

Technische begrotingswijzigingen 2022

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	Frysk Taalbeleid	10.000
2	Energiearmoede en nationaal isolatieprogramma	427.406
3	Energietoeslag	784.356
4	Hoofdlijnenakkoord GGZ	-30.000
5	NPO gelden	188.847
6	Lokaal sportakkoord	17.717
7	Septembercirculaire	1.924.501

1 Frysk Taalbeleid

Voor Frysk Taalbeleid is een subsidie aangevraagd en in juni toegekend ter hoogte van €10.000 voor het project "Romte foar Taal". Deze middelen zijn nog niet in de begroting 2022 verwerkt.

Met deze correctie worden de uitgaven verhoogd met €10.000 en de inkomsten ook verhoogd met €10.000. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

2 Energiearmoede en nationaal isolatieprogramma

Eind juni is een aanvulling toegekend voor de specifieke uitkering middelen aanpak energiearmoede en lokale aanpak nationaal isolatieprogramma. Deze middelen zijn nog niet in de begroting 2022 verwerkt.

Met deze correctie worden de uitgaven verhoogd met €427.406 en de inkomsten ook verhoogd met €427.406. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

3 Energietoeslag

De energietoeslag is in de perspectiefbrief verwerkt in programma 7 onder Duurzaamheid. Het past echter beter thuis onder programma 6 onder inkomensregelingen.

Met deze correctie wordt het budget voor de inkomsten in het juiste programma verwerkt. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

4 Hoofdlijnenakkoord GGZ

De uitkering hoofdlijnenakkoord GGZ is per abuis voor €144.329 in plaats van €114.329 bij de perspectiefbrief verwerkt. Zowel voor de baten als de lasten. Hierop volgt nu een correctie.

Met deze correctie worden de uitgaven verlaagd met €30.000 en de inkomsten ook verlaagd met €30.000. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

5 NPO gelden

Voor NPO (= Nationaal Programma Onderwijs) gelden hebben we een beschikking gekregen van aug 2021-jul 2023. Het deel wat betrekking heeft op 2022 (50%) is nog niet verwerkt in de begroting. Het betreft €188.847 zowel voor baten als lasten.

Met deze correctie worden de uitgaven verhoogd met €188.847 en de inkomsten ook verhoogd met €188.847. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

6 Lokaal sportakkoord

In 2022 hebben we vanuit de SPUK Lokaal sportakkoord €17.717 aanvullende gelden gekregen. Deze middelen zijn nog niet in de begroting 2022 verwerkt.

Met deze correctie worden de uitgaven verhoogd met €17.717 en de inkomsten ook verhoogd met €17.717. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

7 Septembercirculaire

De septembercirculaire is gepubliceerd. Voor 2022 heeft dit een positief effect van €1.924.501. Hier staan ook taakmutaties en doeluitkering tegenover die ook voor aanvullende lasten zorgen van €1.141.542 (prog 4 € 25.000, prog 6 € 915.000 en prog 8 € 201.000). Het effect op het resultaat betreft €782.959 voordelig.

Dit heeft met name te maken met het BTW compensatie fonds €498.000 en Omgevingswet €270.000. Voor de omgevingswet is €471.000 ontvangen in het gemeentefonds. In onze begroting 2022 was al een last van €270.000 opgenomen. Daarom is €201.000 toegevoegd aan het budget om in totaal op €470.000 uit te komen.

Met deze correctie worden de algemene dekkingsmiddelen met €782.959 verhoogd ten gunste van het resultaat.

Begrotingswijziging per programma

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 incl wijzigingen		Mutatie n.a.v. Technische begrotingsw iJziging		Begroting 2022 na Technische begrotingsw iJziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0 Bestuur en ondersteuning	17.276	1.281			17.276	1.281
1 Veiligheid	2.073	25			2.073	25
2 Verkeer en vervoer	3.572	196			3.572	196
3 Economie	2.265	1.991			2.265	1.991
4 Onderwijs	3.756	627	214	189	3.970	816
5 Sport, cultuur en recreatie	7.371	877	28	28	7.399	905
6 Sociaal domein	38.763	10.926	1.670	30-	40.433	10.896
7 Volksgezondheid en Milieu	11.405	9.334	357-	427	11.048	9.761
8 Bouw en, wonen en Gronden	3.097	3.221	201		3.298	3.221
Algemene dekkingsmiddelen	770	61.887		1.925	770	63.812
Mutaties reserves	1.120	2.011			1.120	2.011
Totaal	91.468	92.376	1.756	2.539	93.224	94.915
Resultaat incidenteel	-	1.571-	-	-	-	1.571-
Resultaat structureel	-	2.479	-	783	-	3.262
Resultaat na bestemming		908		783		1.691