

Begrotingswijziging 5 in 2023

Programma	Activiteitengroep	Activiteitsnummer	Activiteit	Grootboekrekening	Omschrijving	2023	korte inhoudelijke beschrijving onderwerp
1	Bestuur	600.215	Verkiezingen	438.033	Drukwerk	-6.000	Bijraming i.v.m. (extra) verkiezingen Tweede Kamer
1	Bestuur	600.215	Verkiezingen	438.090	Dagelijks onderhoud	-4.400	Bijraming i.v.m. (extra) verkiezingen Tweede Kamer
1	Bestuur	600.145	Programmbegroting en jaarverslag	438.020	Externe deskundigen	-10.000	Accountantskosten hoger dan geraamd; in MJB 2024 en verder op basis aanbesteding
1	Bestuur	600.126	de Waddeneilanden, dienstverlening	838.002	Bijdrage derden in gemaakte kosten	25.000	Meeropbrengsten voor DVO's de Waddeneilanden
1	Bestuur	600.410	Personeelszaken	438.023	Kosten vacatures	-10.000	Hogere kosten door wervingscampagnes, externe ondersteuning, assessments, etc.
2	Algemene voorzieningen	661.000	Samenkracht en burgerparticipatie	443.301	Inkomensoverdrachten GR	-9.000	Hogere kosten dienstverlening Sociaal Domein Friesland (SdF)
2	Algemene voorzieningen	661.020	Buurt- en clubhuizen	438.090	Dagelijks onderhoud	-4.300	Betreft vooral kosten voor brandveiligheid en lichtkoepels
2	Maatschappelijke ondersteuning (WMO)	666.006	Vervoer	434.102	WMO kosten vervoer	-16.000	Jobbinder kosten
2	Algemene voorzieningen	661.015	Sociaal-Cultureel Werk	438.090	Dagelijks onderhoud	-8.000	Kosten hoger dan begroot, onder meer i.v.m.buitenzonwering
2	Algemene voorzieningen	652.000	Accommodaties sport	438.001	Electriciteitsverbruik	-34.000	Hogere energietarieven
2	Participatiewet	663.010	Inkomensvoorziening participatiewet	843.100	Rijksvergoedingen exploitatie	85.000	De rijksvergoeding blijkt fors hoger te zijn dan begroot volgens een recente beschikking van het Ministerie
4	Infrastructuur	624.000	Veerdam	438.020	Externe deskundigen	-17.500	Meer kosten beleidsadviseur dan begroot in kader dossier dienstregeling Wagenborg
4	Infrastructuur	621.010	Gladheidsbestrijding	438.090	Dagelijks onderhoud	-10.000	Extra natstrooien pekwater
4	Openbare ruimte	657.025	Strandrecreatie	442.500	Bijdragen/subsidies overig	-27.600	Indexering kosten strandbewaking KNRM
4	Infrastructuur	621.015	Openbare verlichting	438.001	Electriciteitsverbruik	-30.000	Kosten hoger dan begroot
4	Infrastructuur	621.045	Watergangen	438.090	Dagelijks onderhoud	-10.000	Kosten hoger dan begroot door incidentele kosten in verband met aanleg watergang bij Foppedunnenweg (compensatie nieuwbouw gebied)
4	Openbare ruimte	657.000	Openbare ruimte en openluchtrecre.	438.063	Afvoerkosten groen afval	-45.000	Kosten takken e.d. naar loonbedrijf hoger dan begroot, maar ook kosten afvoer bomen in verband met iepziekte

Begrotingswijziging 5 in 2023

Programma	Activiteitengroep	Activiteitsnummer	Activiteit	Grootboekrekening	Omschrijving	2023	korte inhoudelijke beschrijving onderwerp
4	Openbare ruimte	657.000	Openbare ruimte en openluchtrecre.	438.090	Dagelijks onderhoud	-35.000	Deze kosten zijn structureel hoger dan begroot; in 2023 bovendien extra kosten Oerdek en vooral kosten bestrijding leproziekte
4	Openbare ruimte	657.025	Strandrecreatie	438.090	Dagelijks onderhoud	-20.000	Kosten blijken structureel hoger dan begroot
4	Ruimtelijke ordening	683.045	Stads- en dorpsvernieuwing	438.090	Dagelijks onderhoud	80.000	Herstel kerkhofmuurtjes Nes schuift jaar door
4	Infrastructuur	621.000	Wegen, straten en pleinen	438.094	Eenmalige lasten, projecten	127.500	Doorschuiven project Baron Rengersweg naar 2024
4	Infrastructuur	621.035	Vliegveld	438.001	Electriciteitsverbruik	-6.800	Hogere energietarieven
4	Ruimtelijke ordening	681.000	Bestemmingsplannen, ontwikkeling	438.020	Externe deskundigen	70.000	Implementatie omgevingswet uitgesteld
4	Afval en milieu	673.005	Afvalinzameling oud papier	837.008	Opbrengst oud papier	-12.000	Tarief voor oud papier aanmerkelijk lager dan vorig jaar
4	Afval en milieu	673.000	Afvalinzameling algemeen	852.000	Dividenden en winsten	46.200	Meer opbrengst dividend door Omrin
4	Afval en milieu	673.055	Reinigingsrechten bedrijven	837.000	Heffingen (leges, reinigingsrechten)	-32.000	In verband met ontbrekende weeggegevens derde kwartaal aframing noodzakelijk
5	Toerisme	634.000	Toerisme	442.000	Subsidies	-20.000	Subsidies toeristische jeugdgroepen budget bij te stellen
Dekkingsmiddelen	Overige inkomsten en uitgaven	600.510	Geldleningen en uitzettingen	474.099	Toegerekende rente kp. Mat./mat.	5.909	Administratieve correctie
Dekkingsmiddelen	Overige inkomsten en uitgaven	600.500	Nutsbedrijven	852.000	Opbrengst dividenden en winsten	15.800	Dividend Stedin hoger dan begroot
Dekkingsmiddelen	Overige inkomsten en uitgaven	600.599	Rente	451.001	Rente kortlopende leningen	85.000	Rentevoordeel door schatkistbankieren overtollige middelen
Dekkingsmiddelen	Overige inkomsten en uitgaven	600.599	Rente	474.000	Toegerekende rente	-637.547	Administratieve correctie
Dekkingsmiddelen	Overige inkomsten en uitgaven	600.599	Rente	474.099	Toegerekende rente kp. Mat./mat.	637.547	Administratieve correctie
Dekkingsmiddelen	Gemeentefonds	600.700	Uitkeringen gemeentefonds	843.100	Rijksvergoedingen exploitatie	376.462	Bijstelling o.b.v. septembercirculaire
Dekkingsmiddelen	Retributies	683.015	Leges omgevingsvergunning en	837.000	Heffingen	140.000	De leges blijken hoger dan begroot
Overhead	Overhead	600.415	Huisvesting binnendienst	438.001	Electriciteitsverbruik	-50.000	Hogere energietarieven
Overhead	Overhead	600.420	Huisvesting buitendienst	438.001	Electriciteitsverbruik	-6.500	Hogere energietarieven

Begrotingswijziging 5 in 2023							
Programma	Activiteitengroep	Activiteitsnummer	Activiteit	Grootboekrekening	Omschrijving	2023	korte inhoudelijke beschrijving onderwerp
Overhead	Overhead	600.400	Bestuursondersteuning college	435.100	Personeel derden	-414.000	De kosten van tijdelijke inhuur personeel zijn fors hoger dan begroot, logischerwijze omdat er sprake is van diverse openstaande vacatures die lastig in te vullen blijken, terwijl de bijbehorende werkzaamheden wel uitgevoerd moeten worden
Overhead	Overhead	600.400	Bestuursondersteuning college	411.000	Salariskosten	49.489	Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot
Overhead	Overhead	534.000	Personeel binnendienst	411.000	Salariskosten	268.533	Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot
Overhead	Overhead	535.000	Personeel buitendienst	411.000	Salariskosten	44.268	Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot
581.061							