Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl>
12/07/2021 14:33:12 CEST
ID: 95d496a3-a754-4ba5-a76e-e44f484673e6
Auth: Scribble

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
13/07/2021 18:43:26 CEST
ID: 95d496a3-a754-4ba5-a76e-e44f484673e6
Auth: Scribble

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021



Datum: 1 juli 2021
Reg. nr: 21.202336

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 4
3 Onvoorzien 6
3.1 Onvoorzien eenmalig 6
3.2 Onvoorzien structureel 6
3.3 Onvoorzien met bestemming 7
4 Reserves 8
4.1 Algemene Reserve 8
4.2 Reserve Sociaal Domein 9
4.3 Bestemmingsreserve Corona 10
5 Wijziging op programmaniveau 12
6 Bijlagen 13
6.1 Wijziging op taakveldniveau 14
6.2 Wijziging op detailniveau 17

1 Inleiding

De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten).

De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de Algemene reserve, Reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven.

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

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen

5.01 Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs
De gemeenteraad van Waadhoeke heeft besloten om de Koornbeurs een vergoeding te geven om het begrote tekort door Corona op te kunnen vangen. Hiervoor is € 91.100 beschikbaar gesteld, wat voor € 53.022 bestaat uit het niet in rekening brengen van de huur en € 38.078 eenmalige extra subsidiebijdrage. Het bedrag van € 91.100 komt ten laste van de Bestemmingsreserve Corona (Raadsbesluit 20 mei 2021).

5.02 Liggelden charterschepen
De gemeenteraad van Waadhoeke heeft besloten om de liggelden voor ligplaatsen van de charterschepen vanaf 1 april tot en met 30 september 2021 niet te heffen. Dit leidt tot € 9.000 aan lagere inkomsten voor liggelden. De lagere inkomsten van € 9.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve Corona (raadsbesluit 29 april 2021).

5.03 Herziene begroting 2021 Fryslân West
De gemeenteraad van Waadhoeke heeft besloten de GR Fryslân West voor 2021 een hogere bijdrage per SE te betalen. De kosten hiervoor bedragen € 157.000 komen ten laste van de reserve sociaal domein (Raadsbesluit 29 april 2021).

5.04 Sociaal Domein: beleidsteam Noardwest en bedrijfsvoeringslasten Dienst
Het omzetten van de GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2021 in een BVO, en het formeren van het beleidsteam Noardwest wordt met deze begrotingswijziging budgettair vertaald. Concreet gaat het om het omzetten van de budgetten "bijdrage uitvoeringslasten Dienst" in de personeelsbudgetten van het beleidsteam. Hier hoort o.a. ook bij het doorberekenen van de kosten van de teamleider (in dienst bij Waadhoeke) naar de gemeenten Harlingen, Terschelling en Vlieland. Bij Waadhoeke bleek dat de reservering van de budgetten bedrijfsvoeringslasten tijdens het opstellen van de begroting 2021 te laag is geweest. Het relatief geringe nadeel van per saldo afgerond € 8.000 binnen de budgetten van het gebiedsteam worden opgevangen, zodat er geen beroep op aanvullende dekking nodig is. Daarmee is deze begrotingswijziging budgettair neutraal (Raadsbesluit 31 oktober 2019/DO besluit 20 mei 2021).

5.05 Coördinator taalbeleid
In nauwe samenwerking met Bildts Aigene en ondersteund door het Franeker Genoatskap zetten we in op het aantrekken van een meertaligheidscoördinator die moet zorgen voor een versterking van het gebruik en de positie van het Fries, Bildts en Franekers. De jaarlijkse kosten zijn berekend op € 40.000. Deze worden als volgt bekostigd. Uit de subsidie aan Bildts Aigene € 20.000: de verbreding naar een meertaligheidscoördinator betekent dat de € 20.000 voor coördinatie van de Bildtse (taal)activiteiten gebruikt gaat worden voor dekking van de kosten meertaligheidscoördinator. Daarnaast is er vanaf 2021 in de gemeentelijke begroting jaarlijks € 10.000 beschikbaar voor dit doel. De aanvraag om € 40.000 subsidie bij de provincie Fryslân (voor een periode van vier jaar) is gehonoreerd. E.e.a. resulteert in een budgettair neutrale begrotingswijziging (Besluit college van B&W 2 februari 2021).

5.06 Indexering subsidies
Jaarlijks wordt de subsidie van een aantal instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn geïndexeerd. Voorgesteld wordt het totale bedrag van € 80.318 te dekken t.l.v. de post onvoorzien met bestemming, onderdeel loon- en prijscompensatie (Besluit college van B&W 2 februari 2021).

5.07 TOZO
Het ministerie heeft nieuwe voorschotten verstrekt voor de TOZO-regeling. Deze voorschotten worden doorbetaald aan de Dienst. In deze begrotingswijziging worden de ramingen inkomsten en uitgaven van € 2.059.621 voor de TOZO opgenomen. Bij begrotingswijziging 4.03 is een aanpassing doorgevoerd in de ramingen van de programmalasten, op basis van gegevens van de Dienst, waaronder het programma Inkomen. Hierbij zijn abusievelijk de uitgaven TOZO, die de Dienst presenteert binnen de cijfers van het programma Inkomen, structureel meegenomen. Dit wordt met deze wijziging hersteld. Ook wordt de uitname uit onvoorzien structureel hersteld. Het verschil wordt volgens de gebruikelijke werkwijze toegevoegd aan het Restantbudget Sociaal Domein, dat hiermee uitkomt op een raming van afgerond € 890.000. Het Restantbudget Sociaal Domein is bedoeld om fluctuaties binnen de ramingen Sociaal Domein op te kunnen vangen, een bufferfunctie, die waarschijnlijk ingezet moet worden als dekking richting ramingen 2022 (Kadernota). Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.

5.08 Wijzigingen in de personeelsbegroting
In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen.

5.09 Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan
Op 29 april 2021 heeft de raad besloten € 12.500 beschikbaar te stellen voor een verkeerstechnisch voor onderzoek naar de bestaande verkeerssituatie nabij Zwarte Haan en om mogelijke oplossingen in beeld te krijgen voor ervaren overlast. Het bedrag komt ten laste van de Algemene Reserve (Raadsbesluit 29 april 2021).

5.10 Correcties en verschuivingen
In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

3 Onvoorzien

3.1 Onvoorzien eenmalig

Corsanr.	*Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U*	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		30.617	*6.600*	*33.500*	***3.717***
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
20.204794	(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021			25.000	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
20.205414	(2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp		6.600		
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
21.200917	(3.04) Denkbeeldenpad Franeker			8.500	

3.2 Onvoorzien structureel

Corsanr.	*Onvoorzien structureel - 6.080.002.U*	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		58.000	*334.160*	*341.959*	***50.201***
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
N.v.t.	(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021			12.000	
20.204198	(1.10) September- & Decembercirculaire 2020		292.735	292.735	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
20.205414	(2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp			6.600	
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
21.201586	(4.01) Bijstelling bijdrage FUMO 2021		10.801		
	(4.03) Wijziging programmalasten SD /BUIG/Gemeentefonds			30.624	
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
21.112857	(5.07) TOZO		30.624		

3.3 Onvoorzien met bestemming

Corsanr.	*Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U*	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		1.287.154	*271.202*	*903.284*	***655.072***
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
N.v.t.	(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting				
	Verschuiving incidentele Personele Schouw			385.000	
	Taakmutatie Donorwet			7.000	
	Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie			90.000	
20.203332	(1.2) Beheerplan Gebouwen			72.000	
20.203210	(1.3) Beheerplan Openbare verlichting			156.000	
N.v.t.	(1.6) Reserve jaarovergang		230.151		
20.204198	(1.10) September- & Decembercirculaire 2020		41.051	749	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
20.205314	(2.03) Armoedebestrijding			17.000	
20.205314	(2.03) Jeugdhulp AZC			33.178	
20.200263	(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden			54.707	
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
21.200938	(3.05) Regionaal PVA veranderopgave 2021			7.332	
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
21.201.989	(5.06) Indexering subsidies			80.318	

4 Reserves

4.1 Algemene Reserve

In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht.

Corsanr.		Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
	Prognose beginstand begroting 2021	*19.790.860*			
	Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021	*-3.195.648*			
	Algemene reserve	*16.595.212*	*1.814.635*	*4.048.500*	*14.361.347*
	Mutaties primitieve begroting 2021				
19.205327	Betreft herindelingsbijdrage 2021		1.814.635		
19.205327	Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022			350.000	
19.205327	Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023			748.800	
20.204135	Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024			26.000	
20.204135	Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024			2.363.000	
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
20.204103	(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp			200.000	
19.207145	(1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"			20.000	
20.204154	(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021			15.000	
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
20.200263	(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025			266.200	
20.204107	(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke			37.000	
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	Geen mutaties				
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
21.201668	(4.02) Integrale aanpak Lange Dyk 35 Minnertsga			10.000	
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
21.201.684	(5.09) Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan			12.500	

4.2 Reserve Sociaal Domein

In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht.

Corsanr.		Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
	Reserve sociaal domein	*566.722*	*0*	*157.000*	*409.722*
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
21.201569	(5.09) Herziene begroting 2021 Fryslân West			157.000	

4.3 Bestemmingsreserve Corona

In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht.

Bestemmingsreserve Corona	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
Mutaties 2021	343.032	1.893.219	372.456	1.863.795
Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire				
- Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire)		**412.937**	**272.356**	
- Toevoeging n.a.l.v. December circulaire. Bestaande uit:		**807.584**		
Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie		261.798		
Flankerend beleid: Impuls re-integratie		139.798		
Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid		64.372		
Flankerend beleid: Bijzonder bijstand		21.898		
Cultuur middelen		236.975		
Tweede Kamerverkiezingen		62.364		
Mutatie opschalingskorting		20.379		
Begrotingswijziging 3.07: Aanvullende brief Coronacompensatie 26 maart 2021				
Perspectief Jeugd en Jongeren		81.691		
Afvalverwerking		73.566		
Steun sociaal en mentaal welzijn:				
- Bestrijden eenzaamheid ouderen		107.021		
- Extra begeleiding kwetsbare groepen		115.264		
- Jongerenwerk Jeugd		28.324		
- Mentale ondersteuning Jeugd		23.772		
- Activiteiten en ontmoetingen jeugd		16.152		
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)		135.562		
Voorschoolse voorzieningen Peuters		17.916		
Mutatie opschalingskorting		73.430		
Begrotingswijziging 5				
BW 5.1: Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs			91.100	
BW 5.2: Liggelden charterschepen			9.000	

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Corona	**Ontvangsten rijk**	**Begrote onttrekking**	**Saldo**
Lokale culturele voorzieningen	511.745	-186.662	325.083
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	101.469		101.469
Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015	36.576		36.576
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting	66.000	-150.000	-84.000
Voorschoolse voorziening Peuters	47.073		47.073
Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West)	437.948	-437.948	0
Algemeen/Opschalingskorting	688.666	-799.627	-110.961
Buurt- en dorpshuizen	35.081		35.081
Vrijwilligersorganisaties	19.732		19.732
Toezicht en handhaving	114.934	40.500	155.434
Markt- en evenementenleges	9.620	-19.700	-10.080
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	60.437		60.437
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	36.142		36.142
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021	182.591		182.591
Re-integratie van bijstandsgerechtigden	401.596		401.596
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand	86.270		86.270
Perspectief Jeugd en Jongeren	81.691		81.691
Afvalverwerking	73.566		73.566
Bestrijden eenzaamheid ouderen	107.021		107.021
Extra begeleiding kwetsbare groepen	115.264		115.264
Jongerenwerk Jeugd	28.324		28.324
Mentale ondersteuning Jeugd	23.772		23.772
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	16.152		16.152
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)	135.562		135.562
Subtotaal	**3.417.232**	**-1.553.437**	**1.863.795**

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

5 Wijziging op programmaniveau

Programma		Primitief	Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
Lasten					
1	Bestuur en Ondersteuning	3.880.146	4.190.576	0	4.190.576
2	Veiligheid	3.806.689	3.976.689	95.000	4.071.689
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	8.624.611	9.779.111	12.500	9.791.611
4	Economie	12.199.615	12.609.495	0	12.609.495
5	Onderwijs	5.894.814	6.218.883	5.610	6.224.493
6	Sport, Cultuur en Recreatie	8.940.019	10.135.134	4.354	10.139.488
7	Sociaal Domein	61.842.051	63.658.440	2.081.725	65.740.165
8	Volksgezondheid en Milieu	13.330.707	13.861.200	7.082	13.868.282
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	3.683.544	6.215.344	0	6.215.344
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	16.482.811	17.030.774	-144.694	16.886.080
	Mutatie reserves	3.427.306	5.048.170	0	5.048.170
Totaal Lasten		**142.112.315**	**152.723.818**	**2.061.577**	**154.785.395**
	Waarvan onvoorzien	*1.375.771*	*758.684*	*-49.694*	*708.990*
Baten					
1	Bestuur en Ondersteuning	599.142	599.142	0	599.142
2	Veiligheid	27.830	27.830	0	27.830
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	135.488	135.488	-9.000	126.488
4	Economie	11.327.204	11.327.204	0	11.327.204
5	Onderwijs	986.405	1.179.219	0	1.179.219
6	Sport, Cultuur en Recreatie	807.418	806.218	-148.474	657.744
7	Sociaal Domein	17.094.241	17.383.212	1.949.451	19.332.663
8	Volksgezondheid en Milieu	12.013.037	12.027.887	0	12.027.887
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	1.339.650	2.123.675	0	2.123.675
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	93.616.372	95.243.739	0	95.243.739
	Mutatie reserves	4.166.366	11.871.042	269.600	12.140.642
Totaal Baten		**142.113.153**	**152.724.656**	**2.061.577**	**154.786.233**
Resultaat		**838**	**838**	**0**	**838**

6 Bijlagen

6.1 Wijziging op taakveldniveau

Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
6	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	I	38.078	-53.022	-91.100
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	91.100	91.100
Totaal				**38.078**	**38.078**	**0**

Liggelden charterschepen						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
3	2.3	Recreatieve havens	I	0	-9.000	-9.000
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	9.000	9.000
Totaal				**0**	**0**	**0**

Herziene begroting 2021 Fryslân West						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
7	6.4	Begeleide participatie	I	157.000	0	-157.000
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	157.000	157.000
Totaal				**157.000**	**157.000**	**0**

Beleidsteam Noardwest en bedrijfsvoeringslasten Dienst						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
7	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	S	-140.708	0	140.708
7	6.2	Wijkteams	S	537.156	24.330	-512.826
7	6.3	Inkomensregelingen	S	-8.365	0	8.365
7	6.4	Begeleide participatie	S	-176.415	0	176.415
7	6.5	Arbeidsparticipatie	S	75.369	0	-75.369
7	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	S	-17.489	0	17.489
7	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	S	-137.663	0	137.663

7	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	S	-107.555	0	107.555
Totaal				**24.330**	**24.330**	**0**

Coördinator taalbeleid						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
6	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	I	10.000	10.000	0
Totaal				**10.000**	**10.000**	**0**

Indexering subsidies						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
5	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	S	5.610	0	-5.610
6	5.2	Sportaccommodaties	S	14.698	0	-14.698
6	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	S	18.473	0	-18.473
6	5.4	Musea	S	12.700	0	-12.700
6	5.6	Media	S	15.857	0	-15.857
7	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	S	5.898	0	-5.898
8	7.1	Volksgezondheid	S	7.082	0	-7.082
AD	0.8	Overige baten en lasten	S	-80.318	0	80.318
Totaal				**0**	**0**	**0**

TOZO						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
7	6.3	Inkomensregelingen	I	2.059.621	2.059.621	0
7	6.3	Inkomensregelingen	S	-1.056.000	-134.500	921.500
7	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	S	890.876	0	-890.876
AD	0.8	Overige baten en lasten	S	30.624	0	-30.624
Totaal				**1.925.121**	**1.925.121**	**0**

Wijzigingen in de personeelsbegroting						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
2	1.2	Openbare orde en veiligheid	I	95.000	0	-95.000
AD	0.4	Overhead	I	-95.000	0	95.000
Totaal				**0**	**0**	**0**

Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
3	2.1	Verkeer en vervoer	I	12.500	0	-12.500
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	12.500	12.500
Totaal				**12.500**	**12.500**	**0**

Correcties en verschuivingen						
Progr.	**TV**	**Omschrijving**	**I/S**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
6	5.1	Sportbeleid en activering	S	-105.452	0	105.452
6	5.2	Sportaccommodaties	S	0	-105.452	-105.452
7	6.4	Begeleide participatie	S	10.000	0	-10.000
7	6.5	Arbeidsparticipatie	S	-10.000	0	10.000
AD	0.4	Overhead	S	-4.600	0	4.600
AD	0.5	Treasury	S	4.600	0	-4.600
Totaal				**-105.452**	**-105.452**	**0**

6.2 Wijziging op detailniveau

Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6010100	Mutaties van de Reserves	11006	71000I	Mutatie reserves	I	0	91.100	91.100
	6530004	De Koornbeurs subsidie	1000	43800U	Subsidies en bijdragen	I	38.078	0	-38.078
	6530005	De Koornbeurs gebouw	1000	36000I	Huren	I	0	-53.022	-53.022
	7910118	Bestemmingsreserve Corona	99999	71000U	Mutatie reserves	I	91.100	0	-91.100
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	91.100	91.100
Totaal							**129.178**	**129.178**	**0**

Liggelden charterschepen									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6010100	Mutaties van de Reserves	11003	71000I	Mutatie reserves	I	0	9.000	9.000
	6230001	Binnenhavens en kaden	1000	33010I	Liggelden	I	0	-9.000	-9.000
	7910118	Bestemmingsreserve Corona	99999	71000U	Mutatie reserves	I	9.000	0	-9.000
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	9.000	9.000
Totaal							**9.000**	**9.000**	**0**

Herziene begroting 2021 Fryslân West									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6010100	Mutaties van de Reserves	10007	71000I	Mutatie reserves	I	0	157.000	157.000
	6640001	Sociale werkvoorziening	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	I	157.000	0	-157.000
	7910210	Bestemmingsreserve sociaal domein	99999	71000U	Mutatie reserves	I	157.000	0	-157.000
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	157.000	157.000
Totaal							**314.000**	**314.000**	**0**

Beleidsteam Noardwest en bedrijfsvoeringslasten Dienst									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	5201500	Afdeling Samenleving	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	S	-144.124	0	144.124
	5201500	Afdeling Samenleving	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	0	-144.124	-144.124
	5201500	Afdeling Samenleving	99999	38066U	Representatiekosten	S	-200	0	200
	5201500	Afdeling Samenleving	99999	38067U	Opleiding, vorming en training	S	-2.000	0	2.000
	5201500	Afdeling Samenleving	99999	38101I	Saldo kostenplaatsen goederen en diensten	S	0	-2.200	-2.200
	5201650	Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	S	601.525	0	-601.525
	5201650	Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	0	601.525	601.525
	5201650	Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein	99999	38066U	Representatiekosten	S	9.084	0	-9.084
	5201650	Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein	99999	38067U	Opleiding, vorming en training	S	18.170	0	-18.170
	5201650	Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein	99999	38101I	Saldo kostenplaatsen goederen en diensten	S	0	27.254	27.254
	6610003	Begeleiding statushouders	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	-70.572	0	70.572
	6610004	Kinderopvang	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	-14.114	0	14.114
	6610005	Algemeen maatschappelijk werk	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	-42.343	0	42.343
	6610005	Algemeen maatschappelijk werk	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	S	-13.679	0	13.679
	6620001	Gebiedsteam	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	S	-8.743	0	8.743
	6620002	WMO, extra kosten Gebiedsteam (SoZaWe)	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	S	12.120	0	-12.120
	6620004	Beleidspool Sociaal Domein	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	601.525	0	-601.525
	6620004	Beleidspool Sociaal Domein	99999	35100U	Personeel van derden	S	-95.000	0	95.000

	6620004	Beleidspool Sociaal Domein	99999	38101U	Saldo kostenplaatsen goederen en diensten	S	27.254	0	-27.254
	6620004	Beleidspool Sociaal Domein	99999	43600I	Inkomensoverdrachten overige overheden	S	0	24.330	24.330
	6630001	Inkomen Dienst SoZaWe	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	S	-8.365	0	8.365
	6640002	Participatiebudget: re	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	S	-176.415	0	176.415
	6650001	Werkgelegenheid	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	S	75.369	0	-75.369
	6660001	Wmo, materiaal (bijzondere bijstand)	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	S	-17.489	0	17.489
	6671002	Wmo, immateriaal	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	S	-137.663	0	137.663
	6672002	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	S	-17.095	0	17.095
	6672002	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	99999	38101U	Saldo kostenplaatsen goederen en diensten	S	-2.200	0	2.200
	6672002	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	S	-88.260	0	88.260
Totaal							**506.785**	**506.785**	**0**

Coördinator taalbeleid									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6530001	Overige Cultuur	99999	35100U	Personeel van derden	I	40.000	0	-40.000
	6530001	Overige Cultuur	99999	43600I	Inkomensoverdrachten overige overheden	I	0	10.000	10.000
	6530001	Overige Cultuur	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	I	-30.000	0	30.000
Totaal							**10.000**	**10.000**	**0**

Indexering subsidies									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6080003	Onvoorzien met bestemming	99999	38099U	Onvoorzien	S	-80.318	0	80.318
	6430004	Uitvoering leerplichtwet	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	S	5.610	0	-5.610
	6520001	De Trije Franeker subsidie	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	6.105	0	-6.105
	6520005	De Bildtse Slag Sint Annaparochie	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	8.593	0	-8.593
	6530002	Muziekonderwijs, subsidie	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	6.164	0	-6.164
	6530004	De Koornbeurs subsidie	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	11.490	0	-11.490
	6530006	Bevordering Bildtse/Friese taal	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	819	0	-819
	6540002	Museum Martena, subsidies	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	7.629	0	-7.629
	6540003	Museum Martena gebouw	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	417	0	-417
	6540004	Planetarium, subsidie	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	4.654	0	-4.654
	6560001	Subsidies Media	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	1.000	0	-1.000
	6560003	Bibliotheek en Documentatiecentra	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	14.857	0	-14.857
	6610005	Algemeen maatschappelijk werk	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	1.131	0	-1.131
	6610006	Sociaal cultureel werk	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	4.767	0	-4.767
	6710002	Jeugdgezondheidszorg	99999	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	S	7.082	0	-7.082
Totaal							**0**	**0**	**0**

TOZO									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6080002	Onvoorzien structureel	99999	38099U	Onvoorzien	S	30.624	0	-30.624
	6630001	Inkomen Dienst SoZaWe	99999	41100U	Sociale uitkeringen in geld (sozawe)	S	-1.056.000	0	1.056.000
	6630001	Inkomen Dienst SoZaWe	99999	41200I	Verhaal sociale uitkeringen in geld	S	0	-134.500	-134.500
	6630005	Tijdelijke overbruggingsregeling	1000	43100I	Inkomensoverdrachten van het Rijk	I	0	2.059.621	2.059.621

	6630005	Tijdelijke overbruggingsregeling	1000	43300U	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	I	2.059.621	0	-2.059.621
	6671002	Wmo, immateriaal	99999	43600U	Inkomensoverdrachten - overige overheden	S	890.876	0	-890.876
Totaal							**1.925.121**	**1.925.121**	**0**

Wijzigingen in de personeelsbegroting									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	5201700	Afdeling Veiligheid & VTH	99999	11000U	Salariskosten, huidig personeel/raadsleden	I	95.000	0	-95.000
	5201700	Afdeling Veiligheid & VTH	99999	11101I	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	0	95.000	95.000
	6040040	Overige personele kosten	99999	35100U	Personeel van derden	I	-95.000	0	95.000
	6120001	Openbare orde en veiligheid	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	47.500	0	-47.500
	6120002	Uitvoering apv/bijzondere wetten	99999	11101U	Saldo kostenplaatsen salarissen	I	47.500	0	-47.500
Totaal							**95.000**	**95.000**	**0**

Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	6010100	Mutaties van de Reserves	10003	71000I	Mutatie reserves	I	0	12.500	12.500
	6210009	Verkeersmaatregelen	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	12.500	0	-12.500
	7910000	Algemene reserve	99999	71000U	Mutatie reserves	I	12.500	0	-12.500
	7999999	Tegenrekening Investeringen	99999	38999I	Overige niet beschreven baten	I	0	12.500	12.500
Totaal							**25.000**	**25.000**	**0**

Correcties en verschuivingen									
Progr.	**Gbnr.**	**Omschrijving**	**Taak**	**Ksrt.**	**Omschrijving**	**S/I**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
	5115020	Automatisering afd Financien	99999	38026U	(ICT) Contracten Waadhoeke	S	-4.600	0	4.600
	5115020	Automatisering afd Financien	99999	38101I	Saldo kostenplaatsen goederen en diensten	S	0	-4.600	-4.600
	6040040	Overige personele kosten	99999	38030U	Uitbestede werkzaamheden algemeen	I	5.400	0	-5.400

	6040040	Overige personele kosten	99999	38063U	Vergoedingen en presentiegelden	I	-5.400	0	5.400
	6040050	saldo kostenplaatsen ICT	99999	38101U	Saldo kostenplaatsen goederen en diensten	S	-4.600	0	4.600
	6050010	Rente en provisie opgen. kasgeldlening en rek.crt.	99999	38090U	Overige Diensten	S	4.600	0	-4.600
	6320001	Bedrijfsterreinen algemeen beheer	32000	32000U	Onroerende zaken - aankoop	I	-80.000	0	80.000
	6320001	Bedrijfsterreinen algemeen beheer	32000	32010U	Voorbereiding en toezicht (krediet)	I	80.000	0	-80.000
	6510001	Sport Algemeen	99999	51010I	Rente kort geld	S	0	10.656	10.656
	6510001	Sport Algemeen	99999	51010U	Rente kort geld	S	-10.656	0	10.656
	6510002	Sportsubsidies en overige sportaangelegenheden	99999	51010I	Rente kort geld	S	0	-10.656	-10.656
	6510002	Sportsubsidies en overige sportaangelegenheden	99999	51010U	Rente kort geld	S	10.656	0	-10.656
	6510003	Buurtsportcoaches	99999	43800U	Subsidies en bijdragen	S	-105.452	0	105.452
	6520050	Specifieke Uitkering Sportbesluit	99999	43100I	Inkomensoverdrachten van het Rijk	S	0	-105.452	-105.452
	6640002	Participatiebudget: re	99999	34100U	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	S	10.000	0	-10.000
	6650001	Werkgelegenheid	99999	34100U	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	S	-10.000	0	10.000
Totaal							**-110.052**	**-110.052**	**0**

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1-07-2021,

, voorzitter

, griffier