

Raadsvergadering : 11 oktober 2021

Agendapunt : 18

Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2021

Beslispunten

1. De 2^e begrotingswijziging 2021 vast stellen.

Samenvatting

Er zijn ontwikkelingen in het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Er zijn ontwikkelingen in het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

2. Beoogd resultaat

De budgetten in de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen. Het overzicht van de nog beschikbare algemene middelen, met name de stelposten voor eenmalig en structureel onvoorzien zijn actueel.

3. Argumenten

Na wijziging geeft de begroting 2021 een meer actueel beeld.

Een toelichting op de in de bijgevoegde tabel aangegeven begrotingswijzigingen;

A. Inning dwangsom handhaving diverse adviezen

Een langdurig handhavingstraject om een einde te maken aan het oneigenlijk gebruik van een woonhuis wat bedoeld is voor permanente bewoning heeft geleid tot permanente bewoning van het pand. Om dit te bereiken is uiteindelijk een dwangsom opgelegd die ook geïnd kon worden. Het gaat om een bedrag van € 30.000 wat t.g.v. het budget juridische kosten wordt gebracht, het budget waar de laatste jaren ook kosten voor dit handhavingstraject zijn geboekt. Het geraamde resultaat 2021 kan met dit bedrag verhoogd worden.

B. Tijdelijke subsidieregeling coronafonds en corona frisse start B&W 6 juli 2021

De Tijdelijke subsidieregeling Coronafonds gemeente Vlieland is bedoeld voor culturele en maatschappelijke organisaties, vóór en dóór eilanders, om aantoonbaar financieel nadeel ten gevolge van coronamaatregelen te compenseren. Voor deze regeling stelt het college eenmalig een bedrag van € 5.000,- beschikbaar.

Daarnaast is er de Subsidieregeling Frisse start na corona gemeente Vlieland vast. Deze regeling is bedoeld voor activiteiten door culturele en maatschappelijke organisaties, vóór en dóór eilanders, die meehelpen aan een frisse start van culturele, maatschappelijke verenigingsleven op het eiland. Voor deze regeling stelt het college eenmalig een bedrag ter grootte van € 15.000,- beschikbaar. Voor lokale culturele voorzieningen ontving de gemeente in 2020 via de algemene uitkering € 6.958 en in 2021 een decentralisatie uitkering van € 19.023 voor cultuurmiddelen. Deze middelen zijn bij vorige begrotingswijzigingen toegevoegd aan het geraamde resultaat. T.I.v. het geraamde resultaat kunnen nu deze middelen geraamd worden voor deze twee subsidie regelingen.

C. Strategisch Personeelsplan medewerker buitendienst groen/bestrating B&W 1 juni 2021

Om een toekomstbestendig personeelsbeleid te kunnen voeren is een Strategisch Personeelsplan opgesteld. Hierin worden de uitdagingen voor de komende jaren beschreven en worden aanbevelingen gedaan om hier tijdig op in te spelen. Als één van de eerste stappen is een vacature opengesteld voor een medewerker bij de buitendienst voor groen en bestrating. De medewerker kan voor een groot deel bekostigd worden doordat de bezetting bij de buitendienst kleiner is dan de formatie. Er is € 16.000 extra nodig wat gedekt kan worden uit de stelpost structureel onvoorzien.

D. CiEP maatwerktraining B&W 10 augustus 2021

Uit een werkdrukonderzoek onder het personeel is gebleken dat deze structureel te hoog is. Daarnaast is in het Strategisch Personeelsplan geconstateerd dat er behoefte is aan meer gestructureerd en integraal werken. Op basis hiervan is een maatwerk trainingsprogramma opgesteld dat uitgevoerd gaat worden in de 2^e helft van 2021 en de 1^e helft van 2022. De totale kosten bedragen 45.185. In 2021 kunnen de kosten deels gedekt worden uit het lopende budget voor 2022 is € 25.000 extra nodig. De extra kosten voor 2021 van €10.000 kunnen gedekt worden uit het geraamde resultaat van 2021.

E. Gronden RWS 10 augustus 2021

Eind 2007 nam de gemeente een aantal waterstaatsobjecten over van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zegde toe de daarbij behorende ondergronden, voor zover in eigendom bij Rijkswaterstaat, kosteloos mee te leveren aan de gemeente. Het college wordt geadviseerd de nu aangeboden percelen over te nemen, en een paar kleine perceeltjes bij de veerdam die behoren bij de beheerstaak van Rijkswaterstaat daarvoor terug te ruilen. En stuk grond wat bij de jachthaven hoort zal op de balans komen staan en hieraan zullen rentekosten worden toegerekend. De structurele kosten van rond de € 1.530 kunnen uit de stelpost structureel onvoorzien worden gedekt.

F. Vervanging pomp rioolgemaal Lutinelaan B&W 13 juli 2021

Een van de twee pompen in het rioolgemaal in de bocht van de Lutinelaan nabij de Esdoornlaan wordt vervangen conform de planning in het Gemeentelijk RioleringsPlan. De nieuwe pomp krijgt een hogere capaciteit dan de oude, zodat de wateroverlast bij hevige neerslag beter kan worden tegengegaan. De kapitaallasten voor deze investering worden gedekt uit de voorziening riolering.

G. Riool Willem de Vlaming Boereglop Lutinelaan en Berkenlaan B&W 10 augustus 2021

Voor de voorbereiding van het vervangen van de riolen in Vlaminghweg en Berkenlaan zijn prijzen opgevraagd. De laagste inschrijving was van Smit Civiele techniek, aan wie de opdracht zal worden gegund. De kosten van € 21.611 worden gedekt uit de voorziening riolering.

H. Verleggen en verbreden fietspaden Noordzeeduinen B&W 10 augustus 2021

Al enige jaren is de wens het fietspad nabij het Pad van Twintig om te leggen verder het natuurgebied in en verder van de duinenrij. De noodzaak hiervoor is dat door de dynamiek en het vele overstuivende zand er relatief teveel onderhoud moet worden gepleegd of er te vaak gevaarlijke situaties ontstaan door het losliggende zand. Door de jaren heen is het fietspad op sommige delen meer dan een meter verhoogd.

Al eerder is hiervoor een vergunning aangevraagd, maar dit stuitte op bezwaren van natuurorganisaties.

Inmiddels hebben we met medewerking van de Provincie en Staatbosbeheer een plan kunnen maken wat in combinatie en met subsidie kan worden uitgevoerd.

In dit uitvoeringsplan is ook aan de orde gekomen om het laatste gedeelte van het tracé nabij het Pad van Zes te verleggen ten gunste van de natuurontwikkeling en stikstof depositie. Vooralsnog zal in verband met de start van het uitvoeringstermijn in het Natura2000 gebied gekozen worden voor kleischelpen.

Voor wat betreft het resterende gedeelte van het fietspad zal vanwege de veiligheid van de gebruikers het pad worden verbreed. De separate vergunningsaanvraag hiervoor is nog in procedure. De totale kosten bedragen

€ 393.500, de bijdrage van de provincie bedraagt maximaal € 200.000. De kapitaallasten zullen gedekt worden vanuit de bestemmingsreserve wegen.

I. Aankoop straatstenen Willem de Vlaming Boerglop Lutinelaaan na aanpassingen riool B&W 10 augustus 2021

Wegens de huidige lange levertijden bestelt de gemeente zelf de benodigde straatstenen voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de Vlamingheweg voor het gedeelte waar het riool zal worden vervangen, tussen Boereglop en Lutinelaaan. De benodigde kosten van € 20.705 worden gedekt door een bijdrag uit de bestemmingsreserve wegen.

J. Vervanging kantoormeubilair B&W 24 augustus 2021

Het kantoormeubilair op het gemeentehuis en de gemeentewerf voldoet niet meer aan de ARBO normen. Daarom is aan drie bedrijven gevraagd offerte uit te brengen voor de vervanging van de bureaustoelen, vergaderstoelen, bureaus en tafels. Gevraagd is om circulair c.q. duurzaam meubilair aan te bieden. Na een beoordeling van de drie offertes is het bedrijf Opnieuw! als beste aanbieder uit de bus gekomen. De kapitaallasten van de investering van € 30.000 kunnen gedekt worden uit de stelpost kapitaallasten nieuw meubilair.

K. Vijf instrumenten omgevingswet B&W 20 april 2021

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Wet kent voor gemeenten, naast de vergunningen, drie kerninstrumenten, te weten de omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan. Het proces met betrekking tot de omgevingsvisie is een eind op pad. Het is goed om nu ook alvast na te denken over het opstellen van het omgevingsplan en het proces daartoe in gang te zetten. Deel van dat omgevingsplan is een planMER en zijn kwaliteitscriteria. De gemeente staat daarbij een specifieke aanpak voor die het beste met één bureau kan worden opgepakt. Omdat Rho adviseurs bij meerdere eerdere instrumenten betrokken is geweest en het bureau langdurige bekendheid heeft met de gemeente en het eiland, heeft het college er voor gekozen om samen met hen dit proces op te pakken. Deze budgetwijzigingen van € 49.500 kunnen gedekt worden uit de stelpost omgevingswet.

L. Subsidie VVV raadsvergadering 11 oktober 2021

De VVV verkeerde in 2020 in financiële moeilijkheden en heeft toen ondersteuning gevraagd in de vorm van een structurele subsidie van €50.000,- per jaar. Het college heeft toen besloten vooraleerst voor 2020 subsidie te verstrekken en aan de hand van een plan van aanpak van de VVV te bekijken of in 2021 voldoende resultaat is behaald of dat aanvullende subsidie nodig is. Het Plan van Aanpak is op 28 januari 2021 aangeleverd door de VVV. In dit plan zitten grote bezuinigingen en plannen om de omzet te verhogen. Een deel van de plannen zijn ook gelijk doorgevoerd in het lopende jaar. Desalniettemin is een bijdrage van €35.000,- van de gemeente (voorlopig) nodig om een gezonde exploitatie te voeren. In 2023 kan dan opnieuw een beoordeling worden gemaakt door uw raad. Voor deze subsidie is 3 jaren een bijdrage uit de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling en toerisme nodig van € 5.000, voor het overige kan de subsidie gedekt worden uit de stelpost toeristisch beleidsplan.

M. Fietsvrije Dorpsstraat B&W 7 september 2021

In de maanden juli en augustus zijn er maatregelen genomen om de Dorpsstraat gedurende een deel van de dag fietsvrij te maken. Om dit te faciliteren zijn er informatieborden met verkeersborden geplaatst, fietsenstallingen gerealiseerd en is campagnemateriaal ontwikkeld en verspreid. Deze maatregelen kosten bij elkaar €18.500,- Deze kosten worden voor 14.500 gedekt door de

bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling en toerisme en voor € 4.000 uit de stelpost incidenteel onvoorzien.

4. Kanttekeningen/risico's

5. Uitvoering

Na het vaststellen door de raad kunnen de gewijzigde budgetten worden uitgevoerd.

6. Communicatie

Evaluatie vindt plaats via de reguliere budgetbewaking (regeling Budgetbeheer) en uiteindelijk in de jaarrekening 2021.

7. Financiën

De te wijzigen budgetten staan opgenomen in het bij dit raadsbesluit opgenomen overzicht 2e begrotingswijziging evenals een overzicht van de stelposten onvoorzien en het resultaat 2021 en het verloop van de Algemene Reserve .

In deze overzichten is te zien dat het geraamde positieve resultaat van 2021 van € 72.452 door deze 2^e budgetwijziging volledig is gebruikt.

Voor onvoorziene uitgaven en budgetruimte (structureel en incidenteel gesaldeerd) is er na deze 2^e budgetwijziging nog een bedrag van € 782 over.

Wanneer voor toekomstige budgetwijzigingen dus geen ruimte gevonden kan worden in exploitatie of bestemmingsreserve zullen deze wijzigingen al spoedig bekostigd moeten worden vanuit de algemene reserve, die na deze 2^e begrotingswijziging geprognostiseerd wordt op € 1.553.751.

8. Juridische Zaken

9. Bijlagen

2^e begrotingswijziging, overzicht stelposten en jaarresultaat en prognose algemene reserve.

Vlieland, 21 september 2021

Burgemeester en wethouders van Vlieland,

M. Schrier, burgemeester

A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021

overwegende dat:

dat het van belang is dat de begroting een zo actueel mogelijk beeld geeft

gelet op:

artikel 192 1^e lid van de gemeente wet

B E S L U I T:

De 2^e begrotingswijziging 2021 vast stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 11 oktober 2021

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier

2^e Begrotingswijziging

De in de onderstaande tabel aangegeven ontwikkelingen in dit begrotingsjaar maken een 2^e aanpassing van de begroting noodzakelijk;

Programma	Activiteit	Omschrijving activiteit	Subcategorie	Omschrijving subcategorie	Incidenteel	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
9	EP000227	A. Inning dwangsom handhaving nog te bestemmen resultaat huidig jaar	4710099	saldo rekening		30.000,00	0,00	0,00	0,00
0	EP000272	overhead: juridisch advies	8380090	overige opbrengsten		30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	EP000103	B. Corona subsidies cultuur diverse subsidies cultuur en welzijn	4438000	Ink. overdr. ov. instell.		20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	EP000227	nog te bestemmen resultaat huidig jaar	4710099	saldo rekening		-20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	EP000211	C. SPP medewerker buitendienst Onvoorziene uitgaven en budgetruimte	4380002	stelpost onvoorzien struc.		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0	KPL025	Eindkostenplaats Apparaatskosten	4110010	salariskosten		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0	EP000299	D. SPP CiEP maatwerktraining overhead: overige organisatie- en personeelskst	4380081	vorming en opleiding		10.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9	EP000227	nog te bestemmen resultaat huidig jaar	4710099	saldo rekening		-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	INV202126	E. Overdracht gronden haven RWS Grond havengebouw	4320000	aanschaf duurz. goederen		90.000,00			
3	EP000121	Aanloophaven	4740000	toegerekende rentekosten		1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
9	EP000211	Onvoorziene uitgaven en budgetruimte	4380002	stelpost onvoorzien struc		-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
7	EP000170	F. Pomp rioolgemaal Lutinelaaan vervanging Riolen en rioolgemalen	8720509	onttrekking voorz. riolering		1.693,00	2.086,00	2.135,00	2.101,00
7	EP000170	Riolen en rioolgemalen	4730000	afschrijvingen		1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00
7	EP000170	Riolen en rioolgemalen	4740000	toegerekende rentekosten		0,00	393,00	442,00	408,00
7	INV202120	Pomp rioolgemaal Lutinelaaan vervanging	4320000	aanschaf duurz. goederen		25.400,00	0,00	0,00	0,00

Programma	Activiteit	Omschrijving activiteit	Subcategorie	Omschrijving subcategorie	Incidenteel	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
		G. Riool WdeV Boereglop Lutinelaan Berkenlaan							
7	INV202121	Riolering WdeV Boereglop Lutinelaan	4320000	aanschaf duurz. goederen		10.805,50	0,00	0,00	0,00
7	INV202122	Riool Berkenlaan	4320000	aanschaf duurz. goederen		10.805,50	0,00	0,00	0,00
7	EP000170	Riolen en rioolgemalen	8720509	onttrekking voorz. riolering		432,00	783,00	849,00	840,00
7	EP000170	Riolen en rioolgemalen	4730000	afschrijvingen		432,00	432,00	432,00	432,00
7	EP000170	Riolen en rioolgemalen	4740000	toegerekende rentekosten		0,00	351,00	417,00	408,00
		H. Verleggen en verbreden Fietspaden NZ duinen							
2	INV202123	Verleggen en verbreden fietspaden NZ duinen	8444000	Kapitaaloverdr. Prov.		200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	INV202123	Verleggen en verbreden fietspaden NZ duinen	4320000	aanschaf duurz. goederen		393.500,00	0,00	0,00	0,00
2	EP000004	Aanleg en onderhoud van wegen	4730000	afschrijvingen	ja	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
2	EP000004	Aanleg en onderhoud van wegen	4740000	toegerekende rentekosten	ja	0,00	2.884,00	3.109,00	2.720,00
2	EP000032	mutaties reserve wegen	8710008	reserve onderhoud wegen	ja	19.350,00	22.234,00	22.459,00	22.070,00
		I. aankoop Straatstenen WdeV Boerengl. Lutinelaan							
2	EP000032	mutaties reserve wegen	8710008	reserve onderhoud wegen	Ja	20.705,00	0,00	0,00	0,00
2	EP000233	W. de Vlaminghweg (Jal. zijwegen)	4380119	beheer en onderh. Alg.	Ja	20.705,00	0,00	0,00	0,00
		J. Meubilair gemeentehuis/werf							
0	EP000299	overhead: overige organisatie- en personeelskst	4380010	stelpost algemeen		-2.000,00	-2.464,00	-2.522,00	-2.482,00
0	EP000302	overhead: huisvesting binnendienst Ds 127 / 148	4730000	afschrijvingen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0	INV202124	Meubels gemeente huis/werf (stoelen en tafels)	4320000	aanschaf duurz. goederen		30.000,00	0,00	0,00	0,00

Programma	Activiteit	Omschrijving activiteit	Subcategorie	Omschrijving subcategorie	Incidenteel	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
		K. Vijf instrumenten omgevingswet							
8	EP000340	Omgevingswet, implementatie	4380010	stelpost algemeen		-49.500,00	0,00	0,00	0,00
8	EP000361	OW Ruimtelijke kwaliteitsdocument	4380121	ext. Adv. en onderst.		24.500,00	0,00	0,00	0,00
8	EP000362	OW Omgevingsplan	4380121	ext. Adv. en onderst.		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		L. Subsidie VVV							
3	EP000249	mut. reserve gebiedsontw. en toerisme	8710002	BR gebiedsontw. en toer.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	EP000295	Toeristisch Beleidsplan Vlieland	4420000	subsidie		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		M. Fietsvrije Dorpsstraat							
2	EP000046	verkeer en vervoer	4380107	overige goed. en dienst.		4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	EP000123	toerisme algemeen	4380107	overige goed. en dienst.		14.500,00	0,00	0,00	0,00
9	EP000211	Onvoorziene uitgaven en budgetruimte	4380010	stelpost algemeen		-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	EP000249	mutaties reserve streekagenda en toerisme	8710002	BR gebiedsontw. en toer.		14.500,00	0,00	0,00	0,00

Programma	Activiteit	Omschrijving activiteit	Subcategorie	Omschrijving subcategorie	Incidenteel	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
		Balansmutaties							
	VRZ509	vooziening rioleringen	4720509	toevoeg. voorz. rioleringen		1.693,00	2.086,00	2.135,00	2.101,00
	BGR9	Totaal balansmutaties	9999999	sluitregel balansmutaties		25.400,00	0,00	0,00	0,00
	BGR9	Totaal balansmutaties	9999999	sluitregel balansmutaties		1.693,00	2.086,00	2.135,00	2.101,00
	VRZ509	vooziening rioleringen	4720509	toevoeg. voorz. rioleringen		432,00	783,00	849,00	840,00
	BGR9	Totaal balansmutaties	9999999	sluitregel balansmutaties		432,00	783,00	849,00	840,00
	BGR9	Totaal balansmutaties	9999999	sluitregel balansmutaties		21.611,00	0,00	0,00	0,00
	RES008	reserve wegen	4710008	reserve onderhoud wegen		19.350,00	22.234,00	22.459,00	22.070,00
	BGR9	Totaal balansmutaties	9999999	sluitregel balansmutaties		19.350,00	22.234,00	22.459,00	22.070,00
	BGR9	Totaal balansmutaties	9999999	sluitregel balansmutaties		193.500,00	0,00	0,00	0,00
	RES008	reserve wegen	4710008	reserve onderhoud wegen		20.705,00	0,00	0,00	0,00
	BGR9	Totaal balansmutaties	9999999	sluitregel balansmutaties		20.705,00	0,00	0,00	0,00
	BGR9	Totaal balansmutaties	9999999	sluitregel balansmutaties		30.000,00	0,00	0,00	0,00
	RES002	BR gebiedsontw. en toer.	4710002	BR gebiedsontw. en toer.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	BGR9	Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD)	9999999	sluitregel balansmutaties		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	BGR9	Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD)	9999999	sluitregel balansmutaties		90.000,00			
	BGR9	Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD)	9999999	sluitregel balansmutaties		14.500,00			
		Totaal generaal lasten				713.871,00	60.206,00	60.886,00	60.022,00
		Totaal generaal baten				713.871,00	60.206,00	60.886,00	60.022,00
		Totaal generaal saldo				0,00	0,00	0,00	0,00

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de ontwikkelingen van de stelposten eenmalig en structureel onvoorzien en het jaarresultaat;

Programma	Omschrijving begrotingswijziging	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
	Resultaat bij begroting 2021	72.452	165.165	107.606	63.422
	1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021				
9	A Uits tel implementatie Corsa workflow	27.000	27.422	27.281	27.141
9	B HR21	-10.400	0	0	0
9	C Extra inhuur juridische zaken	-42.500	0	0	0
9	D Opclassificatie burgemeester en weth.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
9	E Schoonmaak en toezicht toilet Doeksen	-46.600	0	0	0
9	F Begeleiding werk naar werk onderwijs	-7.500	0	0	0
9	G Invulling diverse vacatures	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9	I WOZ waarde aanpassen toestandsdata	-13.500	0	0	0
9	J Algemene Uitkering	85.000	0	0	0
9	T. 1E Begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool	-8.952	0	0	0
	2e begrotingswijziging raad oktober 2021				
9	A. Inning dwangsom handhaving	30.000			
9	B. Corona subsidies cultuur	-20.000			
9	D. SPP CIEP maatwerktraining	-10.000			
	Prognose resultaat na 2e BW 2021	0	137.587	79.887	35.563
	Onvoorzien structureel bij begroting 2021	20.000	40.000	60.000	80.000
	1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021				
9	S. Vroegsignalering	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	2e begrotingswijziging raad oktober 2021				
9	C. SPP medewerker buitendienst	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
9	E. Overdracht gronden haven RWS	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
	Prognose onvoorzien structureel na 2e BW 2021	-30	17.470	37.470	57.470
	Onvoorzien incidenteel bij begroting 2021	60.000	100.000	200.000	300.000
	1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021				
9	R. Benoemingsprocedure burgemeester	-20.500	0	0	0
9	T. 1E Begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool	-34.688	0	0	0
	2e begrotingswijziging raad oktober 2021				
9	M. Fietsvrije Dorpsstraat	-4.000			
	Prognose onvoorzien incidenteel na 1e BW 2021	812	100.000	200.000	300.000

Het onderstaande overzicht geeft een prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve na begrotingswijziging:

	2021
Stand algemene reserve 1 januari 2021	1.231.917
Bij in 2021;	
Saldo jaarrekening 2020	579.662
Saldo resultaat huidige jaar	0
saldo stelpost onvoorzien structureel t/m begrotingswijziging 2 2021	-30
saldo stelpost onvoorzien incidenteel t/m begrotingswijziging 2 2021	812
Uitnames 2021;	
begrotingswijzigingen 1 2021 restantbudgetten 2020	-258.610
prognose algemene reserve 31 december 2021 (minimale stand € 750.000)	1.553.751
Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is;	
Begrotingswijziging Sozawe (jeugd 40.000-\", Tozo 36.000-\", WMO woningaanpassing en nieuwe tarief afspraken pm)	pm
aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter	pm
Programma Waddeneilanden	pm
verduurzaming gemeentehuis	pm
Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting	pm
Aanpassing budget onderhoud wegen i.v.m. uitbreiding openbare ruimte	pm
Gevolgen strategisch personeelsplan	pm
Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)	pm
Invoering Corsa (financieel workflow systeem)	pm