Begrotingswijziging 6 in 2024								
Programma	**Activiteitengroep**	**Activiteitnummer**	**Activiteit**	**Grootboekrekening**	**Omschrijving**	**2024**	**2025 en verder**	**korte inhoudelijke beschijving onderwerp**
2	Participatiewet	663.010	Inkomensvoorziening participatiewet	843.100	Rijksvergoeding exploitatie	13.000	0	Definitieve beschikking sociale uitkeringen over 2024 hoger dan begroot
2	Musea en culturele voorzieningen	654.005	Musea, inclusief molens en vuurtorens	442.000	Subsidies	-15.000	0	Subsidie voor de droogkappen conform collegevoorstel van 1 oktober
2	Algemene voorzieningen	661.000	Samenkracht en burgerparticipatie	443.301	Inkomensoverdrachten - gem. regelingen	-10.000	-10.000	Hogere inkomensoverdrachten aan de gemeente Leeuwarden voor SDF door hogere bedrijfsvoeringskosten
2	Algemene voorzieningen	662.005	Eerstelijns WMO en jeugd	438.019	Externe deskundigen sociaal domein	-25.000	0	Kosten preventieve jeugdhulp worden hier nu ook geboekt, budget elders eerder reeds afgeraamd
2	Maatschappelijke ondersteuning (WMO)	666.005	Woningaanpassingen en hulpmidelen	434.103	WMO kosten hulpmiddelen	25.000	0	Minder (dure) voorzieningen
2	Maatschappelijke ondersteuning (WMO)	666.005	Woningaanpassingen en hulpmidelen	434.104	WMO kosten woningaanpassingen	15.000	0	Minder aanvragen dus minder kosten
2	Jeugdhulpwet	668.260	Jeugdbescherming	443.200	Inkomensoverdrachten - gemeenten	10.000	0	Minder kosten dan verwacht
2	Algemene voorzieningen	661.015	Sociaal-cultureel werk	438.090	Dagelijks onderhoud	-20.000	0	Onvoorziene kosten door waterproblematiek
4	Infrastructuur	621.045	Watergangen	438.090	Dagelijks onderhoud	-22.500	-22.500	Structureel meer onderhoudskosten door uitbreiding slotenareaal
4	Afval en milieu	673.000	Afvalinzameling algemeen	852.000	Opbrengst dividenden en winsten	48.000	0	Betreft primaire dividenduitkering én aanvullende dividenduitkering over 2023 van Afvalsturing Fryslan en Fryslan Miljeu.
4	Afval en milieu	673.000	Afvalinzameling algemeen	438.090	Dagelijks onderhoud	17.500	-17.500	Het coaten van ondergrondse containers vindt slechts gedeeltelijk plaats in 2024.
4	Openbare ruimte	657.000	Openbare ruimte	438.020	Externe deskundigen	36.000	-36.000	Budget voor opstellen LIOR schuift op, evenals de helft van het budget voor het actualiseren van de lijst met beschermde bomen.
4	Infrastructuur	621.000	Wegen, straten en pleinen	438.094	Eenmalige lasten, projecten	185.000	-185.000	Werkzaamheden impuls kwaliteit bestratingsmateriaal slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2024, de rest van het budget schuift door.
4	Infrastructuur	601.000	Mutatie reserves	871.000	Onttrekking reserves	-185.000	185.000	Werkzaamheden impuls kwaliteit bestratingsmateriaal slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2024, de rest van het budget schuift
4	Infrastructuur	624.000	Veerdam	438.020	Externe deskundigen	15.000	-15.000	Onderzoek parkeren veerdam naar volgend jaar.
4	Infrastructuur	621.025	Verkeersmaatregelen	438.090	Dagelijks onderhoud	24.000	-24.000	Uitvoering van de vervoersvisie schuift naar volgend jaar.
4	Ruimtelijke ordening	681.000	Omgevings-/ Bestemmingsplannen	438.020	Externe deskundigen	15.000	-5.000	Kosten voor de archeologische kansenkaart worden niet eerder gemaakt dan in 2025. Budget verdelen over 2025 en 2026.
4	Ruimtelijke ordening	681.005	Omgevings-/ Bestemmingsplannen, wijzigingen op verzoek	837.000	Heffingen	6.000	0	Meer opbrengsten dan van te voren geraamd
4	Ruimtelijke ordening	683.035	Monumentenzorg	438.020	Externe deskundigen	24.000	-24.000	Aanwijzen van monumenten en beeldbepalende panden vindt volgend jaar plaats.
4	Openbare ruimte	657.000	Openbare ruimte	438.094	Eenmalige lasten, projecten	75.000	-75.000	Traject omtrent parkeren in bermen verschuift naar volgend jaar
4	Openbare ruimte	657.000	Openbare ruimte	438.094	Eenmalige lasten, projecten	190.000	-190.000	Verbeteren waterkwaliteit van de Vleijen vindt grotendeels volgend jaar plaats
4	Afval en milieu	673.000	Afvalinzameling algemeen	438.090	Dagelijks onderhoud	-15.000	0	Betreft kosten voor noodzakelijk onderhoud ondergrondse perscontainers
4	Ruimtelijke ordening	683.040	Basisadministratie Adressen en Gebouwen	438.020	Externe deskundigen	20.000	-20.000	Werkzaamheden voor wegwerken achterstanden BAG/BGT schuift gedeeltelijk naar volgend jaar

Begrotingswijziging 6 in 2024								
Programma	**Activiteitengroep**	**Activiteitnummer**	**Activiteit**	**Grootboekrekening**	**Omschrijving**	**2024**	**2025 en verder**	**korte inhoudelijke beschijving onderwerp**
5	Toerisme	634.000	Toerisme	438.020	Externe deskundigen	5.650	0	Minder kosten dan verwacht
5	Toerisme	634.000	Toerisme	438.034	Contributies en lidmaatschappen	14.500	0	Dit jaar is geen bijdrage nodig aan de provincie voor Streekwurk. Gesprekken voor de nieuwe periode worden binnenkort gestart
5	Musea en culturele voorzieningen	654.005	Musea, inclusief molens en vuurtorens	438.090	Onderhoud	-35.000	0	Onderhoud aan de lift van de vuurtoren is een flinke kostenpost
6	Duurzaamheid	674.005	Duurzaamheid	438.094	Eenmalige lasten, projecten	15.000	0	Verduurzaming monumentenglas zijn beperkte casussen voor die geschikt zijn.
Dekkingsmiddelen	Belastingen	634.080	Forensenbelasting	822.100	Belastingopbrengst producenten	-91.600	-91.600	Administratieve wijziging
Dekkingsmiddelen	Belastingen	634.080	Forensenbelasting	822.200	Belastingopbrengst inkomen gezinnen	91.600	91.600	Administratieve wijziging
Dekkingsmiddelen	Gemeentefonds	600.700	Uitkeringen gemeentefonds	843.100	Rijksvergoeding exploitatie	124.511	124.511	Structureel meer te ontvangen, na verwerking septembercirculaire
Dekkingsmiddelen	Gemeentefonds	600.700	Uitkeringen gemeentefonds	843.100	Rijksvergoeding exploitatie	109.097	0	Over voorgaande jaren ontvangen
Kostenplaatsen	Kostenplaatsen	524.000	Materiaal/Materieel	438.090	Dagelijks onderhoud	-35.000	0	Hogere onderhoudskosten door onder andere groot onderhoud aan de kraan, aanschaf elektrisch gereedschap
Kostenplaatsen	Kostenplaatsen	534.000	Personeel binnendienst	411.000	Salariskosten	268.000	0	Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot
Kostenplaatsen	Kostenplaatsen	535.000	Personeel buitendienst	411.000	Salariskosten	44.000	0	Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot
Overhead	Overhead	600.415	Huisvesting binnendienst	438.020	Externe deskundigen	10.000	-10.000	Opstellen beheersplan kunstcollectie gemeente Ameland schuift naar 2025
Overhead	Overhead	600.410	Personeelszaken	438.038	Bijscholing en cursussen	-50.000	-25.000	2024 incidenteel hoger in verband met onder andere teamdagen.
Overhead	Overhead	600.400	Bestuursondersteuning	438.020	Externe deskundigen	-44.000	0	Inhuur taxatiebureau ten behoeve van aanbesteding verzekeringsportefeuille én strategische beslissingen omtrent accommodatiebeleid.
Overhead	Overhead	600.400	Bestuursondersteuning	411.000	Salariskosten	60.000	0	Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot
Overhead	Overhead	600.400	Bestuursondersteuning	438.020	Externe deskundigen	-57.000	0	Kosten voor inhuur externe deskundigheid hoger dan verwacht
Overhead	Overhead	600.400	Bestuursondersteuning	435.100	Personeel derden	-468.000	0	Kosten voor personeel derden logischerwijze fors hoger doordat enkele vacatures open staan maar
						387.758	**p.m.**	