



Productenbegroting 2022

Fotograaf:
F. Venselaar

Inhoudsopgave productenbegroting 2022

Programma 1 Sociaal	4
Programma 2 Leefomgeving	30
Programma 3 Economie en werkgelegenheid	62
Programma 4 Burgers en bestuur	70
Programma 5 Financiering en belastingen.....	81
Kostenplaatsen.....	99
Urenverdeling Publiekszaken.....	107
Urenverdeling Beleidsteam	112
Urenverdeling Buitendienst	117

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 Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6341103 Destructie						
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	388	404	411	411	411	411
Saldo 6341103 - Destructie	388	404	411	411	411	411
6714106 Openbare gezondheidszorg						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	4.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	3.500	0	0	0	0
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	47.486	45.197	45.959	46.718	47.617	47.717
VRF begroting 2021-2024, Gezondheid	€ 39.259					
Aanvullendpakket JGZ	€ 6.700					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	4.796	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
Bijdrage schoonmaak ZMC	€ 1.550					
Bijdrage tandartsapparatuur: € 1.180 per kwartaal	€ 4.720					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	2.000	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.342	2.345	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.363	3.475	3.552	3.552	3.552	3.552
Saldo 6714106 - Openbare gezondheidszorg	57.987	66.787	55.781	56.540	57.439	57.539
6715106 Jeugdgezondheidszorg C.J.G.						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	407	220	225	230	235	235
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	117	935	940	945	950	955
Subsidie Stichting AKJ, Stichting kindertelefoon, Stichting Sensor	€ 940					
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.201	1.241	1.269	1.269	1.269	1.269
Saldo 6715106 - Jeugdgezondheidszorg C.J.G.	1.725	2.396	2.434	2.444	2.454	2.459
6723153 Ontsmetting en ongediertebestrijding						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	739	660	675	690	700	710
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	8.536	8.884	9.051	9.051	9.051	9.051
Saldo 6723153 - Ontsmetting en ongediertebestrijding	9.275	9.544	9.726	9.741	9.751	9.761

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6614007 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.342	2.345	1.666	1.666	1.666	1.666
Saldo 6614007 - Tegemoetkoming chronisch zieken / CER	2.342	2.345	1.666	1.666	1.666	1.666
6661000 WMO (hulpmiddelen)						
341002U - Rolstoelen	0	11.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Verstreking van ongeveer 5 rolstoelen /scootmobielen.	€ 9.000					
Budget overgekomen van fcl 6.650.156	€ 2.900					
Vervoersvoorzieningen	€ 6.000					
341003U - Sociale verstrekkingen in natura	8.829	6.000	0	0	0	0
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	3.954	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	5.400	0	0	0	0
Bijdrage jobinder	€ 5.400					
Begroting 2022						
Corr bijdrage Jobinder	-€ 5.400					
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	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	524	405	405	405	405	405
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	4.683	4.689	2.381	2.381	2.381	2.381
Saldo 6661000 - WMO (hulpmiddelen)	17.990	30.294	28.036	28.086	28.136	28.186
6661001 WMO (woonvoorzieningen)						
341001U - Woonvoorzieningen	4.005	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	3.245	3.450	3.525	3.600	3.675	3.750
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	3.278	3.282	1.904	1.904	1.904	1.904
Saldo 6661001 - WMO (woonvoorzieningen)	10.528	39.432	38.129	38.204	38.279	38.354
6662001 Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.473	2.922	3.010	3.060	3.110	3.160

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Mobiliteitsbureau (o.b.v. begroting 2021)	€ 2.972					
Begroting 2022						
Jobinder begroting 2022	€ 38					
Saldo 6662001 - Mobiliteitsbureau NOF (Jobinder)	3.473	2.922	3.010	3.060	3.110	3.160
6662003 WMO (collectief vervoer)						
210020U - Motorrijtuigenbelasting	0	375	375	375	375	375
Wegenbelasting Renault Kangoo (1-VVF-84)	€ 375					
341003U - Sociale verstrekkingen in natura	20.933	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
Huur hulpmiddelen via Medipoint	€ 18.000					
Meer hulpmiddelen gehuurd en verstrekt via Medipoint	€ 5.000					
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	3.450	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700
Bijdrage Jobinder	€ 4.550					
380520U - onderhoud machines en voertuigen	51	600	600	600	600	600
Onderhoud Renault Kangoo (1-VVF-84)	€ 600					
380600U - verzekering	1.559	500	500	500	500	500
Verzekering Renault Kangoo (1-VVF-84)	€ 500					
380620U - Lease kosten	715	720	720	720	720	720
Lease kosten batterijen Renault Kangoo (1-VVF-84)	€ 720					
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	2.682	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
380990U - aankopen overige goederen en diensten	83	0	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	0	1.628	1.562	1.562	1.562	1.562
740000U - toegerekende en reële rente	0	75	59	45	32	19
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.873	1.876	1.190	1.190	1.190	1.190
Saldo 6662003 - WMO (collectief vervoer)	31.346	34.924	34.756	35.342	35.929	36.516
6662006 Zorg in natura - Participatie zwaar						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	720	0	0	0	0	0
Saldo 6662006 - Zorg in natura - Participatie zwaar	720	0	0	0	0	0

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6662008 WMO (zorg in natura)						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	17.920	42.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Budget WMO zorg in natura € 42.800						
Begroting 2022						
Budget WMO € 20.000						
Corr budget WMO -€ 42.800						
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
Begroting 2022						
Overshot budget WMO zorg in natura € 22.800						
Compensatie budget 6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura -€ 13.500						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	12.878	12.895	11.664	11.664	11.664	11.664
Saldo 6662008 - WMO (zorg in natura)	30.798	55.695	40.964	40.964	40.964	40.964
6662102 Maatschappelijke begeleiding						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	49.696	31.910	32.260	32.610	32.960	33.360
Subsidie Stichting aan Zet € 860						
Maatschappelijk Werk Fryslân € 31.400						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	25	19	19	19	19	19
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	4.683	4.689	2.381	2.381	2.381	2.381
Saldo 6662102 - Maatschappelijke begeleiding	54.404	36.618	34.660	35.010	35.360	35.760
6662104 WMO (Huishoudelijke verzorging)						
360000U - verhuur gebouwen	-200	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	172	175	180	185	190	195
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	68.448	63.270	63.270	63.270	63.270	63.270
Initiele raming € 63.270						
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	18.853	20.900	21.350	21.350	21.350	21.350
380990U - aankopen overige goederen en diensten	9.690	10.095	10.155	10.155	10.215	10.215
Huur ruimte WMO-loket (12 x €625 +2% per jaar) € 8.100						
Kabel Noord € 675						

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderhoud en schoonmaak ZMC	€ 1.380					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	6.041	6.049	3.571	3.571	3.571	3.571
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	23.724	18.618	19.029	19.029	19.029	19.029
Saldo 6662104 - WMO (Huishoudelijke verzorging)	126.729	119.107	117.555	117.560	117.625	117.630
6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden						
380020U - Electriciteitsverbruik	312	348	355	363	371	379
380600U - verzekering	0	543	581	622	666	666
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies (Inc.)	0	15.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.637	6.320	4.720	4.720	4.720	4.720
Huur autobox St. Welzijn t.b.v. elektrokar	€ 720					
Vervoerskosten bejaardenmaaltijden	€ 5.100					
Divers	€ 500					
Begroting 2022						
Huurkosten STAG	€ 3.500					
Vervallen vervoerskosten bejaardenmaaltijden	-€ 5.100					
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Begroting 2022						
Vervallen vervoerskosten bejaardenmaaltijden minus huur STAG	€ 1.600					
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	580	590	600	610	610
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	967	845	855	865	875	885
Slachtofferhulp/Vrouwenopvang Fryslan	€ 290					
Centraal Bureau fondsenwerving	€ 215					
Tûmba	€ 350					
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	32.500	32.542	30.661	30.661	30.661	30.661
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	11.952	9.309	9.515	9.515	9.515	9.515
Saldo 6662156 - Overige maatschappelijke aangelegenheden	48.368	65.487	48.877	48.946	49.018	49.036
6663001 WMO (opvang en beschermd wonen 18+)						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	10.007	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
Veilig thuis (Gemeente Leeuwarden)	€ 9.100					

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	4.400	0	4.470	4.533	4.600	4.670
Begroting 2022						
<i>Dyslexie zorg, jaarlijkse verhoging 1,5%</i> € 4.470						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	24.843	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.576	2.579	2.142	2.142	2.142	2.142
Saldo 6663001 - WMO (opvang en beschermd wonen 18+)	16.983	36.422	15.712	15.875	16.042	16.212
6667104 Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura						
412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-3.973	-13.500	0	0	0	0
Begroting 2022						
<i>Aframebndbudget Eigen bijdrage hh zorg verhaal</i> € 13.500						
Saldo 6667104 - Eigen bijdrage Huishoudelijke zorg in natura	-3.973	-13.500	0	0	0	0
6670025 Thuis- en mantelzorgondersteuning						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	3.000	0	0	0	0
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	94	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.342	2.345	1.904	1.904	1.904	1.904
Saldo 6670025 - Thuis- en mantelzorgondersteuning	2.669	6.845	3.404	3.404	3.404	3.404
6670026 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn						
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	2.411	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.283	2.500	2.537	2.538	2.539	2.539
<i>Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar</i> € 2.500						
Begroting 2022						
<i>Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn diverse partijen 1,5% indexering per jaar</i> € 37						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.405	1.407	1.428	1.428	1.428	1.428
Saldo 6670026 - Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn	5.099	3.907	3.965	3.966	3.967	3.967
6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	0	30.708	30.708	30.708	30.708

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 6670028 - Inloopvoorziening ouderen Koningshuis	0	0	30.708	30.708	30.708	30.708
6671001 Gebiedsteam, informatie en advies						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-1.667	0	0	0	0	0
432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten	-5.754	0	-5.760	-5.846	-5.935	-6.025
Begroting 2022						
<i>MOVO Leeuwarden</i> -€ 5.760						
380820U - uitbestede wekzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	3.774	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.252	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	7.374	10.555	10.640	10.725	10.810	10.895
<i>Bijdrage SDF > instandhouding</i> € 2.800						
<i>Bijdrage SDF > zorgadministratie jeugd</i> € 340						
<i>Jeugdzorg (uitvoeringskosten Leeuwarden)</i> € 7.500						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	28.051	28.087	25.471	25.471	25.471	25.471
Saldo 6671001 - Gebiedsteam, informatie en advies	34.030	43.642	35.351	35.350	35.346	35.341
6672020 PGB - Jeugdzorg						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	6.100	64.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>PGB's via SVB o.b.v. voorschot 2019: € 1.000 per maand</i> € 12.000						
<i>3 PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande voor € 52.000 per jaar.</i> € 52.000						
<i>Overzetting Yné Mande naar ec 438.000</i> -€ 52.000						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura (Inc.)	0	-4.720	0	0	0	0
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	48.640	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
<i>3 PGB's verstrekt via basisschool Yn'e mande voor € 52.000 per jaar.</i> € 52.000						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	5.385	5.392	3.571	3.571	3.571	3.571
Saldo 6672020 - PGB - Jeugdzorg	60.125	64.672	67.571	67.571	67.571	67.571
6682000 Individuele voorzieningen natura Jeugd						
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	148.445	101.000	148.000	148.000	148.000	148.000
<i>Kosten individuele zorg in natura jeugd</i> € 88.000						

1.1 /2 Zorg en Welzijn						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022						
<i>Stijging kosten individuele voorz natura jeugd</i> € 60.000						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	3.128	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	9.600	9.612	7.856	7.856	7.856	7.856
Saldo 6682000 - Individuele voorzieningen natura Jeugd	161.173	110.612	155.856	155.856	155.856	155.856

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6420104 Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi						
999360I - Doorbel. Huren	-1.175	-1.961	-1.994	-2.028	-2.061	-2.094
999438I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-289	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-499	-6.782	-22.011	-994	-2.957	-2.657
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	502	523	533	533	533	533
999210U - Doorbel. Belastingen	347	640	651	662	673	685
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	7.538	14.475	30.003	9.314	11.628	11.680
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	5.569	5.569	5.569	5.569	5.569	5.569
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	1.264	2.229	2.547	2.822	2.822	2.822
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	160	232	277	292	268	244
Saldo 6420104 - Gymnastiekonderwijs Basisonderwijs (openbaar en bi	13.415	14.925	15.575	16.170	16.475	16.782
6420154 Overige voorzieningen (basisonderwijs)						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-7.663	-3.380	-3.460	-3.540	-3.620	-4.000
380822U - uitbestede werkzaamheden Ameland, onderwijs	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Deels hier en rest op 389.990</i> € 1.500						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	6.816	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Beleidsuren onderwijs door Ameland (rest op 380.822)</i> € 4.000						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>Huisvestingsvergoeding</i> € 4.800						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	4.925	3.103	3.172	3.172	3.172	3.172
Saldo 6420154 - Overige voorzieningen (basisonderwijs)	8.948	10.023	10.012	9.932	9.852	9.472
6420204 Groepsafhankelijke voorzieningen						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-33.994	-34.250	-35.000	-35.750	-36.500	-37.250
<i>Doorstorting samenwerkingsschool van het rijk voor: onderhoud, energie verbruik en publiekr.heffingen</i> -€ 35.000						
210000U - Belastingen	4.171	4.150	4.210	4.270	4.330	4.390
380011U - Gas	8.488	6.145	6.645	7.145	7.645	8.145
380013U - Transportkosten	0	270	280	290	300	310
380020U - Electriciteitsverbruik	2.664	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380200U - waterverbruik	1.091	1.615	1.729	1.850	1.979	2.110
380602U - brand- en stormverzekering	2.544	2.732	2.855	2.983	3.117	3.300
380990U - aankopen overige goederen en diensten	46.237	32.040	32.360	32.680	33.000	33.320
<i>Afval</i> € 2.060						
<i>Schoonhouden gebouwen</i> € 30.300						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	27.600	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	65	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	721	745	761	761	761	761
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	5.044	5.249	5.348	5.348	5.348	5.348
Saldo 6420204 - Groepsafhankelijke voorzieningen	64.632	20.196	20.738	21.177	21.630	22.134
6421104 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-2.309	-19.193	-15.680	-49.497	-56.390	-13.457
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i> -€ 15.680						
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	2.309	19.193	15.680	49.497	56.390	13.457
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i> € 15.680						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
730000U - Afschrijvingen	25.401	25.401	17.985	16.699	16.699	16.699
740000U - toegerekende en reële rente	1.569	996	781	764	622	480
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	0	5.089	5.201	5.201	5.201	5.201
Saldo 6421104 - Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)	62.970	67.486	59.967	58.664	58.522	58.380
6440104 Overige voorzieningen						
999360I - Doorbel. Huren	-413	-689	-701	-712	-724	-736
999438I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-102	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-175	-2.001	-7.734	-349	-1.039	-934
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	177	184	187	187	187	187
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	661	621	634	634	634	634
999210U - Doorbel. Belastingen	122	225	229	233	237	241
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	2.648	4.704	10.542	3.272	4.086	4.104

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	444	783	895	991	991	991
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	56	81	97	103	94	86
Saldo 6440104 - Overige voorzieningen	5.375	5.865	6.106	6.316	6.423	6.530
6441104 Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz						
210000U - Belastingen	2.918	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
380602U - brand- en stormverzekering	3.026	3.249	3.395	3.548	3.708	3.708
730000U - Afschrijvingen	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713
740000U - toegerekende en reële rente	719	465	374	283	192	100
Saldo 6441104 - Huisvesting voortgezet onderwijs (openbaar en bijz	17.376	17.427	17.582	17.744	17.913	17.921
6480104 Onderwijsbegeleiding						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-63.073	-62.330	-62.330	-62.330	-62.330	-62.330
<i>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.</i>	-€ 59.920					
<i>Yn de Mande</i>	-€ 2.410					
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	0	-4.580	-2.672	0	0
<i>Nationaal Programma Onderwijs jan - jul 2022</i>	-€ 4.580					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	54.684	59.920	59.920	59.920	59.920	59.920
<i>De Rijkssubsidie voor onderwijsachterstandsbeleid wordt gereserveerd voor dit doel.</i>	€ 54.060					
<i>Extra geld voor onderwijsachterstandenbeleid.</i>	€ 9.940					
<i>Van de Dienst Uitvoering onderwijs ontvangen we volgens de beschikking 2020 structureel minder geld voor onderwijsachterstandenbeleid. Hier staan extra kosten tegenover. Per saldo budgettair neutraal.</i>	-€ 4.080					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	14.493	7.700	17.475	17.800	18.125	18.450
<i>Convenant budgetsubsidie</i>	€ 5.700					
<i>Logopedische screening</i>	€ 2.100					
Begroting 2022						
<i>De stichting Kinderopvang Friesland van 6650156 Toezicht peuterspeelzaal</i>	€ 9.675					

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toelichting						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	0	4.580	2.672	0	0
Nationaal Programma Onderwijs jan - jul 2022	€ 4.580					
Saldo 6480104 - Onderwijsbegeleiding	6.105	5.290	15.065	15.390	15.715	16.040
6480154 Overige onderwijsvoorzieningen						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-7.715	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Eigen bijdrage leerlingenvervoer	-€ 11.000					
Begroting 2022						
Bijraming begroting 2022 Jobinder. € 890 per leerling ipv € 1.000	€ 3.000					
341990U - Sociale verstrekkingen in natura	27.604	24.715	25.456	25.456	25.456	25.456
Busjes voor leerlingenvervoer per komend schooljaar	€ 24.715					
Begroting 2022						
Bijraming begroting 2022 Jobinder	€ 741					
380822U - uitbestede werkzaamheden Ameland, onderwijs	358	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	6.289	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	13.233	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	5.926	6.601	6.660	6.660	6.660	6.660
OV-kaartvergoeding	€ 1.490					
WTOS (bijdragen ouders)	€ 5.111					
Begroting 2022						
Bijraming begroting 2022 Jobinder	€ 59					
730000U - Afschrijvingen	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
740000U - toegerekende en reële rente	173	119	104	89	74	59
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	6.547	3.724	3.806	3.806	3.806	3.806
Saldo 6480154 - Overige onderwijsvoorzieningen	40.926	39.137	29.771	29.756	29.741	29.726
6480304 Buurtsportcoach (onderwijs)						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-7.500	-7.500	-9.500	-10.125	-10.750	-11.375
Bijdrage Yn'e Mande	-€ 7.500					
Begroting 2022						
Bijdrage Yn de Mande 0,25 FTE	-€ 9.500					

1.2 /1 Onderwijs						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Corr bijdrage Yn de Mande</i> € 7.500						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	15.418	16.900	19.000	20.250	21.500	22.750
<i>Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport)</i> € 21.200						
<i>Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport) o.b.v. aanvraag 2020 van € 32.985</i> -€ 3.900						
Begroting 2022						
<i>Buurtsportcoach 50% van € 38.000 (zie ook fcl Sport 6.530.006)</i> € 19.000						
<i>Corr buurtsportcoach</i> -€ 17.300						
Saldo 6480304 - Buurtsportcoach (onderwijs)	7.918	9.400	9.500	10.125	10.750	11.375

1.2 /2 Jeugd						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang						
210000U - Belastingen	667	770	780	790	800	810
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	4.483	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
380999U - Niet in te delen lasten	0	8.300	8.200	8.100	8.000	7.900
<i>Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk (stelpost, geen verplichting hieronder)</i>	€ 10.000					
<i>Af: extra kosten schoonmaak</i>	-€ 1.800					
730000U - Afschrijvingen	16.014	16.395	16.534	16.675	16.816	15.233
740000U - toegerekende en reële rente	1.074	694	555	414	272	129
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.342	2.345	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.682	1.862	1.903	1.903	1.903	1.903
Saldo 6650106 - Peuterspeelzaal en kinderopvang	26.263	35.066	32.772	32.782	32.791	31.075
6650156 Toezicht peuterspeelzaal						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Inspectie Peuterspeelzaal door VR Fryslân</i>	€ 3.000					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	9.450	0	0	0	0
<i>De stichting Kinderopvang Friesland exploiteert de kinderopvang.</i>	€ 9.675					
Begroting 2022						
<i>De stichting Kinderopvang Friesland naar 6.480.104 Onderwijsbegeleiding</i>	-€ 9.675					
Saldo 6650156 - Toezicht peuterspeelzaal	2.321	12.450	3.000	3.000	3.000	3.000
6670106 Jeugd- en jongerenwerk						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-805	-5.466	-9.533	-4.152	-3.299	-17.119
<i>Onttrekking uit Voorziening</i>	-€ 9.533					
210000U - Belastingen	857	750	770	780	800	820
210020U - Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0	0	0
380011U - Gas	3.339	2.561	2.766	2.987	3.226	3.500
380020U - Electriciteitsverbruik	987	994	1.016	1.039	1.062	1.100
380200U - waterverbruik	236	282	302	323	345	357
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	805	5.466	9.533	4.152	3.299	17.119
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i>	€ 9.533					

1.2 /2 Jeugd						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380520U - onderhoud machines en voertuigen	0	0	0	0	0	0
380600U - verzekering	0	327	330	333	337	340
<i>Aanschaf Renault Kangoo (1-VVF-84)</i> € 330						
380602U - brand- en stormverzekering	1.732	1.859	1.943	2.030	2.121	2.210
380620U - Lease kosten	0	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	33.627	17.590	8.235	8.330	8.425	8.520
<i>Huur Van Starkenborgstraat 4</i> € 1.500						
<i>Internetabonnement</i> € 645						
<i>Schoonmaakkosten Kittiwake</i> € 3.540						
Begroting 2022						
<i>Stichting WoonFriesland, Starkenborghstraat 17 -4</i> € 1.400						
<i>Kabel Noord, abonnement kabel</i> € 650						
<i>Overig</i> € 500						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	3.000	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	36.200	38.750	38.750	38.750	38.750
<i>Corr € 5.000 kosten Renault Kangoo (Dekking via 1e turap 2021)</i> € 5.000						
<i>Organisatiekosten / administratie</i> € 11.200						
<i>Werkbudget kwartiermaker t.b.v. doelgroepen (kosten Kangoo hieruitgedekt, budget gedaald naar € 20.000)</i> € 20.000						
Begroting 2022						
<i>Aframing extra kosten ecl 380.990</i> € 2.550						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305
730000U - Afschrijvingen	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947
740000U - toegerekende en reële rente	1.620	1.175	1.099	1.023	947	871
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	37.698	37.746	22.996	22.996	22.996	22.996
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	5.225	5.275	5.392	5.392	5.392	5.392
Saldo 6670106 - Jeugd- en jongerenwerk	102.572	125.011	100.851	101.235	101.653	102.108

1.3 /1 Werk en inkomen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6610104 Bijstandverlening WWB						
412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-2.731	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-163.944	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
<i>Rijksvergoeding WWB inkomensdeel (voorlopig budget 2021 = 2020 e.v.)</i>	-€ 158.000					
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	7.762	0	0	0	0
750020I - Mutaties dubieuze debiteuren	-8.974	0	0	0	0	0
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	0	400	400	400	400	400
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	21.758	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
411990U - sociale uitkeringen in geld	123.070	142.250	127.000	127.000	127.000	127.000
<i>Uitkeringen < 65 jaar (9 personen)</i>	€ 142.250					
Begroting 2022						
<i>Uitkeringen < 65 jaar</i>	€ 127.000					
<i>Corr uitkeringen < 65 jaar (9 personen)</i>	-€ 142.250					
411990U - sociale uitkeringen in geld (Inc.)	0	-7.762	0	0	0	0
411992U - Loonkosten subsidie participatiewet	11.712	0	15.250	15.250	15.250	15.250
Begroting 2022						
<i>Loonkostensubsidie inschatting</i>	€ 15.250					
Saldo 6610104 - Bijstandverlening WWB	-19.108	1.650	2.150	2.650	3.150	3.650
6610154 IOAW						
411990U - sociale uitkeringen in geld	16.581	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo 6610154 - IOAW	16.581	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6610204 Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-311.898	0	0	0	0	0
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	-55.801	0	0	0	0
432000I - Inkomensoverdrachten - gemeenten	-20.633	0	0	0	0	0
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	0	1.500	0	0	0	0
Begroting 2022						
<i>Aframen budget rechtskundig advies</i>	-€ 1.500					
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	0	0	0	0	0	0

1.3 /1 Werk en inkomen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein (Inc.)	0	7.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	3.000	0	0	0	0
411990U - sociale uitkeringen in geld	0	500	0	0	0	0
Begroting 2022						
Aframen budeet sociale uitkeringen -€ 500						
411990U - sociale uitkeringen in geld (Inc.)	0	55.801	0	0	0	0
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	332.532	0	0	0	0	0
Saldo 6610204 - Bijstandsbesluit Zelfst. (gevestigde zelfst.)	0	12.000	0	0	0	0
6611104 Sociale werkvoorziening						
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	399	0	0	0	0	0
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	5.150	0	0	0	0
Begroting 2022						
Aframen budget 432.000 niet nodig -€ 5.300						
Saldo 6611104 - Sociale werkvoorziening	399	5.150	0	0	0	0
6614104 Bijzondere bijstandverlening						
412000I - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-802	0	0	0	0	0
341003U - Sociale verstrekkingen in natura	-5.200	0	0	0	0	0
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	5.304	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
411990U - sociale uitkeringen in geld	21.687	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (AV-Frieso) € 3.000						
Divers € 10.000						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
NFK 2022						
Nieuw beleid Jaarlijkse subsidie voedselbank € 5.000						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	5.000	0	0	0	0
Saldo 6614104 - Bijzondere bijstandverlening	20.989	20.800	20.900	21.000	21.100	21.200
6614154 Kwijtschelding belastingen						
448000U - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen	4.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

1.3 /1 Werk en inkomen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toelichting						
Saldo 6614154 - Kwijtschelding belastingen	4.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6614204 Schuldhelpverlening						
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	1.235	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Adviezen GKB schuldhelpverlening € 1.500						
Budgethelp: 1x € 1.250						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	1.000	0	0	0	0
Saldo 6614204 - Schuldhelpverlening	1.235	3.750	2.750	2.750	2.750	2.750
6623304 Participatiebudget > reïntegratie						
380820U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, sociaal domein	189	530	540	550	560	570
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	1.000	0	0	0	0
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	12.700	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)	2.517	0	0	0	0	0
438002U - Inkomensoverdr. overige kosten (niet compensabel)	2.754	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.873	1.876	1.904	1.904	1.904	1.904
Saldo 6623304 - Participatiebudget > reïntegratie	20.033	17.906	16.944	16.954	16.964	16.974

1.4 /1 Sport						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toelichting						
6530006 Buurtsportcoach (sportverenigingen)						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-2.250	-1.500	-1.900	-2.025	-2.150	-2.275
Bijdrage VV De Monnik	-€ 1.500					
Begroting 2022						
Bijdrage VV De Monnik 0,05 FTE van € 38.000	-€ 1.900					
Oude bijdrage	€ 1.500					
380990U - aankopen overige goederen en diensten	41	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Begroting 2022						
Activiteiten buurtsportcoach	€ 2.500					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	17.218	21.249	19.000	20.250	21.500	22.750
Activiteiten buurtsportcoach	€ 2.500					
Bijdrage buurtsportcoach (deels op onderwijs)	€ 20.400					
Bijdrage buurtsportcoach (deels op sport) o.b.v. aanvraag 2020 van € 32.985	-€ 3.900					
Hogere bijdrage subsidie Sport Fryslân.	€ 2.249					
Begroting 2022						
Buurtsportcoach, € 38.000, 50% op fcl Onderwijs 6.480.304	€ 19.000					
Buurtsportcoaches, corr oud budget	-€ 18.749					
Buurtsportcoach budget activiteiten naar 380.990	-€ 2.500					
Saldo 6530006 - Buurtsportcoach (sportverenigingen)	15.009	19.749	19.600	20.725	21.850	22.975
6530106 Zwembad						
360000I - verhuur gebouwen	-85.646	-91.133	-95.477	-97.663	-99.907	-102.208
Huur zwembad	-€ 87.000					
Rente zoutelektrolyse (aanschaf 2020)	-€ 794					
Huur zoutelektrolyse (aanschaf 2020)	-€ 4.932					
Begroting 2022						
Huur indexatie 2,5%	-€ 89.751					
Corr verhuur gebouwen	€ 87.000					
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	0	0	0	0
448000I - Kapitaaloverdrachten - instellingen en personen	-6.611	-12.985	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Bijdrage Optisport rente en afschrijving zoutelectrolyse systeem	-€ 6.430					

1.4 /1 Sport						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vergoeding NLG voor onderhoud glijbaan en speeltoestellen	-€ 1.500					
Vergoeding NLG voor afschrijving glijbaan en speeltoestellen	-€ 5.000					
Begroting 2022						
Opbrengst zoutelektrolyse dubbel (zie ook 360.000)	€ 6.430					
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-36.681	-10.044	-21.086	-645	-20.758	-5.768
210000U - Belastingen	2.304	2.820	2.500	2.550	2.600	2.650
Begroting 2022						
Belastingen nieuw bedrag	€ 2.500					
Belastingen oud bedrag	-€ 2.860					
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	36.681	18.167	29.209	8.768	28.881	13.891
MOP gebouwen 2017-2025	€ 29.209					
380602U - brand- en stormverzekering	3.230	3.468	3.624	3.787	3.957	4.140
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	6.778	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	6.298	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	72.595	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Begroting 2022						
Overzetten budget van fcl 438.000 naar 380.999	€ 6.000					
420990U - Subsidie aan marktpartijen	188.692	191.700	197.735	202.678	207.745	212.939
Vergoeding 2020: € 188.700. Dit jaarlijks verhoogd met 2%	€ 195.500					
Begroting 2022						
Vergoeding zwembad, indexatie 2,5%	€ 197.735					
Corr vergoeding zwembad	-€ 195.500					
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	6.000	0	0	0	0
Begroting 2022						
Overzetten budget van fcl 438.000 naar 380.999	-€ 6.000					
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	18.622	18.622	18.622	18.622	18.622	18.622
730000U - Afschrijvingen	28.775	33.707	33.716	33.716	33.716	33.716
740000U - toegerekende en reële rente	7.494	6.175	5.890	5.603	5.316	5.030
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	9.129	9.309	9.515	9.515	9.515	9.515
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	3.298	3.432	3.497	3.497	3.497	3.497

1.4 /1 Sport						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 6530106 - Zwembad	182.363	254.333	189.745	192.428	195.184	198.024
6530156 Gymnastieklokaal						
999360I - Doorbel. Huren	-1.588	-2.650	-2.695	-2.740	-2.785	-2.830
999438I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-391	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-675	-8.782	-29.745	-1.343	-3.996	-3.591
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.873	1.876	1.904	1.904	1.904	1.904
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	679	707	720	720	720	720
999210U - Doorbel. Belastingen	468	865	880	895	910	925
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	10.186	19.178	40.545	12.587	15.714	15.784
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	1.708	3.013	3.443	3.813	3.813	3.813
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	216	313	374	395	363	330
Saldo 6530156 - Gymnastieklokaal	20.003	22.046	22.952	23.757	24.169	24.581
6530206 Ruitersport						
330000I - Pachten	0	-1	-1	-1	-1	-1
380990I - Overige vergoedingen	-1.141	-1.229	-1.284	-1.342	-1.402	-1.402
210000U - Belastingen	225	220	220	220	220	220
380602U - brand- en stormverzekering	1.141	1.229	1.284	1.342	1.402	1.402
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	5.000	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Subsidie Concours Hipique</i> € 2.300						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Subsidie manage: 2021 t/m 2025 € 5.000 per jaar.</i> € 5.000						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	360	372	381	381	381	381
Saldo 6530206 - Ruitersport	585	12.891	7.900	7.900	7.900	7.900
6530256 Sport algemeen						
360000I - verhuur gebouwen	0	0	0	0	0	0
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-25.000	0	0	0	0	0

1.4 /1 Sport						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	-20.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	28.198	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	20.000	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	2.382	2.022	1.650	1.264	865	453
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	2.222	2.296	2.347	2.347	2.347	2.347
Saldo 6530256 - Sport algemeen	7.802	4.318	3.997	3.611	3.212	2.800
6531106 Groene sportvelden						
360000I - verhuur gebouwen	-8.860	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<i>Verhuur zendmasten</i> -€ 5.000						
<i>Verhuur sportvelden</i> -€ 2.100						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-4.486	0	0	0	0	0
210000U - Belastingen	658	500	550	600	650	700
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	25.636	18.900	19.300	19.600	20.000	20.400
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	144	111	111	111	111	111
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	480	496	507	507	507	507
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	5.820	6.057	6.171	6.171	6.171	6.171
Saldo 6531106 - Groene sportvelden	19.392	18.964	19.539	19.889	20.339	20.789

1.4 /2 Cultuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6002206 Overige aangelegenheden oudheidkunde						
351000U - Inhuur personeel	17.634	17.850	18.200	18.550	19.000	19.450
Saldo 6002206 - Overige aangelegenheden oudheidkunde	17.634	17.850	18.200	18.550	19.000	19.450
6510106 Openbare bibliotheek						
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-516	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	88.698	90.028	91.288	92.566	93.862	95.176
Raming 2021 o.b.v. subsidie-overeenkomst 2019-2022: 2019 + 1,8%	€ 91.379					
Begroting 2022						
Raming o.b.v. subsidie-overeenkomst 2021 + 1,4%	€ 91.288					
Corr Raming 2021 o.b.v. subsidie-overeenkomst 2019-2022: 2019 + 1,8%	-€ 91.379					
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	8.769	0	0	0	0	0
Saldo 6510106 - Openbare bibliotheek	96.950	90.028	91.288	92.566	93.862	95.176
6511106 Muziekschool						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	31.922	32.600	32.600	33.250	33.900	34.600
Begroting 2022	€ 33.250					
Begroting 2022						
Begroting 2022, index 2%	€ 32.600					
Begroting 2021	-€ 33.250					
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.021	1.055	1.078	1.078	1.078	1.078
Saldo 6511106 - Muziekschool	32.943	33.655	33.678	34.328	34.978	35.678
6540106 Kunst en cultuur						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	15.500	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	8.035	16.000	14.700	16.000	14.700	16.000
Subsidiebudget	€ 6.800					
't Heer en Feer activiteitensubsidie	€ 3.500					
Schrijvers- en dichtersfestival (oneven jaren)						
Kamermuziekfestival	€ 3.000					

1.4 /2 Cultuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toelichting						
<i>Zang- en muziekfestival</i>	€ 1.400					
Saldo 6540106 - Kunst en cultuur	8.035	31.500	17.200	18.500	17.200	18.500
6821159 Torens en uurwerken						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-600	-3.757	-12.129	-3.959	-1.885	-4.366
380013U - Transportkosten	0	260	265	265	265	265
380020U - Electriciteitsverbruik	243	185	189	193	197	201
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	600	3.757	12.129	3.959	1.885	4.366
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i>	€ 12.129					
380602U - brand- en stormverzekering	440	472	494	516	539	562
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	7.891	7.891	7.891	7.891	7.891	7.891
Saldo 6821159 - Torens en uurwerken	8.574	8.808	8.839	8.865	8.892	8.919

1.5 /1 Mutaties reserves programma 1						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6980112 Mutaties reserves programma 1						
711101I - Mutaties Algemene reserve	-4.767	0	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	-126.328	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>P1: dekking subsidie manage: 2020-2025 € 5.000 p.j. uit AR</i>	<i>-€ 5.000</i>					
711201I - Mutaties Reserve WMO	-21.903	0	0	0	0	0
711201I - Mutaties Reserve WMO (Inc.)	0	-24.843	0	0	0	0
Saldo 6980112 - Mutaties reserves programma 1	-26.671	-151.171	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6810107 Bestemmingsplannen						
380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling)	0	110	115	120	125	125
<i>Bodemdieptekaart</i> € 115						
380840U - Omgevingsvisie dorp (Inc.)	0	39.760	0	39.760	30.000	0
<i>Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp dekking AR</i> € 30.000						
Begroting 2022						
<i>Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp dekking AR verschuiving</i> -€ 30.000						
380841U - Opstellen inspiratiegidsen (Inc.)	0	30.000	15.000	0	0	0
<i>Dit project wordt daarom doorgeschoven naar 2021. Dekking AR.</i> € 15.000						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	35.734	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Uitbestede werkzaamheden</i> € 3.000						
<i>Overig</i> € 10.000						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	50.240	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	59.459	61.439	62.796	62.796	62.796	62.796
Saldo 6810107 - Bestemmingsplannen	95.193	194.549	90.911	115.676	105.921	75.921
6830000 Woningbouwlocatie Oost						
310000I - Verkoop gronden	0	-268.750	-501.150	-121.250	0	0
<i>Opbrengst grondverkopen</i> -€ 501.150						
740000I - Toegerekende en reële rente	0	0	0	0	0	0
750010I - Mutaties Bouwgrondexploitatie	-243.899	0	0	-242.732	0	0
<i>Sluitpost lasten zijn hoger dan de baten</i>						
320011U - Taxatie- en aankoopkosten	196.558	0	0	0	0	0
320014U - Bouwrijp maken	0	204.955	0	0	0	0
320015U - Woonrijp maken	0	0	0	271.735	0	0
<i>Woonrijp maken</i>						
320016U - Externe voorbereiding en toezicht	0	14.301	0	23.835	0	0
<i>Voorbereiding en toezicht</i>						
320040U - Kosten van voorbereiding en ontwerp	3.469	16.917	11.917	17.876	0	0
<i>Plan- en onderzoekskosten</i> € 11.917						
380511U - Tijdelijk beheer	0	1.500	1.500	1.500	0	0

2.1 / 1 Bestemmingsplannen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Tijdelijk beheer</i> € 1.500						
380710U - Verkoopkosten	0	1.250	1.250	1.875	0	0
<i>Verkoopkosten</i> € 1.250						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	33.237	0	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	17.604	15.926	44.462	0	0
<i>Onvoorzien</i> € 14.886						
<i>Kostenstijging</i> € 1.040						
740000U - toegerekende en reële rente	0	2.699	2.699	2.699	0	0
<i>Rentekosten</i> € 2.699						
750010U - Mutaties Bouwgrondexploitatie	0	9.524	467.858	0	0	0
<i>Sluitpost baten zijn hoger dan de lasten</i> € 467.858						
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	10.635	0	0	0	0	0
Saldo 6830000 - Woningbouwlocatie Oost	0	0	0	0	0	0

2.1 /2 Wonen en volkshuisvesting						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6822000 Overige volkshuisvesting						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-183	0	0	0	0	0
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-877	0	0	0	0	0
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	6.114	10.625	10.750	10.750	10.750	10.750
<i>Hûs en Hiem</i> € 10.750						
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies (Inc.)	0	15.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	9.477	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	7.500	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	0	13.598	7.046	7.046	7.046	7.046
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	80.240	57.468	58.736	58.736	58.736	58.736
Saldo 6822000 - Overige volkshuisvesting	94.770	104.191	76.532	76.532	76.532	76.532

2.2 /1 Verkeer en vervoer						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6210101 Verkeersregelingen						
997434I - Doorberek.projecten: inkomensoverdrachten - provincies (Baten) (Inc.)	0	-25.000	0	0	0	0
210000U - Belastingen	106	0	0	0	0	0
380020U - Electriciteitsverbruik	42	0	0	0	0	0
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	107	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.350	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
Overige goederen en diensten € 600						
Vervanging straatmeubilair € 2.150						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	15.500	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696
740000U - toegerekende en reële rente	474	344	321	298	275	252
997380U - Doorber.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	40.500	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	6.426	15.949	6.787	6.787	6.787	6.787
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	3.492	3.634	3.703	3.703	3.703	3.703
Saldo 6210101 - Verkeersregelingen	15.694	56.323	16.257	16.284	16.311	16.338
6210103 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen						
380990I - Overige vergoedingen	-1.026	0	0	0	0	0
712303I - Mutaties Voorziening wegen	-237.017	-99.821	-112.580	-52.200	-56.977	-68.568
MOP wegen 2017-2026: onttrekking in 2022 van tijdelijk uit AR gedekte € 80.000. Dit geld wordt in 2022 en 2024 terug gestort in de AR. -€ 80.000						
MOP wegen 2017-2026: onttrekking onderhoud aan voorziening wegen						
MOP wegen 2017-2026: onttrekking in 2022 van tijdelijk uit AR gedekte € 80.000. Dit geld wordt in 2022 en 2024 terug gestort in de AR naar incidenteel € 80.000						
Begroting 2022						
Corr MOP wegen 2017-2026: onttrekking onderhoud aan voorziening wegen						
Corr MOP wegen 2017-2026: onttrekking onderhoud aan voorziening wegen -€ 112.580						
712303I - Mutaties Voorziening wegen (Inc.)	0	0	-40.000	-40.000	-7.500	0
Begroting 2022						
Corr MOP wegen 2017-2026: onttrekking in 2022 van tijdelijk uit AR gedekte € 80.000. Dit geld wordt in 2022 en 2024 terug gestort in de AR. € 80.000						

2.2 /1 Verkeer en vervoer						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MOP wegen 2017-2026: onttrekking in 2022 van tijdelijk uit AR gedekte € 80.000. Dit geld wordt in 2022, 2023 en 2024 terug gestort in de AR.						
-€ 40.000						
210000U - Belastingen	1.930	2.000	2.030	2.060	2.090	2.120
380013U - Transportkosten	3.110	3.120	3.180	3.240	3.300	3.360
12 maanden a € 265	€ 3.180					
380020U - Electriciteitsverbruik	4.847	4.183	4.277	4.373	4.471	4.471
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	33.850	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	0	0	112.580	52.500	56.677	68.568
MOP wegen 2017-2026: 2021 > Langestreek westkant Karelspad tot eind (iets aangepast t.o.v. MOP)						
MOP wegen 2017-2026: 2023 > Badweg 2de deel vanaf afslag Vuurtorenpad tot eind gerenoveerd.						
MOP wegen 2017-2026: 2024 > Prins Bernhardweg (beperkt)						
MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluiting: Torenstreek						
MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluiting Noorderstreek						
MOP wegen 2017-2026: 2026 > Van Westerholtlaan						
MOP wegen 2017-2026 : 2026 > Melle Grietjespad						
Begroting 2022						
MOP wegen 2017-2026: 2025 > Van Westerholtlaan						
MOP wegen 2017-2026: 2024 > Erfontsluiting: Torenstreek						
MOP wegen 2017-2026: 2024 > Erfontsluiting Noorderstreek						
MOP wegen 2017-2026: 2023 > Prins Bernhardweg (beperkt)						
MOP wegen 2017-2026: 2022 > Langestreek westkant Karelspad tot eind (iets aangepast t.o.v. MOP)						
€ 60.000						
MOP wegen 2017-2026: 2022 > Badweg 2de deel vanaf afslag Vuurtorenpad tot eind gerenoveerd.						
€ 52.580						
Corr MOP wegen 2017-2026: 2026 > Van Westerholtlaan						
Corr MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluiting: Torenstreek						
Corr MOP wegen 2017-2026: 2025 > Erfontsluiting Noorderstreek						
Corr MOP wegen 2017-2026: 2024 > Prins Bernhardweg (beperkt)						
Corr MOP wegen 2017-2026: 2023 > Badweg 2de deel vanaf afslag Vuurtorenpad tot eind gerenoveerd.						

2.2 /1 Verkeer en vervoer						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Corr MOP wegen 2017-2026: 2021 > Langestreek westkant Karelsiad tot eind (iets aangepast t.o.v. MOP)						
Corr MOP wegen 2017-2026 : 2026 > Melle Grietjesiad						
Corr MOP wegen 2017-2026 : 2025 > Melle Grietjesiad						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	257.808	113.861	14.330	14.640	14.950	15.260
Aankoop niet duurzame goederen € 5.950						
Aankoop zout en dergelijke € 4.220						
Bestratingsmateriaal € 2.650						
Meteo € 1.510						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	34.848	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	0	0	0	0
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	42.883	44.033	48.502
740000U - toegerekende en reële rente	9.296	6.819	6.454	6.090	5.823	5.778
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	6.426	12.350	6.787	6.787	6.787	6.787
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	49.664	51.686	52.659	52.659	52.659	52.659
Saldo 6210103 - Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen	265.772	295.929	217.100	218.032	251.813	264.937
6210153 Veerдам						
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	1.455	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	93.500	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	681	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	7	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.003	3.103	3.172	3.172	3.172	3.172
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	3.298	3.432	3.497	3.497	3.497	3.497
Saldo 6210153 - Veerдам	8.445	105.035	11.669	11.669	11.669	11.669
6210158 Auto-ontheffingen						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-58.996	-63.761	-63.761	-63.761	-63.761	-63.761
1.600 x € 31,15 > eenmalige auto-ontheffingen -€ 49.840						

2.2 /1 Verkeer en vervoer						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
35 x € 313,50 > jaarontheffingen	-€ 10.960					
85 x € 31,15 > eilanderontheffingen	-€ 2.648					
10 x € 31,15 > jaarontheffing gehandicapten	-€ 312					
Raming voor import	-€ 1					
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-31	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	14.986	15.005	15.235	15.235	15.235	15.235
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	4.024	4.158	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo 6210158 - Auto-ontheffingen	-40.017	-44.598	-40.026	-40.026	-40.026	-40.026

2.3 /1 Duurzaamheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6723107 Milieubeheer						
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	2.500	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	2.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.551	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000
NAZCA-i bodem (via Fumo) € 500						
Overig € 500						
Actualiseren deskundigheid medewerkers VTH, om de 4 jaar 2024						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	2.000	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	11.030	9.361	9.851	10.348
Begroting 2022						
Fumo restant budget € 11.030						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	38.548	42.639	32.718	35.874	36.877	37.875
Reguliere bijdrage FUMO (o.b.v. aangepaste begroting 2021) € 43.748						
Begroting 2022						
Corr bijdrage Fumo -€ 43.748						
Bijdrage Fumo € 35.036						
Corr Bijdrage Fumo eenmalig -€ 2.318						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Inc.)	0	2.318	2.318	0	0	0
Transitiebegroting FUMO (t/m 2022) € 2.318						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	412	385	357	329	301	273
Saldo 6723107 - Milieubeheer	43.011	52.842	49.923	49.064	54.529	51.996
6822107 Duurzaamheid						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-42	0	0	0	0	0
380990I - Overige vergoedingen	-800	0	0	0	0	0
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-4.200	0	0	0	0	0
438000I - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-35.660	0	0	0	0
997438I - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	-45.000	0	0	0	0

2.3 /1 Duurzaamheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
351000U - Inhuur personeel (Inc.)	0	18.185	0	0	0	0
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	0	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	26.170	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	68.581	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	2.110	1.630	1.568	1.568	1.568	1.568
997380U - Doorber.projecten: overige goederen en diensten	6.182	0	0	0	0	0
997380U - Doorber.projecten: overige goederen en diensten (Inc.)	0	66.879	0	0	0	0
997438U - Doorberek.projecten: Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	689	0	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	13.581	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	0	22.342	22.835	22.835	22.835	22.835
Saldo 6822107 - Duurzaamheid	43.689	96.957	24.403	24.403	24.403	24.403

2.3 /2 Natuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6240103 Afwatering en landaanwinning						
380013U - Transportkosten	182	270	280	290	300	310
380020U - Electriciteitsverbruik	793	53	54	55	56	57
380990U - aankopen overige goederen en diensten	7.692	6.810	6.980	7.130	7.280	7.430
<i>Hekkelen</i> € 6.200						
<i>Ijsbaan maaien</i> € 780						
730000U - Afschrijvingen	827	827	827	827	827	827
740000U - toegerekende en reële rente	55	35	28	21	14	7
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.201	1.241	1.269	1.269	1.269	1.269
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	2.134	2.221	2.263	2.263	2.263	2.263
Saldo 6240103 - Afwatering en landaanwinning	12.883	11.457	11.701	11.855	12.009	12.163
6550107 Natuur- en landschapsbescherming						
380990I - Overige vergoedingen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Leges activiteiten in de natuur</i> -€ 1.500						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Leges activiteiten in de natuur</i> € 1.500						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (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
<i>Bijdrage beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog</i> € 10.000						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	15.015	15.515	15.858	15.858	15.858	15.858
Saldo 6550107 - Natuur- en landschapsbescherming	25.015	50.515	25.858	25.858	25.858	25.858

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6001200 Ambtswoning burgemeester						
360000I - verhuur gebouwen	-12.131	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-662	-3.045	-2.532	-7.638	-13.101	-2.640
210000U - Belastingen	956	940	950	960	970	980
380310U - telecommunicatie	0	200	200	200	200	200
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	662	3.045	2.532	7.638	13.101	2.640
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i> € 2.532						
380602U - brand- en stormverzekering	105	113	118	123	129	135
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	7.949	7.949	7.949	7.949	7.949	7.949
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	21	16	16	16	16	16
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	582	606	617	617	617	617
Saldo 6001200 - Ambtswoning burgemeester	-2.518	-3.476	-3.650	-3.835	-4.019	-4.203
6310103 Bedrijfsterreinen						
360000I - verhuur gebouwen	-14.055	-14.010	-14.325	-14.650	-14.975	-15.300
<i>Huur terrein Veerweg B2903, diverse partijen</i> -€ 14.325						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	5.558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Diverse aankopen</i> € 1.000						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	9.443	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.971
740000U - toegerekende en reële rente	2.842	2.162	2.128	2.095	2.061	2.027
Saldo 6310103 - Bedrijfsterreinen	-1.685	2.567	-7.225	-7.583	-7.942	-8.302
6330203 Benzinstation						
360000I - verhuur gebouwen	-558	0	0	0	0	0
360020I - Overige verhuuropbrengsten	-6.774	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Huur benzinstation: 5,15 cent per 100 euroliter, looptijd tot eind 2024</i> -€ 8.000						
380310U - telecommunicatie	237	240	240	240	240	240
380311U - kosten elektronisch betalen	0	450	450	450	450	450
380600U - verzekering	0	191	193	195	197	199

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380990U - aankopen overige goederen en diensten	4.992	5.380	5.480	5.580	5.680	5.780
Onderhoud apparatuur en servicecontract € 4.240						
Overtochten >2 a €590 € 1.240						
730000U - Afschrijvingen	0	1.850	1.890	1.890	1.890	1.890
740000U - toegerekende en reële rente	0	157	145	129	112	96
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	601	621	634	634	634	634
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	970	1.010	1.029	1.029	1.029	1.029
Saldo 6330203 - Benzinestation	-532	1.899	2.061	2.147	2.232	2.318
6560103 Openbaar groen						
001234I - Doorbel. Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0	0
310000I - Verkoop gronden	-3.600	0	0	0	0	0
380990I - Overige vergoedingen	-6.283	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Uitleen aan Woon Friesland -€ 5.000						
210000U - Belastingen	1.010	510	1.025	1.035	1.045	1.055
Begroting 2022						
Belastingen € 1.025						
Vervallen oud bedrag -€ 520						
380502U - iepziektebestrijding en groeiplaatsverbetering	0	750	750	750	750	750
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	13.125	19.450	19.800	20.250	20.700	21.350
380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.)	0	0	20.000	0	0	0
NFK 2022						
Nieuw beleid Bestrijding exoten € 20.000						
380812U - afvoer gft	0	0	9.050	9.080	9.110	9.140
Begroting 2022						
Van 6721103 Huishoudelijk afval 30% Takken € 9.050						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	941	0	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	15.923	11.684	20.624	20.624	20.624	20.624
740000U - toegerekende en reële rente	1.923	1.623	2.165	1.990	1.814	1.639
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.303	3.413	3.489	3.489	3.489	3.489
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	158.614	165.073	168.180	168.180	168.180	168.180

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 6560103 - Openbaar groen	184.957	197.503	240.083	220.398	220.712	221.227
6670156 Dorpshuis						
330000I - Pachten	-2.387	-2.510	-2.566	-2.624	-2.683	-2.700
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	104.709	44.500	45.500	46.500	47.500	48.500
<i>Ons Centrum</i> € 45.500						
<i>Subsidie 2021 € 43.600, stelposten aanpassen voor 2022</i>						
730000U - Afschrijvingen	1.038	5.971	1.038	1.038	1.038	1.038
740000U - toegerekende en reële rente	673	661	637	614	590	566
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	961	993	1.015	1.015	1.015	1.015
Saldo 6670156 - Dorpshuis	104.994	49.615	45.624	46.543	47.460	48.419
6721103 Huishoudelijk afval						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-468	0	0	0	0	0
380800I - Zwerfafval	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<i>Van ecl 370.020</i> -€ 2.200						
380990I - Overige vergoedingen	0	0	0	0	0	0
520000I - Dividend- en winstuitkeringen	-13.755	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<i>Dividend aandelenkapitaal Afvalsturing Friesland N.V. ad. 4% van € 20.420 en Friesland Milieu € 650</i> -€ 1.600						
750000I - Overige verrekeningen	-2.990	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
<i>Deel rente en afschrijvingen t.l.v. 6.721.15.3 Bedrijfsafval</i> -€ 2.100						
<i>Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)</i> -€ 2.690						
<i>Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval</i> -€ 300						
210000U - Belastingen	651	1.465	1.030	1.040	1.050	1.060
Begroting 2022						
<i>Vervallen oud bedrag</i> -€ 1.465						
<i>Belastingen</i> € 1.030						
380013U - Transportkosten	0	480	480	480	480	480
380020U - Electriciteitsverbruik	627	1.150	1.175	1.200	1.225	1.250
380200U - waterverbruik	208	200	200	200	200	200

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380310U - telecommunicatie	0	0	0	0	0	0
380401U - schrijf- en bureaubehoeften	403	200	200	200	200	200
380403U - contributies	609	610	620	630	640	650
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	377	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	0	100	100	100	100	100
380800U - Zwerfafval	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Van ecl 380.990</i> € 2.200						
380806U - Inzameling KCA	7.880	6.250	6.375	6.500	6.625	6.750
380809U - huur en legen glascontainers	22.127	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
<i>8 glascontainers</i> € 25.500						
380810U - afvoer huisvuil	43.797	37.725	38.125	38.525	38.925	39.325
<i>Afvoer huisvuil: 400 ton x € 82 (begrotingstarief 2021)</i> € 41.200						
<i>Zie NFK 2021-2024: betreft zwerfafval papierprikken en prullenbakken legen. Kosten over gebracht naar overige baten en lasten 6.560.35.3. toegerekend aan toerisme.</i> -€ 3.075						
380812U - afvoer gft	29.021	30.200	21.550	21.920	22.290	22.660
<i>Afvoer gft</i> € 30.600						
Begroting 2022						
<i>Naar fcl 6.560.103 Openbaar groen 30%</i> -€ 9.050						
380813U - Ledigen ondergronds voorzieningen	20.987	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
380814U - Exploitatie kosten ondergrondse voorzieningen	85.905	87.200	89.300	91.500	93.800	96.160
<i>12 x € 7.400 + 2,5%</i> € 89.300						
380815U - huur containers	8.190	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
380816U - legen containers strandovergangen	3.699	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850
380817U - afvoer bouw- en sloopafval	10.214	12.000	12.250	12.500	12.750	13.000
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	9.319	9.675	9.920	10.115	10.320	10.525
380990U - aankopen overige goederen en diensten	8.149	4.735	4.785	4.835	4.885	4.935
<i>Afvoer schroot</i> € 200						
<i>Monitoren ledigingen</i> € 2.450						
<i>Plastic zakken afvalbakken</i> € 100						
<i>Toegangscontrole, facturering, rapportage</i> € 2.035						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	5.630	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier</i>	€ 5.750					
730000U - Afschrijvingen	7.255	8.941	8.941	8.941	8.941	7.886
740000U - toegerekende en reële rente	3.740	2.971	2.910	2.834	2.758	2.682
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	234	234	238	238	238	238
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.604	3.724	3.806	3.806	3.806	3.806
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	60.140	30.285	30.855	30.855	30.855	30.855
Saldo 6721103 - Huishoudelijk afval	315.554	295.355	291.220	295.929	300.748	304.572
6721104 Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling)						
380811I - Verpakkingen	-20.151	-15.495	-15.495	-15.495	-15.495	-15.495
<i>Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104</i>	-€ 15.495					
380811U - Verpakkingen	12.027	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
<i>Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104</i>	€ 11.200					
Saldo 6721104 - Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling)	-8.124	-4.495	-4.295	-4.095	-3.895	-3.695
6721153 Bedrijfsafval						
210000U - Belastingen	1.071	310	1.085	1.095	1.105	1.115
Begroting 2022						
<i>Vervallen oud bedrag</i>	-€ 310					
<i>Belastingen</i>	€ 1.085					
380013U - Transportkosten	0	100	100	100	100	100
380020U - Electriciteitsverbruik	307	233	233	233	233	233
380200U - waterverbruik	0	44	44	44	44	44
380310U - telecommunicatie	237	43	43	43	43	43
380401U - schrijf- en bureaubehoeften	1.450	61	61	61	61	61
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	706	0	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	204	40	40	40	40	40
380809U - huur en legen glascontainers	5.188	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Begroting 2022						
<i>Ridder & De Vries Transporten B.V. glascontainers</i>	€ 5.000					
380815U - huur containers	3.840	2.275	3.840	3.940	4.040	4.140

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022						
Huur containers € 1.465						
380817U - afvoer bouw- en sloopafval	46.529	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Initiele raming € 30.000						
380817U - afvoer bouw- en sloopafval (Inc.)	0	4.000	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.899	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Initiele raming € 3.300						
380999U - Niet in te delen lasten	0	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	5.630	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier € 5.750						
730000U - Afschrijvingen	974	974	974	974	974	0
740000U - toegerekende en reële rente	54	33	25	17	8	0
750000U - overige verrekeningen	2.990	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	94	95	95	95	95
Saldo 6721153 - Bedrijfsafval	72.172	55.347	55.680	55.782	55.883	55.011
6722103 Riolering						
712302I - Mutaties Voorziening riolering	-6.368	-7.651	-24.301	-22.978	-7.688	0
Saldo om 100% kostendekkendheid te realiseren. -€ 8.645						
Begroting 2022						
Mutatie voorziening 2022 -€ 24.301						
Mutatie voorziening 2021 corr € 8.645						
210000U - Belastingen	0	10	10	10	10	10
380013U - Transportkosten	4.939	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
380020U - Electriciteitsverbruik	1.963	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	9.319	9.675	9.920	10.115	10.320	10.525
380990U - aankopen overige goederen en diensten	22.717	29.050	29.100	29.100	29.100	29.100
Benchmark Riolering (driejaarlijks, per keer €1.500) € 500						

2.4 /1 Fysieke leefomgeving

Product /		Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toelichting							
<i>Bijdrage Fries Bestuursakkoord Waterketen (zie GRP 2-18-2021)</i>	€ 2.500						
<i>BRP-maatregelen (zie GRP 2018-2021)</i>	€ 2.500						
<i>Huur standpijp</i>	€ 2.150						
<i>Meeliftten met Vitens</i>	€ 1.300						
<i>Onderhoud pompinstallaties</i>	€ 6.000						
<i>Rioolinspectie (zie GRP 2018-2021)</i>	€ 6.250						
<i>Uitbestede werkzaamheden</i>	€ 7.500						
<i>Vergoeding rioolverstoppingen</i>	€ 400						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen		0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
<i>WION systeem (zit in contract met SSL per 2019, zie ook 6.000.10.0 ICT)</i>	€ 1.580						
712302U - Mutaties voorziening riolering		0	0	0	0	0	16.888
<i>Saldo om 100% kostendekkendheid te realiseren.</i>							
Begroting 2022							
<i>Voorziening 2022</i>							
<i>Mutatie voorziening 2021 corr</i>							
730000U - Afschrijvingen		77.727	81.136	83.335	84.977	75.169	57.630
740000U - toegerekende en reële rente		10.835	8.402	8.326	8.213	8.085	8.041
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam		3.904	4.034	4.123	4.123	4.123	4.123
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst		18.430	19.181	19.542	19.542	19.542	19.542
Saldo 6722103 - Riolering		143.467	154.017	140.335	143.482	149.141	156.439
6724103 Aula							
360000I - verhuur gebouwen		-1.272	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen		-176	-2.021	-1.979	-8.484	-2.035	-4.871
210000U - Belastingen		328	350	360	370	380	390
380011U - Gas		258	238	258	278	300	320
380013U - Transportkosten		0	300	300	300	300	300
380020U - Electriciteitsverbruik		12	400	400	400	400	400
380200U - waterverbruik		73	123	132	141	151	161
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen		176	2.021	1.979	8.484	2.035	4.871
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i>	€ 1.979						

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380602U - brand- en stormverzekering	38	41	43	45	47	49
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	62	48	48	48	48	48
Saldo 6724103 - Aula	4.232	5.033	5.054	5.075	5.099	5.121
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	870	2.285	2.315	2.345	2.375	2.405
Contributie Landelijke Organisatie Begraafplaatsen € 155						
Onderhoudscontract gravenadministratie € 1.260						
Overig € 900						
730000U - Afschrijvingen	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
740000U - toegerekende en reële rente	316	225	207	188	169	150
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	6.088	6.096	6.189	6.189	6.189	6.189
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	10.864	11.306	11.519	11.519	11.519	11.519
Saldo 6724153 - Begraafplaats	19.870	22.201	22.519	22.530	22.541	22.552
6725102 Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-420.146	-363.860	-373.095	-379.117	-385.220	-390.221
670 meerpersoonshuishoudens, recr. x € 364,79 -€ 244.409						
14 eenpersoonshuishoudens, recr. x € 279,90 -€ 3.919						
54 BAG-verblijfsobjecten x € 364,79 -€ 19.699						
274 meerpersoonshuishoudens x € 364,79 -€ 99.952						
192 eenpersoonshuishoudens x € 279,90 -€ 53.741						
Tariefsdaling 2021: 11,65% € 49.160						
Tariefstijging 2022 e.v. -€ 5.845						
De aanslagen afvalstoffenheffing van WEM worden vernietigd als gevolg van rechtelijke uitspraak € 8.700						
Begroting 2022						
Alleenstaand 190 x € 244,75 -€ 46.503						

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Gezinstarief 248 x € 320,97</i>	-€ 79.601					
<i>Verblijfsobjecten 40 x € 364,78</i>	-€ 14.591					
<i>Recreatiepanden alleenstaandentarief 18 x € 247,23</i>	-€ 4.450					
<i>Recreatiepanden meerpersoonstarief 660 x € 322,26</i>	-€ 212.692					
<i>Corr 2021</i>	€ 369.705					
<i>Tariefstijging 2022 1,7%</i>	-€ 6.220					
<i>Stijging 2023</i>						
<i>Stijging 2024</i>						
<i>Stijging 2025</i>						
<i>Stijging 2026</i>						
<i>2022 16 nieuwe woningen, gezinstarief</i>	-€ 5.136					
<i>Overig, aansluiting Key</i>	-€ 3.902					
Saldo 6725102 - Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval	-420.146	-363.860	-373.095	-379.117	-385.220	-390.221
6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	0	-13.000	0	0	0	0
Begroting 2022						
<i>Corr, naar ecl 380.990</i>	€ 13.000					
380990I - Overige vergoedingen	-11.304	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Begroting 2022						
<i>Kasopbrengst bedrijven milieustraat Omrin</i>	-€ 13.000					
Saldo 6725152 - Reinigingsrechten bedrijfsafval	-11.304	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6726102 Rioolheffing						
221000I - belastingen op producenten	-143.247	-200.990	-146.112	-149.034	-152.015	-155.055
<i>Kohier 2019</i>	-€ 43.000					
<i>Via Vitens opgelegd</i>	-€ 156.000					
<i>Tariefstijging 2021: 1%</i>	-€ 1.990					
<i>Tariefstijging 2022: 1%</i>	-€ 2.000					
<i>Tariefstijging 2023: 1%</i>						
<i>Tariefstijging 2024: 1%</i>						

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariefstijging 2025: 1%						
Begroting 2022						
Belasting op producenten basis 2021	-€ 143.247					
Corr 2021	€ 202.990					
2% stijging 2026						
2% stijging 2022	-€ 2.865					
2% stijging 2023						
2% stijging 2024						
2% stijging 2025						
222000I - Belasting op huishoudens	-40.286	0	-41.829	-42.666	-43.519	-44.389
Begroting 2022						
Basisopbrengst 2022 obv 2020	-€ 41.009					
1% stijging 2022	-€ 820					
1% stijging 2023						
1% stijging 2024						
1% stijging 2025						
1% stijging 2026						
Saldo 6726102 - Rioolheffing	-183.533	-200.990	-187.941	-191.700	-195.534	-199.444
6732103 Begraafplaatsrechten						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-42.423	-37.130	-28.815	-37.681	-37.820	-38.009
5 urnbijzettingen € 76,90	-€ 385					
6 begrafenissen € 972,20	-€ 5.833					
6 uitgegeven graven/urnenissen voor periode van 20 jaar € 1.601,00	-€ 9.606					
13 verlengingen met 10 jaar € 1.187,15	-€ 15.433					
Tariefstijging 2021 e.v.	-€ 5.873					
Tariefstijging 2022 e.v.	€ 26					
Begroting 2022						
Corr leges	€ 37.104					
5 urnbijzettingen € 78,45	-€ 392					
6 begrafenissen € 991,60	-€ 5.950					

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 uitgegeven graven en urnenissen voor periode van 20 jaar € 1.633	-€ 9.798					
10 verlengingen met 10 jaar € 1.211	-€ 12.110					
Tariefstijging 2022 32,8%	-€ 9.265					
Aanbiedingsbrief 2022						
Tariefstijging 32,8% naar 2%	€ 8.700					
370020I - overige leges, rechten en heffingen (Inc.)	0	5.248	0	0	0	0
Saldo 6732103 - Begraafplaatsrechten	-42.423	-31.882	-28.815	-37.681	-37.820	-38.009
6820159 Woningen (verhuur)						
360000I - verhuur gebouwen	-20.859	-21.125	-21.475	-21.825	-22.175	-22.525
Langestreek 130	-€ 12.635					
Vuurtorenpad 30	-€ 8.840					
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-4.440	-16.959	-6.098	-12.129	-13.062	-4.690
210000U - Belastingen	995	970	980	990	1.000	1.100
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	4.440	16.959	6.098	12.129	13.062	4.690
Aanpassing voorziening groot onderhoud, per saldo budgettair neutraal.	€ 829					
Vuurtorenpad 30	€ 3.864					
Langestreek 130	€ 1.405					
380602U - brand- en stormverzekering	178	192	201	210	219	228
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876
730000U - Afschrijvingen	4.549	4.625	4.632	4.640	4.647	4.655
740000U - toegerekende en reële rente	837	608	569	529	490	450
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	1.405	1.407	1.428	1.428	1.428	1.428
Saldo 6820159 - Woningen (verhuur)	-3.018	-3.447	-3.789	-4.152	-4.515	-4.788
6820209 Doorstroomwoningen						
360000I - verhuur gebouwen	-70.662	-68.465	-69.965	-71.465	-72.965	-74.465
Kerkelaantje 10c	-€ 7.555					
Kerkelaantje 10d	-€ 7.440					
Kerkelaantje 10e	-€ 8.660					
Kerkelaantje 10f	-€ 10.290					

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Langestreek 15A</i>	-€ 9.315					
<i>Langestreek 15B</i>	-€ 9.445					
<i>Huurindex 2% per jaar</i>	-€ 2.000					
<i>Leegstand 20% van appartementen</i>	€ 10.740					
<i>Winkelpand</i>	-€ 26.000					
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-3.722	-39.705	-5.465	-6.324	-5.825	-18.164
210000U - Belastingen	2.226	2.250	2.280	2.310	2.340	2.370
380011U - Gas	124	667	720	778	840	778
380020U - Electriciteitsverbruik	16	860	879	899	919	949
380200U - waterverbruik	15	177	189	202	216	230
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	3.722	39.705	5.465	6.324	5.825	18.164
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i>	€ 5.465					
380602U - brand- en stormverzekering	1.265	1.358	1.419	1.483	1.550	1.617
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	11.734	11.734	11.734	11.734	11.734	11.734
730000U - Afschrijvingen	27.155	30.084	30.340	30.598	30.858	31.120
740000U - toegerekende en reële rente	11.877	8.947	8.691	8.433	8.173	7.911
Saldo 6820209 - Doorstroomwoningen	-16.251	-12.388	-13.713	-15.028	-16.335	-17.756
6820259 Overige gebouwen						
330000I - Pachten	-3.750	-3.855	-3.942	-4.031	-4.121	-4.150
360000I - verhuur gebouwen	-17	-314	-321	-328	-336	-344
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	0	-1	0	0	0	0
210000U - Belastingen	303	260	260	260	260	260
380011U - Gas	0	150	150	150	150	150
380013U - Transportkosten	0	150	150	150	150	150
380020U - Electriciteitsverbruik	3	0	0	0	0	0
380200U - waterverbruik	0	150	150	150	150	150
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	0	1	0	0	0	0
380602U - brand- en stormverzekering	0	6	7	7	7	7
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	25.000	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
740000U - toegerekende en reële rente	1.909	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	9.366	9.378	4.761	4.761	4.761	4.761
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	2.402	2.482	2.537	2.537	2.537	2.537
Saldo 6820259 - Overige gebouwen	10.216	34.882	5.227	5.131	5.033	4.996
6820309 Reddingsweg 2						
360000I - verhuur gebouwen	-8.536	-9.695	-9.845	-9.995	-10.145	-10.295
<i>Initiele raming</i> -€ 9.545						
<i>Huur verhoging Reddingsweg 2 ivm plaatsing zonnepanelen</i> -€ 300						
380990I - Overige vergoedingen	-40	0	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-3.480	-2.784	-1.606	-8.542	-1.652	-1.500
210000U - Belastingen	434	440	450	460	470	480
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	3.480	2.784	1.606	8.542	1.652	1.500
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i> € 1.606						
380602U - brand- en stormverzekering	253	273	285	298	311	324
380990U - aankopen overige goederen en diensten	221	0	0	0	0	0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
730000U - Afschrijvingen	5.102	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402
740000U - toegerekende en reële rente	2.285	1.772	1.717	1.671	1.625	1.579
Saldo 6820309 - Reddingsweg 2	3.890	2.362	2.179	2.006	1.833	1.660
6820359 Willemschhof 11/11a						
360000I - verhuur gebouwen	-16.354	-16.560	-16.800	-17.040	-17.280	-17.520
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-3.386	-3.424	-3.472	-3.520	-3.569	-3.619
210000U - Belastingen	2.277	0	550	560	570	580
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	3.386	3.424	3.472	3.520	3.569	3.619
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i> € 3.472						
380602U - brand- en stormverzekering	401	427	446	467	487	507
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
730000U - Afschrijvingen	6.698	6.698	6.698	6.698	6.698	6.698
740000U - toegerekende en reële rente	5.747	4.384	4.327	4.270	4.213	4.156

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 6820359 - Willemshof 11/11a	1.970	-1.851	-1.579	-1.845	-2.112	-2.379
6820459 Noorderstreek 40						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-325	-5.707	-5.786	-5.867	-5.949	-6.032
210000U - Belastingen	204	215	220	225	230	235
380011U - Gas	132	144	155	168	181	194
380013U - Transportkosten	0	270	275	275	275	275
380020U - Electriciteitsverbruik	9	130	133	136	139	142
380200U - waterverbruik	207	229	246	263	281	299
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	325	5.707	5.786	5.867	5.949	6.032
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i> € 5.786						
380602U - brand- en stormverzekering	918	986	1.030	1.076	1.125	1.171
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	369	285	285	285	285	285
Saldo 6820459 - Noorderstreek 40	7.839	8.259	8.344	8.428	8.516	8.601
6820509 Koningshuis, Nieuwestreek 1						
360000I - verhuur gebouwen	0	-8.526	-8.654	-8.784	-8.784	-8.784
<i>Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis</i> -€ 8.654						
360000I - verhuur gebouwen (Inc.)	0	3.500	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-642	-1.702	-1.725	-1.750	-1.774	-13.785
210000U - Belastingen	649	642	652	662	662	662
<i>Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis</i> € 652						
380011U - Gas	2.463	0	2.500	2.500	2.500	2.500
380020U - Electriciteitsverbruik	12	0	130	130	130	130
380200U - waterverbruik	107	0	110	110	110	110
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	642	1.702	1.725	1.750	1.774	13.785
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i> € 1.725						
380602U - brand- en stormverzekering	89	254	258	261	261	261
<i>Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis</i> € 258						

2.4 /1 Fysieke leefomgeving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380999U - Niet in te delen lasten	0	2.604	2.641	2.682	2.682	2.682
<i>Gerbuiken voor verhoging 730.000U in staat c staat afschrijving act.nr. 270 op 40 jaar. Moet zijn 25 jaar.</i> € 2.641						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177
730000U - Afschrijvingen	0	5.000	10.331	10.331	10.331	10.331
740000U - toegerekende en reële rente	0	1.700	2.029	1.942	1.854	1.766
Saldo 6820509 - Koningshuis, Nieuwestreek 1	7.497	9.351	14.174	14.011	13.923	13.835
6820559 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20						
360000I - verhuur gebouwen (Inc.)	0	0	-5.400	0	0	0
Begroting 2022						
<i>Huur, bovenverdieping 6 maanden</i> -€ 3.000						
<i>Huur, benedenverdieping 6 maanden</i> -€ 2.400						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen (Inc.)	0	0	4.500	0	0	0
<i>Dekking verbouwingskosten 2021 uit huuropbrg -/- gaskosten</i> € 4.500						
380011U - Gas (Inc.)	0	0	900	0	0	0
<i>Gas, water en elektriciteit € 75 per woonurimte</i> € 900						
Saldo 6820559 - vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20	0	0	0	0	0	0

2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6820409 Garageboxen						
360000I - verhuur gebouwen	-3.233	-5.675	-5.775	-5.875	-5.975	-6.075
14 autoboxen -€ 5.775						
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-4.200	-8.391	-573	-581	-589	-597
210000U - Belastingen	94	70	70	70	70	70
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	4.200	8.391	573	581	589	597
MOP gebouwen 2017-2025 € 573						
380602U - brand- en stormverzekering	31	34	35	37	39	41
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
Saldo 6820409 - Garageboxen	-1.600	-4.063	-4.162	-4.260	-4.358	-4.456
6822159 Wabo-vergunningen						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.922	0	0	0	0	0
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	3.437	3.500	3.570	3.640	3.710	3.780
Maatwerkpakket 1 en 2 VRF € 3.570						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	43.505	43.561	44.230	44.230	44.230	44.230
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	0	-6.565	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	6.006	6.206	6.343	6.343	6.343	6.343
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	0	6.565	0	0	0	0
Saldo 6822159 - Wabo-vergunningen	56.870	53.267	54.143	54.213	54.283	54.353
6822209 Toezicht en handhaving bouwzaken						
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	0	0	0	0	0	0
380824U - uitbestede werkzaamheden, BWT	29.157	45.000	26.200	26.700	27.200	27.700
Uitbesteding Handhaving en toezicht € 45.500						
Begroting 2022						
Correctie budget inhuur naar fcl 5.500.100 -€ 45.500						
Inhuur M Ensink € 19.200						
Diversen € 7.000						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	69	0	0	0	0	0
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	3.437	3.500	3.570	3.640	3.710	3.780

2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	9.179	17.724	31.375	31.375	31.375	31.375
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.201	63.301	64.699	64.699	64.699	64.699
Saldo 6822209 - Toezicht en handhaving bouwzaken	43.043	129.525	125.844	126.414	126.984	127.554
6822259 BAG						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	0	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.781	14.330	14.580	17.330	15.080	15.330
BAG-beheer € 14.580						
BAG-audit (eens per 3 jaar), 2024-2027						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	18.498	18.522	18.806	18.806	18.806	18.806
Saldo 6822259 - BAG	22.279	32.852	33.386	36.136	33.886	34.136
6823109 Leges Wabo-vergunningen						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-108.762	-90.735	-90.712	-91.180	-91.582	-92.095
Basisopbrengst 2021: -€ 89.500						
Tariefstijging 2021 e.v. 1,3% -€ 1.235						
Tariefstijging 2022 e.v. € 23						
Saldo 6823109 - Leges Wabo-vergunningen	-108.762	-90.735	-90.712	-91.180	-91.582	-92.095
6823159 Leges welstandstoezicht						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-7.059	-10.625	-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	-7.059	-10.625	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6120355 Regionale brandweer						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	246.594	268.527	277.935	285.974	295.036	295.036
VRF: Brandweer € 273.198						
VRF: Crisisbeheer € 3.806						
NFK 2022						
VRF 2022 extra kosten € 931						
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	901	931	951	951	951	951
Saldo 6120355 - Regionale brandweer	247.495	269.458	278.886	286.925	295.987	295.987
6120451 Rampenbestrijding						
380310U - telecomunicatie	0	260	265	265	265	265
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	376	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	6.232	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Coördinatie rampenbestrijding € 5.300						
Divers € 750						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	10.770	12.500	12.750	13.000	13.250	13.500
VRF € 11.200						
De Waddeneilanden: dvo-crisisbeheersing € 1.550						
730000U - Afschrijvingen	769	769	769	769	769	769
740000U - toegerekende en reële rente	110	78	72	65	59	52
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.810	2.813	2.857	2.857	2.857	2.857
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	22.222	20.480	31.081	31.081	31.081	31.081
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	582	606	617	617	617	617
Saldo 6120451 - Rampenbestrijding	43.871	43.556	54.461	54.704	54.948	55.191
6120551 GHOR / GNK						
110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1)	6.336	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
Sigmavergoedingen € 10.700						
380715U - Representatie	393	0	0	0	0	0
380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling)	595	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	724	600	600	600	600	600

2.6 /1 Openbare orde en veiligheid						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
730000U - Afschrijvingen	0	766	766	766	766	766
740000U - toegerekende en reële rente	0	46	46	39	33	26
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.201	1.241	1.269	1.269	1.269	1.269
Saldo 6120551 - GHOR / GNK	9.249	13.153	13.381	13.574	13.768	13.961
6140101 Openbare orde						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-1.129	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
<i>D&H</i> -€ 333						
<i>DHW-boetes</i> -€ 2.000						
<i>Diversen</i> -€ 1.000						
<i>Evenementenvergunning</i> -€ 510						
<i>Kapvergunning</i> -€ 120						
<i>Staadwantsvisserij</i> -€ 286						
<i>Strandonthefingen</i> -€ 530						
<i>2% tariefstijging</i> -€ 100						
380990I - Overige vergoedingen	-20	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.846	9.535	9.550	9.565	9.580	9.595
<i>Toezicht D&H-wet door Leeuwarden</i> € 8.000						
<i>Online website KhonRaad: Fier / Politie Noord-Nederland</i> € 850						
<i>Lidmaatschap Kimo</i> € 700						
431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk	93	180	180	180	180	180
<i>RIEC (nationale politie)</i> € 95						
<i>Burgernet</i> € 85						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	0	320	330	340	350	360
<i>Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân</i> € 330						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.342	2.345	2.381	2.381	2.381	2.381
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	44.985	44.994	66.157	66.157	66.157	66.157
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	582	606	617	617	617	617
Saldo 6140101 - Openbare orde	50.698	53.101	74.336	74.361	74.386	74.411

2.7 /1 Mutaties reserves programma 2

Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6980122 Mutaties reserves programma 2						
711101I - Mutaties Algemene reserve	-104.756	0	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	-313.791	-37.318	-39.760	-30.000	0
<i>Doorgeschoven naar 2021. Dit budget wordt gedekt uit de AR</i>	-€ 15.000					
<i>P2, Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp (6.810.10.7)</i>	-€ 30.000					
Begroting 2022						
<i>P2, Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp (6.810.10.7) verschuiving</i>	€ 30.000					
<i>Fumo van alg dekk midd</i>	-€ 2.318					
NFK 2022						
<i>Nieuw beleid bestrijding exoten</i>	-€ 20.000					
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	-60.000	0	0	0	0	0
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.)	0	-30.500	0	0	0	0
711203I - Mutaties Reserve Veerdam	-6.005	-103.100	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
<i>Piketregeling Veerdam</i>	-€ 1.000					
<i>Onderhoud Veerdam</i>	-€ 5.000					
<i>Uren buitendienst Veerdam (conform dekking Afvalplan)</i>	-€ 3.650					
711205I - Mutaties Reserve resultaat riolering	-6.610	0	0	0	0	0
711209I - Mutaties Reserve duurzame energie	-45.141	0	0	0	0	0
711209I - Mutaties Reserve duurzame energie (Inc.)	0	-75.000	0	0	0	0
711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen	0	0	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
<i>Invest. € 25.000 WTW-installatie Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 15 jaar</i>	-€ 1.667					
<i>Invest. € 15.000 Opwaardering beglazing Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 25 jaar</i>	-€ 600					
711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	0	40.000	40.000	7.500	0
<i>Tijdelijke onttrekking aan AR voor voeding vrz. wegen iv.m MOP wegen 2017-2026. In 2022/2024 wordt dit bedrag weer in de AR terug gestort.</i>	€ 80.000					
Begroting 2022						
<i>Tijdelijke onttrekking aan AR voor voeding vrz. wegen iv.m MOP wegen 2017-2026. In 2022-2024 wordt dit bedrag weer in de AR terug gestort.</i>	€ 40.000					
<i>Corr tijdelijke onttrekking aan AR voor voeding vrz. wegen iv.m MOP wegen 2017Corr -2026. In 2022/2024 wordt dit bedrag weer in de AR terug gestort.</i>	-€ 80.000					
711202U - Mutaties Reserve lichtmasten	8.452	8.452	8.452	8.452	8.452	8.452
<i>Toevoeging reserve lichtmasten (2.2)</i>	€ 8.452					

2.7 /1 Mutaties reserves programma 2						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
711203U - Mutaties Reserve Veerdam	7.215	7.215	7.215	7.215	7.215	7.215
Vaste toevoeging reserve Veerdam (2.2) € 7.215						
711209U - Mutaties Reserve duurzame energie	75.000	0	0	0	0	0
711209U - Mutaties Reserve duurzame energie (Inc.)	0	75.000	0	0	0	0
Saldo 6980122 - Mutaties reserves programma 2	-131.845	-431.724	6.432	3.990	-18.750	3.750

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 Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6140151 Strandbewaking						
360020I - Overige verhuuropbrengsten	0	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490	-1.520
Vergoeding huur stand (Marlijn/Balk) -€ 1.430						
380990I - Overige vergoedingen	-1.254	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	35.922	31.360	35.480	36.000	36.520	37.050
doorbetalen huur badstand aan Natuurmonumenten € 1.380						
huisvesting KNRM € 2.700						
werkzaamheden KNRM € 27.300						
onderhoud algemeen + kleine aankopen € 500						
Begroting 2022						
werkzaamheden KNRM ophoging € 3.600						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	6.210	0	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	0	3.034	3.282	3.282	3.282	3.282
740000U - toegerekende en reële rente	0	284	289	261	234	206
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.502	1.552	1.586	1.586	1.586	1.586
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	4.268	4.442	4.525	4.525	4.525	4.525
Saldo 6140151 - Strandbewaking	46.648	39.272	43.732	44.194	44.657	45.129

3.1 /2 Toeristisch product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6560153 Kinderboerderij						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Initiele raming</i> € 25.000						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	224	173	173	173	173	173
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	120	621	634	634	634	634
Saldo 6560153 - Kinderboerderij	25.344	25.794	25.807	25.807	25.807	25.807
6560253 Bevordering toerisme						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	7.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<i>Monitoring gastenonderzoek + VVV-bonnen</i> € 7.800						
NFK 2022						
<i>Nieuw beleid Stimulering initiatieven recreatie en toerisme</i> € 10.000						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	70.000	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
<i>Subsidie VVV</i> € 45.000						
<i>Brede regiomarketing</i> € 3.850						
<i>Lytje Willem</i> € 10.000						
<i>MAPS-bijdrage (SOV-bijdrage op 6.560.40.3)</i> € 15.000						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	5.000	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	27.207	27.679	28.290	28.290	28.290	28.290
Saldo 6560253 - Bevordering toerisme	97.207	114.329	119.940	119.940	119.940	119.940
6560303 Openbare toiletgebouwen						
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-296	-2.068	-2.826	-4.208	-2.905	-9.306
210000U - Belastingen	1.205	1.150	1.250	1.300	1.350	1.400
380013U - Transportkosten	0	270	280	280	280	280
380020U - Electriciteitsverbruik	184	471	482	492	503	514
380200U - waterverbruik	2.293	2.519	2.696	2.884	3.086	3.086
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	18.845	14.120	14.220	14.320	14.420	14.520
<i>De Marlijn BV</i> € 3.360						
<i>L. Balk (Badweg & Torenstreek</i> € 8.600						

3.1 /2 Toeristisch product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Overig</i> € 2.260						
380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.)	0	4.500	0	0	0	0
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	296	2.068	2.826	4.208	2.905	9.306
<i>MOP gebouwen 2017-2025:</i> € 588						
<i>Badweg</i> € 1.079						
<i>Prins Bernardweg</i> € 1.159						
380602U - brand- en stormverzekering	294	316	330	345	360	375
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	5.843	5.843	5.843	5.843	5.843	5.843
730000U - Afschrijvingen	3.825	3.854	3.867	3.795	4.794	4.794
740000U - toegerekende en reële rente	547	390	358	325	717	677
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	901	931	951	951	951	951
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	1.746	1.817	1.851	1.851	1.851	1.851
Saldo 6560303 - Openbare toiletgebouwen	35.683	36.181	32.128	32.386	34.155	34.291
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	2.300	0	2.300	0	2.300
<i>Onderhoud walviskaak in oneven jaren</i>						
380810U - afvoer huisvuil	0	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
<i>(afkomstig van 6.721.10.3 hh.afval). Betreft afvoer vuil door papierprikken en legen prullenbakken</i> € 3.075						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	19.355	13.460	13.590	13.720	13.850	13.980
<i>Afval</i> € 6.700						
<i>Diversen</i> € 4.000						
<i>Hondenpoepzakjes</i> € 1.500						
<i>Onderhoud & controle speeltoestellen</i> € 1.390						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	12.555	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	9.720	0	0	0	0	0
730000U - Afschrijvingen	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
740000U - toegerekende en reële rente	515	387	375	364	353	341
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	1.321	1.241	1.269	1.269	1.269	1.269
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	1.086	33.435	34.064	34.064	34.064	34.064

3.1 /2 Toeristisch product						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 6560353 - Overige baten en lasten recreatie	33.336	66.591	52.511	54.930	52.749	55.167
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						
310000I - Verkoop gronden	-387.281	0	0	0	0	0
330000I - Pachten	0	-1	-1	-1	-1	-1
380990I - Overige vergoedingen	-15.907	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	130	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	458.967	30.600	30.360	30.724	31.093	31.466
Subsidie bezoekerscentrum o.b.v. begroting 2020 € 31.200						
Begroting 2022						
Subsidie bezoekerscentrum obv beschikking 2021 index 2% € 30.360						
Corr subsidie obv 2020 -€ 31.200						
730000U - Afschrijvingen	410.544	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	4.516	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	3.003	3.103	3.172	3.172	3.172	3.172
Saldo 6580107 - Bezoekerscentrum	473.972	33.702	33.531	33.895	34.264	34.637

3.2 /1 Jachthaven						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6560203 Jachthaven						
330000I - Pachten	-95.985	-92.075	-93.075	-94.075	-95.075	-96.075
<i>Initiele raming</i>	-€ 89.000					
<i>De pacht van watersportvereniging Lytje Pôle is per ongeluk niet meer geraamd vanaf 2020.</i>	-€ 4.075					
360000I - verhuur gebouwen	-39.087	-28.750	-32.750	-33.000	-33.000	-33.000
<i>Nieuw huurcontract Jachthaven miv 2021</i>	-€ 33.000					
<i>Huur voor bijgebouw Jachthaven</i>	-€ 1.708					
<i>Havenrestaurant ontvangt voor 2022 een huurkorting</i>	€ 2.958					
Begroting 2022						
<i>Aanpassing huur feb-mei</i>	-€ 1.000					
360020I - Overige verhuuropbrengsten	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
<i>Initiele raming</i>	-€ 3.500					
<i>Verhoging opbrengst servicekosten i.v.m. nieuwe huurcontract jachthaven</i>	-€ 3.340					
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-10.442	-23.146	-12.429	-2.677	-13.608	-2.752
<i>Voorziening gebouwen</i>	-€ 12.429					
712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven (Inc.)	0	0	-40.000	0	0	0
210000U - Belastingen	5.808	5.740	5.830	5.920	6.010	7.000
330000U - Pachten	1.245	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
380011U - Gas	4.612	4.762	5.143	5.555	5.999	5.999
380020U - Electriciteitsverbruik	9.330	8.231	8.416	8.605	8.799	8.799
380200U - waterverbruik	5.424	6.526	6.983	7.472	7.995	7.995
380504U - Onderhoud Jachthaven	42.428	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
<i>Baggeren + divers klein werk</i>	€ 37.000					
380504U - Onderhoud Jachthaven (Inc.)	0	0	0	21.500	0	0
<i>Extra geld baggeren jachthaven dekking BR baggeren</i>						
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	10.442	23.146	12.429	2.677	13.608	2.752
<i>MOP gebouwen 2017-2025</i>	€ 12.429					
380602U - brand- en stormverzekering	3.080	3.306	3.455	3.610	3.773	3.773
380990U - aankopen overige goederen en diensten	8.270	0	0	0	0	0
380999U - Niet in te delen lasten	0	12.500	0	0	0	0
<i>50% van vrijval gereserveerd</i>	€ 28.000					

3.2 /1 Jachthaven						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022						
<i>Aframing ecl 380.999 naar reserve baggeren</i> -€ 28.000						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	25.049	0	0	0	0	0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
<i>Storting voorziening gebouwen</i> € 11.340						
712304U - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven	24.473	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
730000U - Afschrijvingen	31.394	34.146	2.918	2.918	2.918	2.918
740000U - toegerekende en reële rente	689	885	620	595	570	546
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	12.312	12.722	13.003	13.003	13.003	13.003
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	7.760	8.076	8.228	8.228	8.228	8.228
Saldo 6560203 - Jachthaven	51.303	38.819	-47.479	15.081	-5.030	-4.064

3.3 /1 Mutaties reserves programma 3						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6980132 Mutaties reserves programma 3						
711101I - Mutaties Algemene reserve	-434.822	0	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	-12.555	0	0	0	0
711207I - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.)	0	0	0	-21.500	0	0
<i>P3, 6.560.20.3 extra ivm baggeren</i>						
711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
Begroting 2022						
<i>Jaarlijkse toevoeg reserve baggeren (tv vrijval ecl380.999 jachthaven</i> € 28.000						
711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.)	0	0	40.000	0	0	0
<i>Onttrekking reseve baggeren ivm MOP onderhoud jachthaven 2017-2026. Terug storten in 2022</i> € 40.000						
Saldo 6980132 - Mutaties reserves programma 3	-434.822	-12.555	68.000	6.500	28.000	28.000

Programma 4

Burgers en bestuur

Thema's binnen dit programma:

4.2 /1 Bestuur

4.3 /1 Dienstverlening

4.4 /1 Mutaties reserves programma 4

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6001106 Gemeenteraad						
110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1)	120.259	126.000	128.280	130.560	132.840	135.120
<i>Incl. internetabonnement < vergoedingen raadsleden. De vergoeding voor werkzaamheden en tegemoetkoming in kosten bedraagt voor 2021</i>	€ 114.000					
<i>Meerkosten invoering WKR</i>	€ 12.000					
<i>Stijging loonkosten (2% p.j.)</i>	€ 2.280					
110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte)	19.466	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040
€ 1.670 p.m.	€ 20.040					
380503U - Klein en dagelijks onderhoud	18.556	5.500	18.890	18.890	18.890	18.890
<i>Diversen</i>	€ 750					
<i>Koppeling microfoonstelsysteem</i>	€ 775					
<i>Ondertiteling</i>	€ 1.250					
<i>Webcast</i>	€ 2.800					
Begroting 2022						
<i>Abonnement streaming, € 1850 per kwartaal en servicecontract streamgenerator € 390</i>	€ 7.790					
<i>Budget klein en dagelijks onderhoud</i>	-€ 5.575					
<i>Contract onderhoud camerasysteem+vergaderinst Company Webcast B.V.</i>	€ 500					
<i>Diversen</i>	€ 2.700					
<i>Licentie company webcast</i>	€ 4.200					
<i>Risbis+raaddirect</i>	€ 3.700					
380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.)	0	8.200	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	423	500	500	500	500	500
<i>Kerstpakketten</i>	€ 500					
380715U - Representatie	1.135	0	0	0	0	0
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	0	1.150	1.170	1.200	1.225	1.250
380990U - aankopen overige goederen en diensten	9.757	4.150	4.200	4.250	4.300	4.350
<i>Fractiekosten 3x € 500</i>	€ 1.500					
<i>Overig</i>	€ 700					
<i>Uitzenden raadsvergaderingen (schier TV)</i>	€ 2.000					
730000U - Afschrijvingen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
740000U - toegerekende en reële rente	0	510	510	459	408	357

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	4.355	11.863	7.618	7.618	7.618	7.618
Saldo 6001106 - Gemeenteraad	173.950	183.913	187.208	189.517	191.821	194.125
6001150 Burgemeester en wethouders						
380990I - Overige vergoedingen	-60	0	0	0	0	0
110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1)	224.669	235.170	261.105	264.434	267.850	271.317
(€ 235.565 - € 17.760)	€ 217.780					
Meerkosten invoering WKR	€ 11.500					
Loonstijging 2021: 2,5%	€ 5.890					
Loonstijging 2022: 2,5%	€ 6.035					
Loonstijging 2023: 2,5%						
Loonstijging 2024: 2,5%						
Loonstijging 2025: 2,5%						
Loonstijging 2026: 2,5%						
Begroting 2022						
Aframen ruimte in loonsom	-€ 2.381					
NFK 2022						
Nieuw beleid Opclassificatie college	€ 25.000					
Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2022	-€ 2.719					
Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2023						
Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2024						
Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2025						
Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2026						
110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte)	16.890	17.760	17.760	17.760	17.760	17.760
€ 1480 per maand	€ 17.760					
110040U - Sociale uitkeringen (incl. wachtgelden) personeel	4.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110100U - Uitkering voormalige wethouders	35.784	4.380	4.500	4.620	4.740	4.860
Lager (nabestaanden)pensioen voormalig bestuurders, want totaal € 275 p.m. voor drie personen.	-€ 3.300					
Pensioen oud bestuurders: € 725 per maand	€ 7.800					
110100U - Uitkering voormalige wethouders (Inc.)	0	31.200	31.800	32.400	33.000	8.400
Uitkering wachtgeld oud-wethouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (voorlopig 16-3-2025)	€ 31.800					

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte)	533	0	0	0	0	0
380310U - telecommunicatie	199	580	580	580	580	580
380405U - Contributies en lidmaatschappen (vrije ruimte)	455	1.170	1.195	1.220	1.245	1.270
Ned. Genootschap voor Burgemeesters, € 450						
Wethoudersvereniging € 745						
380652U - -controlekosten SISA-bijlage	0	0	18.350	18.650	19.000	19.350
Begroting 2022						
Jaarrekeningcontrole € 18.350						
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	141	200	200	200	200	200
Kerstpakketten € 200						
380830U - reis- en verblijfskosten (gerichte vrijstelling)	822	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
380832U - cursussen en conferenties (gerichte vrijstelling)	0	800	800	800	800	800
380990U - aankopen overige goederen en diensten	73.978	53.950	53.950	53.950	53.950	53.950
erekening pensioenafdrachten € 850						
Ondersteuning € 3.300						
Pensioenvoorziening wethouders € 49.800						
Saldo 6001150 - Burgemeester en wethouders	357.486	355.210	400.240	404.614	409.125	388.487
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)	125	2.600	2.900	3.200	3.500	3.800
Initiele raming € 2.900						
380715U - Representatie	6.265	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Initiele raming € 13.000						
Saldo 6002100 - Representatie	6.390	16.600	16.900	17.200	17.500	17.800
6002150 Communicatie						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.140	8.990	9.040	9.090	9.140	9.190
€ 500 van de nieuwsbrief doorbelasten aan 6.822.15.9 -€ 500						
Burgerparticipatie € 5.000						
Overig € 1.450						

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verspreiding nieuwsbrief € 3.090						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	19.294	19.319	13.331	13.331	13.331	13.331
Saldo 6002150 - Communicatie	22.434	28.309	22.371	22.421	22.471	22.521
6002200 Ondersteuning B&W						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	20.980	21.007	21.329	21.329	21.329	21.329
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	39.700	41.022	41.927	41.927	41.927	41.927
Saldo 6002200 - Ondersteuning B&W	60.680	62.029	63.256	63.256	63.256	63.256
6003258 Verkiezingen						
380990I - Overige vergoedingen	0	0	-1.875	0	0	0
Begroting 2022						
Betreft opbrengsten bij gemeenteraadsverkiezingen 2022 en 2026						
Vergoeding gebruik elektor 75% -€ 1.875						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	6.000	6.785	5.000	0	4.000
Verkiezingen: 2021: Tweede Kamer 2022: gemeenteraad parlement + waterschap + provinciale staten 2023: Europees 2025: Tweede kamer € 4.000						
Begroting 2022						
Betreft kosten voor gemeenteraadsverkiezingen 2022 en 2026						
Bestaand budget -€ 4.000						
Cursus gebruik elektor € 2.500						
Diversen € 1.150						
Drukwerk € 2.300						
Vergoeding stembureau € 835						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	6.200	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	3.278	3.282	4.333	4.333	4.333	4.333
Saldo 6003258 - Verkiezingen	3.278	15.482	9.243	9.333	4.333	8.333

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6005100 Bestuurlijke samenwerking						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	-11.740	0	0	0	0	0
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	89.460	0	0	0	0	0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	15.849	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Cofinanciering € 25.000						
Streekagenda € 14.500						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.)	0	0	30.000	0	0	0
Begroting 2022						
Waddenprogramma voorfinanciering voorbereidingskosten 10% € 30.000						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	40.274	40.325	40.945	40.945	40.945	40.945
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	0	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	22.823	0	24.103	24.103	24.103	24.103
Saldo 6005100 - Bestuurlijke samenwerking	156.666	79.825	134.548	104.548	104.548	104.548
6005101 GR De Waddeneilanden						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	0	73.713	84.895	86.593	88.325	88.325
Bijdrage GR De Waddeneilanden € 75.328						
NFK 2022						
GR De Waddeneilanden begroting 2022 € 9.567						
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	0	0	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	0	23.583	0	0	0	0
Saldo 6005101 - GR De Waddeneilanden	0	97.296	84.895	86.593	88.325	88.325
6006106 Raadsgriffier						
380403U - contributies	417	0	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	47	0	0	0	0	0
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	1.737	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	229	2.920	2.960	3.000	3.040	3.080
Logies € 2.960						

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	43.544	44.994	61.337	61.337	61.337	61.337
Saldo 6006106 - Raadsgriffier	45.975	49.439	65.822	65.862	65.902	65.942
6006156 Raadsondersteuning						
380305U - raadscommissies	9.161	14.000	0	0	0	0
Ambtelijke ondersteuning bezwaarschriftencommissie € 10.500						
Presentievergoedingen commissieleden € 3.500						
Begroting 2022						
Vervallen kosten raadscommissies -€ 14.000						
380652U - -controlekosten SISA-bijlage	19.725	18.050	0	0	0	0
Jaarrekeningcontrole € 18.350						
Begroting 2022						
Verplaatsen budget naar 6001106 -€ 18.350						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	0	750	6.150	2.250	2.250	2.250
Initiele raming € 750						
Begroting 2022						
Jjaarlijkse fractievergoeding, € 500 per partij € 1.500						
Introductieprogramma nieuwe raad € 3.000						
Gespreksleider verkiezingsdebat € 900						
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100	7.250
Kosten rekenkamercommissie € 6.700						
Saldo 6006156 - Raadsondersteuning	35.086	39.300	12.850	9.150	9.350	9.500
6922152 Stelposten						
380999U - Niet in te delen lasten	0	5.000	3.000	6.000	9.000	12.000
Stelpost indexatie subsidies € 6.000						
Begroting 2022						
Stelpost indexatie subsidies € 3.000						
Corr stelpost indexatie subsidies 2021 -€ 6.000						
380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)	0	20.500	0	0	0	0
Saldo 6922152 - Stelposten	0	25.500	3.000	6.000	9.000	12.000

4.2 /1 Bestuur						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6960102 Saldi kostenplaatsen						
380990I - Overige vergoedingen	-2.533	0	0	0	0	0
999360I - Doorbel. Huren	0	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	0	1	0	0	1	0
110090U - Vacature ruimte	0	0	6.360	6.490	6.620	0
Begroting 2022						
Onterechte afboeking vacatureruimte 5500100-110090 € 6.360						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	4.955	0	0	0	0	0
750020U - Mutaties dubieuze debiteuren	90.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Elk jaar blijkt dat we een gedeelte van de openstaande vorderingen niet kunnen innen. In het verleden werden deze kosten niet begroot. Dat doen we nu wel. Dit zijn structureel kosten. Hiermee verhogen we de voorziening debiteuren om later de niet geinde vorderingen af te boeken van deze voorziening. € 5.000						
750020U - Mutaties dubieuze debiteuren (Inc.)	0	25.000	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-143.701	15.507	15.870	54.579	93.087	142.241
999210U - Doorbel. Belastingen	0	0	0	0	0	-1
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	200.710	0	0	0	0	0
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	0	0	0	0	0	0
Saldo 6960102 - Saldi kostenplaatsen	150.001	45.508	27.230	66.069	104.708	147.240

4.3 /1 Dienstverlening						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6003108 Burgerlijke stand						
110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1)	4.104	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
BABS € 5.500						
380403U - contributies	1.697	1.730	1.760	1.790	1.820	1.850
Contributie Ned. Ver. v. Burgerzaken € 1.760						
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	94	140	140	140	140	140
380990U - aankopen overige goederen en diensten	683	500	500	500	500	500
Decoratie/Kleding € 500						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	15.032	15.052	15.283	15.283	15.283	15.283
Saldo 6003108 - Burgerlijke stand	21.610	22.922	23.183	23.213	23.243	23.273
6003158 Uitvoering GBA						
380401U - schrijf- en bureaubehoeften	230	100	100	100	100	100
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	17.795	17.818	18.092	18.092	18.092	18.092
Saldo 6003158 - Uitvoering GBA	18.025	17.918	18.192	18.192	18.192	18.192
6003208 Rijbewijzen en reisdocumenten						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.635	1.928	1.938	1.948	1.958	1.968
Aanvraag rijbewijzen RDW € 873						
Eigen verklaring CBR € 388						
Verklaring Omtrent het Gedrag € 677						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	11.473	11.488	11.664	11.664	11.664	11.664
Saldo 6003208 - Rijbewijzen en reisdocumenten	14.108	13.416	13.602	13.612	13.622	13.632
6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken						
370020I - overige leges, rechten en heffingen	-14.891	-17.009	-18.327	-18.877	-19.427	-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						
Rijbewijzen: 55 stuks á € 39,40 -€ 2.167						

4.3 /1 Dienstverlening						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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%	-€ 1.650					
380990I - Overige vergoedingen	-396	0	0	0	0	0
431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Initiele raming	€ 1.000					
Saldo 6004108 - Lasten en baten secretarieleges burgerzaken	-14.533	-16.009	-17.327	-17.877	-18.427	-18.497

4.4 /1 Mutaties reserves programma 4						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6980142 Mutaties reserves programma 4						
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	0	-61.800	-32.400	-33.000	-8.400
Begroting 2022						
Waddenprogramma voorfinanciering voorbereidingskosten 10% -€ 30.000						
Onttr. AR tbv wachtgeld oud wethouder -€ 31.800						
Saldo 6980142 - Mutaties reserves programma 4	0	0	-61.800	-32.400	-33.000	-8.400

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
- 5.06 /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 Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6930102 Waardering onroerende zaken						
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	18.544	19.250	17.735	18.130	18.596	18.940
Initiele raming € 17.735						
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën (Inc.)	0	4.900	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	9.037	10.130	12.130	12.130	12.130	12.130
Abonnement Zoekhuis / verzamelen marktgegevens € 80						
Waarderingskamer € 450						
Waardevast taxeren, bestandsoptimalisatie (1/5 bestand en controle secundaire objectkenmerken), stuf-TAX € 9.100						
WOZ-loket (inclusief Mijnoverheid, structurele deel) € 2.500						
Saldo 6930102 - Waardering onroerende zaken	27.582	34.280	29.865	30.260	30.726	31.070
6931102 Onroerende zaakbelasting gebruikers						
221000I - belastingen op producenten	-80.243	-80.185	-81.387	-82.607	-83.846	-85.104
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%						
2024: 1,5%						
2025: 1,5%						
Saldo 6931102 - Onroerende zaakbelasting gebruikers	-80.243	-80.185	-81.387	-82.607	-83.846	-85.104
6932102 Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen						
221000I - belastingen op producenten	-354.271	-355.250	-371.304	-376.874	-382.527	-388.265
Basis:Verordening OZB 2021, Raming 2021 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2020.						
Belasting op producenten ozb woningen -€ 350.000						
Stijging 2021: 1,5% -€ 5.250						
Stijging 2022: 1,5% -€ 5.330						
Stijging 2023: 1,5%						
Stijging 2024: 1,5%						
Stijging 2025: 1,5%						

5.01 /1 Lokale heffingen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022						
Basis:Verordening OZB 2021.Raming 2022, werkelijke opbrengst 2021	-€ 365.817					
Corr 2021	€ 360.580					
Stijging 2022: 1,5%	-€ 5.487					
Stijging 2023: 1,5%						
Stijging 2024: 1,5%						
Stijging 2025: 1,5%						
Stijging 2026: 1,5%						
Saldo 6932102 - Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen	-354.271	-355.250	-371.304	-376.874	-382.527	-388.265
6932152 Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen						
221000I - belastingen op producenten	-111.283	-110.635	-112.952	-114.746	-116.366	-118.111
Basis:Verordening OZB 2021, Raming 2021 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2020						
Belasting op producenten ozb niet-woningen, waarvan ondernemersfonds € 8.760	-€ 109.000					
Stijging 2021: 1,5%	-€ 1.635					
Stijging 2022: 1,5%	-€ 1.659					
Stijging 2023: 1,5%						
Stijging 2024: 1,5%						
Stijging 2025: 1,5%						
Begroting 2022						
Basis:Verordening OZB 2021, Raming 2022 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2021.						
Corr 2021	€ 112.294					
Belasting op producenten, ozb niet-woningen, waarvan ondernemersfonds € 8.760	-€ 111.283					
Stijging 2022: 1,5%	-€ 1.669					
Stijging 2023: 1,5%						
Stijging 2024: 1,5%						
Stijging 2025: 1,5%						
Stijging 2026: 1,5%						
Saldo 6932152 - Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen	-111.283	-110.635	-112.952	-114.746	-116.366	-118.111

5.01 /1 Lokale heffingen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6935102 Forensenbelasting						
222000I - Belasting op huishoudens	-250.206	-276.820	-281.819	-287.455	-293.204	-299.068
Basis:Verordening Forensenbelasting, Raming 2021 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2020 -€ 246.000						
Door een forse stijging van de WOZ-waarden -€ 25.900						
Stijging 2021: 2% -€ 4.920						
Stijging 2022: 2% -€ 5.018						
Stijging 2023: 2%						
Stijging 2024: 2%						
Stijging 2025: 2%						
Begroting 2022						
Basis:Verordening Forensenbelasting, Raming 2021 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2020 -€ 268.246						
Corr 2021 € 281.838						
Stijging 2022: 2% -€ 5.526						
Stijging 2023: 2%						
Stijging 2024: 2%						
Stijging 2025: 2%						
Stijging 2026: 2%						
Stijging WOZ waarde 2022: 3% -€ 8.047						
Saldo 6935102 - Forensenbelasting	-250.206	-276.820	-281.819	-287.455	-293.204	-299.068
6936102 Toeristenbelasting						
221000I - belastingen op producenten	-991.774	-1.274.633	-1.299.254	-1.325.063	-1.351.388	-1.378.239
Raming 2020 is gebaseerd op het gemiddelde aantal dagtoeristen over de afgelopen 6 jaar (2019 en eerder) en op de toeristenbelasting van de jachthaven v.w.b. de opbrengst van het nachttoerisme						
Nachttoerisme (geraamde basis opbrengst 2020 > € 650.000 + 2%) -€ 682.299						
Dagtoerisme (bezoekersgemiddelde afgelopen 6 jaar: 289.690 x tarief 2020 -€ 556.205						
Opbrengst Esonborg/Watertaxi -€ 9.500						
Stijging 2022: ophoging onjuist tarief 2021 1.98% -€ 26.623						
Stijging 2022: 2% -€ 25.303						
Stijging 2023 2%						

5.01 /1 Lokale heffingen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stijging 2024: 2%						
Stijging 2025: 2%						
Stijging 2026: 2%						
Begroting 2022						
Dagtoerisme 2021 -€ 556.205						
Corr toeristenbelasting 2021 € 1.299.930						
Nachtoerisme 2021 -€ 681.623						
Opbrengst Esonborg/Watertaxi -€ 9.500						
Stijging 2022: ophoging onjuist tarief 2021 -€ 26.623						
Stijging 2022: 2% -€ 25.303						
Stijging 2023: 2%						
Stijging 2024: 2%						
Stijging 2025: 2%						
Stijgin 2026: 2%						
221000I - belastingen op producenten (Inc.)	0	150.000	0	0	0	0
Saldo 6936102 - Toeristenbelasting	-991.774	-1.124.633	-1.299.254	-1.325.063	-1.351.388	-1.378.239
6940102 Heffing belastingen						
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	28.135	29.190	29.920	30.520	31.130	31.750
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.132	100	100	100	100	100
Bijsluiters € 100						
Saldo 6940102 - Heffing belastingen	31.267	29.290	30.020	30.620	31.230	31.850
6940152 Invordering belastingen						
380601I - Aanmaningen en dwangbevelen	-108	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
380990I - Overige vergoedingen	-1.530	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	723	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	94	94	95	95	95	95
Saldo 6940152 - Invordering belastingen	-821	94	95	95	95	95

5.02 /1 Algemene uitkering						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-3.498.563	-3.342.218	-3.458.692	-3.477.713	-3.520.259	-3.515.759
Daling alg uitkering € 15.000						
Berekening meicirculaire 2020 -€ 3.291.700						
Extra middelen jeugdzorg structureel doortrekken -€ 13.000						
Begroting 2022						
Meicirculaire 2021, Algemene uitkering -€ 148.951						
Afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg in 2022 ad € 1,3 miljard. -€ 74.000						
Compensatie jeugdzorg vanaf 2023						
Reeds eerder opgenomen bedragen jeugd € 13.000						
Septemercirculaire 2020, effecten 2022 ev € 14.000						
Afrondingsverschillen tm meicirculaire 2021 -€ 1.041						
Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) € 43.000						
NFK 2022						
Bijstellen raming herverdeling gemeentefonds -€ 15.000						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)	0	-51.000	-43.000	-43.000	-44.000	-44.000
Begroting 2022						
Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) incidenteel -€ 43.000						
431010I - Inkomensoverdrachten -Rijk (oude jaren)	-10.914	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	2.476	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
Saldo 6921102 - Uitkeringen uit het gemeentefonds	-3.507.001	-3.390.718	-3.499.142	-3.518.113	-3.561.609	-3.557.059

5.03 /1 Dividend						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6330101 Stedin						
520000I - Dividend- en winstuitkeringen	-39.092	-10.750	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
<i>Dividend Stedin</i> -€ 10.750						
Begroting 2022						
<i>Dividend Stedin</i> -€ 6.760						
<i>Dividend Stedin aframing</i> € 10.750						
610000I - Financiële transacties	-1.337.084	0	0	0	0	0
Saldo 6330101 - Stedin	-1.376.176	-10.750	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
6330151 Kabel Noord						
730000U - Afschrijvingen	439	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	5	0	0	0	0	0
Saldo 6330151 - Kabel Noord	444	0	0	0	0	0
6913102 Beleggingen						
520000I - Dividend- en winstuitkeringen	-8.915	-11.446	-9.475	-9.475	-9.475	-9.475
<i>7.020 aandelen in BNG á € 2,50 per stuk. Geraamd dividend is € 1,35 per aandeel.</i> -€ 9.475						
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	176	694	1.253	1.253	1.253	1.253
Saldo 6913102 - Beleggingen	-8.739	-10.752	-8.222	-8.222	-8.222	-8.222

5.04 /1 Financieringsfunctie						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6005000 Treasury						
510000I - Rente	-8.461	-6.780	-6.637	-5.861	-5.064	-4.245
Rente doorgeleende gelden (zie bijlage 3)	-€ 3.656					
Aanpassing rente SVN van 0,5 naar 2%	-€ 2.354					
Begroting 2022						
Rente doorgeleende gelden	-€ 6.637					
Corr rentelasten obv 2021	€ 6.010					
510010I - rente kortlopende leningen en kasgeld	-272	0	0	0	0	0
740000I - Toegerekende en reële rente	-100.719	-1.672	0	0	0	0
De aanschaf van het zoutelectrolyse-systeem is goedkoper dan gepland.	€ 84					
Invest. 2021: € 103.500 en vanaf 2022: € 143.500 gemeentelijk vastgoed: rente 1,1%	-€ 1.580					
Investeringskrediet herinrichting gemeentehuis.	-€ 515					
Plotter met scanfunctie	-€ 50					
Begroting 2022						
Corr rente begroting 2021	€ 2.061					
510000U - Rente	83.104	75.842	74.405	69.624	64.769	66.046
Bijlage 3 Geldleningen	€ 70.247					
Goedkopere aanschaf van het zoutelectrolyse-systeem.	-€ 84					
Invest. 2021: € 103.500 en vanaf 2022: € 143.500 gemeentelijk vastgoed: rente 1,1%	€ 1.580					
Jaarlijkse rentelasten investeringskrediet herinrichting gemeentehuis	€ 515					
Plotter met scanfunctie	€ 50					
Begroting 2022						
Rentelasten	€ 74.405					
Corr rentelasten obv begroting 2021	-€ 72.308					
510010U - rente kortlopende leningen en kasgeld	604	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Kort geld (stelpost voor als kort geld moet worden aangetrokken. Soort rentebuffer).	€ 5.000					
730000U - Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
740000U - toegerekende en reële rente	2.149	-78.516	-77.680	-74.467	-68.621	-65.641
Lasten via Activastaat ingelezen	€ 599					
Door te belasten rente via Activastaat	-€ 75.580					
Door te belasten rente aan grex	-€ 2.699					

5.04 /1 Financieringsfunctie						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 6005000 - Treasury	-23.594	-8.626	-4.912	-5.704	-3.916	1.160

5.06 /1 Overhead						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6000000 Overhead personeel Beleidsteam						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	2.810	2.813	2.857	2.857	2.857	2.857
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten (Inc.)	0	7.500	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	108.468	130.264	141.703	141.703	141.703	141.703
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.)	0	38.200	0	0	0	0
Saldo 6000000 - Overhead personeel Beleidsteam	111.278	178.777	144.560	144.560	144.560	144.560
6000010 Overhead Personeel Publiekszaken						
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	190.130	181.558	188.393	188.393	188.393	188.393
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	9.009	9.309	9.515	9.515	9.515	9.515
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	45.100	0	0	0	0	0
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.)	0	28.500	0	0	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten (Inc.)	0	18.000	0	0	0	0
Saldo 6000010 - Overhead Personeel Publiekszaken	244.239	237.367	197.908	197.908	197.908	197.908
6000020 Overhead Personeel Buitendienst						
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	20.684	2.286	0	0	0	0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	7.928	8.192	8.373	8.373	8.373	8.373
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	2.716	2.827	2.880	2.880	2.880	2.880
Saldo 6000020 - Overhead Personeel Buitendienst	31.328	13.305	11.253	11.253	11.253	11.253
6000030 Overhead						
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-8.746	0	0	0	0	0
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-3.430	-6.991	-8.103	-70.841	-9.153	-13.735
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	34.233	44.170	40.659	40.659	40.659	40.659
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	0	-9.165	0	0	0	0
999210U - Doorbel. Belastingen	2.088	3.255	3.295	3.335	3.375	3.415
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	0	45.735	24.159	24.159	24.159	24.159
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	142.649	112.011	119.825	184.111	124.052	129.394
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	41.454	45.222	25.639	25.912	25.912	25.912

5.06 /1 Overhead						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	2.507	1.792	1.380	1.292	1.072	852
Saldo 6000030 - Overhead	227.355	252.629	223.454	225.227	226.676	227.256
6000100 Overhead ICT						
380602U - brand- en stormverzekering	364	0	0	0	0	0
380990U - aankopen overige goederen en diensten	27.009	35.095	35.580	35.940	36.310	36.570
<i>Aansluiting Kabel Noord</i> € 2.900						
<i>Begroten & Verantwoorden</i> € 3.300						
<i>Beheer Basiskaart Grootchalige Topografie</i> € 5.000						
<i>Bestandsoptimalisatie BAG-gegevens: ieder jaar 1/6 van bestand</i> € 3.060						
<i>Divers: aankoop hardware en software</i> € 4.400						
<i>Document Proces Manager</i> € 2.650						
<i>E-facturering</i> € 1.400						
<i>E-progress</i> € 1.430						
<i>Gemnet-abonnement</i> € 1.000						
<i>GEO-omgeving + Geo-facto</i> € 1.800						
<i>GVOP (Gem.Voorz. Officiële Publicaties)</i> € 2.000						
<i>Internetsite: readspeakers (voiceweb)</i> € 800						
<i>Internetsite: SSL-certificaat</i> € 500						
<i>Regelingenbank</i> € 190						
<i>Systeem begraafplaats</i> € 3.750						
<i>Verloren en gevonden voorwerpen</i> € 1.400						
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	226.806	236.120	241.120	246.120	251.120	256.120
<i>Doorbelasten kosten WION > 6.722.10.3 Riolering</i> -€ 1.580						
<i>Extra kosten voor plansoftware (omgevingswet) en extra kosten nieuwe werkplekken</i> € 40.000						
<i>Samenwerkingsverband SSL o.b.v. begroting 2021 (excl. btw)</i> € 202.700						
730000U - Afschrijvingen	7.195	6.492	7.516	7.516	4.397	6.230
740000U - toegerekende en reële rente	211	152	259	195	131	219
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	19.107	19.131	19.425	19.425	19.425	19.425
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	4.805	4.965	7.929	7.929	7.929	7.929
Saldo 6000100 - Overhead ICT	285.497	301.955	311.829	317.125	319.312	326.493

5.06 /1 Overhead						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6000200 Overhead Gemeentehuis						
380990I - Overige vergoedingen	-335	0	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-5.125	-63.252	-5.851	-24.872	-12.872	-10.290
210000U - Belastingen	991	960	970	980	990	1.000
380011U - Gas	5.865	5.900	6.050	6.200	6.400	6.600
380013U - Transportkosten	1.771	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
380020U - Electriciteitsverbruik	4.624	4.838	4.947	5.058	5.172	5.280
380200U - waterverbruik	597	835	850	865	880	900
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	5.125	63.252	5.851	24.872	12.872	10.290
<i>Initiele raming</i> € 5.851						
380602U - brand- en stormverzekering	1.955	2.050	2.150	2.250	2.350	2.450
380990U - aankopen overige goederen en diensten	24.942	23.250	23.695	24.150	24.705	25.250
<i>Beveiliging</i> € 3.125						
<i>Kabel Noord</i> € 260						
<i>Onderhoud koffie-apparaten</i> € 1.710						
<i>Overig</i> € 4.100						
<i>Schoonhouden gebouwen</i> € 14.500						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	3.100	0	0	0	0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
730000U - Afschrijvingen	56.073	69.626	70.124	70.691	72.128	73.446
740000U - toegerekende en reële rente	17.005	14.534	13.423	12.882	12.281	11.838
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	937	938	952	952	952	952
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	854	888	905	905	905	905
Saldo 6000200 - Overhead Gemeentehuis	136.278	150.269	147.466	148.383	150.263	152.171
6000300 Overhead Administratie						
380310U - telecommunicatie	3.257	4.450	4.550	4.650	4.750	4.850
380311U - kosten elektronisch betalen	2.824	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling)	2.966	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
380401U - schrijf- en bureaubehoeften	7.254	7.400	7.550	7.700	7.850	8.000

5.06 /1 Overhead						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380403U - contributies	4.089	6.240	6.350	6.420	6.490	6.560
<i>A&O-fonds</i> € 420						
<i>Natuurmonumenten + KvK</i> € 155						
<i>Vereniging Friese Gemeenten</i> € 470						
<i>Vereniging Gemeentesecretarissen Friesland/Nederland</i> € 630						
<i>Vereniging Nederlandse Gemeenten</i> € 2.120						
<i>VNG: bijdrage fonds GGU</i> € 2.555						
380404U - portokosten	2.625	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
380510U - onderhoud kantoormachines	763	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
380600U - verzekering	-61	4.288	6.113	6.138	6.164	6.191
<i>Aansprakelijkheidsverzekering</i> € 6.113						
380604U - fraudeverzekering	0	942	967	992	1.018	1.050
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	7.051	5.725	5.825	5.925	6.025	6.125
<i>Licentie HR21</i> € 2.175						
<i>Overig</i> € 3.650						
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën	174.376	176.650	181.000	185.463	190.037	194.725
<i>2022 e.v. 2,5% per jaar</i> € 178.500						
<i>Reiskosten</i> € 2.500						
Begroting 2022						
<i>Dokwurk, indexatie 2,5%</i> € 178.500						
<i>Corr Dokwurk</i> -€ 178.500						
380823U - uitbestede werkzaamheden personeelszaken	36.211	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
<i>Initiele raming inclusief reiskosten</i> € 40.000						
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	1.784	615	630	645	660	675
380990U - aankopen overige goederen en diensten	1.818	2.100	2.250	2.400	2.550	2.600
<i>Huur kopierapparaten</i> € 2.250						
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	18.328	0	0	0	0
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken	54.463	54.533	55.370	55.370	55.370	55.370
Saldo 6000300 - Overhead Administratie	299.421	332.051	322.455	328.603	334.864	341.146

5.07 /1 Heffing VPB						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toelichting						
6942102 Vennootschapsbelasting						
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3	750	750	750	750	750
Saldo 6942102 - Vennootschapsbelasting	3	750	750	750	750	750

5.08 /1 Onvoorzien						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6922102 Onvoorziene uitgaven						
380999U - Niet in te delen lasten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Initiele raming</i> € 12.500						
380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)	0	-9.000	0	0	0	0
Begroting 2022						
<i>Verwijderen incidenteel saldo, niet te achterhalen</i> € 14.882						
NFK 2022						
<i>NFK 2022 Incidenteel saldo</i> -€ 14.882						
Saldo 6922102 - Onvoorziene uitgaven	0	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500

5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6980152 Mutaties reserves alg. dekk.midd.						
711101I - Mutaties Algemene reserve	-15.420	-24.500	0	0	0	0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	-63.630	0	0	0	0
<i>FUMO incid kosten</i>	-€ 2.318					
Begroting 2022						
<i>Corr Fumo naar programma 2</i>	€ 2.318					
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	-99.000	0	0	0	0	0
711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.)	0	-40.000	-238.000	0	0	0
NFK 2022						
<i>Verlaging reserve Eneco tgv AR</i>	-€ 238.000					
711210I - Mutaties Reserve toerisme (Inc.)	0	-150.000	0	0	0	0
711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen	0	-3.960	-6.819	-6.819	-6.819	-6.819
<i>Invest. € 99.000 opwaardering gevel gemeentehuis: afschr. 25 jaar</i>	-€ 3.960					
<i>Herinrichting gemeentehuis. Dekking Reserve ter dekking van afschrijvingen.</i>	-€ 2.859					
711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen (Inc.)	0	-2.859	0	0	0	0
711101U - Mutaties Algemene reserve	57.500	12.500	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Toevoeging aan de AR.</i>	€ 25.000					
<i>Verhoging vaste toevoeging AR per 2020 o.g.v. NFK 2019-2022</i>	€ 10.000					
711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.)	0	45.000	238.000	0	0	0
NFK 2022						
<i>Ophoging AR vanuit Enecoreserve</i>	€ 238.000					
711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO)	1.337.000	0	0	0	0	0
711211U - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen	127.585	0	0	0	0	0
711211U - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen (Inc.)	0	40.000	0	0	0	0
711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)	0	0	36.000	45.000	55.000	55.000
Begroting 2022						
<i>Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (structureel)</i>	€ 36.000					
711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO) (Inc.)	0	0	43.000	43.000	44.000	44.000
Begroting 2022						
<i>Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026)</i>	€ 43.000					

5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 6980152 - Mutaties reserves alg. dekk.midd.	1.407.665	-187.449	107.181	116.181	127.181	127.181

5.11 /1 Saldo van baten en lasten na bestemming						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6999999 Begrotings- en rekeningsresultaat						
710000I - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	35.209	0	0	0	0
710000I - Begrotings- en rekeningsresultaat (Inc.)	0	-226.697	0	0	0	0
710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	61.993	0	0	0	0
710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat (Inc.)	0	43.230	0	0	0	0
Saldo 6999999 - Begrotings- en rekeningsresultaat	0	-86.265	0	0	0	0

Kostenplaatsen

Thema's binnen dit programma:
Kostenplaatsen

Kostenplaatsen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5200153 Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendnst						
320020I - Duurzame goederen	-2.300	0	0	0	0	0
380990I - Overige vergoedingen	-531	0	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-3.430	-6.991	-8.103	-70.841	-9.153	-13.735
999380I - Doorbel. Overige goederen en diensten	2.831	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	3.430	6.991	8.103	70.841	9.153	13.735
210000U - Belastingen	2.088	375	0	0	0	0
210020U - Motorrijtuigenbelasting	0	2.880	3.295	3.335	3.375	3.415
380011U - Gas	3.169	2.845	3.072	3.318	3.583	3.583
380012U - motorbrandstof	12.259	14.040	14.290	14.540	14.790	14.940
<i>Initiele raming</i>	€ 14.290					
380020U - Electriciteitsverbruik	771	622	636	650	665	680
380200U - waterverbruik	372	551	590	631	675	675
380310U - telecommunicatie	0	200	200	200	200	200
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	3.430	6.991	8.103	70.841	9.153	13.735
<i>Kosten MOP gebouwen 2017-2025</i>	€ 8.103					
380520U - onderhoud machines en voertuigen	22.444	17.100	17.350	17.600	17.850	17.850
<i>Initiele raming</i>	€ 17.350					
380600U - verzekering	12.976	7.794	13.000	13.075	13.150	13.225
<i>Initiele raming</i>	€ 7.866					
Begroting 2022						
<i>Verzekeringen diversen kostenplaats</i>	€ 5.134					
380602U - brand- en stormverzekering	0	3.243	3.389	3.541	3.701	3.701
380990U - aankopen overige goederen en diensten	11.553	8.680	8.820	8.960	9.100	9.240
<i>Aankoop gereedschap</i>	€ 3.200					
<i>Leasekosten accu's</i>	€ 1.440					
<i>Schoonmaak</i>	€ 3.180					
<i>Overig</i>	€ 1.000					
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
730000U - Afschrijvingen	41.454	45.222	25.639	25.912	25.912	25.912
740000U - toegerekende en reële rente	2.507	1.792	1.380	1.292	1.072	852

Kostenplaatsen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-14.945	-15.538	-15.837	-15.837	-15.837	-15.837
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam	2.102	2.172	2.220	2.220	2.220	2.220
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	12.843	13.366	13.617	13.617	13.617	13.617
999210U - Doorbel. Belastingen	-2.088	-3.255	-3.295	-3.335	-3.375	-3.415
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-66.974	-62.066	-69.450	-133.356	-72.867	-77.829
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	-41.454	-45.222	-25.639	-25.912	-25.912	-25.912
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	-2.507	-1.792	-1.380	-1.292	-1.072	-852
Saldo 5200153 - Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendnst	0	0	0	0	0	0
5500100 Kostenplaats Publiekszaken						
380990I - Overige vergoedingen	-5.915	0	0	0	0	0
999380I - Doorbel. Overige goederen en diensten	5.915	0	0	0	0	0
110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1)	607.225	728.686	696.297	711.952	727.011	752.481
2021	€ 717.736					
2021: 2,5% CAO-stijging per jaar cf. NFK 2020-2023	€ 17.950					
2022: 2,5% CAO-stijging per jaar cf. NFK 2020-2023	€ 18.550					
2023: 2,5% CAO-stijging per jaar cf. NFK 2020-2023						
2024: 2,5% CAO-stijging per jaar cf. NFK 2020-2023						
2025: 2,5% CAO stijging per jaar cf NFK 2020-2023 (schatting)						
Meerkosten WKR	€ 2.500					
Stijging periodieken	€ 6.422					
Terugdraaien BWN 007 Jaar 2020	-€ 9.500					
Begroting 2022						
Aframen ruimte in loonsom	-€ 122.459					
Budget inhuur	€ 53.400					
Over restant budget fcl 6.822.209	€ 19.300					
NFK 2022						
Indexatie personeellasten 1,5% ipv 2,5% 2022	-€ 7.602					
Indexatie personeellasten 1,5% ipv 2,5% 2023						
Indexatie personeellasten 1,5% ipv 2,5% 2024						
Indexatie personeellasten 1,5% ipv 2,5% 2025						

Kostenplaatsen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
110090U - Vacature ruimte	0	-6.230	34.035	34.545	35.063	35.589
<i>Minus inzet Generatiepact (MC incl. 2,5% stijging p.j.)</i>	-€ 6.360					
Begroting 2022						
<i>Saldo restant beschikbaar vacatureruimte alle afdelingen</i>	€ 34.035					
<i>Correctie vacatureruimte 2021</i>	€ 6.360					
351000U - Inhuur personeel	82.819	52.300	0	0	0	0
<i>BNG (L.V):</i>	€ 48.000					
<i>Algemeen</i>	€ 5.400					
Begroting 2022						
<i>Correctie inhuur</i>	-€ 53.400					
351000U - Inhuur personeel (Inc.)	0	28.500	0	0	0	0
380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte)	1.591	0	0	0	0	0
380310U - telecommunicatie	569	0	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	665	0	0	0	0	0
380830U - reis- en verblijfskosten (gerichte vrijstelling)	1.919	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling)	9.378	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
380832U - cursussen en conferenties (gerichte vrijstelling)	823	530	540	550	560	570
380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering)	3.464	840	860	880	900	920
380835U - voorziening in vacatures	41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte)	0	300	300	300	300	300
380837U - organisatieontwikkeling (gerichte vrijstelling)	0	5.800	5.850	5.900	5.950	6.000
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.427	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)	0	18.000	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-607.225	-722.456	-730.332	-746.497	-762.074	-788.070
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	-82.819	-80.800	0	0	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-21.878	-43.170	-25.350	-25.530	-25.710	-25.890
Saldo 5500100 - Kostenplaats Publiekszaken	0	0	0	0	0	0
5600101 Kostenplaats Beleidsteam						
380990I - Overige vergoedingen	-2.229	0	0	0	0	0
110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1)	613.294	715.159	605.378	621.017	636.845	652.851
<i>2021 basis (706.424 - 2 toelagen)</i>	€ 696.714					

Kostenplaatsen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>periodiekenstijging</i> € 7.295						
<i>2021: 2,5% loonstijging cf. NFK 2020-2023</i> € 17.415						
<i>2022: 2,5% loonstijging cf. NFK 2010-2023</i> € 18.035						
<i>2023: 2,5% loonstijging cf. NFK 2020-2023</i>						
<i>2024: 2,5% loonstijging cf. NFK 2020-2023</i>						
<i>2025: 2,5% loonstijging cf. NFK 2020-2023 (schatting)</i>						
<i>2025: 2,5% loonstijging cf. NFK 2020-2026</i>						
<i>8 uur duurzaamheid vanaf 2022 uit formatie, want was extra gedurende project "impuls duurzaamheid". Vanaf 2022 ws vacatureruimte verlagen, want CH heeft structurele uren gekregen voor duurzaamheid, maar dekking is dus t/m 2021.</i> -€ 15.000						
<i>Meerkosten invoering WKR</i> € 1.030						
Begroting 2022						
<i>Bijramen ruimte loonsom</i> € 68.692						
<i>Verplaatsing vacatureruime juridisch adviseur</i> -€ 84.849						
<i>Verplaatsing vacatureruimte Medewerker Ontwikkeling II</i> -€ 96.638						
NFK 2022						
<i>Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2021</i> -€ 7.316						
<i>Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2022</i>						
<i>Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2023</i>						
<i>Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2024</i>						
<i>Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2025</i>						
110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) (Inc.)	0	17.210	0	0	0	0
110090U - Vacature ruimte	0	0	181.487	181.487	181.487	181.487
Begroting 2022						
<i>Verplaatsing vacatureruime juridisch adviseur</i> € 84.849						
<i>Verplaatsing Medewerker Ontwikkeling II</i> € 96.638						
351000U - Inhuur personeel	162.991	0	24.159	24.159	24.159	24.159
Begroting 2022						
<i>Verplaatsing inhuur Tactisch leidinggevende III</i> € 24.159						
351000U - Inhuur personeel (Inc.)	0	38.200	0	0	0	0
380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte)	2.954	0	0	0	0	0
380310U - telecommunicatie	1.737	0	0	0	0	0

Kostenplaatsen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
380650U - rechtskundig en ander deskundige advies	23.903	0	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	333	350	350	350	350	350
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	2.607	4.100	4.150	4.200	4.250	4.300
380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling)	1.250	6.800	6.950	7.050	7.200	7.350
Initiele raming	€ 5.450					
Aframing ARBO-kosten op kpl. buitendienst, hier opramen voor € 1.500	€ 1.500					
380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering)	201	300	300	300	300	300
380835U - voorziening in vacatures	6.246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte)	0	170	170	170	170	170
380990U - aankopen overige goederen en diensten	3.058	0	0	0	0	0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-613.294	-732.369	-786.865	-802.504	-818.332	-834.338
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel	-162.991	-38.200	-24.159	-24.159	-24.159	-24.159
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-40.060	-12.720	-12.920	-13.070	-13.270	-13.470
Saldo 5600101 - Kostenplaats Beleids team	0	0	0	0	0	0
5600103 Kostenplaats Personeel buitendienst						
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	0	0
110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1)	371.143	382.207	387.129	394.034	401.137	408.289
Basis 2021	€ 342.106					
Gladheidsbestrijding: € 4.500 (beschikbaarheidstoelage 4 pers.)	€ 5.000					
Inconveniëntetoelage	€ 13.000					
Meerkosten invoering WKR	€ 1.200					
Periodiekenstijging (t/m 2025, JP)	€ 1.450					
Stortingstelefoon, piketregeling	€ 5.000					
Veerdambewaking: € 4.500 (beschikbaarheidstoelage 4 pers.)	€ 4.500					
Vergoeding voor vuil werk toegekend	€ 2.286					
2021: + 2,5% CAO-stijging cf. NFK 2021-2024	€ 9.115					
2022: + 2,5% CAO-stijging cf. NFK 2021-2024	€ 9.380					
2023: + 2,5% CAO-stijging cf. NFK 2021-2024						
2024: + 2,5% CAO-stijging cf. NFK 2021-2024						
2025: + 2,5% CAO-stijging cf. NFK 2021-2025						
2025: + 2,5% CAO-stijging cf. NFK 2021-2026						

Kostenplaatsen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022						
Aframen ruimte in loonsom -€ 2.045						
NFK 2022						
Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2022 -€ 3.863						
Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2023						
Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2024						
Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2025						
Indexatie 1,5% ipv 2,5% 2026						
380310U - telecomunicatie	240	0	0	0	0	0
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)	333	0	0	0	0	0
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)	1.220	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling)	5.179	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
380833U - kosten arbo dienst (nihilwaardering)	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
380834U - dienst- en werkkleding (nihilwaardering)	5.747	2.850	2.900	2.950	3.000	3.000
380835U - voorziening in vacatures	14	0	0	0	0	0
380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte)	0	155	155	155	155	155
380990U - aankopen overige goederen en diensten	869	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-371.143	-382.207	-387.129	-394.034	-401.137	-408.289
999210U - Doorbel. Belastingen	0	0	0	0	0	0
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-13.736	-12.055	-12.105	-12.155	-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
5800106 Kostenplaats Gymnastieklokaal						
360000I - verhuur gebouwen	-3.177	-5.300	-5.390	-5.480	-5.570	-5.660
Turnlust -€ 930						
Diversen -€ 1.560						
Inspecteur Boelensschool -€ 2.900						
431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk	-781	0	0	0	0	0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	-1.350	-17.564	-59.490	-2.686	-7.991	-7.182

Kostenplaatsen						
Product /	Rekening	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming
Economische categorie Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
999360I - Doorbel. Huren	3.177	5.300	5.390	5.480	5.570	5.660
999438I - Doorbel. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	781	0	0	0	0	0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen	1.350	17.564	59.490	2.686	7.991	7.182
210000U - Belastingen	937	1.730	1.760	1.790	1.820	1.850
380011U - Gas	4.517	4.087	4.500	4.850	5.200	5.550
380013U - Transportkosten	0	320	330	340	350	360
380020U - Electriciteitsverbruik	195	10	10	10	11	11
380200U - waterverbruik	501	580	550	600	650	700
380202U - inventaris	887	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
380310U - telecommunicatie	154	215	220	225	230	235
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen	1.350	17.564	59.490	2.686	7.991	7.182
MOP 2017-2025	€ 59.490					
380602U - brand- en stormverzekering	1.221	1.311	1.370	1.432	1.496	1.560
380990U - aankopen overige goederen en diensten	11.547	12.120	12.420	12.780	13.200	13.620
12 x € 1.010 voor 2021	€ 12.420					
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen	15.052	15.052	15.052	15.052	15.052	15.052
730000U - Afschrijvingen	3.416	6.025	6.885	7.626	7.626	7.626
740000U - toegerekende en reële rente	433	626	748	790	725	660
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten	-1.358	-1.413	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst	1.358	1.413	1.440	1.440	1.440	1.440
999210U - Doorbel. Belastingen	-937	-1.730	-1.760	-1.790	-1.820	-1.850
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten	-20.372	-38.357	-81.090	-25.173	-31.428	-31.568
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen	-15.052	-15.052	-15.052	-15.052	-15.052	-15.052
999730U - Doorbel. Afschrijvingen	-3.416	-6.025	-6.885	-7.626	-7.626	-7.626
999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	-433	-626	-748	-790	-725	-660
Saldo 5800106 - Kostenplaats Gymnastieklokaal	0	0	0	0	0	0

Urenverdeling Publiekszaken

Activiteit	M. den Boer	A. Boers- ma	H. Bosch- ma	M. Cortie	J. Frijters	J. Kielman	A. Kootstra	M. van der Linden	B. Scheper	I. van Delden	L. Nienhuis	M. Sanou	S. Smit	N. Laninga	M. Knol	L. Visser	Totaal
6000000 Overhead personeel Beleidsteam	60																60
6000010 Overhead Personeel Publiekszaken	452	136	10	485	736	810	1.128	200									3.957
6000030 Overhead						169									327	358	854
6000100 Overhead ICT	20		68		20			300									408
6000200 Overhead Gemeentehuis			20														20
6000300 Overhead Administratie			873													290	1.163
6001106 Gemeenteraad						160											160
6002150 Communicatie					280												280
6002200 Ondersteuning B&W	275				173												448
6003108 Burgerlijke stand	181														140		321
6003158 Uitvoering GBA								30							350		380
6003208 Rijbewijzen en reisdocumenten	80	15													150		245
6003258 Verkiezingen					91												91
6005100 Bestuurlijke samenwerking								860									860
6120451 Rampenbestrijding			40		20												60

Activiteit	M. den Boer	A. Boers- ma	H. Bosch- ma	M. Cortie	J. Frijters	J. Kielman	A. Kootstra	M. van der Linden	B. Scheper	I. van Delden	L. Nienhuis	M. Sanou	S. Smit	N. Laninga	M. Knol	L. Visser	Totaal
6140101 Openbare orde	20	10	20														50
6210158 Auto- onthefingen	80		90			150											320
6530156 Gymnastieklokaal	40																40
6614007 Tegemoetkoming chronisch zieken / CER											20	15					35
6623304 Participatiebudget > reïntegratie											40						40
6661000 WMO (hulpmiddelen)												50					50
6661001 WMO (woonvoorzieningen)												40					40
6662003 WMO (collectief vervoer)												25					25
6662008 WMO (zorg in natura)											200	45					245
6662102 Maatschappelijke begeleiding												50					50
6662104 WMO (Huishoudelijke verzorging)												75					75
6662156 Overige maatschappelijke									644								644

Activiteit	M. den Boer	A. Boers- ma	H. Bosch- ma	M. Cortie	J. Frijters	J. Kielman	A. Kootstra	M. van der Linden	B. Scheper	I. van Delden	L. Nienhuis	M. Sanou	S. Smit	N. Laninga	M. Knol	L. Visser	Totaal
aangelegenheden																	
6663001 WMO (opvang en beschermd wonen 18+)											30	15					45
6670025 Thuis- en mantelzorgondersteuning											30	10					40
6670026 Innovatie, transformatiebudget zorg & welzijn											30						30
6670028 Inloopvoorziening ouderen Koningshuis									645								645
6670106 Jeugd- en jongerenwerk										483							483
6671001 Gebiedsteam, informatie en advies											285	250					535
6672020 PGB - Jeugdzorg												75					75
6682000 Individuele voorzieningen natura Jeugd											90	75					165
6721103 Huishoudelijk afval			5														5
6721153 Bedrijfsafval			2														2
6724153 Begraafplaats					130												130

Activiteit	M. den Boer	A. Boers- ma	H. Bosch- ma	M. Cortie	J. Frijters	J. Kielman	A. Kootstra	M. van der Linden	B. Scheper	I. van Delden	L. Nienhuis	M. Sanou	S. Smit	N. Laninga	M. Knol	L. Visser	Totaal
6820159 Woningen (verhuur)			30														30
6820259 Overige gebouwen														100			100
6822000 Overige volkshuisvesting														148			148
6822159 Wabo- vergunningen														610		319	929
6822209 Toezicht en handhaving bouwzaken								15					644				659
6822259 BAG								45						350			395
6940152 Invordering belastingen			2														2
Subtotaal Publiekszaken	1.208	161	1.160	485	1.450	1.289	1.128	1.450	1.289	483	725	725	644	1.208	967	967	15.339

Urenverdeling Beleidsteam

Activiteit	Vacature III Juridisch adviseur	R. Thedinga	F. Venselaar	A. Baarda	M. van der Meer	M. Kassels	E. Arends	C. Hagen	S. Reichardt	Vacature Medewerker ontwikkeling	Totaal
5200153 Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendienst										35	35
6000000 Overhead personeel Beleidsteam	195	440	185	400		428	336			250	2.234
6000010 Overhead Personeel Publiekszaken		150									150
6000020 Overhead Personeel Buitendienst										132	132
6000100 Overhead ICT	65	60									125
6002200 Ondersteuning B&W		500					161				661
6005100 Bestuurlijke samenwerking		120					250			10	380
6006106 Raadsgriffier					967						967
6120355 Regionale brandweer										15	15
6120451 Rampenbestrijding	320	80								90	490
6120551 GHOR / GNK										20	20
6140101 Openbare orde	636								300	107	1.043
6140151 Strandbewaking										25	25
6210101 Verkeersregelingen										107	107
6210103 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen										107	107
6210153 Veerdam										50	50
6210158 Auto-ontheffingen	134										134

Activiteit	Vacature III Juridisch adviseur	R. Thedinga	F. Venselaar	A. Baarda	M. van der Meer	M. Kassels	E. Arends	C. Hagen	S. Reichardt	Vacature Medewerker ontwikkeling	Totaal
6240103 Afwatering en landaanwinning										20	20
6330203 Benzinestation										10	10
6420154 Overige voorzieningen (basisonderwijs)							50				50
6420204 Groepsafhankelijke voorzieningen										12	12
6421104 Huisvesting Basisonderwijs (openbaar en bijzonder)							82				82
6440104 Overige voorzieningen							10				10
6480154 Overige onderwijsvoorzieningen							60				60
6511106 Muziekschool						17					17
6530106 Zwembad						150					150
6530206 Ruitersport						6					6
6530256 Sport algemeen						37					37
6531106 Groene sportvelden						3				5	8
6550107 Natuur- en landschapsbescherming			250								250
6560103 Openbaar groen										55	55
6560153 Kinderboerderij						10					10
6560203 Jachthaven										205	205
6560253 Bevordering toerisme		20				15	366			45	446

Activiteit	Vacature III Juridisch adviseur	R. Thedinga	F. Venselaar	A. Baarda	M. van der Meer	M. Kassels	E. Arends	C. Hagen	S. Reichardt	Vacature Medewerker ontwikkeling	Totaal
6560303 Openbare toiletgebouwen										15	15
6560353 Overige baten en lasten recreatie						20					20
6580107 Bezoekerscentrum		40								10	50
6650106 Peuterspeelzaal en kinderopvang							30				30
6662104 WMO (Huishoudelijke verzorging)						300					300
6662156 Overige maatschappelijke aangelegenheden						150					150
6670106 Jeugd- en jongerenwerk							85				85
6670156 Dorpshuis						16					16
6714106 Openbare gezondheidszorg						56					56
6715106 Jeugdgezondheidszorg C.J.G.							20				20
6721103 Huishoudelijk afval										60	60
6722103 Riolering										65	65
6810107 Bestemmingsplannen				990							990
6820259 Overige gebouwen			40								40

Activiteit	Vacature III Juridisch adviseur	R. Thedinga	F. Venselaar	A. Baarda	M. van der Meer	M. Kassels	E. Arends	C. Hagen	S. Reichardt	Vacature Medewerker ontwikkeling	Totaal
6822000 Overige volkshuisvesting		40	331	40				365	150		926
6822107 Duurzaamheid								360			360
6822159 Wabo-vergunningen	100										100
6822209 Toezicht en handhaving bouwzaken				20					1.000		1.020
Subtotaal Beleidsteam	1.450	1.450	806	1.450	967	1.208	1.450	725	1.450	1.450	12.406

Urenverdeling Buitendienst

Activiteit	Personeel buitendienst	Totaal
5200153 Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendnst	331	331
5800106 Kostenplaats Gymnastieklokaal	35	35
6000020 Overhead Personeel Buitendienst	70	70
6000200 Overhead Gemeentehuis	22	22
6001200 Ambtswoning burgemeester	15	15
6120451 Rampenbestrijding	15	15
6140101 Openbare orde	15	15
6140151 Strandbewaking	110	110
6210101 Verkeersregelingen	90	90
6210103 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen	1.280	1.280
6210153 Veerdam	85	85
6240103 Afwatering en landaanwinning	55	55
6330203 Benzinstation	25	25
6341103 Destructie	10	10
6420204 Groepsafhankelijke voorzieningen	130	130
6530106 Zwembad	85	85
6531106 Groene sportvelden	150	150
6560103 Openbaar groen	4.088	4.088
6560203 Jachthaven	200	200
6560303 Openbare toiletgebouwen	45	45
6560353 Overige baten en lasten recreatie	828	828
6721103 Huishoudelijk afval	750	750
6722103 Riolering	475	475
6723153 Ontsmetting en ongediertebestrijding	220	220
6724153 Begraafplaats	280	280
Subtotaal Buitendienst	9.409	9.409