

15e Begrotingswijziging van 2022



Datum: 22 december 2022
Dossiernr. 2022-259384

Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen	4
3 Onvoorzien	8
3.1 Onvoorzien met bestemming	8
4 Wijziging op programmaniveau	10
5 Bijlagen	11
5.1 Wijziging op taakveldniveau	12
5.2 Wijziging op detailniveau	13

1 Inleiding

De raad heeft in de (gewijzigde) begroting 2022 geld beschikbaar gesteld voor activiteiten. Als deze activiteiten nog niet (geheel) zijn uitgevoerd is er budget over. Alleen voor die activiteiten die nog uitgevoerd moeten worden in het volgend jaar kan budget overgeheveld worden.

In principe hanteren we een minimum van € 20.000 per aanvraag. Tevens moet er een gegronde reden voor het niet (geheel) uitvoeren van activiteiten met een goed onderbouwde inschatting van het niet bestede budget zijn. Dit is de enige mogelijkheid om de (deel)budgetten over te boeken naar volgend jaar. Deze overheveling moet via een begrotingswijziging worden verwerkt.

De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per activiteit toegelicht. Het verloop van de post onvoorzien met bestemming wordt in hoofdstuk 3 getoond en in hoofdstuk 4 de wijzigingen per programma. aangegeven.

Na besluitvorming door de raad worden de budgetten daadwerkelijk overgeheveld naar de reserve jaarovergang. Via één van de eerste begrotingswijzigingen in 2023 worden de budgetten uit de reserve jaarovergang weer in de begroting opgenomen waarna ze weer in de reguliere P&C-cyclus meelopen.

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen

Per activiteit is het over te hevelen budget voorzien van een korte toelichting op het bedrag en de reden. Dit is op volgorde van taakveld. In totaal gaat het om een bedrag van € 4.624.067.

Wet Electronische Publicaties: € 100.000

Er is de nodige vertraging opgelopen vanwege problemen met het invullen van de functie van projectleider. Momenteel wordt gewerkt aan het projectplan. De financiële paragraaf is aangeboden aan de regionale financiële werkgroep ter beoordeling. Er komen geen kosten meer in 2022.

Programma Ontwikkelperspectief: € 216.400

Voor diverse activiteiten is de voorbereiding al in 2022 in gang gezet maar komen de kosten later dan verwacht omdat er bij voorbeeld nog cofinanciering gezocht moet worden of omdat de uitvoering van activiteiten niet altijd synchroon loopt met een begrotingsjaar zoals:

- Het verder aanjagen van de ontwikkelijn Ons Landschap, in het bijzonder het kwartiermaken van landbouw, is in 2022 gestart en ronden we in 2023 af.
- Kosten voor de natuur- en milieueducatie door het Instituut voor Natuureducatie (IVN) hebben betrekking op schooljaar 2022/2023.
- Het project literatuurfestival - Herberg Frisia - meertaligheidsfestival wordt voorbereid en zal in 2023 worden uitgevoerd.
- De voorbereidingen voor het project verwaarden reststromen zijn in 2022 gestart en de uitvoering start in 2023.
- Voor Sense of Place uitwerking Dijk van een Wijk is een andere financieringsvorm gekozen maar mogelijke kosten die hier nog mee gemoeid zijn, zijn doorgezet naar 2023, ook voor wat betreft ambtelijke inzet in 2023.
- Op 29 november 2022 is besloten in een incidentele subsidie te verstrekken van € 99.596 aan Stichting herstel dorpen en Bildtdijken voor het project "Loketfunctie Bildtdijken". De subsidie wordt in 2023 betaalbaar gesteld.

Sloop gebouw Ockingahiem en aanleg parkeerplaatsen: € 52.000

Het gebouw aan de Ockingahiem is eind 2020 aangekocht. De aanvraag voor de omgevingsvergunning (sloop en inrichting) is klaar. Er is overleg gepleegd met de aangrenzende eigenaren aan de Voorstraat (ook om bezwaren te voorkomen). Hier komt nog een vervolgoverleg op. Met instemming van deze eigenaren kan de vergunning worden aangevraagd en het werk worden voorbereid en uitgevoerd.

Kantoormeubilair/hybride werken: € 40.000

In 2022 is nog een bestelling geplaatst inzake meubilair en materiaal voor hybride werken. De levering vindt pas plaats in 2023.

Programma dienstverlening: € 51.000

Het programma is inmiddels volop in de uitvoerende fase. We hebben ons in het afgelopen jaar gericht op onder andere het uitvoeren van klantreizen en het implementeren hiervan, online participatieplatform, telefonische dienstverlening, themabijeenkomst, verdere uitrol van data-gedreven werken, beeldbellen bij gebiedsteam, meten klanttevredenheid, duidelijke taal, website duurzaamheid en ondernemers en uitvoering onderzoek burgerpeiling. Het optimaliseren van de administratie rond de sportaccommodaties is later begonnen en loopt om die reden nog door in 2023. Op dit moment is onduidelijk welke kosten dit met zich meebrengt. Het afgelopen jaar hebben we verder geïnvesteerd in wendbaar te innoveren in onze organisatie. De middelen die resteren zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de verder uitrol van onze dienstverleningsvisie in

2023 en verder. Extra inzet wordt de komende jaren verwacht om deze vernieuwing naast de reguliere uitvoering goed te borgen.

Onvoorzien met bestemming: € 771.353

Op onvoorzien met bestemming staan enkele incidentele bedragen gereserveerd die in 2023 ingezet zullen worden. Het betreft:

- kerkenvisies € 75.000
- mantelzorg € 25.000
- nieuwe wet Kwaliteitsborging bouwen (WKB) € 131.396
- versterking dienstverlening gemeenten € 236.000
- uitvoering klimaatakkoord € 303.957

Handhaving recreatieparken: € 80.000

In 2022 is vanwege voorbereiding omgevingswet, ontwikkeling nieuwe bestemmingsplannen en personele ontwikkelingen bij toezicht en handhaving niet gelukt om in 2022 projectmatig uitvoering te geven aan handhaving op vakantieparken. Aan reguliere klachten en controles wordt wel uitvoering gegeven. In het eerste halfjaar van 2023 zal een plan van aanpak worden opgesteld zodat uitvoering gegeven kan worden aan structurele toezicht en handhaving op recreatieparken. Uitvoering hiervan wordt eind 2023 begin 2024 verwacht waardoor dit budget noodzakelijk blijft voor 2023.

Aanpak niet actief beveiligde spoorwegovergangen: € 156.000

De niet actief beveiligde spoorwegovergang (NABO) Wjelsryp wordt nu aangepakt en de uitvoering loopt door naar 2023. De afrekening vindt plaats in 2023 waarna ook de verrekening met Prorail en de vaststelling van de provinciale subsidie plaatsvindt.

De NABO Deinum bevindt zich nog in de engineeringfase. De gemeente levert een bijdrage in de oplossing van de tunnel. Hoeveel exact is nu nog niet bekend. Vaststellen van de bijdrage op basis van definitief te kiezen oplossing met bijhorend kostenplaatje.

Het incidentele budget voor beide projecten wordt grotendeels besteed maar € 156.000 dient te worden overgeheveld naar 2023. Let wel: de bijdrage van Prorail van € 492.000 wordt ook nog in de begroting 2023 opgenomen waarmee er dan nog € 648.000 beschikbaar is (€ 248.000 voor Wjelsryp en € 400.000 voor Deinum).

Mobiliteitsvisie: € 750.000

Het beschikbaar gestelde krediet is bedoeld voor uitvoering van de Mobiliteitsvisie in meerdere jaren. Tot dusver zijn er geen grote uitgaven geweest en kleinere uitgaven zijn deze gedekt door het verruimde werkbudget.

Verkeersmaatregelen Klaas Douwesstraat Tzum: € 28.000

Uitvoering van de verkeersmaatregelen wordt verschoven naar 2023. Dit i.v.m. het verleggen van leidingen en de doorlooptijd bij de nutsbedrijven.

Verkeersmaatregelen, bruggetje en parkeerplaatsen Zwarte Haan: € 140.000

In november 2022 heeft besluitvorming over de werkzaamheden Zwarte Haan plaatsgevonden. De uitvoering kan nu worden voorbereid. De uitvoering zelf zal in 2023 plaatsvinden.

Bijdrage kadeherstel zwaairom Van Harinxmakanaal te Franeker: € 88.334

Op 27 oktober 2022 is deze bijdrage beschikbaar gesteld. De bijdrage in de kosten is verschuldigd na opdrachtverstrekking welke hoogstwaarschijnlijk niet meer in 2022 haalbaar is.

Vorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2: € 25.000

Dergelijke planontwikkelingen nemen van start tot afronding vaak meerdere jaren in beslag. Op dit moment is het bestemmingsplan nagenoeg gereed maar moet de stikstofberekening opnieuw worden uitgevoerd. De voorbereiding loopt door in 2023.

Herstructurering Spoardykje Tzummarum: € 79.215

De asfalteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd maar de groenvoorziening en dergelijke zal in 2023 afgerond worden.

Overdragen informatiezuilen Franeker: € 40.000

De zoektocht naar een goede bestemming voor de zuilen loopt door tot medio 2023.

Bijdrage sportcomplex Oudebildtziyl: € 245.965

De uitvoering gebeurt gefaseerd. Fase 1 is afgerond. In de eerste fase heeft VV Ouwe-Syl het kunstgrasveld aangelegd en heeft de gemeente gezorgd voor het wandel- en looppad rond de velden, aanleg parkeerterrein en voor verlichting rond het hoofdveld van de voetbalvereniging. In de 2e fase wordt de kantine/het clubgebouw gerealiseerd bij het gymnastieklokaal. De vereniging/sportstichting werkt aan verder planvorming fase 2. Het is nog niet duidelijk wanneer er wordt gestart met de uitvoering.

Aanpassingen in Koornbeurs: € 250.000

De werkzaamheden voor de trekkenwand worden buiten het theaterseizoen uitgevoerd (is medio 2023).

Subsidie Omroep Zilt: € 25.000

Met de 14e begrotingswijziging is € 25.000 beschikbaar gesteld voor subsidie Omroep Zilt. Het bedrag heeft betrekking op 2023 en wordt in 2023 uitbetaald.

Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden: € 75.000

De inventarisatie wordt uitgevoerd en zal doorlopen in 2023.

Herstel schade bomen in verband met storm: € 117.000

De stormschade is in beeld gebracht. Het tempo van herstel is afhankelijk van de voorbereidingstijd en het juiste plantseizoen.

Coronaherstelplan: € 101.800

Het betreft de volgende deelbudgetten:

De werving voor de Jeugd BOA heeft even op zich laten wachten en is voor de zomer opgestart. Per 1 september in dienst gekomen voor een jaar. Het restantbedrag van € 46.100 wordt besteed in 2023. Het bedrag van € 16.700 voor de mantelzorgmakelaar is nog niet uitgegeven omdat er dit jaar nog volop activiteiten hebben plaatsgevonden op het gebied van inventarisatie, bewustwording en onderzoek op het gebied van mantelzorgondersteuning. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers binnen onze gemeenten. De pilot start in 2023. Van het deelbudget sociale inclusie resteert nog € 39.000, dat in 2023 zal worden besteed.

Warmte- en energietransitie: € 160.000

De warmte- en energietransitie, waarvoor het rijk eind 2019 middelen beschikbaar heeft gesteld, is niet in 1 of 2 jaren gerealiseerd en loopt verder in 2023. Van deze rijksmiddelen is nog € 160.000 over. Deze middelen worden ingezet voor uitvoeringsstrategie warmte in combinatie met het onderzoek naar het energielandschap.

Onderzoek naar energielandschap: € 20.000

De raad heeft op 7 juli 2022 het plan van aanpak voor het onderzoek naar het energielandschap vastgesteld en € 50.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit onderzoek. Toen is al aangegeven dat de planning van de onderzoeksfase complex is en het onderzoek niet in 2022 afgerond kan worden en doorloopt naar 2023. Op 18 oktober 2022 is de raad tijdens een ateliersessie geïnformeerd over de stand van zaken.

Vorbereidingskredieten woningbouw St. Annaparochie - Zuidwest en Spannum: beide € 25.000

Dergelijke planontwikkelingen nemen van start tot afronding vaak meerdere jaren in beslag. De voorbereidende werkzaamheden lopen door tot in 2023.

Woonrijp maken Nije Kamers St. Annaparochie: € 395.000

Het woonrijp maken start nadat woningbouw gereed is. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2023 starten.

Woonrijp maken Tuinbouwlocatie Berltsum: € 200.000

Dit krediet is 6 oktober 2022 beschikbaar gesteld waarna de voorbereiding zijn gestart. De daadwerkelijke uitvoering zal in 2023 plaatsvinden.

Inventarisatie behoudenswaardige panden/objecten: € 45.000

De inventarisatie wordt door Steunpunt Monumentenzorg Fryslân uitgevoerd. In 2022 is begonnen maar de uitvoering wordt verspreid over meerdere jaren en loopt dan ook door in 2023.

Organisatie ontwikkelplan (OOP): € 78.000

De training feedback geven en ontvangen zou in 2022 starten wat betekende dat de kosten nog (grotendeels) ten laste van 2022 zouden komen. Dit gaat in 2022 niet meer lukken maar staat nu voor 2023 op de rol zodat er nog € 65.000 nodig is in 2023. Dat geldt ook voor een aantal andere activiteiten welke € 13.000 kosten.

Automatisering beheersystemen: € 144.000

In 2020 is een budget beschikbaar gesteld voor het up-to-date brengen van de gegevensdatabase in het beheerprogramma GBI. In 2020 is de voorbereiding opgepakt. Uitvoering is gestart in januari 2021. Reden dat dit niet zo vlot gaat is drieërlei: wisseling van de bedrijfsleider waardoor de ontwikkelingen even stil staan, drukte op de afdeling en vertraging door Corona bij implementatie. Het resterende budget is € 77.000.

Voor de vervanging van het GBI-pakket is in regionaal verband een businesscase opgesteld; bijdrage Waadhoeke € 77.000 voor projectkosten (zie Berap I). De verschillen in de organisaties bleken te groot voor een regionale aanpak, zodat Waadhoeke het nu zelf oppakt. Er komt over 2022 nog een factuur van € 10.000. Het restantbedrag van € 67.000 is toereikend om de projectkosten te dragen. Uitvoering vindt plaats in 2023.

Vergunningverlening en toezicht: € 100.000

In 2022 is uit extra legesopbrengsten incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld aan afdeling VVTH om voldoende personeel in te kunnen zetten op vergunningverlening en toezicht. Wegens de krappe arbeidsmarkt is inhuur onvoldoende gelukt en is het werk uitbesteed aan een projectenbureau. Dit bureau heeft onvoldoende resultaat geleverd en de dienstverlening is kosteloos beëindigd. Inmiddels is nieuwe inhuur gestart waarvoor het contract en de kosten doorlopen in 2023. De hoeveelheid aanvragen blijft aanhouden en inhuur blijft noodzakelijk. Ook zal vanwege de invoering van de omgevingswet extra inzet op vergunningen nodig zijn in het begin van 2023.

3 Onvoorzien

3.1 Onvoorzien met bestemming

	1.306.136	3.292.583	4.598.719	0
Mutaties 1e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 2e begrotingswijziging				
(2.01) Reserve jaarovergang		139.000		
(2.03) Structurele gevolgen Septemercirculaire 2021		1.733.324		
(2.03) Structurele gevolgen Decemercirculaire 2021		414.000		
(2.05) Pilot vroegsignalering schulden			83.052	
(2.06) Aanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties			202.000	
Mutaties 3e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 4e begrotingswijziging				
(4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 - kosten Inburgering			34.848	
(4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022			18.500	
Mutaties 5e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 6e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 7e begrotingswijziging				
(7.02) Indexering subsidies			43.231	
Mutaties 8e begrotingswijziging				
(8.02) GIDS gelden			107.024	
Mutaties 9e begrotingswijziging				
(9.01) Berap I		11.904	240.000	
Mutaties 10e begrotingswijziging				
(10.01) Jaarstukken 2021 - Gevolgen decemercirculaire 2021		289.229		
Mutaties 11e begrotingswijziging				
(11.01) Meircirculaire 2022		443.009		
(11.02) Wijzigingen in de personeelsbegroting			36.926	
(11.04) Leerplicht			2.903	
Mutaties 12e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 13e begrotingswijziging				
(13.01) Betreft gevolgen septemercirculaire 2022		262.117		
(13.01) Betreft vrijval onvoorzien met bestemming			1.561.935	
Mutaties 14e begrotingswijziging				
(14.02) Raming Sociaal Domein 2022			39.000	
(14.10) Invulling bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoeringsorganisatie			38.039	

(14.14) Loon- & prijscompensatie De Skûle			9.101	
(14.17) Betreft toevoeging saldo met bestemming aan het resultaat			1.410.807	
<i>Mutaties 15e begrotingswijziging</i>				
(15.01) Reserve jaarovergang			771.353	

4 Wijziging op programmaniveau

Programma		Primitief	Begroting (na 14e wijziging)	Wijziging (15e)	Begroting na wijziging
Lasten					
1	Bestuur en Ondersteuning	3.602.672	4.840.550	-316.400	4.524.150
2	Veiligheid	3.975.104	4.131.403	-80.000	4.051.403
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	9.785.008	11.108.144	-1.162.334	9.945.810
4	Economie	2.233.792	2.768.299	-144.215	2.624.084
5	Onderwijs	6.251.346	6.837.096	0	6.837.096
6	Sport, Cultuur en Recreatie	9.616.661	10.825.333	-712.965	10.112.368
7	Sociaal Domein	63.272.514	71.393.066	-101.800	71.291.266
8	Volksgezondheid en Milieu	13.660.935	14.374.022	-180.000	14.194.022
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	4.097.967	6.023.144	-690.000	5.333.144
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	16.660.619	18.177.256	-1.236.353	16.940.903
	Mutatie reserves	1.248.121	13.209.020	4.624.067	17.833.087
Totaal Lasten		134.404.740	163.687.334	0	163.687.334
	<i>Waarvan onvoorzien</i>	<i>1.408.937</i>	<i>771.353</i>	<i>-771.353</i>	<i>0</i>
Baten					
1	Bestuur en Ondersteuning	599.142	625.642	0	625.642
2	Veiligheid	27.980	114.470	0	114.470
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	135.275	571.721	0	571.721
4	Economie	1.353.145	1.603.145	0	1.603.145
5	Onderwijs	1.170.194	1.622.898	0	1.622.898
6	Sport, Cultuur en Recreatie	810.233	929.122	0	929.122
7	Sociaal Domein	17.098.223	17.745.305	0	17.745.305
8	Volksgezondheid en Milieu	12.567.927	12.610.278	0	12.610.278
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	1.114.176	2.416.661	0	2.416.661
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	97.970.239	110.097.322	0	110.097.322
	Mutatie reserves	1.604.524	17.099.212	0	17.099.212
Totaal Baten		134.451.058	165.435.776	0	165.435.776
Resultaat		46.318	1.748.442	0	1.748.442

5 Bijlagen

5.1 Wijziging op taakveldniveau

15.01 Reserve jaarovergang						
Progr.	TV	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Saldo
1	0.1	Bestuur	I	-316.400	0	316.400
2	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	I	-80.000	0	80.000
3	2.1	Verkeer en vervoer	I	-1.074.000	0	1.074.000
3	2.4	Economische havens en waterwegen	I	-88.334	0	88.334
4	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	I	-104.215	0	104.215
4	3.4	Economische promotie	I	-40.000	0	40.000
6	5.2	Sportaccommodaties	I	-245.965	0	245.965
6	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	I	-250.000	0	250.000
6	5.6	Media	I	-25.000	0	25.000
6	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	I	-192.000	0	192.000
7	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	I	-62.800	0	62.800
7	6.2	Wijkteams	I	-39.000	0	39.000
8	7.4	Milieubeheer	I	-180.000	0	180.000
9	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	I	-645.000	0	645.000
9	8.3	Wonen en bouwen	I	-45.000	0	45.000
AD	0.10	Mutaties reserves	I	4.624.067	0	-4.624.067
AD	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	I	-52.000	0	52.000
AD	0.4	Overhead	I	-413.000	0	413.000
AD	0.8	Overige baten en lasten	I	-771.353	0	771.353
Totaal				0	0	0

5.2 Wijziging op detailniveau

15.01 Reserve jaarovergang									
Progr.	Gbnr.	Omschrijving	Taak	Ksrt.	Omschrijving	S/I	Lasten	Baten	Saldo
	5115019	Automatisering afd Beheer openbare ruimte	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-144.000	0	144.000
	5115019	Automatisering afd Beheer openbare ruimte	99999	38101I	Doorbelasting kostenplaatsen	I	0	-144.000	-144.000
	5201700	Afdeling Veiligheid & VTH	99999	35100U	Personeel van derden	I	-100.000	0	100.000
	5201700	Afdeling Veiligheid & VTH	99999	35101I	Doorbelasting kostenplaatsen	I	0	-100.000	-100.000
1	6010005	Voorlichting	99999	38026U	(ICT) Contracten Waadhoeke	I	-100.000	0	100.000
1	6010010	Ontwikkellijnen	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-216.400	0	216.400
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10001	71000U	Mutatie reserves	I	416.400	0	-416.400
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10002	71000U	Mutatie reserves	I	80.000	0	-80.000
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10003	71000U	Mutatie reserves	I	1.162.334	0	-1.162.334
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10004	71000U	Mutatie reserves	I	144.215	0	-144.215
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10006	71000U	Mutatie reserves	I	856.965	0	-856.965
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10007	71000U	Mutatie reserves	I	101.800	0	-101.800
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10008	71000U	Mutatie reserves	I	180.000	0	-180.000
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10009	71000U	Mutatie reserves	I	690.000	0	-690.000
AD	6010100	Mutaties van de Reserves	10010	71000U	Mutatie reserves	I	992.353	0	-992.353
AD	6030010	Overige gebouwen structureel	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-52.000	0	52.000
AD	6040001	Saldi kostenplaatsen salarissen	99999	35101U	Doorbelasting kostenplaatsen	I	-100.000	0	100.000
AD	6040030	Kantoor- en overige materi	99999	32020U	Duurzame roerende zaken (ook financial lease)	I	-40.000	0	40.000
AD	6040040	Overige personele kosten	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-78.000	0	78.000
AD	6040050	saldo kostenplaatsen ICT	99999	38101U	Doorbelasting kostenplaatsen	I	-144.000	0	144.000
AD	6040100	Programma Dienstverlening	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-51.000	0	51.000
AD	6080003	Onvoorzien met bestemming	99999	38099U	Onvoorzien	I	-771.353	0	771.353
2	6110002	Crisisbeheersing	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-80.000	0	80.000

3	6210005	Bruggen	21005	38033U	Onderhoudskosten onroerende zaken	I	-156.000	0	156.000
3	6210009	Verkeersmaatregelen	21007	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-140.000	0	140.000
3	6210009	Verkeersmaatregelen	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-778.000	0	778.000
3	6240003	Afwatering kanalen, vaarten en sloten	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-88.334	0	88.334
4	6320001	Bedrijfsterreinen algemeen beheer	32000	32010U	Voorbereiding en toezicht (krediet)	I	-25.000	0	25.000
4	6320002	Herstructurering bedrijfslocaties	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-79.215	0	79.215
4	6340003	Bevordering toerisme	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-40.000	0	40.000
6	6520011	Sportaccommodaties algemeen	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	I	-245.965	0	245.965
6	6530005	De Koornbeurs gebouw	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-250.000	0	250.000
6	6560001	Subsidies Media	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	I	-25.000	0	25.000
6	6570001	Openbaar groen	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-192.000	0	192.000
7	6610008	Coronaherstelplan	61002	35100U	Personeel van derden	I	-46.100	0	46.100
7	6610008	Coronaherstelplan	61003	43800U	Subsidies en bijdragen	I	-16.700	0	16.700
7	6620003	Sociale inclusie	61003	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-39.000	0	39.000
8	6740001	Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen	74008	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-180.000	0	180.000
9	6820001	Bouwgrondexploitatie alg. en complexen	82000	32010U	Voorbereiding en toezicht (krediet)	I	-25.000	0	25.000
9	6820001	Bouwgrondexploitatie alg. en complexen	82010	32052U	Bouwrijp maken	I	-395.000	0	395.000
9	6820001	Bouwgrondexploitatie alg. en complexen	82009	32053U	Woonrijp maken	I	-200.000	0	200.000
9	6820001	Bouwgrondexploitatie alg. en complexen	82011	32059U	Overige kosten grondexploitatie	I	-25.000	0	25.000
9	6830002	Omgevingsbeleid Volkshuisvesting	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	-45.000	0	45.000
	7910206	Reserve jaarovergang	99999	71000I	Mutatie reserves	I	0	4.624.067	4.624.067
	7999999	Tegenrekening Investerings	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	-4.624.067	-4.624.067
Totaal							-244.000	-244.000	0

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 september 2022,

, voorzitter

, griffier