.725 | 10.810 | 10.895 | 10.980 |
| *Bijdrage SDF > instandhouding* | *€ 2.875* | | | | | | |
| *Bijdrage SDF > zorgadministratie jeugd* | *€ 350* | | | | | | |
| *Jeugdzorg (uitvoeringskosten Leeuwarden)* | *€ 7.500* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 28.087 | 25.471 | 25.445 | 25.445 | 25.445 | 25.445 |
| **Saldo 6671001 - Gebiedsteam, informatie en advies** | | **33.807** | **35.351** | **35.324** | **35.320** | **35.315** | **35.310** |
| | | | | | | | |
| **6672020 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN** | | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 43.717 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 5.392 | 3.571 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 3.567 |
| **Saldo 6672020 - PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN** | | **49.109** | **67.571** | **3.567** | **3.567** | **3.567** | **3.567** |
| | | | | | | | |
| **6682000 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN** | | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 141.423 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 9.612 | 7.856 | 7.847 | 7.847 | 7.847 | 7.847 |
| **Saldo 6682000 - Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN** | | **155.354** | **135.856** | **7.847** | **7.847** | **7.847** | **7.847** |
| | | | | | | | |

## 1.2 /1 Onderwijs

| Product / Economische categorie Toelichting | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi** | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999360I - Doorbel. Huren | -2.078 | -1.994 | -2.028 | -2.061 | -2.094 | -2.128 |
| 999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen | -149 | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | 523 | 533 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| 999210U - Doorbel. Belastingen | 376 | 651 | 662 | 673 | 685 | 696 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | 9.287 | 258 | 7.518 | 7.871 | 8.230 | 8.587 |
| 999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen | 5.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999730U - Doorbel. Afschrijvingen | 1.264 | 2.547 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 |
| 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente | 183 | 277 | 330 | 303 | 276 | 249 |
| **Saldo 6420104 - Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi** | **14.500** | **10.006** | **9.922** | **10.226** | **10.537** | **10.844** |
| | | | | | | |
| **6420154 Overige voorzieningen (basisonderwijs)** | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | -3.622 | -3.460 | -3.540 | -3.620 | -4.000 | -4.000 |
| 380822U - uitbestede werkzaamheden Ameland, onderwijs | 6.593 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *Deels hier en rest op 389.990 € 1.500* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 11.067 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *Beleidsuren onderwijs door Ameland (rest op 380.822) € 4.000* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| *Huisvestingsvergoeding € 4.800* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 3.103 | 3.172 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 |
| **Saldo 6420154 - Overige voorzieningen (basisonderwijs)** | **17.140** | **10.012** | **9.882** | **9.802** | **9.422** | **9.422** |
| | | | | | | |
| **6420204 Openbaar basisonderwijs voorzieningen** | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | 0 | -35.000 | -35.750 | -36.500 | -37.250 | -37.250 |
| *Doorstorting samenwerkingsschool van het rijk voor: onderhoud, energie verbruik en publiekr.heffingen -€ 35.750* | | | | | | |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -34.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000U - Belastingen | 4.338 | 4.210 | 4.270 | 4.330 | 4.390 | 4.390 |
| 380011U - Gas | 8.316 | 6.645 | 7.145 | 7.645 | 8.145 | 8.145 |

## 1.2 /1 Onderwijs

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380013U - Transportkosten | | 0 | 280 | 290 | 300 | 310 | 310 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | 3.132 | 1.550 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.700 |
| 380200U - waterverbruik | | 820 | 1.729 | 1.850 | 1.979 | 2.110 | 2.110 |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 2.568 | 2.855 | 2.983 | 3.117 | 3.300 | 3.300 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 38.923 | 33.619 | 34.901 | 36.234 | 37.619 | 39.039 |
| *Afval* | *€ 2.080* | | | | | | |
| *Indexatie kosten Schierglas* | *€ 2.221* | | | | | | |
| *Schoonhouden gebouwen* | *€ 30.600* | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 745 | 761 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 5.249 | 5.348 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| **Saldo 6420204 - Openbaar basisonderwijs voorzieningen** | | **29.681** | **21.997** | **23.876** | **25.342** | **26.911** | **28.331** |
| | | | | | | | |
| **6421104 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)** | | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -1.405 | -18.680 | -49.497 | -56.390 | -13.457 | -13.457 |
| *MOP gebouwen 2017-2025* | *-€ 49.497* | | | | | | |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 1.405 | 18.680 | 49.497 | 56.390 | 13.457 | 13.457 |
| *MOP gebouwen 2017-2025* | *€ 49.497* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 36.000 | 36.257 | 36.257 | 36.257 | 36.257 | 36.257 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 011 DMJOP* | *€ 36.000* | | | | | | |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 257* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 25.401 | 17.985 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 13.203 |
| 730001U - Stelpost afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Verv 67 In de Mande: Zonnepanelen € 55.000* | | | | | | | |
| *Verv 69 In de Mande: gebouw 1986 v.m. OBS € 220.000* | | | | | | | |
| *Verv 75 In de Mande: gebouw 1986 v.m. CBS € 210.000* | | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 996 | 781 | 854 | 694 | 537 | 378 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 5.089 | 5.201 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | 5.119 |
| **Saldo 6421104 - Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)** | | **68.686** | **60.224** | **58.930** | **58.770** | **58.613** | **58.624** |

## 1.2 /1 Onderwijs

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Toelichting** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6440104 Overige voorzieningen** | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999360I - Doorbel. Huren | -730 | -701 | -712 | -724 | -736 | -748 |
| 999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen | -52 | -7.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | 184 | 187 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 621 | 634 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 999210U - Doorbel. Belastingen | 132 | 229 | 233 | 237 | 241 | 244 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | 0 | 10.542 | 2.641 | 2.765 | 2.892 | 3.017 |
| 999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999730U - Doorbel. Afschrijvingen | 444 | 895 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente | 64 | 97 | 116 | 106 | 97 | 87 |
| **Saldo 6440104 - Overige voorzieningen** | **2.453** | **4.149** | **4.111** | **4.217** | **4.327** | **4.433** |
| | | | | | | |
| **6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz** | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | 0 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 -€ 12.500* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | 2.951 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 € 12.500* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | 3.054 | 3.395 | 3.548 | 3.708 | 3.708 | 3.708 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 € 2.500* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 0 |
| 730001U - Stelpost afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Begroting 2023 | | | | | | |
| *Verv 78 Insp. Boelensschool: Vervanging noodlokalen Mavo € 300.000 25 jr* | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 465 | 374 | 316 | 215 | 113 | 11 |
| **Saldo 6441104 - Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz** | **17.183** | **20.082** | **20.277** | **20.436** | **20.434** | **21.619** |

## 1.2 /1 Onderwijs

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6461104 Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)** | | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | 0 | 0 | 134.536 | 134.536 | 134.536 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 14 Schoolgebouw LOC afschrijving* | | | | | | | |
| *NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC rente* | | | | | | | |
| *NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC energie* | | | | | | | |
| 997320U - Doorberek.projecten: duurzame goederen (Inc.) | | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.) | | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 24 Omzetting voorbereidingskrediet LOC tgv Reserve Eneco* | *-€ 250.000* | | | | | | |
| **Saldo 6461104 - Huisvesting Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)** | | **0** | **250.000** | **-250.000** | **134.536** | **134.536** | **134.536** |
| **6480104 Onderwijsbegeleiding** | | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | | -59.296 | -66.410 | -62.330 | -62.330 | -62.330 | -62.330 |
| *Per 1 januari 2019 vindt de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten plaats op basis van een nieuwe verdeling. De middelen worden vanaf 1-1-2019 verdeeld op basis van door het CBS berekende achterstandsscores per gemeente. Het betreft een specifieke uitkering, wat betekent dat de subsidie voor dit doel moet worden ingezet.* | *-€ 59.920* | | | | | | |
| *Yn de Mande* | *-€ 2.410* | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) | | 0 | -4.580 | -2.672 | 0 | 0 | 0 |
| *Nationaal Programma Onderwijs jan - jul 2023* | *-€ 2.672* | | | | | | |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | -3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 0 | 64.000 | 59.920 | 59.920 | 59.920 | 59.920 |
| *De Rijkssubsidie voor onderwijsachterstandsbeleid wordt gereserveerd voor dit doel.* | *€ 54.060* | | | | | | |
| *Extra geld voor onderwijsachterstandenbeleid.* | *€ 9.940* | | | | | | |
| *Van DUO ontvangen volgens de beschikking 2020 structureel minder geld voor onderwijsachterstandenbeleid.* | *-€ 4.080* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 67.686 | 17.475 | 17.800 | 18.125 | 18.425 | 18.775 |
| *Cedin Convenant budgetsubsidie* | *€ 5.800* | | | | | | |
| *Logopedische screening* | *€ 2.100* | | | | | | |
| *De stichting Kinderopvang Friesland van 6650156 Toezicht peuterspeelzaal* | *€ 9.900* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |

## 1.2 /1 Onderwijs

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| *Corr De stichting Kinderopvang Friesland Toezicht peuterspeelzaal onjuist bedrag* | | | | | | | |
| *Corr De stichting Kinderopvang Friesland Toezicht peuterspeelzaal onjuist bedrag* | | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) | | 0 | 4.580 | 2.672 | 0 | 0 | 0 |
| *Nationaal Programma Onderwijs jan - jul 2023* | *€ 2.672* | | | | | | |
| **Saldo 6480104 - Onderwijsbegeleiding** | | **5.311** | **15.065** | **15.390** | **15.715** | **16.015** | **16.365** |
| | | | | | | | |
| **6480154 Overige onderwijsvoorzieningen** | | | | | | | |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | -4.806 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| *Eigen bijdrage leerlingenvervoer* | *-€ 8.000* | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 24.820 | 25.456 | 25.456 | 25.456 | 25.456 | 25.456 |
| *Busjes voor leerlingenvervoer per komend schooljaar* | *€ 25.456* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 7.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 3.106 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 |
| *OV-kaartvergoeding* | *€ 1.490* | | | | | | |
| *WTOS (bijdragen ouders)* | *€ 5.111* | | | | | | |
| *Bijramen Jobinder* | *€ 59* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 119 | 104 | 99 | 83 | 66 | 50 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 3.724 | 3.806 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 |
| **Saldo 6480154 - Overige onderwijsvoorzieningen** | | **35.780** | **37.063** | **29.706** | **29.690** | **29.673** | **29.657** |
| | | | | | | | |
| **6480304 Buurtsportcoach (onderwijs)** | | | | | | | |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | -7.500 | -9.500 | -8.250 | -8.875 | -9.500 | -10.125 |
| *Bijdrage Yn'e Mande* | *-€ 10.125* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Bijdrage Yn'e Mande 2023* | *-€ 8.250* | | | | | | |
| *Bijdrage Yn'e Mande 2022* | *€ 10.125* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 17.825 | 15.346 | 16.500 | 17.750 | 19.000 | 20.250 |

## 1.2 /1 Onderwijs

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| *Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport)* | *€ 20.250* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Bijdrage buurtsportcoach (50% op 6530006 sport) 2023* | *€ 16.500* | | | | | | |
| *Bijdrage buurtsportcoach (50% op 6530006 sport) 2022* | *-€ 20.250* | | | | | | |
| **Saldo 6480304 - Buurtsportcoach (onderwijs)** | | **10.325** | **5.846** | **8.250** | **8.875** | **9.500** | **10.125** |
| | | | | | | | |

## 1.2 /2 Jeugd

| Product / Economische categorie<br>Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang** | | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000U - Belastingen | | 657 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud | | 5.957 | 4.034 | 4.196 | 4.364 | 4.538 | 4.720 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022* | *€ 4.900* | | | | | | |
| *Indexatie schoonmaakkosten Schierglas* | *-€ 704* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 10.000 | 8.200 | 8.100 | 8.000 | 7.900 | 7.800 |
| *Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk (stelpost, geen verplichting hieronder)* | *€ 10.000* | | | | | | |
| *Af: extra kosten schoonmaak* | *-€ 1.900* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 16.395 | 16.534 | 16.626 | 16.784 | 15.314 | 0 |
| 730001U - Stelpost afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Verv 61 In de Mande: Huisvesting peuterspeelzaal € 300.000* | | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 694 | 555 | 463 | 305 | 145 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 1.862 | 1.903 | 1.873 | 1.873 | 1.873 | 1.873 |
| **Saldo 6650106 - Peuterspeelzaal en kinderopvang** | | **37.910** | **32.006** | **32.048** | **32.126** | **30.580** | **30.213** |
| | | | | | | | |
| **6650156 Toezicht peuterspeelzaal** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 3.713 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *Inspectie Peuterspeelzaal door VR Fryslân* | *€ 3.000* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 11.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6650156 - Toezicht peuterspeelzaal** | | **15.539** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | | | | | | |
| **6670106 Jeugd- en jongerenwerk** | | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -138 | 0 | -4.152 | -3.299 | -17.119 | -17.119 |
| *Onttrekking uit Voorziening* | *-€ 4.152* | | | | | | |
| 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) | | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997720I - Doorberek.projecten: doorbel. mutaties voorzieningen (Inc.) | | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000U - Belastingen | | 790 | 770 | 780 | 800 | 820 | 840 |

## 1.2 /2 Jeugd

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 380011U - Gas | | 3.132 | 2.766 | 2.987 | 3.226 | 3.500 | 3.500 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | 588 | 1.016 | 1.039 | 1.062 | 1.100 | 1.200 |
| 380200U - waterverbruik | | 247 | 302 | 323 | 345 | 357 | 370 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 138 | 0 | 4.152 | 3.299 | 17.119 | 17.119 |
| *MOP gebouwen 2017-2025* | *€ 4.152* | | | | | | |
| 380600U - verzekering | | 320 | 330 | 333 | 337 | 340 | 350 |
| *Aanschaf Renault Kangoo (1-VVF-84)* | *€ 333* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 1.746 | 1.943 | 2.030 | 2.121 | 2.210 | 2.310 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 42.069 | 8.485 | 8.652 | 8.825 | 9.004 | 9.189 |
| *Huur Van Starkenborgstraat 4* | *€ 1.500* | | | | | | |
| *Indexatie schoonmaakkosten Schierglas* | *€ 322* | | | | | | |
| *Internetabonnement* | *€ 660* | | | | | | |
| *Schoonmaakkosten Kittiwake* | *€ 3.620* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Stichting WoonFriesland, Starkenborghstraat 17 -4* | *€ 1.400* | | | | | | |
| *Kabel Noord, abonnement kabel* | *€ 650* | | | | | | |
| *Overig* | *€ 500* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 10.000 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| *Corr € 5.000 kosten Renault Kangoo (Dekking via 1e turap 2021)* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *Jaarlijkse subsidie naar ecl 438000* | *-€ 25.000* | | | | | | |
| *Organisatiekosten / administratie* | *€ 11.200* | | | | | | |
| *Werkbudget kwartiermaker t.b.v. doelgroepen (kosten Kangoo hieruitgedekt, budget gedaald naar € 20.000* | *€ 20.000* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Aframing extra kosten ecl 380.990* | *€ 2.550* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *Jaarlijkse subsidie van ecl 380999* | *€ 25.000* | | | | | | |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 8.305 | 8.305 | 8.305 | 8.305 | 8.305 | 8.305 |
| 730000U - Afschrijvingen | | 8.947 | 8.947 | 8.948 | 8.948 | 8.948 | 8.948 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 1.175 | 1.099 | 1.144 | 1.058 | 974 | 889 |
| 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.) | | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1.2 /2 Jeugd

| Product / Economische categorie Toelichting | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 37.746 | 22.996 | 22.971 | 22.971 | 22.971 | 22.971 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 5.275 | 5.392 | 5.307 | 5.307 | 5.307 | 5.307 |
| **Saldo 6670106 - Jeugd- en jongerenwerk** | **120.339** | **107.101** | **101.569** | **102.055** | **102.586** | **102.929** |
| | | | | | | |
| **6672020 PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN** | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | 43.717 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 5.392 | 3.571 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 3.567 |
| **Saldo 6672020 - PGB - Jeugdzorg ALLEEN DOORBELASTING UREN** | **49.109** | **67.571** | **3.567** | **3.567** | **3.567** | **3.567** |
| | | | | | | |
| **6672021 Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging** | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | 0 | 0 | 72.080 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| *PGB's via SVB o.b.v. voorschot 2019: € 1.000 per maand* *€ 4.080* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | |
| *NFK 2023 Meicirculaire 2022 Jeugdzorg* *€ 24.480* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *Kosten individuele zorg in natura jeugd* *€ 50.320* | | | | | | |
| *Aframen budget jeugdzorg* *-€ 6.800* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 0 | 0 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 0 | 18.001 | 18.003 | 18.005 | 18.007 |
| *3 PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande voor € 52.000 per jaar.* *€ 17.680* | | | | | | |
| *Subsidie Stichting AKJ, Stichting kindertelefoon, Stichting Sensoor* *€ 321* | | | | | | |
| **Saldo 6672021 - Jeugdhulp zonder verblijf: begeleiding en persoonlijke verzorging** | **0** | **0** | **90.159** | **65.683** | **65.685** | **65.687** |
| | | | | | | |
| **6672022 Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling** | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6672022 - Jeugdhulp zonder verblijf: behandeling** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| | | | | | | |
| **6672023 Jeugdhulp dagbesteding** | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 1.2 /2 Jeugd

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 6672023 - Jeugdhulp dagbesteding** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **6672024 Jeugdhulp zonder verblijf overig** | | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 0 | 0 | 139.920 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| *PGB's via SVB o.b.v. voorschot 2019: € 1.000 per maand* | *€ 7.920* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *NFK 2023 Meicirculaire 2022 Jeugdzorg* | *€ 47.520* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *Kosten individuele zorg in natura jeugd* | *€ 97.680* | | | | | | |
| *Aframen budget jeugdzorg* | *-€ 13.200* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 0 | 0 | 152 | 155 | 155 | 155 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 0 | 0 | 34.944 | 34.947 | 34.950 | 34.953 |
| *3 PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande voor € 52.000 per jaar.* | *€ 34.320* | | | | | | |
| *Subsidie Stichting AKJ, Stichting kindertelefoon, Stichting Sensoor* | *€ 624* | | | | | | |
| **Saldo 6672024 - Jeugdhulp zonder verblijf overig** | | **0** | **0** | **175.016** | **127.502** | **127.505** | **127.508** |
| **6672025 Pleegzorg** | | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6672025 - Pleegzorg** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **6672026 Gezinsgerichte jeugdhulp** | | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6672026 - Gezinsgerichte jeugdhulp** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **6672027 Jeugdhulp met verblijf overig** | | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6672027 - Jeugdhulp met verblijf overig** | | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **6672028 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf** | | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 1.2 /2 Jeugd

| Product / Economische categorie Toelichting | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 6672028 - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **6672029 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf** | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6672029 - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **6672030 Gesloten plaatsing** | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Saldo 6672030 - Gesloten plaatsing** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **6682000 Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN** | | | | | | |
| 341990U - Sociale verstrekkingen in natura | 141.423 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 9.612 | 7.856 | 7.847 | 7.847 | 7.847 | 7.847 |
| **Saldo 6682000 - Individuele voorzieningen natura Jeugd ALLEEN DOORBELASTING UREN** | **155.354** | **135.856** | **7.847** | **7.847** | **7.847** | **7.847** |
| **6715106 Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN** | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 456 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 117 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 1.241 | 1.269 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| **Saldo 6715106 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G. ALLEEN DOORBELASTING UREN** | **1.814** | **2.434** | **1.249** | **1.249** | **1.249** | **1.249** |

## 1.3 /1 Werk en inkomen

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6610104 Bijstandverlening WWB** | | | | | | | |
| 412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld | | -1.266 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | | -147.173 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| *Rijksvergoeding WWB inkomensdeel (voorlopig budget 2021 = 2020 e.v.)* | *-€ 158.000* | | | | | | |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein | | 17.789 | 20.500 | 21.000 | 21.500 | 22.000 | 22.500 |
| 411990U - sociale uitkeringen in geld | | 105.632 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| *Uitkeringen < 65 jaar (9 personen)* | *€ 142.250* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Corr uitkeringen < 65 jaar (9 personen)* | *-€ 142.250* | | | | | | |
| *Uitkeringen < 65 jaar* | *€ 127.000* | | | | | | |
| 411992U - Loonkosten subsidie participatiewet | | 13.347 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Loonkostensubsidie inschatting* | *€ 15.250* | | | | | | |
| 750020U - Mutaties dubieuze debiteuren | | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6610104 - Bijstandverlening WWB** | | **-11.458** | **2.150** | **2.650** | **3.150** | **3.650** | **4.150** |
| | | | | | | | |
| **6610154 IOAW** | | | | | | | |
| 411990U - sociale uitkeringen in geld | | 663 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| **Saldo 6610154 - IOAW** | | **663** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| | | | | | | | |
| **6610204 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)** | | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | | -75.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Aframen budget rechtskundig advies* | *-€ 1.500* | | | | | | |
| 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein | | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411990U - sociale uitkeringen in geld | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Aframen budeet sociale uitkeringen* | *-€ 500* | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 75.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1.3 /1 Werk en inkomen

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 6610204 - Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)** | | **6.226** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6611104 Sociale werkvoorziening VERVALT PER 2023** | | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6611104 - Sociale werkvoorziening VERVALT PER 2023** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6614104 Bijzondere bijstandverlening** | | | | | | | |
| 412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld | | -1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341003U - Sociale verstrekkingen in natura | | -5.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein | | 3.509 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 411990U - sociale uitkeringen in geld | | 19.813 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| *Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (AV-Frieso)* | *€ 3.000* | | | | | | |
| *Divers* | *€ 10.000* | | | | | | |
| 411990U - sociale uitkeringen in geld (Inc.) | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Septcirculaire 2021* | | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 5.866 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| NFK 2022 | | | | | | | |
| *Nieuw beleid Jaarlijkse subsidie voedselbank* | *€ 5.000* | | | | | | |
| **Saldo 6614104 - Bijzondere bijstandverlening** | | **22.326** | **21.900** | **21.000** | **21.100** | **21.200** | **21.300** |
| **6614154 Kwijtschelding belastingen** | | | | | | | |
| 448000U - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen | | 3.897 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Saldo 6614154 - Kwijtschelding belastingen** | | **3.897** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **6614204 Schuldhulpverlening** | | | | | | | |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies | | 871 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| *Adviezen GKB schuldhulpverlening* | *€ 1.500* | | | | | | |
| *Budgethulp: 1x* | *€ 1.250* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6614204 - Schuldhulpverlening** | | **871** | **3.750** | **2.750** | **2.750** | **2.750** | **2.750** |

## 1.3 /1 Werk en inkomen

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **6623304 Participatiebudget > reïntegratie** | | | | | | | |
| 380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein | | 570 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 5.914 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| *Kosten NEF voor Nieuwe doelgroepen was niet geraamd.* | *€ 8.500* | | | | | | |
| *WWB Klassiek (middelen gemeentefonds, doorgesluisd naar NEF)* | *€ 6.000* | | | | | | |
| 438001U - Inkomensoverdr. begeleiding/coaching (compensabel) | | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438002U - Inkomensoverdr. overige kosten (niet compensabel) | | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 1.876 | 1.904 | 1.902 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
| **Saldo 6623304 - Participatiebudget > reïntegratie** | | **10.781** | **16.944** | **16.952** | **16.962** | **16.972** | **16.982** |
| | | | | | | | |

## 1.4 /1 Sport

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6530006 Buurtsportcoach (sportverenigingen)** | | | | | | | |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | -2.250 | -1.900 | -1.650 | -1.775 | -1.900 | -2.025 |
| *Bijdrage VV De Monnik* | *-€ 2.025* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Bijdrage VV De Monnik 2023* | *-€ 1.650* | | | | | | |
| *Bijdrage VV De Monnik 2022* | *€ 2.025* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Activiteiten buurtsportcoach* | *€ 2.500* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 17.825 | 15.346 | 16.500 | 17.750 | 19.000 | 20.250 |
| *Bijdrage buurtsportcoach (deels op onderwijs)* | *€ 20.250* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Bijdrage buurtsportcoach (50% op 6480304 onderwijs) 2023* | *€ 16.500* | | | | | | |
| *Bijdrage buurtsportcoach (50% op 6480304 onderwijs) 2022* | *-€ 20.250* | | | | | | |
| **Saldo 6530006 - Buurtsportcoach (sportverenigingen)** | | **15.575** | **15.946** | **17.350** | **18.475** | **19.600** | **20.725** |
| **6530106 Zwembad** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -24.262 | -95.477 | -115.433 | -120.240 | -125.290 | -130.651 |
| *Warmtepomp zwembad huurverhoging* | *-€ 12.500* | | | | | | |
| *Huur zwembad indexatie 2,5%* | *-€ 91.994* | | | | | | |
| *Rente zoutelektrolyse (aanschaf 2020)* | *-€ 737* | | | | | | |
| *Huur zoutelektrolyse (aanschaf 2020)* | *-€ 4.932* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Huur zwembad indexatie 5% 2023* | *-€ 97.264* | | | | | | |
| *Huur zwembad indexatie 2,5% 2022* | *€ 91.994* | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -8.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | | -82.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448000I - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen | | -12.416 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| *Vergoeding Optisport voor onderhoud glijbaan en speeltoestellen* | *-€ 1.500* | | | | | | |

## 1.4 /1 Sport

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| *Vergoeding Optisport voor afschrijving glijbaan en speeltoestellen* | *-€ 5.000* | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -11.476 | -13.944 | -67.353 | -2.578 | -34.032 | -48.396 |
| *Lagere kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 ivm subsidie bijdrage* | *€ 2.000* | | | | | | |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *-€ 69.353* | | | | | | |
| *Onderhoudspost zwembad* | *-€ 8.123* | | | | | | |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Vervallen onderhoudspost zwembad* | *€ 8.123* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 2.272 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.700 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 11.476 | 13.944 | 67.353 | 2.578 | 34.033 | 48.396 |
| *Subsidie* | *-€ 2.000* | | | | | | |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *€ 69.353* | | | | | | |
| *Onderhoudspost zwembad* | *€ 8.123* | | | | | | |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Vervallen onderhoudspost zwembad* | *-€ 8.123* | | | | | | |
| 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid | | 0 | 0 | 26.695 | 0 | 0 | 0 |
| *Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031* | *€ 26.695* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 3.258 | 3.624 | 3.787 | 3.957 | 4.140 | 4.220 |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies | | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 81.404 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 021 Zwembad ketels* | *€ 2.500* | | | | | | |
| *Warmtepomp zwembad stijging onderhoudkosten* | *€ 1.500* | | | | | | |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Warmtepomp zwembad, sloop en onvoorzien* | | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Restant budget* | *€ 6.000* | | | | | | |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Winterzwemmen, overzetting naar 438.000* | *-€ 6.000* | | | | | | |
| 420990U - Subsidie aan marktpartijen | | 192.930 | 197.735 | 214.288 | 225.003 | 236.253 | 248.065 |
| *Vergoeding zwembad, indexatie 2,5%* | *€ 202.678* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Vergoeding zwembad, indexatie 5%* | *€ 214.288* | | | | | | |

## 1.4 /1 Sport

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| *Vergoeding zwembad, indexatie 2,5%* *-€ 202.678* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | |
| *Subsidie winterzwemmen* *€ 6.000* | | | | | | |
| 711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | 41.864 | 31.178 | 31.178 | 31.178 | 31.178 | 31.178 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* *€ 31.178* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | 33.435 | 33.716 | 33.436 | 33.436 | 33.436 | 33.435 |
| 730001U - Stelpost afschrijvingen | 0 | 0 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| *Warmtepomp zwembad afschrijving* *€ 3.630* | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 6.141 | 5.890 | 6.229 | 5.910 | 5.592 | 5.276 |
| 740001U - Stelpost toegerekende en reële rente | 0 | 0 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| *Warmtepomp zwembad rente* *€ 871* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 9.309 | 9.515 | 10.051 | 10.051 | 10.051 | 10.051 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 3.432 | 3.497 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 |
| **Saldo 6530106 - Zwembad** | **217.929** | **206.678** | **224.686** | **203.800** | **209.916** | **216.179** |
| | | | | | | |
| **6530156 Gymnastieklokaal** | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999360I - Doorbel. Huren | -2.809 | -2.695 | -2.740 | -2.785 | -2.830 | -2.875 |
| 999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 1.876 | 1.904 | 1.902 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | 706 | 720 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| 999210U - Doorbel. Belastingen | 507 | 880 | 895 | 910 | 925 | 940 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | 9.287 | 8.583 | 10.159 | 10.637 | 11.122 | 11.604 |
| 999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen | 7.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999730U - Doorbel. Afschrijvingen | 1.708 | 3.443 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 |
| 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente | 247 | 374 | 447 | 410 | 373 | 337 |
| **Saldo 6530156 - Gymnastieklokaal** | **18.207** | **13.209** | **15.312** | **15.723** | **16.141** | **16.557** |

## 1.4 /1 Sport

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Toelichting** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6530206 Ruitersport** | | | | | | |
| 330000I - Pachten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 380990I - Overige vergoedingen | -350 | -1.284 | -1.342 | -1.402 | -1.402 | -1.402 |
| 210000U - Belastingen | 224 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 380602U - brand- en stormverzekering | 1.150 | 1.284 | 1.342 | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| *Subsidie Concours Hipique* *€ 2.300* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438006U - Algemene reserve - subsidies (Inc.) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| *Subsidie manage: 2021 t/m 2025 € 5.000 per jaar.* *€ 5.000* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 372 | 381 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| **Saldo 6530206 - Ruitersport** | **4.679** | **7.900** | **7.894** | **7.894** | **7.894** | **5.394** |
| | | | | | | |
| **6530256 Sport algemeen** | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | -42.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym* *-€ 30.000* | | | | | | |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | |
| *Corr NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym van FCL 6530256 naa FCL 6663001* *€ 30.000* | | | | | | |
| 997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 42.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym* *€ 70.000* | | | | | | |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | |
| *Corr NFK 2023 13 Bevordering van een gezonde leefstijl, waaronder seniorengym van FCL 6530256 naar FCL 6663001* *-€ 70.000* | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 2.022 | 1.650 | 1.264 | 865 | 453 | 7 |

## 1.4 /1 Sport

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 2.296 | 2.347 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
| **Saldo 6530256 - Sport algemeen** | **5.293** | **3.997** | **3.761** | **3.362** | **2.950** | **2.504** |
| | | | | | | |
| **6531106 Groene sportvelden** | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | -5.308 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| *Verhuur zendmasten -€ 5.000* | | | | | | |
| *Verhuur sportvelden -€ 2.100* | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | -1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000U - Belastingen | 638 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud | 11.252 | 15.760 | 16.060 | 16.460 | 16.860 | 17.260 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 007 Meerjarige gevolgen BWN 030 Herfstnota 2021 uit 2021 € 19.600* | | | | | | |
| *Er blijft structureel budget over op sportvelden, dit wordt verplaatst naar recreatie voor onderhoud speeltoestellen -€ 3.540* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 111 | 111 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 496 | 507 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 6.057 | 6.171 | 6.811 | 6.811 | 6.811 | 6.811 |
| **Saldo 6531106 - Groene sportvelden** | **11.277** | **15.999** | **16.933** | **17.383** | **17.833** | **18.283** |

## 1.4 /2 Cultuur

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| **6002206 Overige aangelegenheden oudheidkunde** | | | | | | | |
| 351000U - Inhuur personeel | | 17.951 | 18.200 | 18.550 | 19.000 | 19.450 | 19.450 |
| **Saldo 6002206 - Overige aangelegenheden oudheidkunde** | | **17.951** | **18.200** | **18.550** | **19.000** | **19.450** | **19.450** |
| | | | | | | | |
| **6510106 Openbare bibliotheek** | | | | | | | |
| 432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 90.028 | 91.288 | 93.892 | 96.565 | 99.320 | 103.483 |
| *Raming 2021 o.b.v. subsidie-overeenkomst 2019-2022: 2019 + 1,8%* | *€ 92.566* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Subsidie 2022 bibliotheek* | *-€ 92.566* | | | | | | |
| *Subsidie 2023 bibliotheek* | *€ 93.892* | | | | | | |
| **Saldo 6510106 - Openbare bibliotheek** | | **90.028** | **91.288** | **93.892** | **96.565** | **99.320** | **103.483** |
| | | | | | | | |
| **6511106 Muziekschool** | | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 32.508 | 32.600 | 33.250 | 33.900 | 34.600 | 35.200 |
| *Begroting 2023 (€ 30.211)* | *€ 33.250* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 1.055 | 1.078 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| **Saldo 6511106 - Muziekschool** | | **33.563** | **33.678** | **34.374** | **35.024** | **35.724** | **36.324** |
| | | | | | | | |
| **6540106 Kunst en cultuur** | | | | | | | |
| 351000U - Inhuur personeel | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Actualiseren subsidiebeleid* | *€ 10.000* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 1.214 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Cultuurinitiatieven (komt over van 6.002.15.0 Communicatie)* | *€ 2.500* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 28.762 | 22.300 | 28.100 | 26.800 | 28.100 | 26.800 |
| *Subsidiebudget* | *€ 6.800* | | | | | | |
| *Vanaf 2021 ontvangt Muziekvereniging I.N. jaarlijks subsidie.* | *€ 4.600* | | | | | | |
| *'t Heer en Feer activiteitensubsidie* | *€ 3.500* | | | | | | |
| *Schrijvers- en dichtersfestival (oneven jaren)* | *€ 1.300* | | | | | | |
| *Kamermuziekfestival* | *€ 3.000* | | | | | | |

## 1.4 /2 Cultuur

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| *Zang- en muziekfestival* *€ 1.400* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 10 Cultuurinitiatieven* *€ 7.500* | | | | | | |
| **Saldo 6540106 - Kunst en cultuur** | **29.976** | **24.800** | **40.600** | **29.300** | **30.600** | **29.300** |
| | | | | | | |
| **6821159 Torens en uurwerken** | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | -230 | -3.305 | -2.878 | 0 | 0 | -3.783 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* *-€ 2.878* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380013U - Transportkosten | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | 177 | 189 | 193 | 197 | 201 | 201 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | 230 | 3.305 | 2.878 | 0 | 0 | 3.783 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* *€ 2.878* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | 443 | 494 | 516 | 539 | 562 | 570 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | 7.891 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* *€ 3.552* | | | | | | |
| **Saldo 6821159 - Torens en uurwerken** | **8.534** | **4.500** | **4.526** | **4.553** | **4.580** | **4.588** |
| | | | | | | |

## 1.5 /1 Mutaties reserves programma 1

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| **6980112 Mutaties reserves programma 1** | | | | | | | |
| 711101I - Mutaties Algemene reserve | | -81.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) | | 0 | -39.792 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -2.500 |
| *P1: dekking subsidie manage: 2020-2025 € 5.000 p.j. uit AR* | *-€ 5.000* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 17 Opvang vluchtelingen 2023 en 2024* | *-€ 5.000* | | | | | | |
| 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) | | 0 | 0 | -26.695 | 0 | 0 | 0 |
| *Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031* | *-€ 26.695* | | | | | | |
| 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) | | 0 | -250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 24 Omzetting voorbereidingskrediet LOC tgv Reserve Eneco* | *€ 250.000* | | | | | | |
| 711201I - Mutaties Reserve WMO | | -68.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711201I - Mutaties Reserve WMO (Inc.) | | 0 | -64.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711101U - Mutaties Algemene reserve | | 12.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) | | 0 | 0 | 6.499 | 6.499 | 6.499 | 6.499 |
| *Warmtepomp zwembad, verschil huurverhoging en kosten reserve eneco* | *€ 6.499* | | | | | | |
| **Saldo 6980112 - Mutaties reserves programma 1** | | **-136.471** | **-354.788** | **219.804** | **-3.501** | **1.499** | **3.999** |

# Programma 2
# Leefomgeving

**Thema´s binnen dit programma:**

2.1 /1 Bestemmingsplannen
2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting
2.2 /1 Verkeer en vervoer
2.3 /1 Duurzaamheid
2.3 /2 Natuur
2.4 /1 Fysieke leefomgeving
2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
2.6 /1 Openbare orde en veiligheid
2.7 /1 Mutaties reserves programma 2

## 2.1 /1 Bestemmingsplannen

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6810107 Bestemmingsplannen** | | | | | | | |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351000U - Inhuur personeel | | 27.307 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Inbreiding Boelensschool* | *€ 35.000* | | | | | | |
| 351002U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling) | | 186 | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 |
| *Bodemdieptekaart* | *€ 120* | | | | | | |
| 380840U - Omgevingsvisie dorp | | 59.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380840U - Omgevingsvisie dorp (Inc.) | | 0 | 0 | 39.760 | 30.000 | 0 | 0 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp dekking AR verschuiving* | *€ 39.760* | | | | | | |
| 380841U - Opstellen inspiratiegidsen (Inc.) | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 37.567 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| *Uitbestede werkzaamheden* | *€ 3.000* | | | | | | |
| *Overig* | *€ 10.000* | | | | | | |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 51.001 | 64.489 | 74.292 | 74.292 | 74.292 | 74.292 |
| **Saldo 6810107 - Bestemmingsplannen** | | **175.214** | **221.604** | **162.172** | **117.417** | **87.417** | **87.417** |
| | | | | | | | |
| **6830000 Woningbouwlocatie Oost** | | | | | | | |
| 310000I - Verkoop gronden | | -2.200 | -501.150 | -121.250 | 0 | 0 | 0 |
| *Opbrengst grondverkopen* | *-€ 121.250* | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bijdrage rijk Kosten inhuur Expertteam Woningbouw* | | | | | | | |
| 750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie | | -209.360 | 0 | -242.732 | 0 | 0 | 0 |
| *Sluitpost lasten zijn hoger dan de baten* | *-€ 242.732* | | | | | | |
| 320014U - Bouwrijp maken | | 177.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320015U - Woonrijp maken | | 0 | 0 | 271.735 | 0 | 0 | 0 |
| *Woonrijp maken* | *€ 271.735* | | | | | | |
| 320016U - Externe voorbereiding en toezicht | | 2.900 | 0 | 23.835 | 0 | 0 | 0 |

## 2.1 /1 Bestemmingsplannen

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| *Voorbereiding en toezicht* *€ 23.835* | | | | | | |
| 320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp | 14.800 | 23.917 | 17.876 | 0 | 0 | 0 |
| *Plan- en onderzoekskosten* *€ 17.876* | | | | | | |
| 380511U - Tijdelijk beheer | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| *Tijdelijk beheer* *€ 1.500* | | | | | | |
| 380710U - Verkoopkosten | 0 | 1.250 | 1.875 | 0 | 0 | 0 |
| *Verkoopkosten* *€ 1.875* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | 0 | 15.926 | 44.462 | 0 | 0 | 0 |
| *Onvoorzien* *€ 22.327* | | | | | | |
| *Kostenstijging* *€ 22.135* | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 2.390 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750010U - Mutaties Bouwgrondexploitatie | 0 | 461.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6830000 - Woningbouwlocatie Oost** | **-362** | **0** | **-2.699** | **0** | **0** | **0** |

## 2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6822000 Overige volkshuisvesting** | | | | | | | |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | -1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351000U - Inhuur personeel | | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Opstellen Woonvisie* | *€ 15.000* | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Tiny houses* | *€ 10.000* | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Juridisch advies project permanent-recreatief gebruik woningen* | *€ 12.500* | | | | | | |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies | | 8.642 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| *Hûs en Hiem* | *€ 10.750* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 13.598 | 7.046 | 13.935 | 13.935 | 13.935 | 13.935 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 57.468 | 60.320 | 38.707 | 38.707 | 38.707 | 38.707 |
| **Saldo 6822000 - Overige volkshuisvesting** | | **78.566** | **85.616** | **100.892** | **63.392** | **63.392** | **63.392** |

## 2.2 /1 Verkeer en vervoer

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Toelichting** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6210101 Verkeersregelingen** | | | | | | |
| 997434I - Doorberek.projecten: inkomensoverdrachten - provincies (Baten) | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000U - Belastingen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351000U - Inhuur personeel | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Onderzoek verkeersmaatregelen € 20.000* | | | | | | |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 2.503 | 2.750 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | 2.950 |
| *Overige goederen en diensten € 600* | | | | | | |
| *Vervanging straatmeubilair € 2.200* | | | | | | |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | 0 | 11.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000U - Afschrijvingen | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 2.696 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 344 | 321 | 333 | 307 | 282 | 256 |
| 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten | 43.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 15.949 | 6.787 | 6.555 | 6.555 | 6.555 | 6.555 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 3.634 | 3.703 | 4.078 | 4.078 | 4.078 | 4.078 |
| **Saldo 6210101 - Verkeersregelingen** | **43.574** | **27.794** | **36.462** | **16.486** | **16.511** | **16.535** |
| | | | | | | |
| **6210103 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen** | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712303I - Mutaties Voorziening wegen | -85.212 | -112.580 | -52.200 | -56.977 | -68.568 | -90.000 |
| *MOP wegen 2017-2026: onttrekking onderhoud aan voorziening wegen -€ 52.200* | | | | | | |
| 712303I - Mutaties Voorziening wegen (Inc.) | 0 | -40.000 | -40.000 | -7.500 | 0 | 0 |
| *MOP wegen 2017-2026: onttrek. in 2022 uit AR gedekte € 80.000.Wordt in 2023& 2024 gestort in de AR -€ 40.000* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | 1.931 | 2.030 | 2.060 | 2.090 | 2.120 | 2.150 |
| 380013U - Transportkosten | 3.154 | 3.180 | 3.240 | 3.300 | 3.360 | 3.420 |
| *12 maanden a € 265 € 3.240* | | | | | | |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | 4.662 | 4.277 | 4.373 | 4.471 | 4.471 | 4.471 |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud | 14.818 | 30.500 | 35.685 | 36.185 | 36.685 | 37.185 |
| Begroting 2023 | | | | | | |

## 2.2 /1 Verkeer en vervoer

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2* | *€ 4.685* | | | | | | |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 0 | 112.580 | 52.200 | 56.977 | 68.568 | 90.000 |
| *MOP wegen 2017-2026: 2024 > Prins Bernhardweg (beperkt)* | *€ 52.200* | | | | | | |
| *MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluiting: Torenstreek* | | | | | | | |
| *MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluitig Noorderstreek* | | | | | | | |
| *MOP wegen 2017-2026: 2026 > Van Westerholtlaan* | | | | | | | |
| *MOP wegen 2017-2026 : 2026 > Melle Grietjespad* | | | | | | | |
| *Stelpost, wegenplan nog niet bekend* | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 147.032 | 14.330 | 14.640 | 14.950 | 15.260 | 15.570 |
| *Aankoop niet duurzame goederen* | *€ 6.100* | | | | | | |
| *Aankoop zout en dergelijke* | *€ 4.300* | | | | | | |
| *Bestratingsmateriaal* | *€ 2.700* | | | | | | |
| *Meteo* | *€ 1.540* | | | | | | |
| 712303U - Mutaties Voorziening wegen | | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| *MOP 2017-2026: jaarlijkse storting in de voorziening* | *€ 94.000* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 42.883 | 42.883 | 42.883 | 44.033 | 48.501 | 48.501 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 6.819 | 6.454 | 6.808 | 6.507 | 6.456 | 5.997 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 12.350 | 6.787 | 6.555 | 6.555 | 6.555 | 6.555 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 51.686 | 52.659 | 55.526 | 55.526 | 55.526 | 55.526 |
| **Saldo 6210103 - Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen** | | **294.264** | **217.100** | **225.770** | **260.117** | **272.934** | **273.375** |
| | | | | | | | |
| **6210104 Openbare verlichting** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) | | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 21 Verledden lichtmasten* | *€ 6.000* | | | | | | |
| **Saldo 6210104 - Openbare verlichting** | | **0** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **60.000** |
| | | | | | | | |
| **6210153 Veerdam** | | | | | | | |
| 351000U - Inhuur personeel | | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud | | 4.796 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 76.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.2 /1 Verkeer en vervoer

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 3.103 | 3.172 | 2.809 | 2.809 | 2.809 | 2.809 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 3.432 | 3.497 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 |
| **Saldo 6210153 - Veerdam** | | **90.249** | **11.669** | **11.670** | **11.670** | **11.670** | **11.670** |
| | | | | | | | |
| **6210158 Auto-ontheffingen** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | -77.257 | -73.761 | -73.760 | -73.760 | -73.760 | -73.760 |
| *Er zijn structureel meer inkomsten uit auto-ontheffingen te zijn dan begroot.* | *-€ 10.000* | | | | | | |
| *1.600 x € 31,15 > eenmalige auto-ontheffingen* | *-€ 49.840* | | | | | | |
| *35 x € 313,50 > jaarontheffingen* | *-€ 10.960* | | | | | | |
| *85 x € 31,15 > eilanderontheffingen* | *-€ 2.648* | | | | | | |
| *10 x € 31,15 > jaarontheffing gehandicapten* | *-€ 312* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 15.005 | 15.235 | 15.219 | 15.219 | 15.219 | 15.219 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 4.158 | 8.500 | 8.366 | 8.366 | 8.366 | 8.366 |
| **Saldo 6210158 - Auto-ontheffingen** | | **-58.094** | **-50.026** | **-50.175** | **-50.175** | **-50.175** | **-50.175** |

## 2.3 /1 Duurzaamheid

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| **6723107 Milieubeheer** | | | | | | | |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies | | 2.649 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Externe en deskundige adviezen* | *€ 1.000* | | | | | | |
| *Friese waterambassadeurs (zeker t/m 2016)* | *€ 1.500* | | | | | | |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies (Inc.) | | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 1.359 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| *NAZCA-i bodem (via Fumo)* | *€ 500* | | | | | | |
| *Overig* | *€ 500* | | | | | | |
| *Actualiseren deskundigheid medewerkers VTH, om de 4 jaar 2024* | | | | | | | |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | 11.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) | | 0 | -1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | | 45.419 | 32.718 | 45.235 | 46.728 | 48.223 | 48.223 |
| *Reguliere bijdrage FUMO (o.b.v. aangepaste begroting 2021)* | *€ 45.235* | | | | | | |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438006U - Algemene reserve - subsidies | | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000U - Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 752 | 357 | 651 | 600 | 549 | 496 |
| **Saldo 6723107 - Milieubeheer** | | **50.179** | **51.923** | **49.386** | **54.828** | **52.272** | **52.219** |
| | | | | | | | |
| **6822107 Duurzaamheid** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | -20.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk | | 0 | 0 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *PAW bijdrage Rijk* | *-€ 370.000* | | | | | | |
| 997431I - Doorberek.projecten: doorbel. inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) | | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | -28.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) | | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.3 /1 Duurzaamheid

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Toelichting** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 104.161 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Nieuwe overeenkomst SVN, duurder tarief* *€ 2.000* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000U - Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 1.568 | 1.568 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 |
| 997351U - Doorberek.projecten: ingeleend personeel | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Begroting 2023 | | | | | | |
| *PAW proceskosten tm 2028* *€ 40.000* | | | | | | |
| 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten | 37.020 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Begroting 2023 | | | | | | |
| *PAW Overige kosten tm 2028* *€ 330.000* | | | | | | |
| 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 0 | 0 | 41.377 | 41.377 | 41.377 | 41.377 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 22.342 | 22.835 | 46.823 | 46.823 | 46.823 | 46.823 |
| **Saldo 6822107 - Duurzaamheid** | **122.338** | **28.403** | **91.861** | **91.861** | **91.861** | **91.861** |

## 2.3 /2 Natuur

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| **6240103 Afwatering en landaanwinning** | | | | | | |
| 380013U - Transportkosten | 254 | 280 | 290 | 300 | 310 | 310 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | 20 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 2.794 | 6.980 | 7.130 | 7.280 | 7.430 | 7.430 |
| *Hekkelen* *€ 6.350* | | | | | | |
| *Ijsbaan maaien* *€ 780* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 35 | 28 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 1.241 | 1.269 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 2.221 | 2.263 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 |
| **Saldo 6240103 - Afwatering en landaanwinning** | **7.393** | **11.701** | **11.923** | **12.076** | **12.229** | **11.394** |
| | | | | | | |
| **6550107 Natuur- en landschapsbescherming** | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| *Leges activiteiten in de natuur* *-€ 1.500* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *Leges activiteiten in de natuur* *€ 1.500* | | | | | | |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *Bijdrage beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog* *€ 10.000* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 15.515 | 15.858 | 15.608 | 15.608 | 15.608 | 15.608 |
| **Saldo 6550107 - Natuur- en landschapsbescherming** | **25.515** | **50.858** | **25.608** | **25.608** | **25.608** | **25.608** |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie<br>Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6001200 Ambtswoning burgemeester** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -14.909 | -13.500 | -13.700 | -13.900 | -14.100 | -14.300 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -13.762 | -28.514 | 0 | -11.474 | 0 | -17.497 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 1.064 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 |
| 380310U - telecommunicatie | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 13.762 | 28.514 | 0 | 11.474 | 0 | 17.497 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid | | 0 | 48.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 105 | 118 | 123 | 129 | 135 | 145 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 7.949 | 11.938 | 11.938 | 11.938 | 11.938 | 11.938 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 11.938* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 606 | 617 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| **Saldo 6001200 - Ambtswoning burgemeester** | | **-5.169** | **49.047** | **233** | **49** | **-135** | **-315** |
| | | | | | | | |
| **6310103 Bedrijfsterreinen** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -14.217 | -14.325 | -14.650 | -14.975 | -15.300 | -15.625 |
| *Huur terrein Veerweg B2903, diverse partijen* | *-€ 14.650* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 8.056 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Diverse aankopen* | *€ 1.000* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.971 | 3.971 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 2.162 | 2.128 | 2.342 | 2.304 | 2.266 | 2.228 |
| 997380U - Doorberek.projecten: overige goederen en diensten (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Voorber.krediet sloop vm Manege Melle Grietjespad dekking AR* | | | | | | | |
| *Voorber.krediet sloop vm Manege Melle Grietjespad dekking AR* | | | | | | | |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Saldo 6310103 - Bedrijfsterreinen** | | **-27** | **-7.225** | **-7.336** | **-7.699** | **-8.063** | **-8.426** |
| **6310104 Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad** | | | | | | | |
| 310000I - Verkoop gronden | | 0 | 0 | -121.569 | 0 | 0 | 0 |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespad verkoopopbrengsten* | *-€ 121.569* | | | | | | |
| 310000I - Verkoop gronden (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie | | 0 | 0 | 68.092 | 0 | 0 | 0 |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespad* | *€ 68.092* | | | | | | |
| 750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie (Inc.) | | 0 | -68.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320014U - Bouwrijp maken (Inc.) | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320015U - Woonrijp maken | | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespad woonrijpmaken* | *€ 19.000* | | | | | | |
| 320015U - Woonrijp maken (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320016U - Externe voorbereiding en toezicht | | 0 | 0 | 7.980 | 0 | 0 | 0 |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespad voorbereiding en toezicht* | *€ 7.980* | | | | | | |
| 320016U - Externe voorbereiding en toezicht (Inc.) | | 0 | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp | | 0 | 0 | 11.401 | 0 | 0 | 0 |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespad* | *€ 11.401* | | | | | | |
| 320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp (Inc.) | | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380710U - Verkoopkosten | | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespad verkoopkosen* | *€ 4.500* | | | | | | |
| 380710U - Verkoopkosten (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380817U - afvoer bouw- en sloopafval (Inc.) | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | 0 | 10.596 | 0 | 0 | 0 |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespadgrondsanering* | | | | | | | |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespadonvoorzien* | *€ 7.977* | | | | | | |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespad kostenstijging* | *€ 2.387* | | | | | | |
| *Grondexploitatie Melle Grietjespad rentekosten* | *€ 232* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) | | 0 | 11.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6310104 - Bedrijventerrein vm manege Melle Grietjespad** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6330203 Benzinestation** | | | | | | | |
| 360020I - Overige verhuuropbrengsten | | -8.167 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| *Huur benzinestation: 5,15 cent per 100 euroliter, looptijd tot eind 2024* | *-€ 8.000* | | | | | | |
| 380310U - telecommunicatie | | 249 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 380311U - kosten electronisch betalen | | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 380600U - verzekering | | 0 | 193 | 195 | 197 | 199 | 199 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 4.187 | 5.480 | 5.580 | 5.680 | 5.780 | 5.780 |
| *Onderhoud apparatuur en servicecontract* | *€ 4.320* | | | | | | |
| *Overtochten >2 a €590* | *€ 1.260* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 161 | 145 | 144 | 126 | 108 | 90 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 621 | 634 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 1.010 | 1.029 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| **Saldo 6330203 - Benzinestation** | | **-50** | **2.061** | **2.189** | **2.273** | **2.357** | **2.339** |
| | | | | | | | |
| **6560103 Openbaar groen** | | | | | | | |
| 001234I - Doorbel. Overige goederen en diensten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310000I - Verkoop gronden | | -16.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -10.924 | -10.924 | -10.924 | -10.924 | -10.924 | -10.924 |
| *Uitleen aan Woon Friesland* | *-€ 5.000* | | | | | | |
| *De tarieven voor uitgevoerd groenonderhoud zijn verhoogd. Dit levert een structurele bate op.* | *-€ 5.924* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 1.076 | 1.025 | 1.035 | 1.045 | 1.055 | 1.065 |
| 351000U - Inhuur personeel | | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Maai- en schouwbestek 2023 - 2026* | *€ 6.000* | | | | | | |
| 380502U - iepziektebestrijding en groeiplaatsverbetering | | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud | | 49.361 | 28.400 | 40.168 | 40.618 | 41.168 | 41.168 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 007 Meerjarige gevolgen BWN 030 Herfstnota 2021 uit 2021* | *€ 20.250* | | | | | | |
| *Budget jaarlijkse vervaning diverse apparatuur < 5.000 was te weinig begroot.* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *Jaarlijks extra budget voor groen onderhoud.* | *€ 3.600* | | | | | | |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2* | *€ 2.418* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 3 Extra budget beheersen en bestrijden invasieve exoten* | *€ 2.500* | | | | | | |
| *NFK 2023 12 Vergroten biodiversiteit openbaar groen* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *NFK 2023 4 Motorisch klein materieel vervangen door electrisch bij einde levensduur* | *€ 1.400* | | | | | | |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380812U - afvoer gft | | 0 | 9.050 | 9.080 | 9.110 | 9.140 | 9.170 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Van 6721103 Huishoudelijk afval 30% Takken* | *€ 9.080* | | | | | | |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000U - Afschrijvingen | | 7.828 | 20.624 | 22.080 | 22.080 | 22.080 | 22.080 |
| 730001U - Stelpost afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Verv 230 Tractor (New Holland T 5.85 DC) € 70.000* | | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 1.351 | 2.165 | 2.320 | 2.110 | 1.899 | 1.691 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 3.413 | 3.489 | 3.059 | 3.059 | 3.059 | 3.059 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 161.611 | 175.149 | 182.196 | 182.196 | 182.196 | 182.196 |
| **Saldo 6560103 - Openbaar groen** | | **197.671** | **249.728** | **255.764** | **250.044** | **250.423** | **250.255** |
| | | | | | | | |
| **6670156 Dorpshuis** | | | | | | | |
| 330000I - Pachten | | -2.387 | -2.566 | -2.624 | -2.683 | -2.700 | -2.700 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 58.600 | 45.500 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| *Ons Centrum* | *€ 46.500* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Subsidie 2023 dorpshuis Ons Centrum conform subsidie 2022* | *€ 43.600* | | | | | | |
| *Subsidie 2022 dorpshuis Ons Centrum conform subsidie* | *-€ 46.500* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 661 | 637 | 671 | 647 | 623 | 598 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 993 | 1.015 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
| **Saldo 6670156 - Dorpshuis** | | **58.905** | **45.624** | **43.746** | **43.663** | **43.622** | **43.597** |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **6721103 Huishoudelijk afval** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | -589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380800I - Zwerfafval | | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| *Van ecl 370.020* | *-€ 2.200* | | | | | | |
| 520000I - Dividend- en winstuitkeringen | | -35.105 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| *Dividend aandelenkapitaal Afvalsturing Friesland N.V. ad. 4% van € 20.420 en Friesland Milieu € 650* | *-€ 1.600* | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 0 | -15.408 | -1.165 | -7.023 | 0 | -10.534 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 Veerweg 4 90%* | *-€ 1.045* | | | | | | |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 chemische afvalopslag 100%* | *-€ 120* | | | | | | |
| 750000I - Overige verrekeningen | | 0 | -5.090 | -5.090 | -5.090 | -5.090 | -5.090 |
| *Deel rente en afschrijvingen t.l.v. 6.721.15.3 Bedrijfsafval* | *-€ 2.100* | | | | | | |
| *Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)* | *-€ 2.690* | | | | | | |
| *Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval* | *-€ 300* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 777 | 1.030 | 1.040 | 1.050 | 1.060 | 1.070 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Vervallen oud bedrag* | *-€ 1.465* | | | | | | |
| *Belastingen* | *€ 1.040* | | | | | | |
| 380013U - Transportkosten | | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | 434 | 1.175 | 1.200 | 1.225 | 1.250 | 1.275 |
| 380200U - waterverbruik | | 356 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 380401U - schrijf- en bureaubehoeften | | 422 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 380403U - contributies | | 645 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 0 | 15.408 | 1.165 | 7.023 | 0 | 10.534 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 Veerweg 4 90%* | *€ 1.045* | | | | | | |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 Chemische afvalopslag: PB weg 3 100%* | *€ 120* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 380800U - Zwerfafval | | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| *Van ecl 380.990* | *€ 2.200* | | | | | | |
| 380806U - Inzameling KCA | | 6.483 | 6.375 | 6.500 | 6.625 | 6.750 | 6.875 |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 380809U - huur en legen glascontainers | | 28.401 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| *8 glascontainers* | *€ 26.000* | | | | | | |
| 380810U - afvoer huisvuil | | 48.724 | 38.125 | 35.875 | 36.275 | 36.675 | 37.075 |
| *Afvoer huisvuil: 400 ton x € 82 ( begrotingstarief 2021)* | *€ 41.600* | | | | | | |
| *Zwerfafval etc. Kosten over gebracht naar overige baten en lasten 6.560.35.3. toegerekend aan toerisme.* | *-€ 3.075* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2* | *€ 2.000* | | | | | | |
| *Dalling kosten Omrin 465 ton * € 10* | *-€ 4.650* | | | | | | |
| 380812U - afvoer gft | | 18.587 | 21.550 | 21.920 | 22.290 | 22.660 | 23.230 |
| *Afvoer gft* | *€ 31.000* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Naar fcl 6.560.103 Openbaar groen 30%* | *-€ 9.080* | | | | | | |
| 380813U - Ledigen ondergronds voorzieningen | | 22.964 | 21.500 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| 380814U - Exploitatie kosten ondergrondse voorzieningen | | 87.150 | 89.300 | 91.500 | 93.800 | 96.160 | 98.570 |
| *12 x € 7.400 + 2,5%* | *€ 91.500* | | | | | | |
| 380815U - huur containers | | 8.190 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| 380816U - legen containers strandovergangen | | 3.692 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | 3.850 | 3.900 |
| 380817U - afvoer bouw- en sloopafval | | 8.165 | 12.250 | 12.500 | 12.750 | 13.000 | 13.250 |
| 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën | | 9.273 | 9.920 | 10.115 | 10.320 | 10.525 | 10.730 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 8.651 | 4.785 | 4.835 | 4.885 | 4.935 | 4.985 |
| *Afvoer schroot* | *€ 200* | | | | | | |
| *Monitoren ledigingen* | *€ 2.500* | | | | | | |
| *Plastic zakken afvalbakken* | *€ 100* | | | | | | |
| *Toegangscontrole, facturering, rapportage* | *€ 2.035* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 5.664 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| *Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier* | *€ 5.750* | | | | | | |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 0 | 5.895 | 5.895 | 5.895 | 5.895 | 5.895 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 Veerweg 4 90%* | *€ 4.600* | | | | | | |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 chemische afvalopslat 100%* | *€ 1.295* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 7.255 | 9.128 | 10.509 | 10.509 | 9.453 | 10.035 |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 2.828 | 3.031 | 3.531 | 3.431 | 3.331 | 3.404 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 234 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 3.724 | 3.806 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 30.285 | 30.855 | 32.535 | 32.535 | 32.535 | 32.535 |
| **Saldo 6721103 - Huishoudelijk afval** | **267.209** | **297.423** | **302.185** | **306.980** | **310.779** | **316.639** |
| | | | | | | |
| **6721104 Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling)** | | | | | | |
| 380811I - Verpakkingen | -19.621 | -15.495 | -15.495 | -15.495 | -15.495 | -15.495 |
| *Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104 -€ 15.495* | | | | | | |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380811U - Verpakkingen | 11.844 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| *Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104 € 11.400* | | | | | | |
| **Saldo 6721104 - Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling)** | **-13.027** | **-4.295** | **-4.095** | **-3.895** | **-3.695** | **-3.495** |
| | | | | | | |
| **6721153 Bedrijfsafval** | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | 0 | -1.123 | -117 | -45 | 0 | -949 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 -€ 117* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | 1.021 | 1.085 | 1.095 | 1.105 | 1.115 | 1.125 |
| Begroting 2022 | | | | | | |
| *Vervallen oud bedrag -€ 310* | | | | | | |
| *Belastingen € 1.095* | | | | | | |
| 380013U - Transportkosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | 922 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 380200U - waterverbruik | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 380310U - telecommunicatie | 247 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 380401U - schrijf- en bureaubehoeften | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | 0 | 1.123 | 117 | 45 | 0 | 949 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 € 117* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | 206 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 380809U - huur en legen glascontainers | 157 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Begroting 2022 | | | | | | |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ridder & De Vries Transporten B.V. glascontainers* | *€ 5.000* | | | | | | |
| 380815U - huur containers | | 3.840 | 3.840 | 3.940 | 4.040 | 4.140 | 4.240 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Huur containers* | *€ 1.465* | | | | | | |
| 380817U - afvoer bouw- en sloopafval | | 35.643 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| *Initiele raming* | *€ 30.000* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 7.178 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| *Initiele raming* | *€ 3.300* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 5.664 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| *Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier* | *€ 5.750* | | | | | | |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 512* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 974 | 2.847 | 1.535 | 1.535 | 561 | 561 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 33 | 275 | 39 | 25 | 11 | 5 |
| 750000U - overige verrekeningen | | 0 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 |
| *Meerjarig aandeel in afschrijving + rente over 721.10.3 en 721.15.3* | *€ 2.100* | | | | | | |
| *Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)* | *€ 2.690* | | | | | | |
| *Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval* | *€ 300* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 0 | 0 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| **Saldo 6721153 - Bedrijfsafval** | | **55.979** | **58.315** | **57.189** | **57.285** | **56.407** | **56.511** |
| | | | | | | | |
| **6722103 Riolering** | | | | | | | |
| 712302I - Mutaties Voorziening riolering | | -7.651 | -24.301 | -1.712 | 0 | 0 | 0 |
| *Saldo om 100% kostendekkendheid te realiseren.* | *-€ 22.978* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Voorziening 2022* | *€ 22.978* | | | | | | |
| *Voorziening 2023* | *-€ 1.712* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 380013U - Transportkosten | | 5.476 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | 1.886 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën | | 9.273 | 9.920 | 10.115 | 10.320 | 10.525 | 10.730 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 38.006 | 29.100 | 30.828 | 30.828 | 30.828 | 30.828 |
| *Benchmark Riolering (driejaarlijks, per keer €1.500)* | *€ 500* | | | | | | |
| *Bijdrage Fries Bestuursakkoord Waterketen (zie GRP 2-18-2021)* | *€ 2.500* | | | | | | |
| *BRP-maatregelen (zie GRP 2018-2021)* | *€ 2.500* | | | | | | |
| *Huur standpijp* | *€ 2.150* | | | | | | |
| *Meeliften met Vitens* | *€ 1.300* | | | | | | |
| *Onderhoud pompinstallaties* | *€ 6.000* | | | | | | |
| *Rioolinspectie (zie GRP 2018-2021)* | *€ 6.250* | | | | | | |
| *Uitbestede werkzaamheden* | *€ 7.500* | | | | | | |
| *Vergoeding rioolverstoppingen* | *€ 400* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Kosten areaaluitbreiding Oost fase 2* | *€ 1.728* | | | | | | |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | | 0 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| *WION systeem (zit in contract met SSL per 2019, zie ook 6.000.10.0 ICT)* | *€ 1.580* | | | | | | |
| 712302U - Mutaties voorziening riolering | | 0 | 0 | 0 | 13.878 | 39.232 | 40.299 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Voorziening 2022* | | | | | | | |
| *Voorziening 2023* | | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 78.956 | 83.335 | 84.878 | 75.170 | 57.612 | 59.767 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 7.711 | 8.326 | 9.195 | 9.056 | 9.006 | 9.290 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 4.034 | 4.123 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.621 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 19.181 | 19.542 | 20.606 | 20.606 | 20.606 | 20.606 |
| **Saldo 6722103 - Riolering** | | **156.871** | **140.335** | **167.921** | **173.969** | **182.020** | **185.831** |
| | | | | | | | |
| **6724103 Aula** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -770 | -1.220 | -1.240 | -1.260 | -1.280 | -1.300 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -242 | -3.811 | -3.876 | -13.618 | -197 | -7.762 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *-€ 3.876* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 347 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 380011U - Gas | | 132 | 258 | 278 | 300 | 320 | 340 |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380013U - Transportkosten | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | -198 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 380200U - waterverbruik | | 73 | 132 | 141 | 151 | 161 | 171 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 242 | 3.811 | 3.876 | 13.618 | 197 | 7.762 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *€ 3.876* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 4.733 | 4.534 | 4.534 | 4.534 | 4.534 | 4.534 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 4.534* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| **Saldo 6724103 - Aula** | | **4.421** | **4.855** | **4.882** | **4.906** | **4.928** | **4.950** |
| | | | | | | | |
| **6724153 Begraafplaats** | | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000U - Belastingen | | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 3.445 | 2.315 | 2.345 | 2.375 | 2.405 | 2.435 |
| *Contributie Landelijke Organisatie Begraafplaatsen* | *€ 155* | | | | | | |
| *Onderhoudscontract gravenadministratie* | *€ 1.290* | | | | | | |
| *Overig* | *€ 900* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 2.209 | 2.209 | 2.209 | 2.209 | 2.209 | 2.209 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 225 | 207 | 210 | 189 | 168 | 147 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 6.096 | 6.189 | 6.183 | 6.183 | 6.183 | 6.183 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 11.306 | 11.519 | 12.146 | 12.146 | 12.146 | 12.146 |
| **Saldo 6724153 - Begraafplaats** | | **22.805** | **22.519** | **23.173** | **23.182** | **23.191** | **23.200** |
| | | | | | | | |
| **6725102 Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | -362.843 | -373.095 | -383.875 | -389.994 | -394.441 | -401.604 |
| *Afvalstoffenheffing 2022* | *-€ 379.117* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Eenpersoons hh , 202 € 247,04* | *-€ 49.902* | | | | | | |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Meerpersoons hh, 294 € 325,48* | *-€ 95.691* | | | | | | |
| *Recreatiewoningen meerpersoonshuishouden, 648 € 322,64* | *-€ 209.071* | | | | | | |
| *Rrecreatiewoningen eenpersoonshuishouding, 23 € 235* | *-€ 5.405* | | | | | | |
| *Verblijfsobjecten, 48 € 327,74* | *-€ 15.732* | | | | | | |
| *Corr 2022* | *€ 379.117* | | | | | | |
| *Stijging 2023* | *-€ 2.906* | | | | | | |
| *Stijging 2024* | | | | | | | |
| *Stijging 2025* | | | | | | | |
| *Stijging 2026* | | | | | | | |
| *Aanvullend kohier met afwijkende tarieven* | *-€ 5.168* | | | | | | |
| **Saldo 6725102 - Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval** | | **-362.843** | **-373.095** | **-383.875** | **-389.994** | **-394.441** | **-401.604** |
| | | | | | | | |
| **6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Corr, naar ecl 380.990* | *€ 13.000* | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -16.238 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Kasopbrengst bedrijven milieustraat Omrin* | *-€ 13.000* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6725152 - Reinigingsrechten bedrijfsafval** | | **-16.238** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| | | | | | | | |
| **6726102 Rioolheffing** | | | | | | | |
| 221000I - belastingen op producenten | | -161.242 | -146.112 | -167.756 | -171.078 | -174.434 | -177.823 |
| *Basis 2022* | *-€ 149.034* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Basis 2022* | *€ 149.034* | | | | | | |
| *Basis 2023* | *-€ 167.756* | | | | | | |
| 222000I - Belasting op huishoudens | | -46.103 | -41.829 | -47.965 | -48.915 | -49.874 | -50.843 |
| *Basis 2022* | *-€ 42.666* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| *Basis 2022* | *€ 42.666* | | | | | | |
| *Basis 2023, 2% indexering 2023, 2024 ev 1%* | *-€ 47.965* | | | | | | |
| **Saldo 6726102 - Rioolheffing** | | **-207.345** | **-187.941** | **-215.721** | **-219.993** | **-224.308** | **-228.666** |
| | | | | | | | |
| **6732103 Begraafplaatsrechten** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | -50.182 | -28.815 | -37.939 | -38.442 | -39.033 | -39.791 |
| *10 verlengingen met 10 jaar € 1.211* | *-€ 12.110* | | | | | | |
| *5 urnbijzettingen € 78,45* | *-€ 392* | | | | | | |
| *6 begrafenissen € 991,60* | *-€ 5.950* | | | | | | |
| *6 uitgegeven graven en urnenissen voor periode van 20 jaar € 1.633* | *-€ 9.798* | | | | | | |
| *Tariefstijging 2022 32,8%* | *-€ 9.431* | | | | | | |
| *Tariefstijging* | | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Tariefstijging 2024* | | | | | | | |
| *Tariefstijging 2025* | | | | | | | |
| *Tariefstijging 2026* | | | | | | | |
| *Opbrengst 2022* | *€ 37.681* | | | | | | |
| *Opbrengst 2023 0,7%* | *-€ 37.939* | | | | | | |
| **Saldo 6732103 - Begraafplaatsrechten** | | **-50.182** | **-28.815** | **-37.939** | **-38.442** | **-39.033** | **-39.791** |
| | | | | | | | |
| **6820159 Woningen (verhuur)** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -18.536 | -21.475 | -21.825 | -22.175 | -22.525 | -22.775 |
| *Langestreek 130* | *-€ 12.835* | | | | | | |
| *Vuurtorenpad 30* | *-€ 8.990* | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -10.588 | -38.120 | -3.488 | -3.363 | -24.031 | -6.658 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *-€ 3.488* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 1.072 | 980 | 990 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie<br>Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380011U - Gas | | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380200U - waterverbruik | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 10.588 | 38.120 | 3.488 | 3.363 | 24.031 | 6.658 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *€ 3.488* | | | | | | |
| 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid | | 0 | 41.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 180 | 201 | 210 | 219 | 228 | 235 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 9.876 | 17.833 | 17.833 | 17.833 | 17.833 | 17.833 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 17.833* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 4.625 | 4.632 | 4.614 | 4.622 | 4.630 | 4.638 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 608 | 569 | 591 | 547 | 504 | 460 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 1.407 | 1.428 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| **Saldo 6820159 - Woningen (verhuur)** | | **-647** | **46.106** | **3.840** | **3.473** | **3.197** | **3.018** |
| | | | | | | | |
| **6820209 Doorstroomwoningen** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -73.863 | -74.965 | -76.465 | -77.965 | -79.465 | -80.465 |
| *Kerkelaantje 10c* | *-€ 7.555* | | | | | | |
| *Er is minder leegstand op de doorstroomwoningen dan verwacht. Hierdoor zijn er meer huurinkomsten.* | *-€ 5.000* | | | | | | |
| *Kerkelaantje 10d* | *-€ 7.440* | | | | | | |
| *Kerkelaantje 10e* | *-€ 8.660* | | | | | | |
| *Kerkelaantje 10f* | *-€ 10.290* | | | | | | |
| *Langestreek 15A* | *-€ 9.315* | | | | | | |
| *Langestreek 15B* | *-€ 9.445* | | | | | | |
| *Huurindex 2% per jaar* | *-€ 3.000* | | | | | | |
| *Leegstand 20% van appartementen* | *€ 10.740* | | | | | | |
| *Winkelpand* | *-€ 26.500* | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -4.742 | -20.377 | 0 | -35.103 | 0 | -39.524 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 2.163 | 2.280 | 2.310 | 2.340 | 2.370 | 2.400 |
| 380011U - Gas | | 164 | 720 | 778 | 840 | 778 | 778 |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | 0 | 879 | 899 | 919 | 949 | 949 |
| 380200U - waterverbruik | | 26 | 189 | 202 | 216 | 230 | 240 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 4.742 | 20.377 | 0 | 35.103 | 0 | 39.524 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 1.276 | 1.419 | 1.483 | 1.550 | 1.617 | 1.617 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 11.734 | 16.994 | 16.994 | 16.994 | 16.994 | 16.994 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 16.994* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 30.085 | 30.340 | 29.606 | 29.887 | 30.171 | 30.458 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 8.946 | 8.691 | 9.425 | 9.144 | 8.860 | 8.573 |
| **Saldo 6820209 - Doorstroomwoningen** | | **-19.469** | **-13.453** | **-14.768** | **-16.075** | **-17.496** | **-18.456** |
| | | | | | | | |
| **6820259 Overige gebouwen** | | | | | | | |
| 330000I - Pachten | | -3.753 | -3.942 | -4.031 | -4.121 | -4.150 | -4.170 |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -17 | -321 | -328 | -336 | -344 | -360 |
| 360020I - Overige verhuuropbrengsten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -7.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000U - Belastingen | | 302 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 380011U - Gas | | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 380013U - Transportkosten | | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 380200U - waterverbruik | | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies | | 22.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000U - Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 1.475 | 1.475 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 9.378 | 4.761 | 4.756 | 4.756 | 4.756 | 4.756 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 2.482 | 2.537 | 24.348 | 24.348 | 24.348 | 24.348 |
| **Saldo 6820259 - Overige gebouwen** | | **36.443** | **5.227** | **27.111** | **27.013** | **26.976** | **26.940** |
| | | | | | | | |
| **6820309 Reddingsweg 2** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -9.580 | -9.845 | -9.995 | -10.145 | -10.295 | -10.295 |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Huur verhoging Reddingsweg 2 ivm plaatsing zonnepanelen* | *-€ 300* | | | | | | |
| *Initiele raming* | *-€ 9.695* | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -2.530 | -2.954 | -3.722 | 0 | 0 | -4.311 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *-€ 3.722* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 445 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 2.530 | 2.954 | 3.722 | 0 | 0 | 4.311 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *€ 3.722* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 256 | 285 | 298 | 311 | 324 | 330 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 4.170 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 2.825* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 5.102 | 5.402 | 5.392 | 5.392 | 5.392 | 5.392 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 1.722 | 1.717 | 1.867 | 1.816 | 1.764 | 1.713 |
| **Saldo 6820309 - Reddingsweg 2** | | **1.994** | **834** | **847** | **669** | **490** | **455** |
| | | | | | | | |
| **6820359 Willemshof 11/11a** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -15.793 | -16.800 | -17.040 | -17.280 | -17.520 | -17.520 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -1.145 | -2.749 | 0 | 0 | -3.424 | -1.376 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 729 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
| 380011U - Gas | | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380200U - waterverbruik | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 1.145 | 2.749 | 0 | 0 | 3.424 | 1.376 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 0 | 446 | 467 | 487 | 507 | 507 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 3.200 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 1.816* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 6.698 | 6.698 | 6.698 | 6.698 | 6.698 | 6.698 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 4.384 | 4.327 | 4.772 | 4.709 | 4.645 | 4.581 |
| **Saldo 6820359 - Willemshof 11/11a** | | **-718** | **-2.963** | **-2.727** | **-3.000** | **-3.274** | **-3.328** |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6820459 Noorderstreek 40** | | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 0 | -35.880 | -5.554 | -777 | -12.452 | -18.223 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *-€ 5.554* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 197 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| 380011U - Gas | | 124 | 155 | 168 | 181 | 194 | 200 |
| 380013U - Transportkosten | | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | -253 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 |
| 380200U - waterverbruik | | 216 | 246 | 263 | 281 | 299 | 299 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 0 | 35.880 | 5.554 | 777 | 12.452 | 18.223 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *€ 5.554* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 926 | 1.030 | 1.076 | 1.125 | 1.171 | 1.200 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 6.000 | 11.107 | 11.107 | 11.107 | 11.107 | 11.107 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 11.107* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 285 | 285 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| **Saldo 6820459 - Noorderstreek 40** | | **7.495** | **13.451** | **13.568** | **13.656** | **13.741** | **13.784** |
| **6820509 Koningshuis, Nieuwestreek 1** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | 0 | -8.400 | -8.526 | -8.654 | -8.784 | -8.784 |
| *Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis* | *-€ 8.784* | | | | | | |
| *Konginshuis, huur indexatie 1,5% per jaar* | *€ 258* | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -11.391 | -9.543 | 0 | -3.531 | -582 | -15.450 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 716 | 652 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| *Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis* | *€ 662* | | | | | | |
| 380011U - Gas | | 1.345 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | -111 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 380200U - waterverbruik | | 74 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 11.391 | 9.543 | 0 | 3.531 | 582 | 15.450 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 90 | 258 | 261 | 261 | 261 | 261 |

## 2.4 /1 Fysieke leefomgeving

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| *Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis* *€ 261* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380999U - Niet in te delen lasten | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | 4.177 | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 4.219 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* *€ 4.219* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | 0 | 10.331 | 11.290 | 11.290 | 11.290 | 11.290 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 1.039 | 2.029 | 2.574 | 2.467 | 2.360 | 2.252 |
| **Saldo 6820509 - Koningshuis, Nieuwestreek 1** | **12.744** | **14.470** | **13.220** | **12.985** | **12.748** | **12.640** |
| | | | | | | |
| **6820559 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20** | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360000I - verhuur gebouwen (Inc.) | 0 | -10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360020I - Overige verhuuropbrengsten | -855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen (Inc.) | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380011U - Gas | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380011U - Gas (Inc.) | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380200U - waterverbruik | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380602U - brand- en stormverzekering | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 27.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6820559 - vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20** | **23.861** | **32.441** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |

## 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6820409 Garageboxen** | | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -5.676 | -5.775 | -5.875 | -5.975 | -6.075 | -6.075 |
| *14 autoboxen* | *-€ 5.875* | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 0 | -989 | -504 | -937 | -518 | -1.046 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *-€ 504* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 0 | 989 | 504 | 937 | 518 | 1.046 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *€ 504* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 31 | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 1.508 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.778 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 3.778* | | | | | | |
| **Saldo 6820409 - Garageboxen** | | **-4.047** | **-1.892** | **-1.990** | **-2.088** | **-2.186** | **-2.186** |
| | | | | | | | |
| **6822159 Wabo-vergunningen** | | | | | | | |
| 380824U - uitbestede werkzaamheden, BWT | | 1.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | | 0 | 3.570 | 3.640 | 3.710 | 3.780 | 3.850 |
| *Maatwerkpakket 1 en 2 VRF* | *€ 3.640* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 43.561 | 44.230 | 19.452 | 19.452 | 19.452 | 19.452 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 6.206 | 6.343 | 38.707 | 38.707 | 38.707 | 38.707 |
| 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel | | 7.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6822159 - Wabo-vergunningen** | | **58.834** | **54.143** | **61.799** | **61.869** | **61.939** | **62.009** |
| | | | | | | | |
| **6822209 Toezicht en handhaving** | | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351000U - Inhuur personeel | | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 Meicirculaire 2022 Extra capaciteit BOA's* | *€ 29.000* | | | | | | |
| 380824U - uitbestede werkzaamheden, BWT | | 26.198 | 26.200 | 26.700 | 27.200 | 27.700 | 28.200 |
| *Uitbesteding Handhaving en toezicht* | *€ 46.000* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Correctie budget inhuur naar fcl 5.500.100* | *-€ 46.000* | | | | | | |
| *Inhuur M Ensink* | *€ 19.700* | | | | | | |
| *Diversen* | *€ 7.000* | | | | | | |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | | 8.214 | 3.570 | 3.640 | 3.710 | 3.780 | 3.780 |

## 2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 17.724 | 31.375 | 17.978 | 17.978 | 17.978 | 17.978 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 63.301 | 66.443 | 126.483 | 126.483 | 126.483 | 126.483 |
| **Saldo 6822209 - Toezicht en handhaving** | | **110.437** | **127.588** | **203.801** | **204.371** | **204.941** | **205.441** |
| | | | | | | | |
| **6822259 BAG** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 12.658 | 14.580 | 17.330 | 15.080 | 15.330 | 15.580 |
| *BAG-beheer* | *€ 14.830* | | | | | | |
| *BAG-audit (eens per 3 jaar), 2024-2027* | *€ 2.500* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 18.522 | 18.806 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 0 | 0 | 21.851 | 21.851 | 21.851 | 21.851 |
| **Saldo 6822259 - BAG** | | **31.180** | **33.386** | **48.693** | **46.443** | **46.693** | **46.943** |
| | | | | | | | |
| **6823109 Leges Wabo-vergunningen** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | -118.064 | -90.712 | -91.180 | -91.582 | -92.095 | -92.095 |
| *Basisopbrengst 2021:* | *-€ 89.500* | | | | | | |
| *Tariefstijging 2021 e.v. 1,3%* | *-€ 1.235* | | | | | | |
| *Tariefstijging 2022 e.v.* | *-€ 445* | | | | | | |
| **Saldo 6823109 - Leges Wabo-vergunningen** | | **-118.064** | **-90.712** | **-91.180** | **-91.582** | **-92.095** | **-92.095** |
| | | | | | | | |
| **6823159 Leges welstandstoezicht** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | -7.278 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| *Is gelijk aan kosten fcl 6.822.000 Hûs en hiem* | *-€ 10.625* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Oud* | *€ 10.625* | | | | | | |
| *Is gelijk aan kosten fcl 6.822.000 Hûs en hiem* | *-€ 10.750* | | | | | | |
| **Saldo 6823159 - Leges welstandstoezicht** | | **-7.278** | **-10.750** | **-10.750** | **-10.750** | **-10.750** | **-10.750** |

## 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Economische categorie<br>Toelichting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **6120355 Regionale brandweer** | | | | | | |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 268.527 | 277.935 | 290.549 | 300.356 | 310.632 | 317.716 |
| *VRF: Brandweer € 281.095* | | | | | | |
| *VRF: Crisisbeheer € 3.948* | | | | | | |
| NFK 2022 | | | | | | |
| *VRF 2022 extra kosten € 931* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 1b. VRF: begroting 2023 € 4.575* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 931 | 951 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| **Saldo 6120355 - Regionale brandweer** | **269.458** | **278.886** | **291.361** | **301.168** | **311.444** | **318.528** |
| | | | | | | |
| **6120451 Rampenbestrijding** | | | | | | |
| 380310U - telecommunicatie | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 6.210 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| *Coördinatie rampenbestrijding € 5.300* | | | | | | |
| *Divers € 750* | | | | | | |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 10.850 | 12.750 | 13.000 | 13.250 | 13.500 | 13.500 |
| *VRF € 11.400* | | | | | | |
| *De Waddeneilanden: dvo-crisisbeheersing € 1.600* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 78 | 72 | 73 | 66 | 58 | 51 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 2.813 | 2.857 | 2.854 | 2.854 | 2.854 | 2.854 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 20.480 | 31.081 | 24.597 | 24.597 | 24.597 | 24.597 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 606 | 617 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| **Saldo 6120451 - Rampenbestrijding** | **42.216** | **54.461** | **48.302** | **48.545** | **48.787** | **48.780** |
| | | | | | | |
| **6120551 GHOR / GNK** | | | | | | |
| 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) | 7.549 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| *Sigmavergoedingen € 10.900* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 236 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 730000U - Afschrijvingen | 0 | 766 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 0 | 46 | 47 | 39 | 31 | 23 |

## 2.6 /1 Openbare orde en veiligheid

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 1.241 | 1.269 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| **Saldo 6120551 - GHOR / GNK** | | **9.025** | **13.381** | **13.492** | **13.684** | **13.876** | **14.068** |
| | | | | | | | |
| **6140101 Openbare orde** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | -1.198 | -4.879 | -4.879 | -4.879 | -4.879 | -4.879 |
| *Drank & Horecawet 2x* | *-€ 333* | | | | | | |
| *DHW-boetes* | *-€ 2.000* | | | | | | |
| *Diversen* | *-€ 1.000* | | | | | | |
| *Evenementenvergunning 25x* | *-€ 510* | | | | | | |
| *Kapvergunning 20x* | *-€ 120* | | | | | | |
| *Staandwantvisserij 14x* | *-€ 286* | | | | | | |
| *Strandontheffingen 26x* | *-€ 530* | | | | | | |
| *2% tariefstijging* | *-€ 100* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 2.670 | 9.550 | 9.565 | 9.580 | 9.595 | 9.610 |
| *Toezicht D&H-wet door Leeuwarden* | *€ 8.000* | | | | | | |
| *Online website KhonRaad: Fier / Politie Noord-Nederland* | *€ 865* | | | | | | |
| *Lidmaatschap Kimo* | *€ 700* | | | | | | |
| 431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk | | 161 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| *RIEC (nationale politie)* | *€ 95* | | | | | | |
| *Burgernet* | *€ 85* | | | | | | |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | | 0 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| *Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân* | *€ 340* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 2.345 | 2.381 | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 2.378 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 44.994 | 67.941 | 64.365 | 64.365 | 64.365 | 64.365 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 606 | 617 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| **Saldo 6140101 - Openbare orde** | | **49.578** | **76.120** | **72.600** | **72.625** | **72.650** | **72.675** |

## 2.7 /1 Mutaties reserves programma 2

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **6980122 Mutaties reserves programma 2** | | | | | | | |
| 711101I - Mutaties Algemene reserve | | -149.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) | | 0 | -243.855 | -39.760 | -30.000 | 0 | 0 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *P2, Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp (6.810.10.7) verschuiving, eenmalige uitegaven.* | *-€ 39.760* | | | | | | |
| 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) | | -30.500 | -90.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711202I - Mutaties Reserve lichtmasten (Inc.) | | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 21 Verledden lichtmasten in 2023 en 2026* | *-€ 6.000* | | | | | | |
| 711203I - Mutaties Reserve Veerdam | | -88.314 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| *Piketregeling Veerdam* | *-€ 1.000* | | | | | | |
| *Onderhoud Veerdam* | *-€ 5.000* | | | | | | |
| *Uren buitendienst Veerdam (conform dekking Afvalplan)* | *-€ 3.650* | | | | | | |
| 711209I - Mutaties Reserve duurzame energie | | -105.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen | | 0 | -2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Invest. € 25.000 WTW-installatie Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 15 jaar* | *-€ 1.667* | | | | | | |
| *Invest. € 15.000 Opwaardering beglazing Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 25 jaar* | *-€ 600* | | | | | | |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Corr Invest. € 25.000 WTW-installatie Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 15 jaar, start 2022* | *€ 1.667* | | | | | | |
| *Corr Invest. € 15.000 Opwaardering beglazing Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 25 jaar, start 2022* | *€ 600* | | | | | | |
| 711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.) | | 0 | 40.000 | 40.000 | 7.500 | 0 | 0 |
| *MOP wegen 2017-2026: onttrek. in 2022 uit AR gedekte € 80.000.Wordt in 2023& 2024 gestort in de AR* | *€ 40.000* | | | | | | |
| 711202U - Mutaties Reserve lichtmasten | | 8.452 | 8.452 | 8.452 | 8.452 | 8.452 | 8.452 |
| *Toevoeging reserve lichtmasten (2.2)* | *€ 8.452* | | | | | | |
| 711203U - Mutaties Reserve Veerdam | | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 7.215 |
| *Vaste toevoeging reserve Veerdam (2.2)* | *€ 7.215* | | | | | | |
| 711205U - Mutaties Reserve resultaat riolering | | 12.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711209U - Mutaties Reserve duurzame energie | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6980122 - Mutaties reserves programma 2** | | **-270.860** | **-290.751** | **257** | **-16.483** | **6.017** | **-53.983** |
| | | | | | | | |

# Programma 3
# Economie en werkgelegenheid

**Thema´s binnen dit programma:**

3.1 /1 Strand

3.1 /2 Toeristisch product

3.2 /1 Jachthaven

3.3 /1 Mutaties reserves programma 3

## 3.1 /1 Strand

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6140151 Strandbewaking** | | | | | | | |
| 360020I - Overige verhuuropbrengsten | | 0 | -1.430 | -1.460 | -1.490 | -1.520 | -1.550 |
| *Vergoeding huur stand (Marlijn/Balk)* | *-€ 1.460* | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351000U - Inhuur personeel | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.720 | 21.466 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NKF 2023 8 Uitbreding personeel lifegard* | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 36.247 | 35.480 | 49.000 | 49.020 | 49.050 | 49.080 |
| *doorbetalen huur badstand aan Natuurmonumenten* | *€ 1.400* | | | | | | |
| *huisvesting KNRM* | *€ 2.700* | | | | | | |
| *werkzaamheden KNRM* | *€ 31.400* | | | | | | |
| *onderhoud algemeen + kleine aankopen* | *€ 500* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *KNMR verhoging nieuw contract 2022-2027* | *€ 13.000* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000U - Afschrijvingen | | 2.055 | 3.282 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 192 | 289 | 298 | 266 | 234 | 202 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 1.552 | 1.586 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 4.442 | 4.525 | 4.989 | 4.989 | 4.989 | 4.989 |
| **Saldo 6140151 - Strandbewaking** | | **44.165** | **43.732** | **57.537** | **77.495** | **78.183** | **78.897** |

## 3.1 /2 Toeristisch product

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6560153 Kinderboerderij** | | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *Subsidie kinderboederij Stichting Witte Winde* | *€ 25.000* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 173 | 173 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 621 | 634 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| **Saldo 6560153 - Kinderboerderij** | | **25.794** | **25.807** | **25.880** | **25.880** | **25.880** | **25.880** |
| | | | | | | | |
| **6560253 Bevordering toerisme** | | | | | | | |
| 351000U - Inhuur personeel | | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Het opstellen van een eenduiding strandbeleid in een strandnota* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Onderzoek toeristenbelasting* | *€ 6.500* | | | | | | |
| 351002U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 0 | 17.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| *Monitoring gastenonderzoek + VVV-bonnen* | *€ 7.800* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 74.846 | 73.850 | 83.850 | 83.850 | 83.850 | 83.850 |
| *Subsidie VVV bijdrage aan kosten gastheerschap / promotie* | *€ 33.000* | | | | | | |
| *Subsidie VVV bijdrage aan kosten voor exploitatie Agentschap PostNL door de VVV* | *€ 12.000* | | | | | | |
| *Lytje Willem* | *€ 10.000* | | | | | | |
| *MAPS-bijdrage (SOV-bijdrage op 6.560.40.3)* | *€ 15.000* | | | | | | |
| *Brede regiomarketing* | *€ 3.850* | | | | | | |
| *Stimulering initiatieven recreatie en toerisme* | *€ 10.000* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 27.679 | 28.290 | 27.594 | 27.594 | 27.594 | 27.594 |
| **Saldo 6560253 - Bevordering toerisme** | | **102.525** | **134.940** | **130.744** | **119.244** | **119.244** | **119.244** |
| | | | | | | | |
| **6560303 Openbare toiletgebouwen** | | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -2.114 | -1.275 | -2.359 | -95 | -96 | -97 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *-€ 2.359* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 925 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 |
| 380013U - Transportkosten | | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |

## 3.1 /2 Toeristisch product

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | -28 | 482 | 492 | 503 | 514 | 525 |
| 380200U - waterverbruik | | 1.853 | 2.696 | 2.884 | 3.086 | 3.086 | 3.086 |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud | | 18.815 | 14.220 | 14.320 | 14.420 | 14.520 | 14.620 |
| *De Marlijn BV* | *€ 3.420* | | | | | | |
| *L. Balk (Badweg & Torenstreek* | *€ 8.600* | | | | | | |
| *Overig* | *€ 2.300* | | | | | | |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 2.114 | 1.275 | 2.359 | 95 | 96 | 97 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | *€ 2.359* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 296 | 330 | 345 | 360 | 375 | 375 |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 5.843 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 1.400* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 3.854 | 3.867 | 3.795 | 4.794 | 4.794 | 4.794 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 390 | 358 | 363 | 802 | 756 | 711 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 931 | 951 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 1.817 | 1.851 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 |
| **Saldo 6560303 - Openbare toiletgebouwen** | | **34.696** | **27.685** | **28.030** | **29.846** | **29.976** | **30.092** |
| | | | | | | | |
| **6560353 Overige baten en lasten recreatie** | | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud | | 0 | 4.900 | 7.200 | 4.900 | 7.200 | 4.900 |
| *Onderhoud walviskaak in oneven jaren* | *€ 2.300* | | | | | | |
| *Er blijft structureel budget over op sportvelden, dit wordt verplaatst naar recreatie voor onderhoud speeltoestellen* | *€ 3.540* | | | | | | |
| *Verplaatsing onderhoud speeltoestellen* | *€ 1.360* | | | | | | |
| 380810U - afvoer huisvuil | | 6.944 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 |
| *(afkomstig van 6.721.10.3 hh.afval). Betreft afvoer vuil door papierprikken en legen prullenbakken* | *€ 3.075* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 6.888 | 12.230 | 12.360 | 12.490 | 12.620 | 12.750 |
| *Afval* | *€ 6.800* | | | | | | |
| *Verplaatsing onderhoud speeltoestellen naar klein onderhoud* | *-€ 1.360* | | | | | | |

## 3.1 /2 Toeristisch product

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| *Diversen* | *€ 4.000* | | | | | | |
| *Hondenpoepzakjes* | *€ 1.500* | | | | | | |
| *Onderhoud & controle speeltoestellen* | *€ 1.420* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) | | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Indextie schoonmaakkosten Schierglas* | | | | | | | |
| *Extra kosten voucheractie.* | | | | | | | |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000U - Afschrijvingen | | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 387 | 375 | 407 | 394 | 381 | 369 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 1.241 | 1.269 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 33.435 | 34.064 | 42.816 | 42.816 | 42.816 | 42.816 |
| **Saldo 6560353 - Overige baten en lasten recreatie** | | **50.474** | **70.671** | **67.307** | **65.124** | **67.541** | **65.359** |
| | | | | | | | |
| **6560403 Bijdrage SOV-fonds** | | | | | | | |
| 420990U - Subsidie aan marktpartijen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| *Bijdrage SOV Promotiefonds* | *€ 15.000* | | | | | | |
| **Saldo 6560403 - Bijdrage SOV-fonds** | | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | | | | | | | |
| **6580107 Bezoekerscentrum** | | | | | | | |
| 330000I - Pachten | | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 380990I - Overige vergoedingen | | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | | 61.250 | 30.360 | 30.724 | 31.093 | 31.466 | 31.844 |
| *Subsidie bezoekerscentrum 2022 en 2023* | *€ 30.724* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 3.103 | 3.172 | 3.059 | 3.059 | 3.059 | 3.059 |
| **Saldo 6580107 - Bezoekerscentrum** | | **65.706** | **33.531** | **33.782** | **34.151** | **34.524** | **34.902** |

## 3.2 /1 Jachthaven

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6560203 Jachthaven** | | | | | | | |
| 330000I - Pachten | | -116.274 | -113.075 | -114.075 | -115.075 | -116.075 | -117.075 |
| *Exploitatievergoeding jachthaven liggelden* | *-€ 175.000* | | | | | | |
| *Exploitatievergoeding jachthaven overige baten* | *-€ 10.000* | | | | | | |
| *Exploitatievergoeding jachthaven overige lasten* | *€ 75.000* | | | | | | |
| *De pacht van watersportvereniging Lytje Pôle* | *-€ 4.075* | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | | -13.948 | -32.750 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| *Nieuw huurcontract Jachthaven miv 2020* | *-€ 33.000* | | | | | | |
| *Huur voor bijgebouw Jachthaven* | *-€ 1.708* | | | | | | |
| *Havenrestaurant ontvangt voor 2022 een huurkorting* | *€ 1.708* | | | | | | |
| 360020I - Overige verhuuropbrengsten | | 977 | -6.840 | -6.840 | -6.840 | -6.840 | -6.840 |
| *Initiele raming* | *-€ 3.500* | | | | | | |
| *Verhoging opbrengst servicekosten i.v.m. nieuwe huurcontract jachthaven* | *-€ 3.340* | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | -7.811 | -37.056 | 0 | -11.678 | -1.096 | -11.607 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven | | -9.697 | -8.230 | -8.385 | -8.385 | -8.385 | -20.319 |
| *Onderhoud volgens MOP jachthaven* | *-€ 8.385* | | | | | | |
| 712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven (Inc.) | | 0 | -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Verschuiving 2022-2023 p3* | *-€ 10.000* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | | 1.448 | 2.330 | 2.420 | 2.510 | 3.500 | 3.590 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022* | *€ 5.920* | | | | | | |
| *Lagere werkelijke kosten belastingen dan begroot* | *-€ 3.500* | | | | | | |
| 330000U - Pachten | | 1.199 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 351000U - Inhuur personeel (Inc.) | | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 20 Kosten begeleiding aanbesteding baggeren jachthaven* | *€ 6.000* | | | | | | |
| 380011U - Gas | | 4.772 | 5.143 | 10.055 | 10.499 | 10.499 | 10.499 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Verhoging gasprijs* | *€ 4.500* | | | | | | |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | | 7.683 | 8.416 | 8.605 | 8.799 | 8.799 | 8.799 |

## 3.2 /1 Jachthaven

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| 380200U - waterverbruik | | 2.149 | 3.483 | 3.972 | 4.495 | 4.495 | 4.495 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 012 Lentenota 2022* | *€ 7.472* | | | | | | |
| *Lagere werkelijke kosten water dan begroot* | *-€ 3.500* | | | | | | |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud | | 0 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| *Corr Baggeren + divers klein werk van FCL 380504 naar 380503* | *€ 38.000* | | | | | | |
| 380504U - Onderhoud Jachthaven | | 37.066 | 8.230 | 8.385 | 18.385 | 18.385 | 30.319 |
| *Onderhoud volgens MOP jachthaven* | *€ 8.385* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 2 Gestegen kosten ploegen jachthaven 2024 tot en met 2027* | | | | | | | |
| 380504U - Onderhoud Jachthaven (Inc.) | | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Extra geld baggeren jachthaven dekking BR baggeren* | *€ 21.500* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 19 Cutteren jachthaven* | *€ 62.000* | | | | | | |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Vervallen Extra geld baggeren jachthaven dekking BR baggeren* | *-€ 21.500* | | | | | | |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | | 7.811 | 37.056 | 0 | 11.678 | 1.096 | 11.607 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid | | 0 | 24.626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kosten duurzaamheid DMJOP 2022-2031* | | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 3.107 | 3.455 | 3.610 | 3.773 | 3.773 | 3.773 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380992U - Algemene reserve - overig | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *50% van vrijval gereserveerd* | *€ 28.000* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Aframing ecl 380.999 naar reserve baggeren* | *-€ 28.000* | | | | | | |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | | 11.340 | 8.692 | 8.692 | 8.692 | 8.692 | 8.692 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031* | *€ 8.692* | | | | | | |
| 712304U - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 730000U - Afschrijvingen | | 31.228 | 2.918 | 3.924 | 19.025 | 19.025 | 19.025 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 020 Correctie Adm.wijz. BWN 17* | *€ 3.924* | | | | | | |

## 3.2 /1 Jachthaven

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 1 Afschrijving renovatie jachthaven* | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 513 | 620 | 895 | 5.991 | 5.954 | 5.917 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 020 Correctie Adm.wijz. BWN 17* *€ 895* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 1Rente renovatie jachthaven* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 12.722 | 13.003 | 12.174 | 12.174 | 12.174 | 12.174 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 8.076 | 8.228 | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 9.110 |
| **Saldo 6560203 - Jachthaven** | **3.958** | **-37.501** | **27.792** | **1.403** | **2.356** | **2.409** |
| | | | | | | |

## 3.3 /1 Mutaties reserves programma 3

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6980132 Mutaties reserves programma 3** | | | | | | | |
| 711101I - Mutaties Algemene reserve | | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) | | 0 | -27.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) | | 0 | -24.626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711207I - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.) | | 0 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 |
| *P3, 6.560.20.3 eenmaligge toevoeging aan reserve baggeren ivm extra iksoten baggeren* | *-€ 21.500* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 19 Cutteren jachthaven (Om de 5 jaar uitbaggeren van de jachthaven 2028 € 70.000)* | *-€ 62.000* | | | | | | |
| *NFK 2023 20 Eenmalige kosten begeleiding aanbesteding baggeren jachthaven* | *-€ 6.000* | | | | | | |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Reeds begroot: P3, 6.560.20.3 eenmaligge toevoeging aan reserve baggeren ivm extra iksoten baggeren* | *€ 21.500* | | | | | | |
| 711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven | | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| *Jaarlijkse toevoeg reserve baggeren p3 6560203* | *€ 28.000* | | | | | | |
| 711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.) | | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Vervanging hekwerk jachthaven, verschuiving 2022 naar 2023 6560203* | *€ 10.000* | | | | | | |
| **Saldo 6980132 - Mutaties reserves programma 3** | | **0** | **820** | **-30.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |

# Programma 4
# Burgers en bestuur

**Thema´s binnen dit programma:**

4.1 /1 Burgerparticipatie

4.2 /1 Bestuur

4.3 /1 Dienstverlening

4.4 /1 Mutaties reserves programma 4

## 4.1 /1 Burgerparticipatie

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| **6002175 Burgerparticipatie** | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *Overheveling budget van 6.002.150 ecl 380.990 naar 6.002.175 ecl. 380.990* *€ 5.000* | | | | | | |
| **Saldo 6002175 - Burgerparticipatie** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

## 4.2 /1 Bestuur

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| **6001106 Gemeenteraad** | | | | | | |
| 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) | 119.581 | 128.280 | 130.560 | 132.840 | 135.120 | 135.120 |
| *Vergoeding voor werkzaamheden en tegemoetkoming in kosten bedraagt voor 2021Incl. internetabonnement € 114.000* | | | | | | |
| *Meerkosten invoering WKR € 12.000* | | | | | | |
| *Stijging loonkosten (2% p.j.) € 4.560* | | | | | | |
| 110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte) | 22.987 | 20.040 | 20.040 | 20.040 | 20.040 | 20.040 |
| *€ 1.670 p.m. € 20.040* | | | | | | |
| 380503U - Klein en dagelijks onderhoud | 27.737 | 18.890 | 18.890 | 18.890 | 18.890 | 18.890 |
| *Abonnement streaming, € 1850 per kwartaal en servicecontract streeamgenerator € 390 € 7.790* | | | | | | |
| *Contract onderhoud camerasysteem+vergaderinst Company Webcast B.V. € 500* | | | | | | |
| *Diversen € 2.700* | | | | | | |
| *Licentie company webcast € 4.200* | | | | | | |
| *Risbis+raaddirect € 3.700* | | | | | | |
| 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Kerstpakketten € 500* | | | | | | |
| 380715U - Representatie | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | 209 | 1.170 | 1.200 | 1.225 | 1.250 | 1.250 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 19.214 | 4.200 | 4.250 | 4.300 | 4.350 | 4.350 |
| *Fractiekosten 3x € 500 € 1.500* | | | | | | |
| *Overig € 750* | | | | | | |
| *Uitzenden raadsvergaderingen (schier TV) € 2.000* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | 0 | 6.000 | 5.344 | 5.344 | 5.344 | 5.344 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 0 | 510 | 457 | 406 | 355 | 305 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 11.863 | 7.618 | 14.268 | 14.268 | 14.268 | 14.268 |
| **Saldo 6001106 - Gemeenteraad** | **202.028** | **187.208** | **195.509** | **197.813** | **200.117** | **200.067** |
| | | | | | | |
| **6001150 Burgemeester en wethouders** | | | | | | |
| 360020I - Overige verhuuropbrengsten (Inc.) | 0 | -34.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -83.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) | 0 | -348.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.2 /1 Bestuur

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| 712003I - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen | | 0 | 0 | -4.853 | -4.853 | -4.853 | -4.853 |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Uitgaven wthouderspensioen* | *-€ 4.853* | | | | | | |
| 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) | | 214.876 | 261.105 | 292.269 | 302.791 | 313.691 | 324.984 |
| *Basis 2022 1,5% indexatie* | *€ 252.934* | | | | | | |
| *Meerkosten invoering WKR* | *€ 11.500* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Salariskosten 2023 indexatie 3,6%* | *€ 33.648* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 9 Uitbreiding wethouders FTE van 0,65 naar 0,8* | *€ 37.000* | | | | | | |
| *NFK 2023 3. Indexatie personeelslasten, van 1,5% naar 3,6%* | *-€ 42.813* | | | | | | |
| 110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte) | | 10.858 | 17.760 | 17.760 | 17.760 | 17.760 | 17.760 |
| *€ 1480 per maand* | *€ 17.760* | | | | | | |
| 110040U - Sociale uitkeringen (incl. wachtgelden) personeel | | 4.119 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 110100U - Uitkering voormalige wethouders | | 38.064 | 4.500 | 8.120 | 8.240 | 8.360 | 4.980 |
| *Lager (nabestaanden)pensioen voormalig bestuurders, want totaal € 275 p.m. voor drie personen.* | *-€ 3.300* | | | | | | |
| *Pensioen oud bestuurders:€ 725 per maand* | *€ 7.920* | | | | | | |
| *Iets hogere uitkeringen voormalige wethouders* | *€ 3.500* | | | | | | |
| 110100U - Uitkering voormalige wethouders (Inc.) | | 0 | 35.300 | 32.400 | 33.000 | 8.400 | 0 |
| *Uitkering wachtgeld oud-wethouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (voorlopig 16-3-2025)* | *€ 32.400* | | | | | | |
| 380310U - telecommunicatie | | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 380405U - Contributies en lidmaatschappen (vrije ruimte) | | 466 | 1.195 | 1.220 | 1.245 | 1.270 | 1.295 |
| *Ned. Genootschap voor Burgemeesters,* | *€ 460* | | | | | | |
| *Wethoudersvereniging* | *€ 760* | | | | | | |
| 380652U - -controlekosten SISA-bijlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) | | 136 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *Kerstpakketten* | *€ 200* | | | | | | |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | | 502 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 380832U - cursussen en conferenties (gerichte vrijstelling) | | 138 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte) | | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 55.076 | 53.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 |

## 4.2 /1 Bestuur

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *erekening pensioenafdrachten* | *€ 850* | | | | | | |
| *Ondersteuning* | *€ 3.300* | | | | | | |
| *Pensioenvoorziening wethouders* | *€ 49.800* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | 0 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 4.853 |
| 2023 Nihil per saldo | | | | | | | |
| *Uitgaven wethouderspensioenen* | *€ 4.853* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) | | 0 | 34.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712003U - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen | | 82.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712003U - Mutaties Voorziening Wethouderspensioenen (Inc.) | | 0 | 348.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6001150 - Burgemeester en wethouders** | | **323.572** | **385.390** | **417.299** | **428.566** | **415.011** | **414.549** |
| | | | | | | | |
| **6002100 Representatie** | | | | | | | |
| 380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte) | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 380713U - representatiekosten boven € 25 (vrije ruimte) | | 132 | 2.900 | 3.200 | 3.500 | 3.800 | 3.800 |
| *Initiele raming* | *€ 3.200* | | | | | | |
| 380714U - representatie (nihilwaardering) | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380715U - Representatie | | 8.710 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| *Initiele raming* | *€ 13.000* | | | | | | |
| **Saldo 6002100 - Representatie** | | **8.863** | **16.900** | **17.200** | **17.500** | **17.800** | **17.800** |
| | | | | | | | |
| **6002150 Communicatie** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 3.277 | 4.040 | 4.090 | 4.140 | 4.190 | 4.190 |
| *Overheveling budget van 6.002.150 ecl 380.990 naar 6.002.175 ecl. 380.990* | *-€ 5.000* | | | | | | |
| *€ 500 van de nieuwsbrief doorbelasten aan 6.822.15.9* | *-€ 500* | | | | | | |
| *Burgerparticipatie* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *Overig* | *€ 1.450* | | | | | | |
| *Verspreiding nieuwsbrief* | *€ 3.140* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Opname AR tbv coronagelden* | | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 19.319 | 13.331 | 13.317 | 13.317 | 13.317 | 13.317 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 0 | 0 | 20.664 | 20.664 | 20.664 | 20.664 |

## 4.2 /1 Bestuur

| Product / Economische categorie Toelichting | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 6002150 - Communicatie** | **22.596** | **25.371** | **38.071** | **38.121** | **38.171** | **38.171** |
| **6002200 Ondersteuning B&W** | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 21.007 | 21.329 | 30.343 | 30.343 | 30.343 | 30.343 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 41.022 | 41.927 | 41.266 | 41.266 | 41.266 | 41.266 |
| **Saldo 6002200 - Ondersteuning B&W** | **62.029** | **63.256** | **71.609** | **71.609** | **71.609** | **71.609** |
| **6003258 Verkiezingen** | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | 0 | -1.875 | 0 | 0 | 0 | -1.875 |
| Begroting 2022 | | | | | | |
| *Betreft opbrengsten bij gemeenteraadsverkiezingen 2026 en 2030* | | | | | | |
| *Vergoeding gebruik elektor 75%* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 11.340 | 6.785 | 5.000 | 0 | 4.000 | 6.785 |
| *Verkiezingen: 2022: Gemeenteraad,2023: Eur.parlement+waterschap+prov.staten, 2025: 2e kamer € 5.000* | | | | | | |
| *Verkiezingen 2026 en 2030* | | | | | | |
| *Cursus gebruik elektor* | | | | | | |
| *Diversen* | | | | | | |
| *Drukwerk* | | | | | | |
| *Vergoeding stembureau* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 3.282 | 4.333 | 4.328 | 4.328 | 4.328 | 4.328 |
| **Saldo 6003258 - Verkiezingen** | **14.622** | **11.243** | **9.328** | **4.328** | **8.328** | **9.238** |
| **6005100 Bestuurlijke samenwerking** | | | | | | |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 18.600 | 33.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| *Cofinanciering € 25.000* | | | | | | |

## 4.2 /1 Bestuur

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| *Streekagenda* *€ 14.500* | | | | | | |
| 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438006U - Algemene reserve - subsidies (Inc.) | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 40.325 | 40.945 | 40.902 | 40.902 | 40.902 | 40.902 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 0 | 24.103 | 23.661 | 23.661 | 23.661 | 23.661 |
| **Saldo 6005100 - Bestuurlijke samenwerking** | **58.925** | **128.548** | **104.063** | **104.063** | **104.063** | **104.063** |
| | | | | | | |
| **6005101 GR De Waddeneilanden** | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | 0 | 0 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 6 Gekapitaliseerde bijdrage Waddenpgrogramma 40 jaar* *€ 17.850* | | | | | | |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 69.160 | 84.895 | 77.271 | 80.816 | 78.626 | 80.202 |
| *Bijdrage GR De Waddeneilanden* *€ 76.974* | | | | | | |
| NFK 2022 | | | | | | |
| *GR De Waddeneilanden begroting 2022* *€ 9.619* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 6 Vrijval bijdragen GR de Wadden* *-€ 9.322* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 23.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6005101 - GR De Waddeneilanden** | **92.743** | **84.895** | **95.121** | **98.666** | **96.476** | **98.052** |
| | | | | | | |
| **6006106 Raadsgriffier** | | | | | | |
| 380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380403U - contributies | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380405U - Contributies en lidmaatschappen (vrije ruimte) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | 1.761 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 90 | 2.960 | 3.000 | 3.040 | 3.080 | 3.120 |
| *Logies* *€ 3.000* | | | | | | |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 44.994 | 62.991 | 60.370 | 60.370 | 60.370 | 60.370 |
| **Saldo 6006106 - Raadsgriffier** | **47.677** | **67.476** | **64.895** | **64.935** | **64.975** | **65.015** |

## 4.2 /1 Bestuur

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **6006156 Raadsondersteuning** | | | | | | |
| 380305U - raadscommissies | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380652U - -controlekosten SISA-bijlage | 21.336 | 18.350 | 22.550 | 22.900 | 23.250 | 23.600 |
| *Jaarrekeningcontrole* *€ 18.650* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | |
| *Toename accountantskosten* *€ 3.900* | | | | | | |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 0 | 6.150 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| *Initiele raming* *€ 750* | | | | | | |
| *Jaarlijkse fractievergoeding, € 500 per partij* *€ 1.500* | | | | | | |
| 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten | 6.200 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | 7.250 | 7.400 |
| *Kosten rekenkamercommissie* *€ 6.900* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 0 | 0 | 6.896 | 6.896 | 6.896 | 6.896 |
| **Saldo 6006156 - Raadsondersteuning** | **37.134** | **31.200** | **38.596** | **39.146** | **39.646** | **40.146** |
| | | | | | | |
| **6922152 Stelposten** | | | | | | |
| 351000U - Inhuur personeel | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 7 Flexibele schil personeel* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Begroting 2023 | | | | | | |
| *Stelpost onverwachte prijsstijgingen* *€ 75.000* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | 0 | 0 | 14.209 | 22.348 | 33.066 | 53.394 |
| *Stelpost indexatie subsidies* *€ 6.000* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | |
| *Corr stelpost indexatie subsidies* *-€ 3.000* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | |
| *NFK 2023 4. Indexatie budgetten naar 2,2%* *€ 5.509* | | | | | | |
| *NFK 2023 5. Indexatie subsidies naar 2,2%* *€ 5.700* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.2 /1 Bestuur

| Product / Economische categorie Toelichting | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 6922152 - Stelposten** | **0** | **0** | **89.209** | **197.348** | **208.066** | **228.394** |
| **6960102 Saldi kostenplaatsen** | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999360I - Doorbel. Huren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110090U - Vacature ruimte | 0 | 6.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750020U - Mutaties dubieuze debiteuren | -41.306 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | 16.456 | 15.870 | -150 | 74.544 | 151.928 | 232.096 |
| 999210U - Doorbel. Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| **Saldo 6960102 - Saldi kostenplaatsen** | **-25.229** | **27.230** | **-150** | **74.544** | **151.926** | **232.097** |

## 4.3 /1 Dienstverlening

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| **6003108 Burgerlijke stand** | | | | | | | |
| 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) | | 2.972 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| *BABS* | *€ 5.500* | | | | | | |
| 380403U - contributies | | 1.764 | 1.760 | 1.790 | 1.820 | 1.850 | 1.850 |
| *Contributie Ned. Ver. v. Burgerzaken* | *€ 1.790* | | | | | | |
| 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) | | 116 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| *Kerstpakket BABS* | *€ 140* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 169 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Decoratie/Kleding* | *€ 500* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 15.052 | 15.283 | 15.267 | 15.267 | 15.267 | 15.267 |
| **Saldo 6003108 - Burgerlijke stand** | | **20.072** | **23.183** | **23.197** | **23.227** | **23.257** | **23.257** |
| | | | | | | | |
| **6003158 Uitvoering GBA** | | | | | | | |
| 380401U - schrijf- en bureaubehoeften | | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 17.818 | 18.092 | 11.177 | 11.177 | 11.177 | 11.177 |
| **Saldo 6003158 - Uitvoering GBA** | | **17.876** | **18.192** | **11.277** | **11.277** | **11.277** | **11.277** |
| | | | | | | | |
| **6003208 Rijbewijzen en reisdocumenten** | | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 805 | 1.938 | 1.948 | 1.958 | 1.968 | 1.968 |
| *Aanvraag rijbewijzen RDW* | *€ 873* | | | | | | |
| *Eigen verklaring CBR* | *€ 398* | | | | | | |
| *Verklaring Omtrent het Gedrag* | *€ 677* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 11.488 | 11.664 | 11.652 | 11.652 | 11.652 | 11.652 |
| **Saldo 6003208 - Rijbewijzen en reisdocumenten** | | **12.293** | **13.602** | **13.600** | **13.610** | **13.620** | **13.620** |
| | | | | | | | |
| **6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken** | | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | | -16.974 | -18.327 | -18.877 | -19.427 | -19.497 | -19.497 |
| *Abonnementen raadsstukken* | *-€ 450* | | | | | | |
| *Leges huwelijk; 20 stuks ma t/m vr á € 335 incl. trouwboekje* | *-€ 6.700* | | | | | | |
| *Leges huwelijk; 10 stuks weekend á € 638,60 incl. trouwboekje* | *-€ 6.386* | | | | | | |
| *Trouwen op locatie* | *-€ 959* | | | | | | |

## 4.3 /1 Dienstverlening

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| *Rijbewijzen: 55 stuks á € 39,40* | *-€ 2.167* | | | | | | |
| *Afname,paspoorten en rijbewijzen zijn langer geldig (van 5 naar 10 jaar)* | *€ 7.565* | | | | | | |
| *NIK; 60 stuks á € 65* | *-€ 3.900* | | | | | | |
| *Paspoorten; 55 stuks á € 66,90* | *-€ 3.680* | | | | | | |
| *Tariefstijging 2%* | *-€ 2.200* | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk | | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Initiele raming* | *€ 1.000* | | | | | | |
| **Saldo 6004108 - Lasten en baten secretarieleges burgerzaken** | | **-16.362** | **-17.327** | **-17.877** | **-18.427** | **-18.497** | **-18.497** |
| | | | | | | | |

## 4.4 /1 Mutaties reserves programma 4

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | |
| **6980142 Mutaties reserves programma 4** | | | | | | | |
| 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) | | 0 | -61.800 | -32.400 | -33.000 | -8.400 | 0 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *Onttr. AR tbv wachtgeld oud wethouder tm 2025* | *-€ 32.400* | | | | | | |
| 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) | | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma aan reserve projecten* | *-€ 100.000* | | | | | | |
| 711204I - Mutaties Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden (Inc.) | | 0 | 0 | -13.583 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden, restant afboeken* | *-€ 83* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma aan reserve projecten* | *-€ 13.500* | | | | | | |
| 711208I - Mutaties Reserve cofinanciering (Inc.) | | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma aan reserve projecten* | *-€ 25.000* | | | | | | |
| 711210I - Mutaties Reserve toerisme (Inc.) | | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma aan reserve projecten* | *-€ 75.000* | | | | | | |
| 711213I - Mutaties Reserve projecten (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711204U - Mutaties Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711208U - Mutaties Reserve cofinanciering (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711210U - Mutaties Reserve toerisme (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711213U - Mutaties Reserve projecten (Inc.) | | 0 | 0 | 213.500 | 0 | 0 | 0 |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma, vorming reserve projecten* | *€ 213.500* | | | | | | |
| **Saldo 6980142 - Mutaties reserves programma 4** | | **0** | **-61.800** | **-32.483** | **-33.000** | **-8.400** | **0** |

# Programma 5
# Financiering en belastingen

**Thema´s binnen dit programma:**

5.01 /1 Lokale heffingen

5.02 /1 Algemene uitkering

5.03 /1 Dividend

5.04 /1 Financieringsfunctie

5.05 /1 Overige algemene dekkingsmiddelen

5.06 /1 Overhead

5.07 /1 Heffing VPB

5.08 /1 Onvoorzien

5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen

## 5.01 /1 Lokale heffingen

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6930102 Waardering onroerende zaken** | | | | | | | |
| 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën | | 23.146 | 17.735 | 18.130 | 18.596 | 18.940 | 19.300 |
| *Initiele raming* | *€ 18.130* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 8.792 | 14.713 | 14.713 | 14.713 | 14.713 | 14.713 |
| *Abonnement Zoekhuis / verzamelen marktgegevens* | *€ 80* | | | | | | |
| *Abonnement MijnOverheid* | *€ 2.583* | | | | | | |
| *Waarderingskamer* | *€ 450* | | | | | | |
| *Waardevast taxeren, bestandsoptimalisatie (1/5 bestand en controle secundaire objectkenmerken), stuf-TAX* | *€ 9.100* | | | | | | |
| *WOZ-loket (inclusief Mijnoverheid, structurele deel)* | *€ 2.500* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) | | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6930102 - Waardering onroerende zaken** | | **31.938** | **40.659** | **32.843** | **33.309** | **33.653** | **34.013** |
| | | | | | | | |
| **6931102 Onroerende zaakbelasting gebruikers** | | | | | | | |
| 221000I - belastingen op producenten | | -78.198 | -81.387 | -84.753 | -86.024 | -87.314 | -88.624 |
| *Raming 2021: Verordening OZB 2021. Basis 2020 waarvan ondernemingsfonds € 6.240* | *-€ 79.000* | | | | | | |
| *2021: 1,5%* | *-€ 1.185* | | | | | | |
| *2022: 1,5%* | *-€ 1.202* | | | | | | |
| *2023: 1,5%* | *-€ 1.220* | | | | | | |
| *2024: 1,5%* | | | | | | | |
| *2025: 1,5%* | | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *2022 oud* | *€ 82.607* | | | | | | |
| *2023 nieuw 1,5% indexering* | *-€ 84.753* | | | | | | |
| **Saldo 6931102 - Onroerende zaakbelasting gebruikers** | | **-78.198** | **-81.387** | **-84.753** | **-86.024** | **-87.314** | **-88.624** |
| | | | | | | | |
| **6932102 Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen** | | | | | | | |
| 221000I - belastingen op producenten | | -365.872 | -391.304 | -420.171 | -426.474 | -432.871 | -439.364 |
| *2022 Belasting op producenten ozb woningen* | *-€ 396.874* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |

## 5.01 /1 Lokale heffingen

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2022 OZB* | *€ 396.874* | | | | | | |
| *2023 OZB 1,5% stijging* | *-€ 420.171* | | | | | | |
| **Saldo 6932102 - Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen** | | **-365.872** | **-391.304** | **-420.171** | **-426.474** | **-432.871** | **-439.364** |
| **6932152 Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen** | | | | | | | |
| 221000I - belastingen op producenten | | -110.103 | -112.952 | -118.627 | -120.406 | -122.212 | -124.045 |
| *Basis:Verordening OZB 2022* | *-€ 114.746* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *2023 nieuiw 1,5% indexering* | *-€ 118.627* | | | | | | |
| *2022 oud* | *€ 114.746* | | | | | | |
| **Saldo 6932152 - Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen** | | **-110.103** | **-112.952** | **-118.627** | **-120.406** | **-122.212** | **-124.045** |
| **6935102 Forensenbelasting** | | | | | | | |
| 222000I - Belasting op huishoudens | | -269.401 | -296.819 | -351.720 | -358.754 | -365.929 | -373.248 |
| *Basis 2022* | *-€ 302.455* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Basis:Verordening Forensenbelasting, Raming 2023 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2022* | *-€ 294.721* | | | | | | |
| *Corr 2022* | *€ 302.455* | | | | | | |
| *Stijging 2023: 2%* | *-€ 6.896* | | | | | | |
| *Stijging 2024: 2%* | | | | | | | |
| *Stijging 2025: 2%* | | | | | | | |
| *Stijging 2026: 2%* | | | | | | | |
| *Stijging WOZ waarde 2023 verwacht 17%* | *-€ 50.103* | | | | | | |
| **Saldo 6935102 - Forensenbelasting** | | **-269.401** | **-296.819** | **-351.720** | **-358.754** | **-365.929** | **-373.248** |
| **6936102 Toeristenbelasting** | | | | | | | |
| 221000I - belastingen op producenten | | -1.193.857 | -1.371.254 | -1.398.503 | -1.426.297 | -1.454.646 | -1.482.034 |
| *Basis 2022* | *-€ 1.398.503* | | | | | | |
| *Dagtoeristen 298.000 (schatting obv 2021 en 2022)* | | | | | | | |
| *Nachttoeristen 4020.000 (schatting obv 2021 en 2022)* | | | | | | | |

## 5.01 /1 Lokale heffingen

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| 370020I - overige leges, rechten en heffingen | -56.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6936102 - Toeristenbelasting** | **-1.250.753** | **-1.371.254** | **-1.398.503** | **-1.426.297** | **-1.454.646** | **-1.482.034** |
| | | | | | | |
| **6940102 Heffing belastingen** | | | | | | |
| 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën | 27.976 | 29.920 | 30.520 | 31.130 | 31.750 | 31.750 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 3.218 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Bijsluiters* *€ 100* | | | | | | |
| **Saldo 6940102 - Heffing belastingen** | **31.194** | **30.020** | **30.620** | **31.230** | **31.850** | **31.850** |
| | | | | | | |
| **6940152 Invordering belastingen** | | | | | | |
| 380601I - Aanmaningen en dwangbevelen | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 380990I - Overige vergoedingen | -4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 1.891 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Saldo 6940152 - Invordering belastingen** | **-2.126** | **95** | **95** | **95** | **95** | **95** |
| | | | | | | |

## 5.02 /1 Algemene uitkering

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds** | | | | | | | |
| 380999I - Niet in te delen baten | | 0 | 0 | 0 | -35.251 | -29.803 | -19.518 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Stelpost jeugdzorg 2024 e.v. 75% van bedrag meicirculaire 2021, geen splitsing baten en lasten* | | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | | -3.361.825 | -3.489.070 | -3.989.821 | -4.093.315 | -4.213.255 | -3.868.301 |
| *Berekening meicirculaire 2020* | *-€ 3.345.300* | | | | | | |
| *Correctie extra middelen jeugdzorg* | *€ 24.015* | | | | | | |
| *Septembercirculaire 2021, o.a. door het stijgen van de Woz waarden wordt er minder algemene uitkering ontvangen.* | *-€ 30.248* | | | | | | |
| *Septemberciruclaire 2021, nieuw bedrag jeugdzorg* | *-€ 28.000* | | | | | | |
| *Meicirculaire 2021, Algemene uitkering* | *-€ 142.546* | | | | | | |
| *Septembercirculaire 2020, effecten 2022 ev* | *€ 29.000* | | | | | | |
| *Afrondingsverschillen tm meicirculaire 2021* | *-€ 467* | | | | | | |
| *Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) incidenteel* | *€ 43.000* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Aansluiting meicirculaire 2022* | *-€ 212* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 Meicirculaire 2022* | *-€ 535.078* | | | | | | |
| *NFK 2023 Meicirculaire 2022 Jeugdzorg stelpost* | *-€ 3.985* | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) | | 0 | 1.000 | -43.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| *Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) incidenteel* | *-€ 43.000* | | | | | | |
| 431010I - Inkomensoverdrachten -Rijk (oude jaren) | | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 2.550 | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.700 |
| **Saldo 6921102 - Uitkeringen uit het gemeentefonds** | | **-3.357.593** | **-3.485.520** | **-4.030.221** | **-4.169.916** | **-4.284.358** | **-3.929.119** |

## 5.03 /1 Dividend

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6330101 Stedin** | | | | | | | |
| 520000I - Dividend- en winstuitkeringen | | -6.761 | -6.760 | -6.760 | -6.760 | -6.760 | -6.760 |
| *Dividend Stedin* | *-€ 6.760* | | | | | | |
| **Saldo 6330101 - Stedin** | | **-6.761** | **-6.760** | **-6.760** | **-6.760** | **-6.760** | **-6.760** |
| | | | | | | | |
| **6913102 Beleggingen** | | | | | | | |
| 520000I - Dividend- en winstuitkeringen | | -12.707 | -13.417 | -13.417 | -13.417 | -13.417 | -13.417 |
| *7.020 aandelen in BNG á € 2,50 per stuk. Geraamd dividend is € 1,35 per aandeel.* | *-€ 9.475* | | | | | | |
| *Dividend (3%) aandelen Stedin* | *-€ 3.942* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 136 | 2.370 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
| **Saldo 6913102 - Beleggingen** | | **-12.570** | **-11.047** | **-12.183** | **-12.183** | **-12.183** | **-12.183** |
| | | | | | | | |

## 5.04 /1 Financieringsfunctie

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **6005000 Treasury** | | | | | | | |
| 380999I - Niet in te delen baten | | 0 | 0 | 0 | -68.845 | -123.845 | -124.845 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC rente* | | | | | | | |
| *Treasury corr doorberekende rente LOC* | | | | | | | |
| 510000I - Rente | | -3.705 | -6.637 | -5.807 | -5.009 | -4.188 | -3.514 |
| *Rente doorgeleende gelden (zie bijlage 3)* | *-€ 5.861* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Begroting 2022* | *€ 5.861* | | | | | | |
| *Rente doorgeleende gelden 2023* | *-€ 5.807* | | | | | | |
| 510010I - rente kortlopende leningen en kasgeld | | -5.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520000I - Dividend- en winstuitkeringen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740000I - Toegerekende en reële rente | | -75.900 | -79.168 | -81.293 | -82.761 | -79.277 | -75.728 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 020 Correctie Adm.wijz. BWN 17* | *-€ 81.293* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 1Rente renovatie jachthaven* | | | | | | | |
| 740001I - Stelpost toegerekende en reële rente | | 0 | 0 | -871 | -871 | -871 | -871 |
| *Warmtepomp zwembad rente* | *-€ 871* | | | | | | |
| 510000U - Rente | | 76.337 | 74.405 | 80.693 | 152.020 | 203.116 | 199.958 |
| *Warmtepomp zwembad rente* | *€ 871* | | | | | | |
| *Rentelasten 2022 bijlage 3 Geldleningen* | *€ 69.624* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Rentelasten 2022* | *-€ 69.624* | | | | | | |
| *Rentelasten 2023* | *€ 79.822* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 1Rente renovatie jachthaven* | | | | | | | |
| 510010U - rente kortlopende leningen en kasgeld | | 1.274 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *Kort geld (stelpost voor als kort geld moet worden aangetrokken. Soort rentebuffer).* | *€ 5.000* | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 780 | 0 | 414 | 225 | 30 | 0 |
| **Saldo 6005000 - Treasury** | | **-7.166** | **-6.400** | **-1.864** | **-241** | **-35** | **0** |

## 5.04 /1 Financieringsfunctie

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| **6005020 Lening** | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6005020 - Lening** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 5.05 /1 Overige algemene dekkingsmiddelen

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| **6008000 Algemene baten en lasten** | | | | | | | |
| 110090U - Vacature ruimte (Inc.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Onterechte afboeking vacatureruimte 5500100-110090* | *€ 6.490* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Vrijval vacatureruimte* | *-€ 6.490* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Door invoering van de omgevingswet zullen naar verwachting minder leges binnen komen. Het is nog echter onduidelik hoeveel precies, daarom een inschatting opgenomen.* | *€ 15.000* | | | | | | |
| 750020U - Mutaties dubieuze debiteuren | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *Storting in de Voorziening dub.debiteuren om niet geïnde vorderingen af te boeken van deze voorziening.* | *€ 5.000* | | | | | | |
| **Saldo 6008000 - Algemene baten en lasten** | | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | | | | | | | |

## 5.06 /1 Overhead

| Product / Economische categorie Toelichting | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6000000 Overhead personeel Beleidsteam** | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 2.813 | 2.857 | 2.854 | 2.854 | 2.854 | 2.854 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | 0 | 97.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 130.264 | 141.703 | 139.531 | 139.531 | 139.531 | 139.531 |
| 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel | 239.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6000000 - Overhead personeel Beleidsteam** | **372.095** | **242.246** | **142.385** | **142.385** | **142.385** | **142.385** |
| **6000010 Overhead Personeel Publiekszaken** | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 181.558 | 207.784 | 158.946 | 158.946 | 158.946 | 158.946 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | -88.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 9.309 | 9.515 | 9.365 | 9.365 | 9.365 | 9.365 |
| 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel | 39.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6000010 - Overhead Personeel Publiekszaken** | **141.733** | **217.299** | **168.311** | **168.311** | **168.311** | **168.311** |
| **6000020 Overhead Personeel Buitendienst** | | | | | | |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | -16.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 8.192 | 8.373 | 7.304 | 7.304 | 7.304 | 7.304 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 2.827 | 2.880 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | 3.037 |
| 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel | 5.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | 0 | 131 | 223 | 321 | 424 | 573 |
| **Saldo 6000020 - Overhead Personeel Buitendienst** | **0** | **11.384** | **10.564** | **10.662** | **10.765** | **10.914** |
| **6000030 Overhead** | | | | | | |
| 999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen | -7.403 | -16.920 | -773 | -7.748 | -3.177 | -34.419 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 44.170 | 40.659 | 30.153 | 30.153 | 30.153 | 30.153 |
| 999210U - Doorbel. Belastingen | 1.733 | 3.295 | 3.335 | 3.375 | 3.415 | 3.415 |
| 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel | 51.736 | 24.159 | 35.000 | 36.260 | 10.000 | 0 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | 106.190 | 128.642 | 139.043 | 147.647 | 143.836 | 175.153 |
| 999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen | 16.600 | 13.660 | 13.660 | 13.660 | 13.660 | 13.660 |

## 5.06 /1 Overhead

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| 999730U - Doorbel. Afschrijvingen | | 44.756 | 25.639 | 25.911 | 25.911 | 25.911 | 24.975 |
| 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente | | 1.761 | 1.380 | 1.446 | 1.198 | 951 | 752 |
| **Saldo 6000030 - Overhead** | | **259.543** | **220.514** | **247.775** | **250.456** | **224.749** | **213.689** |
| | | | | | | | |
| **6000100 Overhead ICT** | | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 30.563 | 35.580 | 35.940 | 36.310 | 36.570 | 36.780 |
| *Aansluiting Kabel Noord* | *€ 3.000* | | | | | | |
| *Begroten & Verantwoorden* | *€ 3.350* | | | | | | |
| *Beheer Basiskaart Grootschalige Topografie* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *Bestandsoptimalisatie BAG-gegevens: ieder jaar 1/6 van bestand* | *€ 3.060* | | | | | | |
| *Divers: aankoop hardware en software* | *€ 4.400* | | | | | | |
| *Document Proces Manager* | *€ 2.700* | | | | | | |
| *E-facturering* | *€ 1.400* | | | | | | |
| *E-progress* | *€ 1.460* | | | | | | |
| *Gemnet-abonnement* | *€ 1.050* | | | | | | |
| *GEO-omgeving + Geo-facto* | *€ 1.850* | | | | | | |
| *GVOP (Gem.Voorz. Officiële Publicaties)* | *€ 2.000* | | | | | | |
| *Internetsite: readspeakers (voiceweb)* | *€ 800* | | | | | | |
| *Internetsite: SSL-certicifaat* | *€ 500* | | | | | | |
| *Regelingenbank* | *€ 195* | | | | | | |
| *Systeem begraafplaats* | *€ 3.750* | | | | | | |
| *Verloren en gevonden voorwerpen* | *€ 1.425* | | | | | | |
| 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | | 254.804 | 256.120 | 291.420 | 297.866 | 304.454 | 311.187 |
| *Doorbelasten kosten WION > 6.722.10.3 Riolering* | *-€ 1.580* | | | | | | |
| *De ICT kosten stijgen door extra werkzaamheden.* | *€ 15.000* | | | | | | |
| *Extra kosten voor plansoftware (omgevingswet) en extra kosten nieuwe werkplekken* | *€ 40.000* | | | | | | |
| *Samenwerkingsverband SSL o.b.v. begroting 2021 (excl. btw)* | *€ 207.700* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 1d. De Waddeneilanden ICT: begroting 2023* | *€ 30.300* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 5.742 | 7.516 | 3.582 | 463 | 2.297 | 2.297 |

## 5.06 /1 Overhead

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Toelichting** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 102 | 259 | 61 | 26 | 161 | 140 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 19.131 | 19.425 | 19.404 | 19.404 | 19.404 | 19.404 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | 4.965 | 7.929 | 7.804 | 7.804 | 7.804 | 7.804 |
| **Saldo 6000100 - Overhead ICT** | **315.671** | **326.829** | **358.211** | **361.873** | **370.690** | **377.612** |
| | | | | | | |
| **6000200 Overhead Gemeentehuis** | | | | | | |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | -10.455 | -43.281 | -912 | -61.548 | -938 | -79.905 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 -€ 912* | | | | | | |
| 210000U - Belastingen | 1.025 | 970 | 980 | 990 | 1.000 | 1.100 |
| 380011U - Gas | 6.435 | 6.050 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 380013U - Transportkosten | 1.901 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.550 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | 4.386 | 4.947 | 5.058 | 5.172 | 5.280 | 5.290 |
| 380200U - waterverbruik | 532 | 850 | 865 | 880 | 900 | 920 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | 10.455 | 43.281 | 912 | 61.548 | 938 | 79.905 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 € 912* | | | | | | |
| 380512U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen duurzaamheid | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380602U - brand- en stormverzekering | 1.964 | 2.150 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.550 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 23.199 | 23.713 | 16.049 | 16.807 | 17.581 | 19.229 |
| *Beveiliging € 3.200* | | | | | | |
| *Indexatie kosten Schierglas € 399* | | | | | | |
| *Kabel Noord € 270* | | | | | | |
| *Onderhoud koffie-apparaten € 1.780* | | | | | | |
| *Overig € 4.200* | | | | | | |
| *Schoonhouden gebouwen € 14.700* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | |
| *Vervallen schoonmaakkosten door mw facilitair -€ 8.500* | | | | | | |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | 21.000 | 26.691 | 26.691 | 26.691 | 26.691 | 26.691 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 € 26.691* | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | 62.807 | 70.220 | 69.431 | 70.912 | 72.280 | 72.844 |
| *Inleesbestand B & V rente en afschrijving Schier 18-7-2022 € 69.431* | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 13.109 | 13.423 | 14.296 | 13.636 | 13.153 | 12.467 |

## 5.06 /1 Overhead

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| *Inleesbestand B & V rente en afschrijving Schier 18-7-2022* | *€ 14.296* | | | | | | |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | | 938 | 952 | 19.737 | 19.737 | 19.737 | 19.737 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 888 | 905 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| **Saldo 6000200 - Overhead Gemeentehuis** | | **138.183** | **155.038** | **164.961** | **167.029** | **169.176** | **171.132** |
| | | | | | | | |
| **6000300 Overhead Administratie** | | | | | | | |
| 380310U - telecommunicatie | | 3.207 | 4.550 | 4.650 | 4.750 | 4.850 | 4.950 |
| 380311U - kosten electronisch betalen | | 2.778 | 2.750 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | 2.950 |
| 380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling) | | 4.613 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 380401U - schrijf- en bureaubehoeften | | 10.613 | 7.550 | 7.700 | 7.850 | 8.000 | 8.150 |
| 380403U - contributies | | 4.153 | 6.350 | 6.420 | 6.490 | 6.560 | 6.630 |
| *A&O-fonds* | *€ 430* | | | | | | |
| *Natuurmonumenten + KvK* | *€ 155* | | | | | | |
| *Vereniging Friese Gemeenten* | *€ 480* | | | | | | |
| *Vereniging Gemeentesecretarissen Friesland/Nederland* | *€ 650* | | | | | | |
| *Vereniging Nederlandse Gemeenten* | *€ 2.150* | | | | | | |
| *VNG: bijdrage fonds GGU* | *€ 2.555* | | | | | | |
| 380404U - portokosten | | 7.670 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 380510U - onderhoud kantoormachines | | 5.472 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 380600U - verzekering | | 4.249 | 6.113 | 6.138 | 6.164 | 6.191 | 6.219 |
| *Aansprakelijkheidsverzekering* | *€ 6.138* | | | | | | |
| 380604U - fraudeverzekering | | 929 | 967 | 992 | 1.018 | 1.050 | 1.075 |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies | | 8.443 | 16.325 | 16.425 | 16.525 | 16.625 | 16.725 |
| *Licentie HR21* | *€ 2.200* | | | | | | |
| *De kosten ambt.onderst. bezwaarschriftencom.waren vervallen. Onterecht,worden opnieuw opgevoerd* | *€ 10.500* | | | | | | |
| *Overig* | *€ 3.725* | | | | | | |
| 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën | | 172.699 | 181.000 | 185.463 | 190.037 | 194.725 | 199.531 |
| *2022 e.v. 2,5% per jaar* | *€ 182.963* | | | | | | |
| *Reiskosten* | *€ 2.500* | | | | | | |
| 380823U - uitbestede werkzaamheden personeelszaken | | 28.384 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |

## 5.06 /1 Overhead

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| *Initiele raming inclusief reiskosten* *€ 41.000* | | | | | | |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | 78 | 630 | 645 | 660 | 675 | 675 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 2.911 | 2.250 | 2.400 | 2.550 | 2.600 | 2.750 |
| *Huur kopierapparaten* *€ 2.400* | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380992U - Algemene reserve - overig (Inc.) | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken | 54.533 | 58.221 | 55.312 | 55.312 | 55.312 | 55.312 |
| **Saldo 6000300 - Overhead Administratie** | **310.732** | **351.306** | **339.045** | **345.306** | **351.588** | **358.067** |
| | | | | | | |

## 5.07 /1 Heffing VPB

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| **6942102 Vennootschapsbelasting** | | | | | | |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **Saldo 6942102 - Vennootschapsbelasting** | **0** | **750** | **750** | **750** | **750** | **750** |

## 5.08 /1 Onvoorzien

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| **6922102 Onvoorziene uitgaven** | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| *Initiele raming* *€ 12.500* | | | | | | |
| 380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6922102 - Onvoorziene uitgaven** | **0** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| | | | | | | |

## 5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economische categorie<br>Toelichting | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **6980152 Mutaties reserves alg. dekk.midd.** | | | | | | | |
| 711101I - Mutaties Algemene reserve | | -43.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) | | 0 | -28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) | | -40.000 | -52.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) | | 0 | -238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711210I - Mutaties Reserve toerisme | | -23.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen | | 0 | -6.915 | -6.915 | -6.915 | -6.915 | -6.915 |
| *Invest. € 99.000 opwaardering gevel gemeentehuis: afschr. 25 jaar* | *-€ 3.960* | | | | | | |
| *Corr afsch activum 314 6000200 Opwaardering gevel Gemeentehuis* | *€ 773* | | | | | | |
| *Corr afsch activum 323 6000200 Herinrichting gemeentehuis* | *-€ 869* | | | | | | |
| *Herinrichting gemeentehuis. Dekking Reserve ter dekking van afschrijvingen.* | *-€ 2.859* | | | | | | |
| 711101U - Mutaties Algemene reserve | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| *Toevoeging aan de AR.* | *€ 25.000* | | | | | | |
| *Verhoging vaste toevoeging AR per 2020 o.g.v. NFK 2019-2022* | *€ 10.000* | | | | | | |
| 711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.) | | 0 | 238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711211U - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen | | 40.000 | 50.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO) | | 0 | 36.000 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| *Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (structureel)* | *€ 45.000* | | | | | | |
| 711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO) (Inc.) | | 0 | 43.000 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| *Meicirculaire 2021, Toevoeging reserve Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026)* | *€ 43.000* | | | | | | |
| **Saldo 6980152 - Mutaties reserves alg. dekk.midd.** | | **-32.110** | **76.918** | **116.085** | **127.085** | **127.085** | **127.085** |

## 5.11 /1 Saldo van baten en lasten na bestemming

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| **6999999 Begrotings- en rekeningsresultaat** | | | | | | |
| 710000I - Begrotings- en rekeningsresultaat | 0 | 38.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710000I - Begrotings- en rekeningsresultaat (Inc.) | 0 | -59.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat | 0 | 28.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 6999999 - Begrotings- en rekeningsresultaat** | **0** | **7.420** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |

# Kostenplaatsen

**Thema´s binnen dit programma:**

Kostenplaatsen

## Kostenplaatsen

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| **5200153 Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendnst** | | | | | | |
| 380990I - Overige vergoedingen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | -7.403 | -16.920 | -773 | -7.748 | -3.177 | -34.419 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 -€ 773* | | | | | | |
| 999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen | 7.403 | 16.920 | 773 | 7.748 | 3.177 | 34.419 |
| 210000U - Belastingen | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210020U - Motorrijtuigenbelasting | 996 | 3.295 | 3.335 | 3.375 | 3.415 | 3.415 |
| 380011U - Gas | 3.065 | 3.072 | 3.318 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
| 380012U - motorbrandstof | 14.435 | 14.290 | 14.540 | 14.790 | 14.940 | 14.940 |
| *Initiele raming € 14.540* | | | | | | |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | 533 | 636 | 650 | 665 | 680 | 680 |
| 380200U - waterverbruik | 384 | 590 | 631 | 675 | 675 | 675 |
| 380310U - telecommunicatie | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | 7.403 | 16.920 | 773 | 7.748 | 3.177 | 34.419 |
| *Kosten groot onderhoud DMJOP 2022-2031 € 773* | | | | | | |
| 380520U - onderhoud machines en voertuigen | 14.263 | 17.350 | 17.600 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| *Initiele raming € 17.600* | | | | | | |
| 380600U - verzekering | 9.897 | 13.000 | 13.075 | 13.150 | 13.225 | 13.300 |
| *Initiele raming € 7.940* | | | | | | |
| Begroting 2022 | | | | | | |
| *Verzekeringen diversen kostenplaats € 5.135* | | | | | | |
| 380602U - brand- en stormverzekering | 3.041 | 3.389 | 3.541 | 3.701 | 3.701 | 3.701 |
| 380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte) | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 5.904 | 8.951 | 9.183 | 9.421 | 9.664 | 9.813 |
| *Aankoop gereedschap € 3.300* | | | | | | |
| *Leasekosten accu's € 1.440* | | | | | | |
| *Indexatie kosten Schierglas € 223* | | | | | | |
| *Schoonmaak € 3.220* | | | | | | |
| *Overig € 1.000* | | | | | | |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | 16.600 | 13.660 | 13.660 | 13.660 | 13.660 | 13.660 |
| *Toevoeging voorziening DMJOP 2022-2031 € 13.660* | | | | | | |

## Kostenplaatsen

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 730000U - Afschrijvingen | | 44.756 | 25.639 | 25.911 | 25.911 | 25.911 | 12.308 |
| 730001U - Stelpost afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.667 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Vervangen 181 Vrachtauto met kraan (73-BG-D2) € 190.000, 15 jaar* | | | | | | | |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | | 1.761 | 1.380 | 1.446 | 1.198 | 951 | 752 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | | -15.538 | -15.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam | | 2.172 | 2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | | 13.366 | 13.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999210U - Doorbel. Belastingen | | -1.733 | -3.295 | -3.335 | -3.375 | -3.415 | -3.415 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | | -59.025 | -78.398 | -63.511 | -71.783 | -67.695 | -99.161 |
| 999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen | | -16.600 | -13.660 | -13.660 | -13.660 | -13.660 | -13.660 |
| 999730U - Doorbel. Afschrijvingen | | -44.756 | -25.639 | -25.911 | -25.911 | -25.911 | -24.975 |
| 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente | | -1.761 | -1.380 | -1.446 | -1.198 | -951 | -752 |
| **Saldo 5200153 - Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendnst** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **5500100 Kostenplaats Publiekszaken** | | | | | | | |
| 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) | | 650.570 | 708.831 | 725.074 | 751.177 | 778.220 | 806.236 |
| *2022, indexatie 1,5%* | *€ 721.986* | | | | | | |
| *Meerkosten WKR* | *€ 2.500* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Begroting 2023 bijraming 3,6% indexatie* | *-€ 4.849* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 3. Indexatie personeelslasten, van 1,5% naar 3,6%* | *€ 5.437* | | | | | | |
| 110090U - Vacature ruimte | | 0 | 34.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vacatureruimte 2022* | *€ 34.545* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *2023* | *-€ 34.545* | | | | | | |
| 351000U - Inhuur personeel | | 98.256 | 0 | 35.000 | 36.260 | 10.000 | 0 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Inhuur archiefwerkzaamheden (niet inc, personeel)* | *€ 35.000* | | | | | | |
| 380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte) | | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Kostenplaatsen

| Product / Economische categorie Toelichting | | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) | | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | | 252 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling) | | 170 | 5.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.000 |
| *Raming voor begrotingswijziging: BWN 020 Correctie Adm.wijz. BWN 17* | *€ 5.800* | | | | | | |
| *Correctie NFK 2023 5 Verhogen opleidingsbudget* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *Correctie NFK 2023 5 Verhogen opleidingsbudget* | *-€ 5.000* | | | | | | |
| *NFK 2023 5 Verhogen opleidingsbudget* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *NFK 2023 5 Verhogen opleidingsbudget* | *-€ 5.000* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 5 Verhogen opleidingsbudget* | *€ 5.000* | | | | | | |
| 380832U - cursussen en conferenties (gerichte vrijstelling) | | 509 | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 |
| 380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering) | | 1.514 | 860 | 880 | 900 | 920 | 920 |
| 380835U - voorziening in vacatures | | 949 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte) | | 286 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 380837U - organisatieontwikkeling (gerichte vrijstelling) | | 0 | 5.850 | 5.900 | 5.950 | 6.000 | 6.000 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 3.094 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | | -650.570 | -742.866 | -725.074 | -751.177 | -778.220 | -806.236 |
| 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel | | -98.256 | 0 | -35.000 | -36.260 | -10.000 | 0 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | | -8.751 | -25.350 | -30.530 | -30.710 | -30.890 | -30.890 |
| **Saldo 5500100 - Kostenplaats Publiekszaken** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **5600101 Kostenplaats Beleidsteam** | | | | | | | |
| 436000I - Inkomensoverdrachten - overige overheden | | -10.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) | | 727.941 | 619.523 | 941.625 | 975.523 | 1.010.641 | 1.047.023 |
| *Salarislasten 2022, indexatie 1,5%* | *€ 634.132* | | | | | | |
| *Meerkosten invoering WKR* | *€ 1.030* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Salariskosten 2023 indexatie 3,6%* | *€ 280.046* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 3. Indexatie personeelslasten, van 1,5% naar 3,6%* | *€ 26.417* | | | | | | |
| 110090U - Vacature ruimte | | 0 | 273.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Kostenplaatsen

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| *Vacatureruimte 2022* | *€ 274.867* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Salariskosten 2023 indexatie 3,6%* | *-€ 274.867* | | | | | | |
| 351000U - Inhuur personeel | | 239.018 | 24.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting 2022 | | | | | | | |
| *2022 inhuur* | *€ 24.159* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Salariskosten 2023 indexatie 3,6%* | *-€ 24.159* | | | | | | |
| 380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte) | | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380310U - telecommunicatie | | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies | | -2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) | | 393 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | | 1.398 | 4.150 | 4.200 | 4.250 | 4.300 | 4.300 |
| 380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling) | | 728 | 6.950 | 12.050 | 12.200 | 12.350 | 12.350 |
| *Initiele raming* | *€ 5.550* | | | | | | |
| *Aframing ARBO-kosten op kpl. buitendienst, hier opramen voor € 1.500* | *€ 1.500* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 5 Verhogen opleidingsbudget* | *€ 5.000* | | | | | | |
| 380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering) | | 4.271 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 380835U - voorziening in vacatures | | 18.585 | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Vergoedng verhuiskosen* | *€ 15.000* | | | | | | |
| 380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte) | | 260 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | | -717.217 | -893.010 | -941.625 | -975.523 | -1.010.641 | -1.047.023 |
| 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel | | -239.018 | -24.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | | -23.602 | -12.920 | -33.070 | -33.270 | -33.470 | -33.470 |
| **Saldo 5600101 - Kostenplaats Beleidsteam** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **5600103 Kostenplaats Personeel buitendienst** | | | | | | | |
| 999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Kostenplaatsen

| Product / | | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) | | 371.453 | 394.098 | 408.146 | 422.839 | 438.062 | 453.832 |
| *Basis 2022* | *€ 370.017* | | | | | | |
| *Gladheidsbestrijding: (beschikbaarheidstoelage 4 pers.)* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *Inconveniëntetoelage* | *€ 13.000* | | | | | | |
| *Meerkosten invoering WKR* | *€ 1.200* | | | | | | |
| *Stortingstelefoon, piketregeling* | *€ 5.000* | | | | | | |
| *Veerdambewaking: (beschikbaarheidstoelage 4 pers.)* | *€ 4.500* | | | | | | |
| *Vergoeding voor vuil werk* | *€ 2.286* | | | | | | |
| Begroting 2023 | | | | | | | |
| *Salariskosten 2023 indexatie 3,6%* | *-€ 6.969* | | | | | | |
| NFK 2023 | | | | | | | |
| *NFK 2023 3. Indexatie personeelslasten, van 1,5% naar 3,6%* | *€ 14.112* | | | | | | |
| 351000U - Inhuur personeel | | 5.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte) | | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380310U - telecommunicatie | | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) | | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) | | 0 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling) | | 5.661 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering) | | 779 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 380834U - dienst- en werkkleding (nihilwaardering) | | 4.769 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte) | | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | | 1.734 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | | -371.453 | -394.098 | -408.146 | -422.839 | -438.062 | -453.832 |
| 999210U - Doorbel. Belastingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel | | -5.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | | -14.812 | -12.105 | -12.155 | -12.205 | -12.205 | -12.205 |
| 999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999730U - Doorbel. Afschrijvingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo 5600103 - Kostenplaats Personeel buitendienst** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Kostenplaatsen

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Toelichting** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **5800106 Kostenplaats Gymnastieklokaal** | | | | | | |
| 360000I - verhuur gebouwen | -5.617 | -5.390 | -5.480 | -5.570 | -5.660 | -5.750 |
| *Turnlust -€ 940* | | | | | | |
| *Inspecteur Boelensschool -€ 2.950* | | | | | | |
| *Diversen -€ 1.590* | | | | | | |
| 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk | -1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999360I - Doorbel. Huren | 5.617 | 5.390 | 5.480 | 5.570 | 5.660 | 5.750 |
| 999438I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000U - Belastingen | 1.015 | 1.760 | 1.790 | 1.820 | 1.850 | 1.880 |
| 380011U - Gas | 3.847 | 4.500 | 4.850 | 5.200 | 5.550 | 5.900 |
| 380013U - Transportkosten | -55 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| 380020U - Electriciteitsverbruik | 115 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 380200U - waterverbruik | 449 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 380202U - inventaris | 957 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
| 380310U - telecommunicatie | 130 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380602U - brand- en stormverzekering | 1.232 | 1.370 | 1.432 | 1.496 | 1.560 | 1.600 |
| 380990U - aankopen overige goederen en diensten | 11.496 | 10.203 | 10.611 | 11.036 | 11.477 | 11.936 |
| *12 x € 1.010 voor 2021 € 12.780* | | | | | | |
| *Indextie kosten Schierglas -€ 2.169* | | | | | | |
| 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen | 15.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730000U - Afschrijvingen | 3.416 | 6.885 | 7.692 | 7.692 | 7.692 | 7.692 |
| 740000U - Toegerekende en reële rente | 493 | 748 | 893 | 819 | 746 | 673 |
| 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten | -1.413 | -1.440 | -1.605 | -1.605 | -1.605 | -1.605 |
| 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst | 1.413 | 1.440 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 |
| 999210U - Doorbel. Belastingen | -1.015 | -1.760 | -1.790 | -1.820 | -1.850 | -1.880 |
| 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten | -18.573 | -19.383 | -20.318 | -21.273 | -22.243 | -23.208 |
| 999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen | -15.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999730U - Doorbel. Afschrijvingen | -3.416 | -6.885 | -7.692 | -7.692 | -7.692 | -7.692 |

## Kostenplaatsen

| Product / | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Economische categorie**<br>**Toelichting** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | |
| 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente | -493 | -748 | -893 | -819 | -746 | -673 |
| **Saldo 5800106 - Kostenplaats Gymnastieklokaal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |