8e Begrotingswijziging van 2022

Datum: 7 juli 2022
Dossiernr. 2022-121810

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 13
6 Bijlagen 14
6.1 Wijziging op taakveldniveau 15
6.2 Wijziging op detailniveau 17

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, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven.

Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen

8.01 Nationaal Programma Onderwijs

Voor het Nationaal Programma Onderwijs is een bedrag van € 680.304 beschikbaar. Eind 2021 is de beschikking van deze specifieke uitkering binnengekomen met als officiële naam “Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen” voor de periode augustus 2021 t/m juli 2023 met een bedrag van € 680.304. Jaarlijks moet via de SISA-bijlage verantwoording worden afgelegd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de periode is verlengd. In deze fase verwachten wij dat de uitgaven over de verschillende jaren zullen verlopen, zoals in onderstaande tabel weergegeven. De verwachting is dat in 2022 een budget nodig is van € 206.869 (B&W-besluit 12 april 2022).

Raming Nationaal Programma Onderwijs gemeente Waadhoeke 2022-2025	Totaal	2022	2023	2024	2025
Voorschoolse educatie					
Extra inzet gebiedsteam (dreigende) thuiszitters	€ 212.514	€ 42.503	€ 85.006	€ 85.006	
Koppeling tussen onderwijs en opvang	€ 50.000		€ 25.000	€ 25.000	
Cultuureducatie, Natuur- milieu educatie					
Doorontwikkeling Waadzinning voor basisonderwijs	€ 15.000	€ 15.000			
Ontwikkeling Waadzinnig voor voortgezet onderwijs inclusief doorgaande lijn	€ 10.000	€ 10.000			
Implementatie natuur- en milieu educatie	€ 12.700	€ 12.700			
Gezondheid en sport op school					
Bijdrage JOGG regisseur	€ 50.000	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	
Inzet van het beweegteam	€ 50.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	
Bijdrage aan interventies en certificeringstraject gezonde school/kinderopvang	€ 50.000			€ 33.333	€ 16.667
Overig					
Leren en werken in je eigen regio	€ 50.000		€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
Programma 'De Bibliotheek op school' beschikbaar maken voor alle basisscholen	€ 100.000	€ 100.000			
Totaal geraamd	€ 600.214	€ 206.869	€ 163.339	€ 196.672	€ 33.333
Nader in te vullen / onvoorzien	€ 80.090				
Totaal	**€ 680.304**				

8.02 GIDS gelden
Het stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor 2022 weer middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten om gezondheidsverschillen in Waadhoeke te verkleinen. Deze middelen staan gereserveerd op de post onvoorzien met bestemming. In het eerste kwartaal van 2022 is daarom onder verschillende afdelingen en ketenpartners opnieuw een uitvraag gedaan om (bestaande) interventies te actualiseren dan wel uit te breiden. Dit heeft geresulteerd in een activiteitenoverzicht. De activiteiten zijn gericht op bewegen, preventie, opvoeding en ondersteuning van bewonersinitiatieven om gezondheid en welzijn te bevorderen. Voorgesteld wordt € 107.024 beschikbaar te stellen voor het GIDS programma ten laste van onvoorzien met bestemming (B&W-besluit 17 mei 2022).

8.03 Programma Dienstverlening
Het uitvoeringsplan 2022 voor het programma Dienstverlening is vastgesteld. De raad wordt, na informeren van het nieuwe college, op 7 juni op de hoogte gebracht van de activiteiten die in 2022 zullen worden uitgevoerd, met als doel een betere kwaliteit van dienstverlening én een besparend effect op de kosten. De totale kosten van het uitvoeringsplan 2022 komen uit op € 508.500. Er is een budget van € 158.500 beschikbaar. Voorgesteld wordt € 350.000 beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve Dienstverleningsfonds (B&W-besluit 24 mei 2022).

8.04 Schikking grondwal
Schatzenburg heeft de gemeente bij exploot van 31 december 2021 doen dagvaarden voor de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Schatzenburg vordert een bedrag van € 524.177 exclusief nevenvorderingen. De gemeente is verzekerd voor deze vordering. Partijen zijn, vertegenwoordigd door hun advocaten, in overleg getreden teneinde een regeling in der minne te beproeven. Het college van B&W heeft op 10 mei 2022 besloten een schikking aan te gaan ter beslechting van de civiele procedure en € 25.000 beschikbaar te stellen voor betaling van het eigen risico. Via deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om deze ten laste van de algemene reserve te brengen (B&W-besluit 10 mei 2022).

8.05 Wijzigingen in de personeelsbegroting
In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. In bijlage 6.2 is deze verschuiving op detailniveau uitgewerkt.

8.06 Correcties en verschuivingen
In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen.
In bijlage 6.2 is deze aanpassing op detailniveau uitgewerkt.

8.07 Doorvoeren effect vastgesteld baggerplan
Op 11 november 2021 heeft de raad het baggerplan gemeente Waadhoeke 2022-2030 vastgesteld. Om het groot onderhoud in de periode 2022-2030 te kunnen bekostigen moet er jaarlijks € 70.000 gedoteerd worden aan de voorziening baggeren. Besloten is dit ten laste van de post onvoorzien structureel te doen. Helaas is vergeten dit in de eerste begrotingswijziging van 2022 door te voeren. Middels deze begrotingswijziging is dit alsnog verwerkt (Raadsbesluit 11 november 2021).

3 Onvoorzien

3.1 Onvoorzien eenmalig

Corsanr.	*Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U*	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		0	*0*	*0*	***0***
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				

3.2 Onvoorzien structureel

Corsanr.	*Onvoorzien structureel - 6.080.002.U*	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		102.801	*645.598*	*78.151*	***670.248***
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	N.v.t.				
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	(2.02) Structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2021			6.600	
	(2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021		556.690		
	(2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021		88.908		
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	(6.06) Formatie Griffie			1.551	
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	(8.07) Dotatie aan voorziening Baggeren			70.000	

3.3 Onvoorzien met bestemming

Corsanr.	*Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U*	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		1.306.136	*2.286.324*	*488.655*	***3.103.805***
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	(2.01) Reserve jaarovergang		139.000		
	(2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021		1.733.324		
	(2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021		414.000		
	(2.05) Pilot vroegsignalering schulden			83.052	
	(2.06) Aaanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties			202.000	
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	(4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 - kosten Inburgering			34.848	
	(4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022			18.500	
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	(7.02) Indexering subsidies			43.231	
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	(8.02) GIDS gelden			107.024	

Totaal	***Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming)***	*1.408.937*	*2.931.922*	*566.806*	*3.774.053*
	Saldo onvoorzien na de 7e wijziging				*3.951.077*
	Mutaties 8e wijziging				*-177.024*

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 2022	*15.698.064*			
	Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022	*804.000*			
	Algemene reserve	*16.502.064*	*700.000*	*2.191.800*	*15.010.264*
	Mutaties primitieve begroting 2022				
	Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023			313.800	
	Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024			755.000	
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	(2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting		700.000		
	(2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan			90.000	
	(2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp			100.000	
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	(4.03) Extra bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum			215.000	
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	(6.01) Uitvoering motie extra impuls woningmarkt			510.000	
	(6.02) Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie			30.000	
	(6.03) Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp			45.000	
	(6.04) Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden			100.000	
	(6.06) Formatie griffie			8.000	
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	(8.04) Schikking Schatzenburg BV inzake grondwal Menaam			25.000	

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	*2.016.254*	*0*	*43.875*	*1.972.379*
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	(4.06) Betreft Uitvoeringsprogramma GRIP op de WMO			30.875	
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 7e begrotingswijziging				
	(7.03) Procesbegeleiding business case			13.000	
	Mutaties 8e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				

4.3 Bestemmingsreserve Corona

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

Bestemmingsreserve Corona	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
Mutaties 2022	2.167.313	320.234	1.217.777	1.269.770
Begrotingswijziging 2.03: September- & Decembercirculaire				
- Toevoeging n.a.v. September circulaire. Bestaande uit:				
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden		41.290		
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden		121.679		
Gemeentelijk schuldenbeleid		60.870		
Bijzondere bijstand		30.435		
- Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit:				
Compensatie extra Corona kosten verkiezingen 2022		65.960		
Begrotingswijziging 3				
BW 3.01 Coronaherstelplan			898.800	
Begrotingswijziging 4				
BW 4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân			167.751	
Begrotingswijziging 6				
BW 6.07 Subsidie Stjoer			19.138	
Begrotingswijziging 7				
BW 7.04 Coronacompensatie OZB dorpshuizen, buurthuizen en jeugdhonken			41.088	

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden.
Er wordt nu een kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de bestemmingsreserve corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking.

Specificatie Bestemmingsreserve Corona	Ontvangsten rijk	Begrote onttrekking	Werkelijke onttrekking	Saldo
Lokale culturele voorzieningen	645.514	417.662	417.662	227.852
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting	203.000	250.000	235.950	-32.950
Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West)	437.948	437.948	437.948	0
Algemeen/Opschalingskorting	1.199.890	1.108.503	990.565	209.325
Buurt- en dorpshuizen	35.081	80.767	80.767	-45.686
Vrijwilligersorganisaties	19.732	19.732	19.732	0
Toezicht en handhaving	114.934	1.366	10.024	104.910
Markt- en evenementenleges	25.620	19.700	19.693	5.927
Extra kosten verkiezingen	248.551	81.103	81.103	167.448
Re-integratie van bijstandsgerechtigden	678.256	569.351	569.351	108.905
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand	219.716	128.411	128.411	91.305
Perspectief Jeugd en Jongeren	81.691	100.000	100.000	-18.309

Bestrijden eenzaamheid ouderen	107.021	107.021	107.021	0
Extra begeleiding kwetsbare groepen	115.264	134.402	134.402	-19.138
Jongerenwerk Jeugd	28.324	28.324	28.324	0
Mentale ondersteuning Jeugd	23.772	23.772	23.772	0
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	16.152	16.152	16.152	0
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	543.205	115.000	115.000	428.205
Heroriëntatie zelfstandigen	18.793			18.793
Jeugd aan Zet	10.000	10.000	10.000	0
Continuïteit van zorg	63.690	48.524	48.524	15.166
Compensatie quarantainekosten	8.017			8.017
Totaal	**4.844.171**	**3.697.738**	**3.574.401**	**1.269.770**

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

5 Wijziging op programmaniveau

Programma		Primitief	Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
Lasten					
1	Bestuur en Ondersteuning	3.602.672	4.349.323	0	4.349.323
2	Veiligheid	3.975.104	4.085.204	-23.677	4.061.527
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	9.785.008	10.512.511	70.000	10.582.511
4	Economie	2.233.792	2.478.680	0	2.478.680
5	Onderwijs	6.251.346	6.283.085	0	6.283.085
6	Sport, Cultuur en Recreatie	9.616.661	10.462.729	0	10.462.729
7	Sociaal Domein	63.272.514	64.207.252	0	64.207.252
8	Volksgezondheid en Milieu	13.660.935	13.932.150	155.701	14.087.851
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	4.097.967	5.118.242	0	5.118.242
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	16.660.619	19.823.563	172.976	19.996.539
	Mutatie reserves	1.248.121	2.778.355	0	2.778.355
Totaal Lasten		**134.404.740**	**144.031.095**	**375.000**	**144.406.095**
	Waarvan onvoorzien	*1.408.937*	*3.951.077*	*-177.024*	*3.774.053*
Baten					
1	Bestuur en Ondersteuning	599.142	599.142	0	599.142
2	Veiligheid	27.980	27.980	0	27.980
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	135.275	135.275	0	135.275
4	Economie	1.353.145	1.353.145	0	1.353.145
5	Onderwijs	1.170.194	1.170.194	0	1.170.194
6	Sport, Cultuur en Recreatie	810.233	820.233	0	820.233
7	Sociaal Domein	17.098.223	16.627.938	0	16.627.938
8	Volksgezondheid en Milieu	12.567.927	12.567.927	0	12.567.927
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	1.114.176	1.617.176	0	1.617.176
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	97.970.239	101.783.395	0	101.783.395
	Mutatie reserves	1.604.524	7.375.008	375.000	7.750.008
Totaal Baten		**134.451.058**	**144.077.413**	**375.000**	**144.452.413**
Resultaat		**46.318**	**46.318**	**0**	**46.318**

6 Bijlagen

6.1 Wijziging op taakveldniveau

8.02 GIDS gelden						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
8	7.1	Volksgezondheid	I	107.024	0	-107.024
AD	0.8	Overige baten en lasten	I	-107.024	0	107.024
Totaal				**0**	**0**	**0**

8.03 Programma Dienstverlening						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	350.000	350.000
AD	0.4	Overhead	I	350.000	0	-350.000
Totaal				**350.000**	**350.000**	**0**

8.04 Schikking Schatzenburg BV inzake Grondwal Menaam						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
8	7.4	Milieubeheer	I	25.000	0	-25.000
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	25.000	25.000
Totaal				**25.000**	**25.000**	**0**

8.06 Correcties en verschuivingen						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
2	1.2	Openbare orde en veiligheid	I	-23.677	0	23.677
8	7.4	Milieubeheer	I	23.677	0	-23.677
Totaal				**0**	**0**	**0**

8.07 Baggerplan 2022-2023						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
3	2.4	Economische havens en waterwegen	S	70.000	0	-70.000
AD	0.8	Overige baten en lasten	S	-70.000	0	70.000
Totaal				**0**	**0**	**0**

6.2 Wijziging op detailniveau

8.01 Nationaal Programma Onderwijs									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6430008	Nationaal Programma Onderwijs	99999	35100U	Personeel van derden	I	42.502	0	-42.502
	6430008	Nationaal Programma Onderwijs	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	137.700	0	-137.700
	6430008	Nationaal Programma Onderwijs	99999	43100I	Inkomensoverdrachten van het Rijk	I	0	206.869	206.869
	6430008	Nationaal Programma Onderwijs	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	I	26.667	0	-26.667
Totaal							**206.869**	**206.869**	**0**

8.02 GIDS gelden									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
AD	6080003	Onvoorzien met bestemming	99999	38099U	Onvoorzien	I	-107.024	0	107.024
8	6710001	Subsidie gezondheidszorg	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	107.024	0	-107.024
Totaal							**0**	**0**	**0**

8.03 Programma Dienstverlening									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10010	71000I	Mutatie reserves	I	0	350.000	350.000
AD	6040100	Programma Dienstverlening	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	350.000	0	-350.000
	7910231	Bestemmingsreserve Dienstverleningsfonds	99999	71000U	Mutatie reserves	I	350.000	0	-350.000
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	350.000	350.000
Totaal							**700.000**	**700.000**	**0**

8.04 Schikking Schatzenburg BV inzake Grondwal Menaam									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10008	71000I	Mutatie reserves	I	0	25.000	25.000
8	6740004	Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)	99999	38091U	Kosten diensten tussenpersonen	I	25.000	0	-25.000

	7910000	Algemene reserve	99999	71000U	Mutatie reserves	I	25.000	0	-25.000
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	25.000	25.000
Totaal							**50.000**	**50.000**	**0**

8.05 Wijzigingen in de personeelsbegroting

Progr.	Gbnr.	Omschrijving	Taak	Ksrt.	Omschrijving	S/I	Lasten	Baten	Saldo
	5202000	Afdeling Financien	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	I	1.550	0	-1.550
	5202000	Afdeling Financien	99999	11101I	Doorbelasting kostenplaatsen	I	0	1.550	1.550
	5202200	Afdeling Bedrijfsvoering	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	I	-1.550	0	1.550
	5202200	Afdeling Bedrijfsvoering	99999	11101I	Doorbelasting kostenplaatsen	I	0	-1.550	-1.550
Totaal							**0**	**0**	**0**

8.06 Correcties en verschuivingen

Progr.	Gbnr.	Omschrijving	Taak	Ksrt.	Omschrijving	S/I	Lasten	Baten	Saldo
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	11007	71000I	Mutatie reserves	I	0	60.226	60.226
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	11006	71000I	Mutatie reserves	I	0	91.000	91.000
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10007	71000I	Mutatie reserves	I	0	-60.226	-60.226
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10006	71000I	Mutatie reserves	I	0	-91.000	-91.000
1	6020001	Burgerzaken	99999	35100U	Personeel van derden	S	6.000	0	-6.000
1	6020001	Burgerzaken	99999	38001U	Schrijf- en burobehoeften	S	-6.000	0	6.000
2	6120002	Uitvoering apv/bijzondere wetten	99999	38091U	Kosten diensten tussenpersonen	I	-23.677	0	23.677
8	6740004	Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)	99999	38091U	Kosten diensten tussenpersonen	I	23.677	0	-23.677
Totaal							**0**	**0**	**0**

8.07 Baggerplan 2022-2023

Progr.	Gbnr.	Omschrijving	Taak	Ksrt.	Omschrijving	S/I	Lasten	Baten	Saldo
AD	6080002	Onvoorzien structureel	99999	38099U	Onvoorzien	S	-70.000	0	70.000

3	6240003	Afwatering kanalen, vaarten en sloten	99999	72000U	Mutatie voorzieningen	S	70.000	0	-70.000
	7910413	Voorziening overdracht stedelijk water	99999	72000I	mutatie voorzieningen	S	0	70.000	70.000
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	S	0	-70.000	-70.000
Totaal							**0**	**0**	**0**

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7-7-2022,

, voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.