Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

Datum: 18 maart 2021
Reg. nr: 21.200923

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 4
3 Onvoorzien 6
3.1 Onvoorzien eenmalig 6
3.2 Onvoorzien structureel 7
3.3 Onvoorzien met bestemming 8
4 Reserves 9
4.1 Algemene Reserve 9
4.2 Reserve Sociaal Domein 10
4.3 Bestemmingsreserve Corona 11
5 Wijziging op programmaniveau 12
6 Bijlagen 13
6.1 Wijziging op taakveldniveau 14
6.2 Wijziging op detailniveau 16

1 Inleiding

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

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

De gemeente Waadhoeke staat onder repressief toezicht. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen

2.01 Onderwijsachterstandenbeleid
In september 2020 is de voorlopige toekenningsbeschikking ontvangen voor de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. De beschikking komt uit op € 884.207. In de primitieve begroting is een raming van € 688.768 opgenomen. De uitgaven staan op hetzelfde bedrag geraamd. Voorgesteld wordt de inkomsten en uitgaven met € 195.439 op te hogen. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.

2.02 Subsidie planvorming speel en sportplekken Franeker West
Naar aanleiding van het onderzoek op het gebied van spelen in 2018 is geconstateerd dat de speel- en sportvoorzieningen in Franeker West moeten worden aangepakt. In Franeker West zijn 11 speel- en sportvoorzieningen. Daarnaast is er een openbaar toegankelijk schoolplein (de Toermalijn). Veel vooral kleine speellocaties, die verouderd zijn, hebben veelal hetzelfde aanbod en zijn slecht onderhouden. Hier ligt een mogelijkheid tot herinrichting tot in totaal 4 grotere speel, sport en ontmoetingsplekken. Er is een werkgroep gevormd, samen met inwoners, die graag mee willen denken over de herinrichting, maar die niet in staat is om het hele proces tot herinrichting te begeleiden. De gemeente heeft hiertoe adviesbureau Speelplan ingeschakeld. Speelplan zal één conceptplan opleveren waarin vier wijken centraal staan (Kaatserbuurt, ’t War, Keningspark en Sexbierumerplan). In dat plan komen alle definitieve ontwerpen, die gebaseerd zijn op de aangereikte ingrediënten en de wensen van de bewoners. De kosten voor het maken van het plan zijn geraamd op € 20.000. Er kan € 10.000 ten laste komen van het budget Dorpen & Wijken. Aan de raad wordt voorgesteld de resterende € 10.000 ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve beheerplannen (die bestaat uit het bedrag van de voorziening speeltuinen, die in december 2020 naar deze reserve is overgeheveld - B&W-besluit 19/1/2021).

2.03 Buitenhuisaanpak
Voor de pilot Buitenshuisproject was een projectbudget toegekend voor de jaren 2018 tot en met 2020. Voor de structurele voortzetting van de transformatie is per 2021 een structureel budget nodig. Dit zal bijdragen aan de kostenbeheersing binnen de jeugdhulp. Het gaat hier echter om meer dan deze financiële inzet, want tegelijkertijd draagt dit bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind, is dit een afschaling van jeugdzorg en ondersteunt dit de ontwikkeling tot een gezondere gezinssituatie. Er is er een diepere analyse gedaan van de begrotingsposten sociaal domein, ontschot. De analyse heeft geresulteerd in structurele budgetruimte van in totaal € 150.404. Deze posten worden structureel samengevoegd voor de Buitenhuisaanpak met ingang van 2021. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal en blijft binnen het financiële kader van programma 7 Sociaal Domein (B&W-besluit 15/12/2020).

2.04 Extra kosten aanleg fietspad langs Van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp
In november 2018 heeft de raad een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een fietspad langs het Van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp. Voor het aanbrengen van een onvoorziene damwandconstructie heeft de raad op 28 januari 2021 besloten een extra krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen om de realisatie van het fietspad mogelijk te maken. De structurele extra kapitaallasten van € 6.600 komen met ingang van 2022 ten laste van de stelpost voor hogere en/of nieuwe kapitaallasten.

2.05 Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2
De raad heeft op 28 januari 2021 besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 voor de voorbereiding van de ontwikkeling/invulling van bedrijventerrein Kie 2. Waarschijnlijk zal de voorbereiding leiden tot een planologische wijzigingsplan en een vervolgvraag om krediet

beschikbaar te stellen voor het feitelijk ontwikkelen, dus het bouwrijp maken.
Het voorbereidingskrediet komt nu ten laste van de reserve grondexploitatie.

2.06 Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025 en maatregelen
De raad heeft op 11 februari 2021 besloten om het Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025 vast te stellen. Voor de uitvoering van dit plan dient er met ingang van 2021 jaarlijks € 54.707 (inclusief btw) extra beschikbaar gesteld te worden. Tevens dient er een eenmalig krediet van € 266.200,- (inclusief btw) beschikbaar gesteld te worden voor het nemen van de eenmalige maatregelen voor alle kunstgrasvelden.

2.07 Wijzigingen in de personeelsbegroting
In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

2.08 Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke
Het betreft hier een notitie inzake een nader onderzoek naar de toekomstscenario's voor overdekt zwemmen. Er worden verschillende scenario’s onderzocht. De kosten die hier mee gemoeid zijn, bedragen € 37.000. Middels raadsbesluit dd. 3/12/2020 is besloten om dit ten laste te brengen van de algemene reserve.

2.09 Verplaatsingen / verschuivingen
In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

3 Onvoorzien

3.1 Onvoorzien eenmalig

Corsanr.	*Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U*	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		30.617	*6.600*	*25.000*	***12.217***
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
20.204794	(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021			25.000	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
20.205414	(2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp		6.600		

3.2 Onvoorzien structureel

Corsanr.	*Onvoorzien structureel - 6.080.002.U*	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		58.000	*292.735*	*311.335*	***39.400***
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
N.v.t.	(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021			12.000	
20.204198	(1.10) September- & Decembercirculaire 2020		292.735	292.735	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
20.205414	(2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp			6.600	

3.3 Onvoorzien met bestemming

Corsanr.	*Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U*	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		1.287.154	*271.202*	*815.634*	***742.722***
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
N.v.t.	(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting				
	Verschuiving incidentele Personele Schouw			385.000	
	Taakmutatie Donorwet			7.000	
	Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie			90.000	
20.203332	(1.2) Beheerplan Gebouwen			72.000	
20.203210	(1.3) Beheerplan Openbare verlichting			156.000	
N.v.t.	(1.6) Reserve jaarovergang		230.151		
20.204198	(1.10) September- & Decembercirculaire 2020		41.051	749	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
20.205314	(2.03) Armoedebestrijding			17.000	
20.205314	(2.03) Jeugdhulp AZC			33.178	
20.200263	(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden			54.707	

Totaal	***Onvoorzien***	*1.375.771*	*570.537*	*1.151.969*	*794.339*
	Saldo onvoorzien t/m de 1e begrotingswijziging				*899.224*
	Mutatie 2e wijziging				*-104.885*

4 Reserves

4.1 Algemene Reserve

In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht.

Corsanr.		Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
	Prognose beginstand begroting 2021	*19.790.860*			
	Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021	*-3.195.648*			
	Algemene reserve	*16.595.212*	*1.814.635*	*4.026.000*	*14.383.847*
	Mutaties primitieve begroting 2021				
19.205327	Betreft herindelingsbijdrage 2021		1.814.635		
19.205327	Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022			350.000	
19.205327	Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023			748.800	
20.204135	Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024			26.000	
20.204135	Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024			2.363.000	
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
20.204.103	(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp			200.000	
19.207.145	(1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"			20.000	
20.204.954	(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021			15.000	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
20.200.263	(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025			266.200	
20.204.107	(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke			37.000	

4.2 Reserve Sociaal Domein

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

Corsanr.		Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
	Reserve sociaal domein	*566.722*	*0*	*0*	*566.722*

4.3 Bestemmingsreserve Corona

In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht.

Bestemmingsreserve Corona	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
Mutaties 2021	343.032	1.220.521	272.356	1.291.197
Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire				
- Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire)		**412.937**	**272.356**	
- Toevoeging n.a.l.v. December circulaire. Bestaande uit:		**807.584**		
Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie		261.798		
Flankerend beleid: Impuls re-integratie		139.798		
Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid		64.372		
Flankerend beleid: Bijzonder bijstand		21.898		
Cultuur middelen		236.975		
Tweede Kamerverkiezingen		62.364		
Mutatie opschalingskorting		20.379		

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

Bestemmingsreserve Corona	Ontvangsten rijk	Beschikking	Saldo
Lokale culturele voorzieningen	511.745	-95.562	416.183
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	101.469		101.469
Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015	36.576		36.576
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting	66.000	-150.000	-84.000
Voorschoolse voorziening Peuters	29.157		29.157
Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West)	437.948	-437.948	0
Algemeen/Opschalingskorting	615.236	-790.627	-175.391
Buurt- en dorpshuizen	35.081		35.081
Vrijwilligersorganisaties	19.732		19.732
Toezicht en handhaving	114.934	40.500	155.434
Markt- en evenementenleges	9.620	-19.700	-10.080
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	60.437		60.437
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	36.142		36.142
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021	182.591		182.591
Re-integratie van bijstandsgerechtigden	401.596		401.596
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand	86.270		86.270
Subtotaal	**2.744.534**	**-1.453.337**	**1.291.197**

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

5 Wijziging op programmaniveau

Programma		Primitief	Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
Lasten					
1	Bestuur en Ondersteuning	3.880.146	4.186.024	150.404	4.336.428
2	Veiligheid	3.806.689	3.944.689	22.000	3.966.689
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	8.624.611	9.779.111	0	9.779.111
4	Economie	12.199.615	12.535.115	80.000	12.615.115
5	Onderwijs	5.894.814	6.023.444	195.439	6.218.883
6	Sport, Cultuur en Recreatie	8.940.019	9.708.727	377.907	10.086.634
7	Sociaal Domein	61.842.051	63.305.084	-100.226	63.204.858
8	Volksgezondheid en Milieu	13.330.707	13.872.001	0	13.872.001
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	3.683.544	6.225.344	-10.000	6.215.344
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	16.482.811	17.192.246	-126.885	17.065.361
	Mutatie reserves	3.427.306	4.375.471	0	4.375.471
Totaal Lasten		**142.112.315**	**151.147.258**	**588.639**	**151.735.897**
	Waarvan onvoorzien	*1.375.771*	*899.224*	*-104.885*	*794.339*
Baten					
1	Bestuur en Ondersteuning	599.142	599.142	0	599.142
2	Veiligheid	27.830	27.830	0	27.830
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	135.488	135.488	0	135.488
4	Economie	11.327.204	11.327.204	0	11.327.204
5	Onderwijs	986.405	983.780	195.439	1.179.219
6	Sport, Cultuur en Recreatie	807.418	806.218	0	806.218
7	Sociaal Domein	17.094.241	17.092.516	-15.000	17.077.516
8	Volksgezondheid en Milieu	12.013.037	12.012.887	15.000	12.027.887
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	1.339.650	2.123.675	0	2.123.675
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	93.616.372	94.611.514	0	94.611.514
	Mutatie reserves	4.166.366	11.427.842	393.200	11.821.042
Totaal Baten		**142.113.153**	**151.148.096**	**588.639**	**151.736.735**
Resultaat		**838**	**838**	**0**	**838**

6 Bijlagen

6.1 Wijziging op taakveldniveau

2.01 Onderwijsachterstandenbeleid 2021						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
5	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	S	195.439	195.439	0
Totaal				**195.439**	**195.439**	**0**

2.02 Subsidie planvorming speel- en sportplekken Franeker West						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
6	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	I	20.000	0	-20.000
9	8.3	Wonen en bouwen	I	-10.000	0	10.000
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	10.000	10.000
Totaal				**10.000**	**10.000**	**0**

2.03 Buitenhuisaanpak						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1	0.1	Bestuur	S	150.404	0	-150.404
7	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	S	-51.726	0	51.726
7	6.2	Wijkteams	S	-20.000	0	20.000
7	6.3	Inkomensregelingen	S	-8.500	0	8.500
7	6.4	Begeleide participatie	S	-20.000	0	20.000
AD	0.8	Overige baten en lasten	S	-50.178	0	50.178
Totaal				**0**	**0**	**0**

2.05 Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
4	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	I	80.000	0	-80.000
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	80.000	80.000
Totaal				**80.000**	**80.000**	**0**

2.06 Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden '21-'25

Progr.	TV	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Saldo
6	5.2	Sportaccommodaties	I	266.200	0	-266.200
6	5.2	Sportaccommodaties	S	54.707	0	-54.707
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	266.200	266.200
AD	0.8	Overige baten en lasten	S	-54.707	0	54.707
Totaal				**266.200**	**266.200**	**0**

2.07 Wijzigingen in de personeelsbegroting

Progr.	TV	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Saldo
2	1.2	Openbare orde en veiligheid	I	22.000	0	-22.000
AD	0.4	Overhead	I	-22.000	0	22.000
Totaal				**0**	**0**	**0**

2.08 Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke

Progr.	TV	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Saldo
6	5.1	Sportbeleid en activering	I	37.000	0	-37.000
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	37.000	37.000
Totaal				**37.000**	**37.000**	**0**

2.09 Verplaatsingen / verschuivingen

Progr.	TV	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Saldo
7	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	S	0	-15.000	-15.000
8	7.1	Volksgezondheid	S	0	15.000	15.000
AD	0.4	Overhead	S	4.600	0	-4.600
AD	0.5	Treasury	S	-4.600	0	4.600
Totaal				**0**	**0**	**0**

6.2 Wijziging op detailniveau

2.01 Onderwijsachterstandenbeleid 2021									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6430005	Onderwijs Achterstand Beleid (OAB)	99999	43100I	Inkomensoverdrachten van het Rijk	S	0	195.439	195.439
	6430005	Onderwijs Achterstand Beleid (OAB)	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	195.439	0	-195.439
Totaal							**195.439**	**195.439**	**0**

2.02 Subsidie planvorming speel- en sportplekken Franeker West									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6010100	Mutaties van de Reserves	10006	71000I	Mutatie reserves	I	0	10.000	10.000
	6570003	Speeltuinen en -plaatsen	99999	38090U	Overige Diensten	I	20.000	0	-20.000
	6830006	Dorpenvisies	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	I	-10.000	0	10.000
	7910114	Bestemmingsreserve beheerplannen	99999	71000U	Mutatie reserves	I	10.000	0	-10.000
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	10.000	10.000
Totaal							**20.000**	**20.000**	**0**

2.03 Buitenhuisaanpak									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6010004	Bestuursondersteuning B&W	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	150.404	0	-150.404
	6080003	Onvoorzien met bestemming	99999	38099U	Onvoorzien	S	-50.178	0	50.178
	6610004	Kinderopvang	99999	34100U	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	S	-51.726	0	51.726
	6610005	Algemeen maatschappelijk werk	99999	34100U	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	S	-68.500	0	68.500
	6610005	Algemeen maatschappelijk werk	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	68.500	0	-68.500

	6620002	WMO, extra kosten Gebiedsteam (SoZaWe)	99999	34100U	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	S	-20.000	0	20.000
	6630003	Bijzondere bijstand	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	-8.500	0	8.500
	6640002	Participatiebudget: re	99999	34100U	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	S	-20.000	0	20.000
Totaal							**0**	**0**	**0**

2.04 Extra kosten aanleg fietspad langs van Harinxmakanaal									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6080001	Onvoorzien eenmalig	99999	38099U	Onvoorzien	I	6.600	0	-6.600
	6080002	Onvoorzien structureel	99999	38099U	Onvoorzien	I	-6.600	0	6.600
	72400518	Fietspad Dronrijp	99999	32011U	Uitvoeringskosten (krediet)	I	120.000	0	-120.000
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	120.000	120.000
Totaal							**120.000**	**120.000**	**0**

2.05 Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6010100	Mutaties van de Reserves	10004	71000I	Mutatie reserves	I	0	80.000	80.000
	6320001	Bedrijfsterreinen algemeen beheer	32000	32000U	Onroerende zaken - aankoop	I	80.000	0	-80.000
	7910201	Grondexploitatie	99999	71000U	Mutatie reserves	I	80.000	0	-80.000
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	80.000	80.000
Totaal							**160.000**	**160.000**	**0**

2.06 Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden '21-'25									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6010100	Mutaties van de Reserves	10006	71000I	Mutatie reserves	I	0	266.200	266.200
	6080003	Onvoorzien met bestemming	99999	38099U	Onvoorzien	S	-54.707	0	54.707
	6520020	Kaatsvelden vm Franekeradeel	99999	32090U	Uitbestede investeringen - éénmalig (expl)	I	266.200	0	-266.200

	6520022	Voetbalvelden Hertog van Saxenlaan	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	S	10.940	0	-10.940
	6520024	Voetbalvelden Sexbierum	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	S	5.470	0	-5.470
	6520030	Sportvelden vm Het Bildt	99999	38033U	Onderhoudskosten onroerende zaken	S	16.410	0	-16.410
	6520040	Sportvelden vm Menameradiel	99999	38033U	Onderhoudskosten onroerende zaken	S	21.887	0	-21.887
	7910000	Algemene reserve	99999	71000U	Mutatie reserves	I	266.200	0	-266.200
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	266.200	266.200
Totaal							**532.400**	**532.400**	**0**

2.07 Wijzigingen in de personeelsbegroting

Progr.	Gbnr.	Omschrijving	Taak	Ksrt.	Omschrijving	S/I	Lasten	Baten	Saldo
	5201600	Afdeling Gebiedsteam	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	I	-13.700	0	13.700
	5201600	Afdeling Gebiedsteam	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	0	-13.700	-13.700
	5201700	Afdeling Veiligheid & VTH	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	S	-55.753	0	55.753
	5201700	Afdeling Veiligheid & VTH	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	I	22.000	0	-22.000
	5201700	Afdeling Veiligheid & VTH	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	0	-55.753	-55.753
	5201700	Afdeling Veiligheid & VTH	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	0	22.000	22.000
	5201800	Afdeling Omgeving	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	S	55.753	0	-55.753
	5201800	Afdeling Omgeving	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	I	28.921	0	-28.921
	5201800	Afdeling Omgeving	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	0	55.753	55.753
	5201800	Afdeling Omgeving	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	0	28.921	28.921
	5202100	Afdeling Informatiebeheer	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	I	202.700	0	-202.700
	5202100	Afdeling Informatiebeheer	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	S	34.226	0	-34.226
	5202100	Afdeling Informatiebeheer	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	0	202.700	202.700

	5202100	Afdeling Informatiebeheer	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	0	34.226	34.226
	6040001	Saldi kostenplaatsen salarissen	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	34.226	0	-34.226
	6040001	Saldi kostenplaatsen salarissen	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	195.921	0	-195.921
	6040040	Overige personele kosten	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	I	-6.921	0	6.921
	6040040	Overige personele kosten	99999	35100U	Personeel van derden	I	-22.000	0	22.000
	6040040	Overige personele kosten	99999	38099U	Onvoorzien	S	-34.226	0	34.226
	6040040	Overige personele kosten	99999	38099U	Onvoorzien	I	-189.000	0	189.000
	6120001	Openbare orde en veiligheid	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	22.000	0	-22.000
	6810001	Ruimtelijke plannen	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	22.000	0	-22.000
	6810001	Ruimtelijke plannen	99999	38070U	Kosten algemene plannen	I	-22.000	0	22.000
Totaal							**274.147**	**274.147**	**0**

2.08 Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke

Progr.	Gbnr.	Omschrijving	Taak	Ksrt.	Omschrijving	S/I	Lasten	Baten	Saldo
	6010100	Mutaties van de Reserves	10006	71000I	Mutatie reserves	I	0	37.000	37.000
	6510001	Sport Algemeen	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	37.000	0	-37.000
	7910000	Algemene reserve	99999	71000U	Mutatie reserves	I	37.000	0	-37.000
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	37.000	37.000
Totaal							**74.000**	**74.000**	**0**

2.09 Verplaatsingen / verschuivingen

Progr.	Gbnr.	Omschrijving	Taak	Ksrt.	Omschrijving	S/I	Lasten	Baten	Saldo
	5115020	Automatisering afd Financien	99999	38026U	(ICT) Contracten Waadhoeke	S	4.600	0	-4.600
	5115020	Automatisering afd Financien	99999	38101I	Saldo kostenplaatsen goederen en diensten	S	0	4.600	4.600
	6020001	Burgerzaken	99999	35100U	Personeel van derden	S	8.500	0	-8.500
	6020001	Burgerzaken	99999	38002U	Abonnementen en contributies	S	2.000	0	-2.000
	6020001	Burgerzaken	99999	38003U	Kopieer- en drukkosten	S	-10.500	0	10.500
	6020001	Burgerzaken	99999	38066U	Representatiekosten	S	2.000	0	-2.000

	6020001	Burgerzaken	99999	38091U	Kosten diensten tussenpersonen	S	-2.000	0	2.000
	6020003	Verkiezingen	99999	38003U	Kopieer- en drukkosten	I	15.000	0	-15.000
	6020003	Verkiezingen	99999	38024U	Materiaalkosten	I	8.000	0	-8.000
	6020003	Verkiezingen	99999	38028U	Catering	I	7.000	0	-7.000
	6020003	Verkiezingen	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	15.000	0	-15.000
	6020003	Verkiezingen	99999	38040U	Huren / Lease	I	3.750	0	-3.750
	6020003	Verkiezingen	99999	38061U	Reis- en verblijfkosten	I	500	0	-500
	6020003	Verkiezingen	99999	38063U	Vergoedingen en presentiegelden	I	-60.000	0	60.000
	6020003	Verkiezingen	99999	39095U	Portokosten	I	10.750	0	-10.750
	6040050	saldo kostenplaatsen ICT	99999	38101U	Saldo kostenplaatsen goederen en diensten	S	4.600	0	-4.600
	6050010	Rente en provisie opgen. kasgeldlening en rek.crt.	99999	38090U	Overige Diensten	S	-4.600	0	4.600
	6510001	Sport Algemeen	99999	51010U	Rente kort geld	S	10.656	0	-10.656
	6510002	Sportsubsidies en overige sportaangelegenheden	99999	51010U	Rente kort geld	S	-10.656	0	10.656
	6610004	Kinderopvang	99999	37020I	Ontvangen leges / rechten / heffingen	S	0	-15.000	-15.000
	6710001	Subsidie gezondheidszorg	99999	37020I	Ontvangen leges / rechten / heffingen	S	0	15.000	15.000
Totaal							**4.600**	**4.600**	**0**

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 15-04-2021,

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
19/04/2021 21:05:11 CEST
ID: 008b4395-5a70-4647-97f1-00c0153444c5
Auth: Scribble

, voorzitter

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl>
19/04/2021 16:10:56 CEST
ID: 008b4395-5a70-4647-97f1-00c0153444c5
Auth: Scribble

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.