

*Schiermonnikoog,
eiland in beweging*



Lentenota 2022

Fotograaf:
F. Venselaar

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord	4
Totaaloverzicht financieel effect Lentenota 2022	9
Programma 1 Sociaal	10
Overzicht baten en lasten programma 1 Sociaal	11
Toelichting op de wijzigingen programma 1 Sociaal	12
Mutaties reserves programma 1 Sociaal	15
Programma 2 Leefomgeving	17
Overzicht baten en lasten programma 2 Leefomgeving	18
Toelichting op de wijzigingen programma 2 Leefomgeving	19
Mutaties reserves programma 2 leefomgeving.....	22
Programma 3 Economie en werkgelegenheid	24
Overzicht baten en lasten programma 3 Economie en werkgelegenheid.....	25
Toelichting op de wijzigingen programma 3 Economie en werkgelegenheid	26
Mutaties reserves programma 3 Economie en werkgelegenheid	27
Programma 4 Burgers en bestuur.....	28
Overzicht baten en lasten programma 4 Burgers en bestuur	29
Toelichting op de wijzigingen programma 4 Burgers en bestuur	30
Mutaties reserves programma 4 Burgers en bestuur	32
Programma 5 Financiering en belastingen	33
Overzicht baten en lasten programma 5 Financiering en belastingen	34
Toelichting op de wijzigingen programma 5 Financiering en belastingen.....	36
Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen.....	38
Aanvullende overzichten	40
Effecten voor de meerjarenraming 2023-2025	41
Gevolgen voor de Algemene Reserve.....	42
Bijlage 1: Overzicht co-financiering	43
Bijlage 2: Overzicht Algemene Reserve (Verkoopopbrengst Eneco)	45

Aan de Raad,

Inleiding

Hierbij ontvangt u de lentenota over het begrotingsjaar 2022. Dit is het tweede jaar dat u deze nota krijgt aangeboden en is één van de veranderingen die in 2021 zijn doorgevoerd in ons planning & control systeem. De gemeenteraad heeft hiermee op 16 februari 2021 ingestemd. Uit de evaluatie in december 2021 is gebleken dat de raad tevreden is en dit nieuwe systeem wil continueren. De verandering heeft niet alleen een lentenota tot gevolg, maar later in het jaar ook een zomer- en een herfstnota.

Een tussentijdse rapportage is verplicht op grond van de Financiële verordening gemeente Schiermonnikoog, die uw raad heeft vastgesteld. De achtergrond achter deze verplichting is dat het college gedurende de looptijd van het begrotingsjaar de gemeenteraad inzicht geeft in de voortgang van de voornemens en om u in staat te stellen te beoordelen of we zowel inhoudelijk als financieel op koers liggen. De lente- en herfstnota geven vooral inzicht in de financiële stand van zaken, in de zomernota wordt daarnaast ook uitvoeriger over de inhoudelijke voortgang gerapporteerd.

Over- en onderschrijdingen

Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke door de raad is vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021, de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd:

- exploitatie: afwijkingen groter dan € 5.000
- investeringen: afwijkingen groter dan € 7.000

Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden.

Met het vaststellen van de lentenota geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht met een begrotingswijziging te corrigeren.

Raadsverkiezingen en een nieuw college

Op 16 maart 2022 hebben de inwoners van Schiermonnikoog een nieuwe gemeenteraad gekozen. De opkomst van de verkiezingen was hoog, de hoogste zelfs van Nederland. Op basis van de verkiezingsuitslag is er een informatieronde gehouden. In de loop van het voorjaar zal er een nieuw college worden geformeerd. Of dit consequenties heeft voor de lopende begroting van 2022 en de meerjarenbegroting, laat zich op dit moment nog raden. Indien dat het geval is, zal dit worden meegenomen in de herfstnota voor zover het de begroting van 2022 betreft en in de Nota Financieel Kader, voor zover het om de begroting van 2023 en de daarop volgende jaren gaat.

Financiële stand van zaken

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de stand van zaken van de budgetten 2022. De lentenota levert voor 2022 een nadeel op van € 53.629. Het nadeel van 2022 wordt verwerkt in het begrotingssaldo 2022.

Bij deze tussenstand over de lopende begroting zijn een aantal kanttekeningen te maken en verklaringen te geven:

- Eind 2021 is er een nieuwe CAO afgesloten. In onze begroting waren wij uitgegaan van een verhoging met 1,5%. De verhoging pakt echter hoger uit, vooral vanwege een salarisverhoging van 2,4% per 1 april 2022.
- Per abuis is er een aantal begrotingsposten niet geheel juist opgenomen of vervallen. Zie onderstaande tabel. We moeten dit uiteraard herstellen.
- Een aantal inkomsten blijkt nu toch structureel hoger dan verwacht.

- De lentenota geeft zicht op de eerste drie maanden. In de loop van het jaar zal er meer duidelijkheid komen over eventuele meer inkomsten of eventuele uitgestelde uitgaven op onderwerpen die niet of later doorgaan.
- In de lentenota van vorig jaar was een aantal financiële effecten als gevolg van corona opgenomen. Dat doen we nu niet. We zijn ervan bewust dat de Corona-pandemie nog niet is uitgedoofd. Maar wij zijn hoopvol dat dit geen effect meer zal hebben op onze lokale economie en dus ook niet op bijvoorbeeld de toeristenbelasting en oninbare vorderingen ten gevolge van de pandemie. Waar we voorzichtigheidshalve in de lentenota van 2021 hiervoor nog een bedrag, als stelpost, op hebben genomen, doen we dat dit jaar dus niet. We hopen dat ons optimisme niet wordt gelogenstraft.

Nieuw in deze nota is dat er bij de toelichting op de programma's een onderscheid is gemaakt tussen begrotingswijzigingen die de bevoegdheid van het college zijn en die de bevoegdheid van de raad zijn.

Dit is gebaseerd op onderstaand artikel uit de financiële verordening:

Artikel 4 Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen

1. De raad autoriseert met het vaststellen van de programmabegroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen van het begrotingsjaar.

Bevoegdheid raad:

De bevoegdheid van de raad zijn de wijzigingen zijn ten opzichte van de lopende begroting met een effect op het begrotingsresultaat en mutaties in de reserves.

Bevoegdheid college:

De bevoegdheid van het college zijn wijzigingen die betrekking hebben op het opnemen van baten en lasten budgettair neutraal (bijvoorbeeld bij ontvangst van specifiek uitkering sportgelden, met daartegenover een budget voor de bijbehorende uitgaven, en verschuivingen tussen de programma's.

We verwachten dat met het opnemen van dit onderscheid het lezen van de lentenota vergemakkelijkt.

De financiële afwijkingen op producten uit de lentenota 2022, met een effect op het begrotingsresultaat, groter dan € 5.000 staan in het overzicht hieronder. (Het effect op de reserves wordt bij de diverse programma's toegelicht, dit is budgettair neutraal).

Hierbij is een "+"-bedrag een meevaller en een "-/-"-bedrag een tegenvaller.

Progr.	Toelichting		Bedrag €
div	<i>Diverse grootboekrekeningen</i> Stijging salarissen volgens cao per 1 april 2022 met 2,4%	-/-	33.648
2.1	<i>6210158 Auto-ontheffingen</i> Er blijken structureel meer inkomsten uit auto-ontheffingen te zijn dan begroot.	+	10.000
3.2	<i>6560203 Jachthaven</i> De jaarlijks ontvangen exploitatievergoeding jachthaven is structureel hoger dan begroot.	+	20.000
5.01	<i>6935102 Forensenbelasting</i> Structurele bijstelling inkomsten Forensenbelasting.	+	15.000

Progr.	Toelichting		Bedrag €
5.01	<i>6932102 Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen</i> Structurele bijstelling inkomsten Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen, door een voorzichtige inschatting van de hoogte van de WOZ waardes.	+	20.000
5.02	<i>6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds</i> In de septembercirculaire is € 28.000 aan correctie budget jeugdzorg als plus opgenomen. Later bleek dat hier al rekening mee was gehouden en dat dit bedrag als min opgenomen had moeten worden. Dit geldt alleen voor 2022.	-/-	56.000
5.06	<i>6000100 Overhead ICT</i> De ICT-kosten stijgen door extra werkzaamheden.	-/-	15.000
5.06	<i>6000300 Overhead Administratie</i> De kosten ambtelijke ondersteuning bezwaarschriftencommissie waren vervallen. Dit is onterecht en worden opnieuw opgevoerd	-/-	10.500
	<i>Overige verschillen < € 5.000</i>	-/-	3.481
	Totaal	-/-	-53.629

Het nadeel van 2022 ad € 53.629 wordt verwerkt in het begrotingssaldo 2022.

Hieruit blijkt dat er enige terughoudendheid geboden is bij het gepresenteerde resultaat omdat het resultaat na de lantenota 2022 slechts € 18.983 positief is.

Algemene reserve

De stand van de algemene reserve bedraagt na verwerken mutaties lantenota € 407.236. Voor verdere informatie zie de Gevolgen voor de Algemene Reserve.

De effecten voor de jaren 2023 en verder zijn als volgt:

	2023	2024	2025
Resultaat Lantenota 2022	3.764	2.199	523

Schiermonnikoog, 3 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,

Secretaris,

burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent

TOTAALOVERZICHT FINANCIIEEL EFFECT LENTENOTA 2022

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
1 Sociaal	525.200	533.323	89.547	622.870
2 Leefomgeving	1.688.393	1.700.576	88.387	1.788.963
3 Economie en werkgelegenheid	190.551	190.551	28.230	218.781
4 Burgers en bestuur	20.202	20.202	382.417	402.619
5 Financiering en belastingen	5.687.134	5.807.825	55.797	5.863.622
Totaal baten	8.111.480	8.252.477	644.378	8.896.855

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
1 Sociaal	-2.075.393	-2.321.576	-145.053	-2.466.629
2 Leefomgeving	-2.896.932	-2.946.763	-175.315	-3.122.078
3 Economie en werkgelegenheid	-465.721	-469.261	-18.296	-487.557
4 Burgers en bestuur	-1.085.415	-1.093.915	-375.071	-1.468.986
5 Financiering en belastingen	-1.453.537	-1.548.537	-138.364	-1.686.901
Totaal lasten	-7.976.998	-8.380.052	-852.099	-9.232.151

Resultaat voor bestemming	134.482	-127.575	-207.721	-335.296
---------------------------	---------	----------	----------	----------

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
Onttrekkingen	360.854	675.854	204.731	880.585
Toevoegingen	-475.667	-475.667	-50.639	-526.306
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	-114.813	200.187	154.092	354.279

Resultaat na bestemming	19.669	72.612	-53.629	18.983
-------------------------	--------	--------	---------	--------

PROGRAMMA 1

SOCIAAL

Thema's binnen dit programma:

- 1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn
- 1.2 Onderwijs en jeugd
- 1.3 Werk en inkomen
- 1.4 Sport en Cultuur
- 1.5 Mutaties reserves programma 1

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 1

SOCIAAL

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn	5.760	5.760	10.000	15.760
1.2 Onderwijs en jeugd	180.523	180.523	69.547	250.070
1.3 Werk en inkomen	161.000	161.000	0	161.000
1.4 Sport en Cultuur	177.917	186.040	10.000	196.040
Totaal baten	525.200	533.323	89.547	622.870

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
1.1 Volksgezondheid, zorg en welzijn	-734.332	-714.332	-65.288	-779.620
1.2 Onderwijs en jeugd	-501.462	-751.462	-72.636	-824.098
1.3 Werk en inkomen	-228.744	-230.744	0	-230.744
1.4 Sport en Cultuur	-610.855	-620.038	-7.129	-627.167
Totaal lasten	-2.075.393	-2.316.576	-145.053	-2.461.629

Totale saldo van baten en lasten	-1.550.193	-1.783.253	-55.506	-1.838.759
----------------------------------	------------	------------	---------	------------

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
1.5 Mutaties reserves programma 1 - onttrekkingen	5.000	255.000	64.996	319.996
1.5 Mutaties reserves programma 1 - toevoegingen	0	0	0	0
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	5.000	255.000	64.996	319.996

Resultaat programma 1	-1.545.193	-1.528.253	9.490	-1.518.763
-----------------------	------------	------------	-------	------------

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 1 SOCIAAL

BATEN

Thema	Product + toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid college		
1.1	6714106 Openbare gezondheidszorg We ontvangen geld van het rijk voor de voortzetting van de preventieakkoorden. Hier staan uitgaven tegenover, per saldo budgettair neutraal.	10.000	I
1.2	6670106 Jeugd- en jongerenwerk Het budget 2022 voor groot onderhoud Kittiwake gebruiken we voor de renovatie van Kittiwake.	-9.533	S
1.2	6670106 Jeugd- en jongerenwerk We renoveren Kittiwake voor € 81.000 en ontvangen € 36.000 bijdrage van Lytje Willem hiervoor. Hier staan kosten tegenover. Per saldo budgettair neutraal.	36.000	I
1.2	6670106 Jeugd- en jongerenwerk We renoveren Kittiwake voor € 81.000 en gebruiken een deel van de voorziening gebouwen hiervoor. Per saldo budgettair neutraal.	39.000	S
1.2	Overige verschillen < € 5.000	4.080	
1.4	6530256 Sport algemeen We ontvangen geld van het rijk voor de uitvoering van het sportakkoord. Hier staan kosten tegenover. Per saldo budgettair neutraal.	10.000	I
	Totaal	89.547	

LASTEN

Thema	Product + toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid raad		
1.1	6663001 WMO (opvang en beschermd wonen 18+) Subsidieverlening aan Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. het vervolg van de inzet van een ambulant hulpverlener voor 12 uur per week voor 2022. Deze kosten worden gedekt uit Reserve sociaal Domein. Per saldo budgettair neutraal.	-63.417	I
	Bevoegdheid college		
1.1	6662008 WMO (zorg in natura) Voor het opvangen van en ondersteuning van vluchtelingen wordt een voorlopig budget beschikbaar gesteld vanuit het restbudget op Zorg in natura - zelfredzaamheid zwaar. Mogelijk dat hier vanuit het rijk compensatie voor komt. Dan wordt dit budget weer teruggedraaid.	9.800	S
1.1	6662157 Opvang vluchtelingen Voor het opvangen van en ondersteuning van vluchtelingen wordt een voorlopig budget beschikbaar gesteld vanuit het restbudget op Zorg in natura - zelfredzaamheid zwaar. Mogelijk dat hier vanuit het rijk compensatie voor komt. Dan wordt dit budget weer teruggedraaid.	-9.800	I
1.1	6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis We verschuiven budgetten voor de inloop voorziening Koningshuis, o.a. de huur Koningshuis, met 1,5% indexatie.	-7.010	S
1.1	6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis We verschuiven budgetten voor de inloop voorziening Koningshuis, o.a. correctie personele kosten inloopvoorziening.	9.708	S
1.1	6714106 Openbare gezondheidszorg We ontvangen geld van het rijk voor de voortzetting van de preventieakkoorden. Hier staan uitgaven tegenover, per saldo budgettair neutraal.	-10.000	I
1.1	Overige verschillen < € 5.000	5.431	
1.2	6670106 Jeugd- en jongerenwerk Het budget groot onderhoud 2022 gebruiken we voor de renovatie van Kittiwake. Per saldo budgettair neutraal.	9.533	I

Thema	Product + toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
1.2	6670106 <i>Jeugd- en jongerenwerk</i> We renoveren Kittiwake voor € 81.000 en gebruiken een deel van de voorziening gebouwen hiervoor, een bijdrage van Lytje Willem en een gedeelte cofinanciering. Per saldo budgettair neutraal.	-81.000	I
1.2	Overige verschillen < € 5.000	-1.169	
1.4	6530256 <i>Sport algemeen</i> We ontvangen geld van het rijk voor de uitvoering van het sportakkoord. Hier staan kosten tegenover. Per saldo budgettair neutraal.	-10.000	I
1.4	Overige verschillen < € 5.000	2.871	
	Totaal	-145.053	

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1

SOCIAAL

Wat zijn de mutaties?

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.11.0 Mutaties reserves programma 1	5.000	255.000	64.996	319.996
Totaal baten	5.000	255.000	64.996	319.996

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.11.0	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2022:

BATEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid raad		
Reserve sociaal domein		
Subsidieverlening aan Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. het vervolg van de inzet van een ambulant hulpverlener voor 12 uur per week voor 2022. Deze kosten worden gedekt uit Reserve sociaal Domein. Per saldo budgettair neutraal.	63.417	I
Extra kosten inzet maatschappelijk werk voor 10 uur per week. Deze kosten worden gedekt uit Reserve Sociaal Domein. Per saldo budgettair neutraal.	1.579	I
Totaal	64.996	

LASTEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Totaal	0	

PROGRAMMA 2

LEEFOMGEVING

Thema's binnen dit programma:

- 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
- 2.2 Verkeer en vervoer
- 2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu
- 2.4 Fysieke leefomgeving
- 2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
- 2.6 Openbare orde en veiligheid
- 2.7 Mutaties reserves programma 2

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 2

LEEFOMGEVING

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	501.150	501.150	24.000	525.150
2.2 Verkeer en vervoer	216.341	216.341	10.000	226.341
2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu	1.500	1.500	55.000	56.500
2.4 Fysieke leefomgeving	856.713	868.896	-613	868.283
2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving	107.810	107.810	0	107.810
2.6 Openbare orde en veiligheid	4.879	4.879	0	4.879
Totaal baten	1.688.393	1.700.576	88.387	1.788.963

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	-668.593	-668.593	-101.277	-769.870
2.2 Verkeer en vervoer	-421.341	-421.341	0	-421.341
2.3 Duurzaamheid, natuur en milieu	-113.385	-113.385	-59.000	-172.385
2.4 Fysieke leefomgeving	-1.052.111	-1.101.942	-11.510	-1.113.452
2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving	-215.559	-215.559	-1.744	-217.303
2.6 Openbare orde en veiligheid	-425.943	-425.943	-1.784	-427.727
Totaal lasten	-2.896.932	-2.946.763	-175.315	-3.122.078

Totale saldo van baten en lasten	-1.208.539	-1.246.187	-86.928	-1.333.115
----------------------------------	------------	------------	---------	------------

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
2.7 Mutaties reserves programma 2 - onttrekkingen	49.235	90.735	74.000	164.735
2.7 Mutaties reserves programma 2 - toevoegingen	-55.667	-55.667	0	-55.667
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	-6.432	35.068	74.000	109.068

Resultaat programma 2	-1.214.971	-1.211.119	-12.928	-1.224.047
-----------------------	------------	------------	---------	------------

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 2

LEEFOMGEVING

BATEN

Thema	Product + toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid raad		
2.1	6822000 Overige volkshuisvesting We ontvangen een uitkering om inwoners te compenseren voor energie-armoede. Hier staat de uitbetaling aan diverse inwoners tegenover. Per saldo budgettair neutraal	12.000	I
2.2	6210158 Auto-ontheffingen Er zijn structureel meer inkomsten uit auto-ontheffingen te zijn dan begroot.	10.000	S
	Bevoegdheid college		
2.1	6830000 Woningbouwlocatie Oost Bijdrage rijk Kosten inhuur Expertteam Woningbouw	6.000	I
2.1	6830000 Woningbouwlocatie Oost Kosten inhuur Expertteam Woningbouw, gedekt uit Grondexploitatie, per saldo budgettair neutraal.	6.000	I
2.3	6822107 Duurzaamheid We ontvangen geld van de provincie voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen woningen. Hier staan kosten en subsidies tegenover. Per saldo budgettair neutraal.	55.000	I
2.4	Overige verschillen < € 5.000	-613	
	Totaal	88.387	

LASTEN

Thema	Product + toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid raad		
2.1	6810107 Bestemmingsplannen Projectleider en diverse inhoudelijke adviseurs voor de uitvoering van het project ruimtelijke ontwikkelingen, dekking onttrekking algemene reserve, per saldo budgettair neutraal.	-25.000	I
2.1	6810107 Bestemmingsplannen Aantrekken medewerker voor introductie van de Omgevingswet, dekking onttrekking algemene reserve, per saldo budgettair neutraal.	-24.000	I
2.1	6810107 Bestemmingsplannen Per 1-1-2023 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. Hier maken we kosten voor. Dit zijn eenmalige kosten en brengen we ten laste van de Algemene reserve. Dit bedrag is een voorlopig bedrag. Er komt nog een raadsvoorstel met een onderbouwde berekening.	-25.000	I
2.4	6560103 Openbaar groen Stijging salarissen 2,4% volgens cao per 1-4-2022	-6.969	S
	Bevoegdheid college		
2.1	6830000 Woningbouwlocatie Oost Kosten inhuur Expertteam Woningbouw, gedekt uit Grondexploitatie, per saldo budgettair neutraal.	-12.000	I
2.1	6822000 Overige volkshuisvesting We ontvangen een uitkering om inwoners te compenseren voor energiearmoede. Hier staat de uitbetaling aan diverse inwoners tegenover. Per saldo budgettair neutraal	-12.000	I
2.1	Overige verschillen < € 5.000	-3.277	
2.3	6822107 Duurzaamheid We maken communicatiekosten voor energiebesparende maatregelen woningen. Hier staan kosten en subsidies tegenover. Per saldo budgettair neutraal.	-5.000	I
2.3	6822107 Duurzaamheid We verstrekken subsidie voor energiebesparende maatregelen woningen. Hier staan kosten en subsidies tegenover. Per saldo budgettair neutraal.	-50.000	I
2.3	Overige verschillen < € 5.000	-4.000	

Thema	Product + toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
2.4	Overige verschillen < € 5.000	-4.541	
2.5	Overige verschillen < € 5.000	-1.744	
2.6	Overige verschillen < € 5.000	-1.784	
	Totaal	-175.315	

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 2

LEEFOMGEVING

Wat zijn de mutaties?

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.12.2 Mutaties reserves programma 2	49.235	90.735	74.000	164.735
Totaal baten	49.235	90.735	74.000	164.735

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.12.2	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2022:

BATEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid raad		
Algemene reserve		
Aantrekken medewerker introductie van de Omgevingswet	24.000	I
Projectleider en diverse inhoudelijke adviseurs voor de uitvoering van het project ruimtelijke ontwikkelingen	25.000	I
Per 1-1-2023 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. Hier maken we kosten voor. Dit zijn eenmalige kosten en brengen we ten laste van de Algemene reserve. Dit bedrag is een voorlopig bedrag. Er komt nog een raadsvoorstel met een onderbouwde berekening.	25.000	I
Totaal	74.000	

LASTEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Totaal	0	

PROGRAMMA 3

ECONOMIE EN

WERKGELEGENHEID

Thema's binnen dit programma:

3.1 Toerisme en recreatie

3.2 Jachthaven

3.3 Mutaties reserves programma 3

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 3

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
3.1 Toerisme en recreatie	5.457	5.457	0	5.457
3.2 Jachthaven	185.094	185.094	28.230	213.324
Totaal baten	190.551	190.551	28.230	218.781

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
3.1 Toerisme en recreatie	-328.106	-331.646	-17.066	-348.712
3.2 Jachthaven	-137.615	-137.615	-1.230	-138.845
Totaal lasten	-465.721	-469.261	-18.296	-487.557

Totale saldo van baten en lasten	-275.170	-278.710	9.934	-268.776
----------------------------------	----------	----------	-------	----------

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
3.3 Mutaties reserves programma 3 - onttrekkingen	0	0	15.000	15.000
3.3 Mutaties reserves programma 3 - toevoegingen	-68.000	-68.000	0	-68.000
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	-68.000	-68.000	15.000	-53.000

Resultaat programma 3	-343.170	-346.710	24.934	-321.776
-----------------------	----------	----------	--------	----------

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 3

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

BATEN

<i>Thema</i>	<i>Product + toelichting</i>	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid raad		
3.2	6560203 <i>Jachthaven</i> De jaarlijks ontvangen exploitatievergoeding jachthaven is structureel hoger dan begroot.	20.000	S
	Bevoegdheid college		
3.2	6560203 <i>Jachthaven</i> Verplaatsing van het budget ten laste van voorziening jachthaven, zodat budget inzichtelijk is, per saldo budgettair neutraal.	8.230	S
	Totaal	28.230	

LASTEN

<i>Thema</i>	<i>Product + toelichting</i>	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid raad		
3.1	6560253 <i>Bevordering toerisme</i> Kosten inhuur projecttrekker activiteitenstrand, dekking onttrekking algemene reserve, per saldo budgettair neutraal.	-15.000	I
	Bevoegdheid college		
3.1	Overige verschillen < € 5.000	-2.066	
3.2	6560203 <i>Jachthaven</i> Verplaatsing van het budget ten laste van voorziening jachthaven, zodat budget inzichtelijk is, per saldo budgettair neutraal.	-8.230	S
3.2	Overige verschillen < € 5.000	7.000	
	Totaal	-18.296	

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Wat zijn de mutaties?

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.13.2 Mutaties reserves programma 3	0	0	15.000	15.000
Totaal baten	0	0	15.000	15.000

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.13.2	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2022:

BATEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid raad		
Algemene reserve		
Kosten inhuur projecttrekker activiteitenstrand	15.000	I
Totaal	15.000	

LASTEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Totaal	0	

PROGRAMMA 4

BURGERS EN BESTUUR

Thema's binnen dit programma:

- 4.1 Burgerparticipatie
- 4.2 Bestuur
- 4.3 Dienstverlening
- 4.4 Mutaties reserves programma 4

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 4

BURGERS EN BESTUUR

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
4.1 Burgerparticipatie	0	0	0	0
4.2 Bestuur	1.875	1.875	382.417	384.292
4.3 Dienstverlening	18.327	18.327	0	18.327
Totaal baten	20.202	20.202	382.417	402.619

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
4.1 Burgerparticipatie	0	0	0	0
4.2 Bestuur	-1.029.438	-1.037.938	-375.071	-1.413.009
4.3 Dienstverlening	-55.977	-55.977	0	-55.977
Totaal lasten	-1.085.415	-1.093.915	-375.071	-1.468.986

Totale saldo van baten en lasten	-1.065.213	-1.073.713	7.346	-1.066.367
----------------------------------	------------	------------	-------	------------

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
4.4 Mutaties reserves programma 4 - onttrekkingen	61.800	61.800	0	61.800
4.4 Mutaties reserves programma 4 - toevoegingen	0	0	0	0
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	61.800	61.800	0	61.800

Resultaat programma 4	-1.003.413	-1.011.913	7.346	-1.004.567
-----------------------	------------	------------	-------	------------

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 4

BURGERS EN BESTUUR

BATEN

<i>Thema</i>	<i>Product + toelichting</i>	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid college		
4.2	6001150 <i>Burgemeester en wethouders</i> We ontvangen geld omdat een beleggingmaatschappij stopt met het beheren van de pensioengelden. Deze gelden storten we in een pensioenvoorziening	348.376	I
4.2	6001150 <i>Burgemeester en wethouders</i> Vanwege een administratieve fout aan de zijde van de gemeente zijn over 2017-2020 de huurinkomsten van de ambtswoning van de burgemeester niet juist in de bruto-netto verhouding in het loon verwerkt. Gelijk toen deze fout aan het licht kwam heeft de burgemeester het te veel ontvangen bedrag teruggestort en is de fout in onze administratie hersteld. Tegenover deze inkomsten staan kosten, zie bij lasten. We gaan ervan uit dat het budgetneutraal gaat worden.	34.041	I
	Totaal	382.417	

LASTEN

<i>Thema</i>	<i>Product + toelichting</i>	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid college		
4.2	6001150 <i>Burgemeester en wethouders</i> We verplaatsen het budget accountantskosten van burgemeester en wethouders naar raadsondersteuning, per saldo budgettair neutraal.	18.350	S
4.2	6001150 <i>Burgemeester en wethouders</i> We ontvangen geld omdat een beleggingmaatschappij stopt met het beheren van de pensioengelden. Deze gelden storten we in een pensioenvoorziening.	-348.376	I

Thema	Product + toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
4.2	6001150 <i>Burgemeester en wethouders</i> We ontvangen huurinkomsten, zie baten. Er moet nog een aantal kosten gemaakt worden die met deze huurinkomst verband houden. Sommige kosten hiervan zijn nog onduidelijk. Het opgenomen bedrag is daarom een schatting. Bovendien moet de gemeente Schiermonnikoog nog belasting betalen over een deel van de huursom dat door de belastingdienst als loon in natura wordt aangemerkt.	-34.041	I
4.2	6005100 <i>Bestuurlijke samenwerking</i> We gebruiken een gedeelte van budget cofinanciering voor renovatie Kittiwake. Per saldo budgettair neutraal.	6.000	S
4.2	6006156 <i>Raadsondersteuning</i> We verplaatsen het budget accountantskosten van burgemeester en wethouders naar raadsondersteuning, per saldo budgettair neutraal.	-18.350	S
4.2	Overige verschillen < € 5.000	-1.654	
4.2	Overige verschillen < € 5.000	3.000	
	Totaal	-375.071	

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 4

BURGERS EN BESTUUR

Wat zijn de mutaties?

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.14.2	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.14.2	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0	0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2022:

BATEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Totaal	0	

LASTEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Totaal	0	

PROGRAMMA 5

FINANCIERING EN

BELASTINGEN

Thema's binnen dit programma:

- 5.01 Lokale heffingen
- 5.02 Algemene uitkering
- 5.03 Dividend
- 5.04 Financieringsfunctie
- 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen
- 5.06 Overhead
- 5.07 Heffing VPB
- 5.08 Onvoorzien
- 5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming
- 5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen
- 5.11 Saldo van baten en lasten na bestemming

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 5

FINANCIERING EN BELASTINGEN

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
5.01 Lokale heffingen	2.148.616	2.220.616	35.000	2.255.616
5.02 Algemene uitkering	3.501.692	3.546.070	-58.000	3.488.070
5.03 Dividend	16.235	20.177	0	20.177
5.04 Financieringsfunctie	6.637	7.008	78.797	85.805
5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
5.06 Overhead	13.954	13.954	0	13.954
5.07 Heffing VPB	0	0	0	0
5.08 Onvoorzien	0	0	0	0
5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming	0	0	0	0
Totaal baten	5.687.134	5.807.825	55.797	5.863.622

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
5.01 Lokale heffingen	-61.880	-61.880	-5.894	-67.774
5.02 Algemene uitkering	-2.550	-2.550	0	-2.550
5.03 Dividend	-1.253	-2.370	0	-2.370
5.04 Financieringsfunctie	-1.725	-608	-78.797	-79.405
5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
5.06 Overhead	-1.372.879	-1.480.379	-53.673	-1.534.052
5.07 Heffing VPB	-750	-750	0	-750
5.08 Onvoorzien	-12.500	0	0	0
5.09 Saldo van baten en lasten voor bestemming	0	0	0	0
Totaal lasten	-1.453.537	-1.548.537	-138.364	-1.686.901

Totale saldo van baten en lasten	4.233.597	4.259.288	-82.567	4.176.721
----------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen - onttrekkingen	244.819	268.319	50.735	319.054
5.10 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen - toevoegingen	-352.000	-352.000	-50.639	-402.639
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	-107.181	-83.681	96	-83.585

Resultaat programma 5	4.126.416	4.175.607	-82.471	4.093.136
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----------

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 5

FINANCIERING EN BELASTINGEN

BATEN

<i>Thema</i>	<i>Product + toelichting</i>	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid raad		
5.01	6932102 <i>Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen</i> Structurele bijstelling inkomsten Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen, door een voorzichtige inschatting van de hoogte van de WOZ waardes.	20.000	S
5.01	6935102 <i>Forensenbelasting</i> Structurele bijstelling inkomsten Forensenbelasting.	15.000	S
5.02	6921102 <i>Uitkeringen uit het gemeentefonds</i> In de septembercirculaire is € 28.000 aan correctie budget jeugdzorg als plus opgenomen. Later bleek dat hier al rekening mee was gehouden en dat dit bedrag als min opgenomen had moeten worden. Dit geldt alleen voor 2022.	-56.000	I
	Bevoegdheid college		
5.04	6005000 <i>Treasury</i> Rente treasury, verplaatsing baten en lasten. Per saldo budgettair neutraal.	78.797	S
	Overige verschillen < € 5.000	-2.000	
	Totaal	55.797	

LASTEN

<i>Thema</i>	<i>Product + toelichting</i>	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
	Bevoegdheid raad		
5.06	6000300 <i>Overhead Administratie</i> De kosten ambtelijke ondersteuning bezwaarschriftencommissie waren vervallen. Dit is onterecht en worden opnieuw opgevoerd	-10.500	S
5.06	6000100 <i>Overhead ICT</i> De ICT-kosten stijgen door extra werkzaamheden.	-15.000	S

Thema	Product + toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
5.06	6000000 Overhead personeel Beleidsteam Stijging salarissen 2,4% volgens cao per 1-4-2022	-5.686	S
	Bevoegdheid college		
5.01	Overige verschillen < € 5.000	-5.894	
5.04	6005000 Treasury Rente treasury, verplaatsing baten en lasten. Per saldo budgettair neutraal.	-78.797	S
5.06	6000010 Overhead Personeel Publiekszaken We verschuiven budgetten voor de inloop voorziening Koningshuis, o.a. correctie personele kosten inloopvoorziening.	-19.391	S
5.06	Overige verschillen < € 5.000	-3.096	
	Totaal	-138.364	

MUTATIES RESERVES ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Wat zijn de mutaties?

BATEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.15.2 Mutaties reserves alg. dekk.midd.	244.819	268.319	50.735	319.054
Totaal baten	244.819	268.319	50.735	319.054

LASTEN

Omschrijving	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging	Wijziging Lentenota	Begroting na Lentenota
6.980.15.2 Mutaties reserves alg. dekk.midd.	-352.000	-352.000	-50.639	-402.639
Totaal lasten	-352.000	-352.000	-50.639	-402.639

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen uit de Lentenota 2022:

BATEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid raad		
Algemene reserve Eneco		
Lager krediet Opwaardering gevel Gemeentehuis en hoger krediet herinrichting gemeentehuis, van reserve afschrijving terug naar reserve Eneco	10.639	S
Vervallen kredieten WTW installatie en Opwaardering beglazing Koningshuis, van reserve afschrijving terug naar reserve Eneco	40.000	S
Reserve afschrijvingen		
Corr afsch activum 314 6000200 Opwaardering gevel Gemeentehuis	-773	S
Corr afsch activum 323 6000200 Herinrichting gemeentehuis	869	S
Totaal	50.735	

LASTEN

Toelichting	Bedrag (in €) + = meevaller - = tegenvaller	Incidenteel (I) Structureel (S)
Bevoegdheid raad		
Reserve afschrijvingen		
Lager krediet Opwaardering gevel Gemeentehuis en hoger krediet herinrichting gemeentehuis terug naar reserve eneco	-10.639	S
Vervallen kredieten WTW installatie en Opwaarderig beglazing Koningshuis, van reserve afschrijving terug naar reserve eneco	-40.000	S
Totaal	-50.639	

AANVULLENDE OVERZICHTEN

EFFECTEN VOOR DE MEERJARENRAMING 2023-2025

BATEN

Omschrijving	2023	2024	2025
0 Kostenplaatsen	8.481	8.481	8.481
1 Sociaal	0	0	0
2 Leefomgeving	9.387	9.387	9.387
3 Economie en werkgelegenheid	28.385	28.385	28.385
4 Burgers en bestuur	0	0	0
5 Financiering en belastingen	110.584	104.738	101.758
Totaal baten	156.837	150.991	148.011

LASTEN

Omschrijving	2023	2024	2025
0 Kostenplaatsen	-8.481	-8.481	-8.481
1 Sociaal	10.184	9.167	8.074
2 Leefomgeving	-19.374	-19.374	-19.374
3 Economie en werkgelegenheid	-1.385	-1.385	-1.385
4 Burgers en bestuur	-1.654	-1.654	-1.654
5 Financiering en belastingen	-132.459	-127.161	-124.764
Totaal lasten	-153.169	-148.888	-147.584

Saldo baten en lasten	3.668	2.103	427
-----------------------	-------	-------	-----

Toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	2023	2024	2025
Onttrekkingen	96	96	96
Toevoegingen	0	0	0
Saldo toevoegingen & onttrekkingen aan reserves	96	96	96

Saldo baten en lasten na verrekening reserves	3.764	2.199	523
---	-------	-------	-----

GEVOLGEN VOOR DE ALGEMENE RESERVE

Omschrijving	2022
Stand jaarrekening 2021	461.550
Toevoegingen aan de algemene reserve:	
Jaarlijkse toevoeging	35.000
Rekeningresultaat 2021	56.587
Toevoeging vanuit Reserve Eneco	238.000
Terugstorten in AR van tijdelijke voeding voorziening	40.000
Totaal toevoegingen	369.587
Onttrekkingen aan de algemene reserve:	
Waddenprogramma voorfinanciering voorbereidingskosten 10%	-30.000
Bestrijding exoten	-20.000
Aanpak begraafplaats	-15.500
Toegezegde subsidie bij vertrek manege 5x € 5.000 tbv manege (€ 2.500 in 2021 betaald)	-5.000
FUMO incidentele kosten	-2.318
Uitkering wachtgeld oud-wethouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (voorlopig 16-3-2025)	-31.800
Uitwerking herzien Bestemmingsplan Dorp/inspiratiegids	-15.000
Overheveling budgetten naar 2022 jaarrekening 2021	-165.783
Effecten lententa	
Projectleider en diverse inhoudelijke adviseurs voor de uitvoering van het project ruimtelijke ontwikkelingen.	-25.000
Introductie van de Omgevingswet	-24.000
Projecttrekker activiteitenstrand	-15.000
Kosten omgevingswet	-25.000
Raadsvoorstellen 2022	
Sloop manege Melle Grietjespad	-35.000
Vervolgstappen Oude bezoekerscentrum	-6.500
Coronacompenstatie decembercirculaire 2021	-8.000
Totaal onttrekkingen	-423.901
Saldo algemene reserve (+ = voordeel // - = nadeel) na Lentenota	407.236

BIJLAGE 1: OVERZICHT CO-FINANCIERING

	Beschikking €	Reeds betaald voor 2022 €	In 2022 ten lasten van budget co- financiering €
Beschikking 2019			
Natuurmonumenten	15.000	7.500	7.500
Beschikking 2021			
Subsidie Schier Academie	7.500	0	7.500
Beschikkingen 2022			
Eindafrekening oesterzwamproject	760		760*
Subsidie project waddenwonen	2.647		2.647*
Bijdrage 2022 Friese Projectenmachine	387		387*
Dorpsontwikkelmaatschappij proceskosten	5.000		5.000
Budget bijdrage renovatie Kittiwake	nvt		6.000
Totaal verplichtingen 2022			26.387
(*) Is inmiddels uitbetaald			
Budget co-financiering 2022			25.000
Totaal budget in 2022 op product 6.005.10.0			25.000
Vrij besteedbaar regulier budget 2022 (A)			-/-1.387
Beschikbaar in reserve co-financiering per 31-12-2022(B)			25.000
Totaal nog beschikbaar in 2022 voor cofinanciering (A+B)			23.613
Alle bedragen zijn toezeggingen onder voorbehoud van goedkeuring door provincie en definitieve eindafrekening			

BIJLAGE 2: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE (VERKOOPOPBRENGST ENECO)

Stand Reserve	2022
Stand per 1 januari	1.167.500
Vermeerderingen:	
Correctie onttrekking 2021	40.000
Lager krediet Opwaardering gevel Gemeentehuis	19.335
Hoger krediet Herinrichting gemeentehuis	-8.695
Totaal vermeerderingen	50.640
Verminderings:	
Overheveling naar Algemene Rserve (NFK 022-2025)	-238.000
Vorbereidingskrediet LOC	-250.000
Totaal verminderingen	488.000
Stand na Lentenota	730.140

In deze stand is nog niet verwerkt het raadsvoorstel MJOP gebouwen, met een vermindering van € 302.000 voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

