



## Bijlagen begroting 2020



## Inhoudsopgave bijlagen begroting 2020

<b>Bijlage 1 Staat van Activa .....</b>	<b>5</b>
<b>Bijlage 2 Staat van Reserves en Voorzieningen .....</b>	<b>9</b>
<b>Bijlage 3 Staat van Langlopende geldleningen.....</b>	<b>11</b>
<b>Bijlage 4 Staat van Gegarandeerde geldleningen.....</b>	<b>13</b>
<b>Bijlage 5a Algemene uitkering 2020 - 2023.....</b>	<b>15</b>
<b>Bijlage 5b Meerjarige vervangingsinvesteringen 2020 - 2023 .....</b>	<b>19</b>
<b>Bijlage 6 Subsidieoverzicht .....</b>	<b>21</b>
<b>Bijlage 7 Incidentele baten en lasten .....</b>	<b>25</b>
<b>Bijlage 8 Structurele toevoegingen&amp;onttrekkingen reserves .....</b>	<b>27</b>



## BIJLAGE 1 STAAT VAN ACTIVA

---

FCL	Omschrijving Fcl	nr.	Omschrijving activanr.	Aanschafwaarde	Boekwaarde 1-1	Afschrijving	Rente	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 31-12
5200153	Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendienst	5	Uitbreiding onderkomen gemeentewerken	498.051	38.234	19.117	421	0	0	19.117
		139	Rolbezem	3.300	990	330	11	0	0	660
		140	Onkruidborstel	9.226	2.768	923	30	0	0	1.845
		181	Vrachtauto met kraan	172.555	95.027	13.681	1.045	0	0	81.346
		191	Transporter gemeentewerken	40.000	40.000	3.600	440	0	0	36.400
		222	Renovatie dak werkplaats	47.998	36.479	1.920	401	0	0	34.559
		253	Fietsenstalling werkplaats	8.792	6.448	586	71	0	0	5.861
5800106	Kostenplaats Gymnastieklokaal	182	Vervangen CV-installatie gymlokaal	18.225	10.935	1.215	120	0	0	9.720
		238	Vervangen TL verlichting gymzaal	21.286	17.029	1.064	187	0	0	15.965
		240	Fietsenberging gymlokaal	17.047	11.365	1.137	125	0	0	10.228
		251	Klimtouw installatie	5.900	5.900	492	65	0	0	5.408
		252	2 Variatoestellen	6.000	6.000	500	66	0	0	5.500
6000100	Overhead ICT	11	BAG applicatie	26.233	5.247	2.623	58	0	0	2.623
		162	Invoering datadistributie	10.171	1.453	1.453	16	0	0	0
		213	Begroten en Verantwoorden	17.134	0	0	0	0	0	0
		236	Zaakgericht werken	16.183	12.476	3.119	137	0	0	9.357
6000200	Overhead Gemeentehuis	1	Nieuw bouw gemeentehuis	1.911.259	1.528.925	54.336	16.818	0	0	1.474.589
		180	Koffieautomaat (2015-2022)	5.978	2.242	747	25	0	0	1.494
		269	Interne verbouwing gemeentehuis	13.048	11.744	652	129	0	0	11.091
		276	Vervanging meubilair gemeentehuis	3.369	3.033	337	33	0	0	2.696
		296	Vervanging bureaustoelen	24.500	24.500	2.450	270	0	0	22.050
6001106	Gemeenteraad	297	Vervanging raadsapparatuur	0	0	0	0	60.000	0	60.000
6001200	Ambtsvoering burgemeester	99	Grond ambtsvoering burgemeester	3.022	1.915	0	21	0	0	1.915
6005000	Treasury	134	Lening St. Jachthaven	260.000	23.856	0	1.193	0	0	0
		242	Lening Stichting dorps huis	70.000	38.235	0	956	0	0	31.193
6120451	Rampenbestrijding	259	Noodaggregaat	11.532	9.994	769	110	0	0	9.225
6120551	GHOR / GNK	231	Ultrusting Ghor	0	0	0	0	5.360	0	5.360
6210101	Verkeersregelingen	237	Herinrichting heilhaven	53.921	43.137	2.696	474	0	0	40.441
6210103	Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen	83	Opslag materiaal buitendienst	15.000	11.625	375	128	0	0	11.250
		85	Vuurtorenpad 2010-2011	65.751	42.081	2.630	463	0	0	39.451
		86	Heereweg 2008	129.532	88.822	3.701	977	0	0	85.121
		87	Kooipad 2008	128.790	88.313	3.680	971	0	0	84.634
		88	Reddingsweg/Kooiweg 2008	129.016	88.468	3.686	973	0	0	84.782
		89	Herdersdam 2008	128.790	88.313	3.680	971	0	0	84.634
		90	Reddingsweg 2009 klinkers	126.968	71.102	5.079	782	0	0	66.023
		91	Diverse stroken grond wegen	37.101	33.972	0	374	0	0	33.972
		142	Reeweg	12.777	9.866	519	108	0	0	9.347
		143	Karrepad	89.928	64.748	3.597	712	0	0	61.151
		200	Materiaal gladheidsbestrijding	33.785	33.785	3.378	372	0	0	30.407
		209	Verbeteren buslus Badweg	49.562	43.331	1.275	477	0	0	42.057
		211	Zoutstrooier + Schuifbord	9.371	3.748	937	41	0	0	2.811
		212	Straatweg Nieuwestreek	146.650	111.519	5.869	1.227	0	0	105.650
		219	Zoutlader (2019-2026)	33.560	33.560	4.195	369	0	0	29.365

		228	Veegmachine	0	0	0	0	35.065	0	35.065
		244	Groot onderhoud Middenstreek	61.204	48.963	3.060	539	0	0	45.903
6210153	Veerdam	95	Fietsenstalling veerdam	6.813	681	681	7	0	0	0
6240103	Afw atering en landaanw inning	42	Centrifugaalpom	12.411	4.964	827	55	0	0	4.137
6310103	Bedrijfsterreinen	157	Grond achter milieustraat	167.000	167.000	0	1.837	0	0	167.000
		255	Inrichting bedrijventerrein	99.287	91.344	3.972	1.005	0	0	87.372
6330151	Kabel Noord	96	Kabeltelevisie	8.425	439	439	5	0	0	0
6330203	Benzinestation	287	Tankinspectie en aanpassing benzinestation	18.500	18.500	1.850	204	0	0	16.650
6420204	Groepsafhankelijke voorzieningen	210	Lening Samenw erkingschool Yn de Mande	50.000	5.000	0	65	0	0	0
6421104	Huisvesting Basisonderw ijs (openbaar en bijzonder)	67	Zonnepanelen school	52.448	20.979	3.497	231	0	0	17.483
		68	Grond scholencomplex	29.331	8.794	0	97	0	0	8.794
		69	Schoolgebouw 1986	216.055	37.929	5.418	417	0	0	32.510
		70	Bouw leslokaal OBS	80.349	20.065	2.007	221	0	0	18.059
		74	Uitbreiding scholencomplex 2 lokalen	293.830	14.831	7.416	163	0	0	7.416
		75	Schoolgebouw 1986	201.076	32.975	4.711	363	0	0	28.265
		223	Alarm Ontruimingsinstallatie met rookmelders	15.689	7.060	2.353	78	0	0	4.707
		77	Grond Mavo	7.388	1.108	0	12	0	0	1.108
		78	Vervanging noodlokale Mavo	268.725	64.278	10.713	707	0	0	53.565
6480154	Overige onderw ijsvoorzieningen	275	Speeltoestellen (bijdrage in activa van derde	17.448	15.703	1.745	173	0	0	13.958
6530106	Zw embad	216	Renovatie zw embad onderdeel bouw	478.888	430.999	11.972	4.741	0	0	419.027
		217	Renovatie zw embad onderdeel installaties	179.369	143.495	8.968	1.578	0	0	134.527
		218	Renovatie zw embad onderdeel inrichting	47.574	34.888	3.172	384	0	0	31.716
		256	Waterglijbaan	54.075	51.912	2.163	571	0	0	49.749
		257	Speeltoestellen	25.000	20.000	2.500	220	0	0	17.500
6530256	Sport algemeen	135	Lening Stichting Veldsporten	180.000	68.068	0	2.382	0	0	57.785
6531106	Groene sportvelden	81	Grond voetbalveld	14.326	13.114	0	144	0	0	13.114
6560103	Openbaar groen	45	Grond ijsbaan	17.273	15.791	0	174	0	0	15.791
		46	Grond Knuppeldam/Badweg	100.351	91.741	0	1.009	0	0	91.741
		144	Grasveegbak	0	0	0	0	6.500	0	6.500
		163	Maaimachine (Nimos 205)	64.760	8.095	8.095	89	0	0	0
		201	Takkenversnippera	0	0	0	0	25.561	0	25.561
		230	Trekker Kubota M7040	49.585	49.585	7.084	545	0	0	42.501
6560153	Kinderboerderij	49	Grond kinderboerderij	23.450	20.335	0	224	0	0	20.335
6560203	Jachthaven	53	Accommodatie+steigers jachthaven	409.560	62.622	31.394	689	0	0	31.228
		195	Verlichting jachthaven	35.800	35.800	1.432	394	0	0	34.368
6560303	Toiletgebouwen	55	Toilet Badweg	25.337	6.164	1.531	68	0	0	4.633
		153	Renovatie toilet Bernhardweg	57.350	43.586	2.294	479	0	0	41.292
6560353	Overige baten en lasten recreatie	152	Verbeteren strandovergang Badweg	53.538	46.845	1.338	515	0	0	45.507
6650106	Peuterspeelzaal	61	Huisvestingsplan peuterspeelzaal	298.618	97.667	16.014	1.074	0	0	81.653
6661000	Maatw erkvoorzieningen Natura materieel WMO (hulp)	155	Overname WMO hulpmiddelen	47.606	47.606	0	524	0	0	47.606
6662102	Maatschappelijke begeleiding	56	Werkkapitaal stichting GKB-Friesland	2.269	2.269	0	25	0	0	2.269
6670106	Jeugd- en jongerenw erk	57	Aankoop Kittiw ake	207.412	110.620	6.914	1.217	0	0	103.706
		58	Verbetering Kittiw ake	61.009	36.606	2.034	403	0	0	34.572
6670156	Dorpshuis	59	Verbouw dorpshuis '94	39.025	14.536	1.038	160	0	0	13.498
		60	Grond dorpshuis	52.598	46.620	0	513	0	0	46.620

6721103	Huishoudelijk afval	116	Inrichting milieustraat	221.063	171.670	5.365	1.888	0	0	166.306
		117	Aandelen afvalsturing Friesland	20.420	20.420	0	225	0	0	20.420
		118	Deelname bv Fryslan	2.178	2.178	0	24	0	0	2.178
		122	Grond milieustraat	135.434	135.434	0	1.490	0	0	135.434
		188	Afvalbakken (25 stuks)	10.557	5.279	1.056	58	0	0	4.223
		229	Afvalbakken (10 stuks)	0	0	0	0	9.330	0	9.330
		245	Oud-papier magazijncontainer 38m3 (1)	8.348	5.009	835	55	0	0	4.174
		247	Vervangen Afvalbakken (8 stuks)	0	0	0	0	7.530	0	7.530
6721153	Bedrijfsafval	246	Oud-papier magazijncontainer 38m3 (2)	8.348	4.869	974	54	0	0	3.895
6722103	Riolering	123	Riolering Martijland 2010/2011	179.053	138.766	4.476	1.526	0	0	134.290
		124	Rioolvoorzieningen buitengebied	188.086	25.677	5.075	282	0	0	20.602
		126	Relining riolering Middenstreek	264.560	75.947	15.012	835	0	0	60.936
		127	Rioolaansluiting Vuurtorenpad 24/26	6.279	1.470	245	16	0	0	1.225
		128	Riooloverst. Mellegrietjespad/Reew eg	473.469	171.833	20.944	1.890	0	0	150.889
		129	Langestreek o/d Noord	172.813	42.465	10.541	467	0	0	31.924
		150	Vervanging pompput rioolgemaal Heerew eg	67.470	57.350	1.687	631	0	0	55.663
		186	Vervangen drukriolering: 150m De Monnik	10.554	9.498	264	105	0	0	9.234
		196	Vervangen pompen en gemalen (mech/elec)	8.865	7.092	443	78	0	0	6.649
		197	Vervangen pompen en gemalen (bouw k.)	17.898	17.451	447	192	0	0	17.003
		198	Rioolvervanging Willem Dijkstraat en Gasaustr.	132.289	119.060	3.307	1.310	0	0	115.753
		235	Vrij verval riolering O6 (1)	38.112	36.206	953	398	0	0	35.253
		254	Rioolvervanging Hazebloem + Buterbloem	64.760	61.522	1.619	677	0	0	59.903
		263	Vervangen randvoorzieningen01 (mech/elec)	53.054	47.748	2.653	525	0	0	45.095
		271	Afkoppeling	88.080	83.676	4.404	920	0	0	79.272
		272	Grondw atermeetnet	10.000	10.000	1.000	110	0	0	9.000
		273	Drukrioolreiniger met afstandsbediening	32.000	28.800	3.200	317	0	0	25.600
		274	Rioolinspectieset	7.185	6.467	719	71	0	0	5.748
		280	Rioolvervanging + afkoppeling 2020	0	0	0	0	70.000	0	70.000
		285	Riolering W.Dijkstrastraat (Gasaustr./Paasland)	50.440	49.179	1.261	541	0	0	47.918
6723107	Milieubeheer	278	Lening energiecooperatie De Sintrale	38.200	35.852	0	412	0	0	33.478
6724103	Aula	63	Grond aula	6.246	5.636	0	62	0	0	5.636
6724153	Begraafplaats	66	Urnenmuur	55.235	28.722	2.209	316	0	0	26.512
6820159	Woningen (verhuur)	102	Langestreek 130 restauratie	51.103	27.507	785	303	0	0	26.723
		105	Vuurtorenpad 30	70.272	29.485	2.680	324	0	0	26.805
		221	Garage Langestreek 130	8.669	6.068	433	67	0	0	5.635
		241	Garage Vuurtorenpad 30	16.275	13.020	651	143	0	0	12.369
		286	Lening SvN	200.000	190.467	0	952	0	0	180.886
6820209	Doorstroomwoningen	225	Bedrijfspand Langestreek 15	1.190.107	1.079.694	27.154	11.877	0	0	1.052.539
6820259	Overige gebouwen	107	Autoboxen grond	1.429	1.039	0	11	0	0	1.039
		108	Ondergrond jeugdherberg Usbergen	40.407	40.407	0	444	0	0	40.407
		109	Grond Reew eg-Oosterreew eg	143.567	132.132	0	1.453	0	0	132.132
6820309	Reddingsw eg 2	110	Grond Reddingsw eg 2	69.961	69.961	0	770	0	0	69.961
		111	Reddingsw eg 2	255.757	137.755	5.102	1.515	0	0	132.653
6820359	Willems Hof 11/13	239	Willems Hof 11/13	535.834	522.438	6.698	5.747	0	0	515.740
6820459	Noorderstreek 40	38	Grond brandweergarage	36.461	33.503	0	369	0	0	33.503
6820509	Nieuw estreek 1	270	Verbouw Nieuw estreek 1	305.665	305.665	0	3.362	0	0	305.665
6913102	Beleggingen	131	Aandelen Bouw fonds Nederlandse Gemeenten	114	114	0	1	0	0	114
		132	Aandelen bank voor Nederlandse Gemeenten	15.928	15.928	0	175	0	0	15.928
			<b>Totaal</b>	<b>13.854.606</b>	<b>8.861.223</b>	<b>445.172</b>	<b>99.458</b>	<b>219.346</b>	<b>0</b>	<b>8.577.261</b>



## BIJLAGE 2 STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

---

	Saldo 1-1-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31-12-2020
<b>Algeme reserve</b>				
4.211.10.1 Algemene reserve	410.858	57.500	80.000	388.358
<b>Bestemmingsreserves</b>				
4.211.20.1 Reserve Sociaal Domein	216.225	0	0	216.225
4.211.20.2 Reserve lichtmasten	86.538	8.452	0	94.990
4.211.20.3 Reserve veerdam	655.922	7.215	9.550	653.587
4.211.20.4 Reserve decentrale arbeidsvoorw .	13.583	0	0	13.583
4.211.20.5 Reserve resultaat riolering	17.968	0	0	17.968
4.211.20.7 Reserve baggeren jachthaven	0	0	0	0
4.211.20.8 Reserve cofinanciering	24.550	0	0	24.550
4.211.20.9 Reserve duurzame energie	95.898	75.000	75.000	95.898
4.211.21.0 Reserve toerisme	79.500	0	0	79.500
	1.190.184	90.667	84.550	1.196.301
<b>Totaal reserves</b>	<b>1.601.042</b>	<b>148.167</b>	<b>164.550</b>	<b>1.584.659</b>
	Saldo 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekkingen	Saldo 31-12-2020
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>				
4.212.30.1 Voorziening gemeentelijke gebouw en	216.437	194.000	154.895	255.542
4.212.30.2 Voorziening riolering	421.497	0	0	421.497
4.212.30.3 Voorziening onderhoud w egen	79.635	94.000	82.444	91.191
4.212.30.4 Voorziening onderhoud jachthaven	16.634	21.000	7.989	29.645
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>734.203</b>	<b>309.000</b>	<b>245.328</b>	<b>797.875</b>
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>2.335.245</b>	<b>457.167</b>	<b>409.878</b>	<b>2.382.534</b>

## BIJLAGE 3 STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

---

<b>Opgenomen leningen</b>								
Omschrijving/nummer	Oorspronkelijk bedrag	Jaar van aflossing	Rente percentage	Saldo: 1-1-2020	Opgenomen gelden	Rente	Aflossing	Saldo 31-12-2020
<b>Onderhandse leningen</b>								
BNG 40.105559	500.000,00	2025	3,30%	200.000	0	6.600	33.333	166.667
BNG 40.106082	600.000,00	2020	3,05%	60.000	0	1.830	60.000	0
BNG 40.106426	850.000,00	2035	4,68%	544.000		25.459	34.000	510.000
BNG 40.107310	600.000,00	2036	3,70%	408.000		15.096	24.000	384.000
BNG 40.112497	1.250.000,00	2033	0,987%	1.166.667	0	11.515	83.333	1.083.334
St. Waarborgfonds, nr. 65503	700.000,00	2020	0,40%	140.000	0	560	140.000	0
Gemeente Giessenlanden, nr. 65755	850.000,00	2020	0,32%	170.000	0	544	170.000	0
Gemeente Huizen, nr. 65818	1.250.000,00	2031	0,95%	1.000.001		9.500	83.333	916.668
AEAM Government nr.174424	1.250.000,00	2032	0,97%	1.083.334	0	10.508	83.333	1.000.001
Gemeente Huizen, nr. 66729	1.250.000,00	2028	0,57%	1.125.000	0	6.413	125.000	1.000.000
<b>Totaal leningen</b>	<b>9.100.000,00</b>			<b>5.897.002</b>	<b>0</b>	<b>88.025</b>	<b>836.332</b>	<b>5.060.669</b>
<b>Waarborgsommen</b>				<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>975</b>
<b>Uitgezette leningen</b>								
Omschrijving/nummer	Oorspronkelijk bedrag	Jaar van aflossing	Rente percentage	Saldo: 1-1-2020	uitgegeven gelden	Rente	Aflossing	Saldo 31-12-2020
Stichting Veldsporten	180.000	2025	3,50%	68.068		2.382	10.280	57.788
St. Jachthaven	260.000	2021	5,00%	23.855		1.193	23.855	0
Samenwerkingsschool	50.000	2014	6,00%	5.000		300	5.000	0
Stichting dorpshuis	70.000	2016	2,50%	35.086		877	7.045	28.041
Kredietbank Nederland	2.269	n.v.t.	0,14%	2.269		3	0	2.269
SVn Stimuleringsfonds	200.000	2037	0,50%	190.467		952	9.581	180.886
Duurzame energie Cooperatie Schierm	38.200	2033	1,15%	35.852		412	2.375	33.477
	<b>800.469</b>			<b>360.597</b>	<b>0</b>	<b>6.120</b>	<b>58.136</b>	<b>302.461</b>

## BIJLAGE 4 STAAT VAN GEGARANDEERDE GELDLENINGEN

---

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Aandeel gemeente	Restant bedrag begin dienstjaar	ten laste gemeente	opgenomen gelden	totaal van de aflossingen	restantbedrag einde van het dienstjaar
				jaar			totaal	t.l.v. gemeente
<b>Gegarandeerde geldleningen als garant</b>								
34.034	Aanleg theehuisje	Tennisver. De Hinneleup	100%	4.539	4.539	-	2.268	2.271
€ 45.000		Basischool Yn de mande		€ 45.000	€ 45.000		€ -	€ 45.000
					€ 27.100		€ -	€ 27.100
79.034				49.539	76.639		2.268	47.271
<b>Gegarandeerde geldleningen als achtervang</b>								
2.000.000	woningbedrijf	Stichting WoonFriesland	50%	167.756	83.878	-	167.756	-
				167.756	83.878		167.756	-
<b>Totaal gegarandeerde geldleningen</b>								
					<b>160.517</b>			<b>€ 74.371</b>

## BIJLAGE 5A ALGEMENE UITKERING 2020 - 2023

---

# Algemene uitkering 2020-2023

Opgave: Meicirculaire 2019 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)  
 Circulaire: Meicirculaire 2019 dd 31 mei 2019, (nr. 2019-0000267592)  
 Uitkeringsfactor: Lopende prijzen, 2020: 1,6060 / 2021: 1,6320 /  
 2022: 1,6630 / 2023: 1,7060  
 Datum afgerond: 12-6-2019  
 Datum rapport: 12-7-2019 14:55

<b>Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven</b>				
<b>Maatstaf</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-59.192	-59.192	-59.192	-59.192
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-45.482	-45.482	-45.482	-45.482
1a Waarde woningen eigenaren	-255.939	-255.939	-255.939	-255.939
<b>Subtotaal</b>	<b>-360.613</b>	<b>-360.613</b>	<b>-360.613</b>	<b>-360.613</b>

<b>Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is</b>				
<b>Maatstaf</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1e OZB waarde niet-woningen	13.611	13.611	13.611	13.611
8a Bijstandsonvangers (vanaf UJR 2016)	19.917	19.205	19.205	19.205
3a Eén-ouder-huishoudens	17.257	17.346	16.240	16.246
2 Inwoners	150.118	150.174	150.315	150.305
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar	26.712	26.741	26.733	26.723
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar	2.538	2.539	2.539	2.539
7 Lage inkomens	6.309	6.316	6.316	6.316
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	47.581	47.671	47.650	47.619
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	2.603	2.575	2.575	2.575
3b Huishoudens	46.804	46.804	46.804	46.804
3c Eenpersoonshuishoudens	13.106	13.150	13.139	13.124
4a Inwoners: jongeren < 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	89.518	89.922	85.204	85.230
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	1.342	1.352	1.236	1.237
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)	-39.209	-39.494	-36.122	-36.141
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)	14.101	14.203	12.990	12.997
3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	28.398	28.602	26.160	26.174
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	7.514	7.568	6.922	6.926
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	646	650	594	595
8d Bijstandsonvangers eenouderhuishoudens	1.710	1.721	1.574	1.575
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers	22.264	22.447	20.880	20.882
11c-2 Wajong	3.476	3.497	3.492	3.485
3i-2 Medicijngebruik met drempel	54.092	54.958	54.908	54.819
8e Re-integratie klassiek	4.012	4.010	4.008	4.006
4b Inwoners < 65 jaar	2.757	2.859	2.859	2.859
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	25	27	27	27
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	4	4	4	4
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	758	785	785	785
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	1.643	1.699	1.699	1.698
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	2.102	2.174	2.174	2.173
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	625	648	648	648
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	1.484	1.539	1.539	1.538
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	1.210	1.255	1.255	1.254
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	5.839	6.059	6.059	6.055
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	13.876	14.400	14.401	14.390
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	11.332	11.760	11.760	11.752
15b Extra groei leerlingen VO	706	706	706	706
13 Klantenpotentieel lokaal	41.906	41.942	41.933	41.924
14 Klantenpotentieel regionaal	471	472	472	472
15e Leerlingen VO	10.078	10.078	10.078	10.078
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-9.592	-9.667	-8.843	-8.848
38 Bedrijfsvestigingen	11.070	11.070	11.070	11.070



31a ISV (a) stadsvernieuwing	809	809	809	809
31b ISV (b) herstructurering	70	70	70	70
36 Meerkernigheid	9.070	9.070	9.070	9.070
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	14.878	14.878	14.878	14.878
36a Kernen met 500 of meer adressen	60.290	60.318	60.311	60.302
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	3.528	3.528	3.528	3.528
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	402	402	402	402
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	25.543	25.508	25.517	25.526
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	4.575	4.575	4.575	4.575
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	37.074	37.074	37.074	37.074
21 Oppervlakte bebouwing	8.826	8.826	8.826	8.826
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	5.766	5.766	5.766	5.766
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	27.420	27.420	27.420	27.420
19 Oppervlakte binnenwater	1.634	1.634	1.634	1.634
20 Oppervlakte buitenwater	229.700	229.700	229.700	229.700
16 Oppervlakte land	166.251	166.251	166.251	166.251
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	108.851	108.851	108.851	108.851
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	78.715	78.715	78.715	78.715
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	70.090	70.090	70.090	70.090
39 Vast bedrag	249.626	250.082	250.082	250.073
44 Vast bedrag waddeneilanden	150.164	150.164	150.164	150.164
6a Inwoners Waddeneilanden tot en met 2500	189.279	189.279	189.279	189.279
<b>Subtotaal</b>	<b>2.073.273</b>	<b>2.076.385</b>	<b>2.068.609</b>	<b>2.068.435</b>

#### Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren	2020	2021	2022	2023
Uitkeringsfactor	1,606	1,632	1,663	1,706
<b>Subtotaal (B x C (=uf))</b>	<b>3.329.676</b>	<b>3.388.661</b>	<b>3.440.096</b>	<b>3.528.750</b>

#### Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2020	2021	2022	2023
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
<b>Subtotaal</b>	<b>-6.990</b>	<b>-6.990</b>	<b>-6.990</b>	<b>-6.990</b>

#### Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2020	2021	2022	2023
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	26.867	26.867	26.867	26.867
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	12.161	12.161	12.161	12.161
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	1.928	1.928	1.928	1.928
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	2.157	2.157	2.157	2.157
262 Schulden en armoede (DU)	993	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (DU)	58.242	58.242	58.242	58.242
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)	1.085	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Subtotaal</b>	<b>103.433</b>	<b>101.355</b>	<b>101.355</b>	<b>101.355</b>

#### Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf	2020	2021	2022	2023
260 Participatie (IU)	8.497	7.198	7.199	7.199
261 Voogdij/18+ (IU)	4.439	4.439	4.439	4.439
<b>Subtotaal</b>	<b>12.936</b>	<b>11.637</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>

#### Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker	2020	2021	2022	2023
<b>Gemeenteposten:</b>				
Raming ruimte onder BCF-pafond	4.450	4.450	4.450	4.450
Extra vergoeding raadsleden	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Subtotaal</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>

<b>Totaal</b>	<b>3.100.892</b>	<b>3.156.499</b>	<b>3.207.936</b>	<b>3.296.589</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------



BIJLAGE 5B

MEERJARIGE VERVANGINGSINVESTERINGEN 2020 - 2023

---

Omschrijving	Fcl	Act.nr.	Invest. bedrag	Invest. jaar	Afschr. termijn	afschrijving			
						2020	2021	2022	2023
Vervangen Paternosterkast	7.126.009	215	20.030	2023	12				
<b>Totaal 6.000.200 Gemeentehuis</b>						-	-	-	-
Vervangen Opel Combo	7.125.003	248	6.000	2020	7		857	857	857
Rolbezem	7.126.013	291	4.000	2022	10				400
Onkruidborstel	7.126.014	292	11.250	2022	10				1.125
<b>Totaal 5.200.15.3 Werkplaats- en tractiemiddelen</b>						-	857	857	2.382
Vervangen Telefooncentrale	7.126.010	226	14.670	2021	8			1.834	1.834
Vervangen Begroten en Verantwoorde	7.129.004	232	18.235	2021	5			3.647	3.647
<b>Totaal 6.000.100 Automatisering</b>						-	-	5.481	5.481
Koffie-automaat	7.126.016	294	6.500	2022	8				813
<b>Totaal 6.000.200 Gemeentehuis</b>						-	-	-	813
Raadsapparatuur	7.126.018	297	60.000	2020	10		6.000	6.000	6.000
<b>Totaal 6.001.10.6 Raad</b>						-	6.000	6.000	6.000
Veegmachine	7.126.006	228	35.065	2020	8		4.383	4.383	4.383
Takkenversnipperaar	7.126.007	201	25.560	2020	10		2.556	2.556	2.556
Zoutstrooier+schuifbord	7.126.015	293	11.500	2023	10				
<b>Totaal 6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen</b>						-	6.939	6.939	6.939
Uitrusting GHOR	7.129.003	231	5.360	2020	7		766	766	766
<b>Totaal 6.120.55.1 GHOR/GNK</b>						-	766	766	766
Grasveegbak	7.126.003	144	6.500	2020	5		1.300	1.300	1.300
Maaaimachine (Nimos)	7.126.011	265	71.525	2021	8			8.941	8.941
<b>Totaal 6.560.10.3 Openbaar groen</b>						-	1.300	10.241	10.241
Vervangen Afvalbakken (8 stuks)	7.126.012	247	7.530	2020	10		753	753	753
Vervangen Afvalbakken (10 stuks)	7.126.008	229	9.330	2020	10		933	933	933
dekking afvalstoffenheffing							1.686-	1.686-	1.686-
<b>Totaal 6.721.10.3 Huishoudelijk afval</b>						-	-	-	-
Rioolvervanging + afkoppeling 2020	7.124.003	280	70.000	2020	40		1.750	1.750	1.750
Pompen en gemalen (electromechan	7.124.006	283	6.000	2020	20		300	300	300
Pompen en gemalen (bouwkundig)	7.124.007	284	5.225	2020	40		131	131	131
Rioolvervanging + afkoppeling 2021	7.124.004	281	70.000	2021	40		-	1.750	1.750
Rioolvervanging + afkoppeling 2022	7.124.005	282	70.000	2022	40		-	-	1.750
Rioolvervanging + afkoppeling 2023	7.124.008	298	70.000	2023	40				
dekkingrechten + voorziening							2.181-	3.931-	5.681-
<b>Totaal 6.722.10.3 Riolering</b>						-	-	-	-
						-	15.862	30.283	32.621

## BIJLAGE 6 SUBSIDIEOVERZICHT

---

Product	Omschrijving product	Omschrijving subcategorie	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
6005100	Bestuurlijke samenwerking	De Waddeneilanden	73.845	75.475	77.135	78.825
6005100	Bestuurlijke samenwerking	Projectbureau Leader + cofinanciering	39.500	39.500	39.500	39.500
6006156	Raadsondersteuning	De Waddeneilanden	6.500	6.650	6.800	6.950
6120355	Regionale brandweer	VRF	246.594	256.609	267.371	278.209
6120451	Rampenbestrijding	VRF	10.850	11.100	11.350	11.600
6120551	GHOR / GNK	VRF	8.100	8.300	8.500	8.700
6140101	Openbare orde	Veiligheidshuis Fryslân	310	320	330	340
6420204	Groepsafhankelijke voorzieningen	bijdrage Yn de mande	26.830	0	0	0
6480104	Onderwijsbegeleiding	CEDIN	5.500	5.600	5.700	5.800
6480154	Overige onderwijsvoorzieningen	WTOS / OV-kaanvergoedingen	6.500	6.500	6.500	6.500
6480304	Buurtportcoach (onderwijs)	buurtportcoach	16.500	16.900	17.300	17.700
6510106	Openbare bibliotheek	Bibliotheek NOF	88.700	90.200	91.700	93.200
6511106	Muziekschool	OPUS3	32.000	32.600	33.250	33.900
6530006	Buurtportcoach (sportverenigingen)	buurtportcoach	19.000	19.000	19.000	19.000
6530106	Zwembad	NLG (regulier)	184.350	188.000	191.700	195.500
6530106	Zwembad	NLG (winterzwemmen)	6.000	6.000	6.000	6.000
6530206	Ruitersport	Concours Hippique	2.300	2.300	2.300	2.300
6540106	Kunsten cultuur	divers	14.700	16.000	14.700	16.000
6550107	Natuur- en landschapsbescherming	Nationaal Park	10.000	10.000	10.000	10.000
6560153	Kinderboerderij	stichting dierenweide	20.000	20.000	20.000	20.000
6560203	Jachthaven	stichting jachthaven	25.050	0	0	0
6560253	Bevordering toerisme	MAPS-bijdrage	15.000	15.000	15.000	15.000
6560253	Bevordering toerisme	VWV	45.000	45.000	45.000	45.000
6560253	Bevordering toerisme	brede regiomarketing	3.850	3.850	3.850	3.850
6560253	Bevordering toerisme	Lytje Willem	10.000	10.000	10.000	10.000
6560403	Bijdrage SOV-fonds	Subsidie	15.000	15.000	15.000	15.000
6580107	Bezoekerscentrum	bezoekerscentrum	30.000	30.600	31.200	31.800
6611104	Sociale werkvoorziening	NEF (bijdrage NEF)	5.000	5.000	5.000	5.000
6623304	Participatiebudget > reïntegratie	Inkomensoverdrachten - gemeenten	14.500	14.500	14.500	14.500
6662102	Maatschappelijke begeleiding	St. Maatschappelijk Werk Fryslân	30.260	30.760	31.285	31.710
6662156	Overige maatschappelijke aangelegenheden	divers	570	580	590	600
6662156	Overige maatschappelijke aangelegenheden	divers	835	845	855	865
6663001	Inloop GGZ	Veilig Thuis	8.000	8.200	8.400	8.600
6650156	Toezicht peuterspeelzaal	Stichting Kinderopvang Friesland	9.225	9.450	9.675	9.900
6670156	Dorpshuis	St. Dorpshuis	45.200	46.200	47.200	48.200

Product	Omschrijving product	Omschrijving subcategorie	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
6671001	Gebiedsteam, informatie en advies	diversen, waaronder bijdrage SDF en bureau				
6714106	Openbare gezondheidszorg	Jeugdverzorg	19.950	20.050	20.150	20.250
6714106	Openbare gezondheidszorg	VRF (OGZ)	42.472	43.629	44.915	46.215
6715106	Jeugdgezondheidszorg C.J.G.	schoonmaak + tandartsapparatuur	6.270	6.270	6.270	6.270
6721103	Huishoudelijk afval	divers	930	935	940	945
6721153	Bedrijfsafval	bijdrage oud papier	5.750	5.750	5.750	5.750
6723107	Milieubeheer	bijdrage oud papier	5.750	5.750	5.750	5.750
6822159	Wabo-vergunningen	bijdrage FUMO	37.800	38.350	38.910	36.630
6822209	Toezicht en handhaving bouwzaken	VRF (WABO)	3.250	3.300	3.350	3.400
		VRF (WABO T&H)	3.200	3.250	3.300	3.350
		<b>Totaal subsidies</b>	<b>1.200.941</b>	<b>1.173.323</b>	<b>1.196.026</b>	<b>1.218.609</b>





## BIJLAGE 7 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

---

Meegenomen zijn incidentele baten en lasten groter dan € 10.000

**LASTEN:**

	2020	2021	2022	2023
Programma 1	31.830	5.000	5.000	5.000
Programma 2	77.280	77.280	2.280	0
Programma 3	0	0	0	0
Programma 4	32.500	33.000	33.500	34.000
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0

<i>Totaal incidentele lasten</i>	141.610	115.280	40.780	39.000
----------------------------------	---------	---------	--------	--------

**BATEN:**

	2020	2021	2022	2023
Programma 1	0	0	0	0
Programma 2	0	0	80.000	0
Programma 3	0	0	40.000	0
Programma 4	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0

<i>Totaal incidentele baten</i>	-	-	120.000	-
---------------------------------	---	---	---------	---

<b>Saldo incidenteel</b>	<b>141.610</b>	<b>115.280</b>	<b>79.220-</b>	<b>39.000</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

*Toelichting op incidentele lasten*

-Pr. 1: bijdrage basischool Yn de mande.	26.830	0	0	0
-Pr. 1: subsidie manege, € 5.000 per jaar..	5.000	5.000	5.000	5.000
-Pr. 2: kosten voor project duurzaamheid, met dekking res. duurzaamheid. Zie ook batenkant.	75.000	75.000	0	0
-Pr. 2: transitiekosten FUMO (t/m 2022).	2.280	2.280	2.280	0
-Pr. 4: uitkering van voormalig wethouder tot AOW-gerechtigde leeftijd	32.500	33.000	33.500	34.000
	141.610	115.280	40.780	39.000

*Toelichting op incidentele baten*

-Pr. 2: tijdelijke onttrekking aan AR voor voeding vrz. wegen iv.m MOP wegen 2017-2026. In 2022 en 2024 wordt dit bedrag weer in de AR terug gestort. Zie ook lastenkant. Per saldo budgettair neutraal.	0	0	80.000	0
-Pr. 3: terug storten in reserve baggeren van tijdelijke dekking voor vrz. onderhoud jachthaven, cf. MOP jachthaven 2017-2026. Zie ook lastenkant.	0	0	40.000	0
	0	0	120.000	0

STRUCTURELE TOEVOEGINGEN & ONTTREKKINGEN RESERVES

---

Meegenomen zijn structurele toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 10.000

**LASTEN:**

	2020	2021	2022	2023
Programma 1	-	-	-	-
Programma 2	-	-	-	-
Programma 3	-	-	-	-
Programma 4	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	35.000	35.000	35.000	35.000

<i>Totaal structurele toevoegingen aan reserves</i>	35.000	35.000	35.000	35.000
---	--------	--------	--------	--------

**BATEN:**

	2020	2021	2022	2023
Programma 1	-	-	-	-
Programma 2	-	-	-	-
Programma 3	-	-	-	-
Programma 4	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-

<i>Totaal structurele toevoegingen aan reserves</i>	-	-	-	-
---	---	---	---	---

<b>Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Toelichting op incidentele lasten

Pr. Alg.dek.mid.: dit betreft de toevoeging aan de Algemene reserve	35.000	35.000	35.000	35.000
	35.000	35.000	35.000	35.000