Overzicht van baten en lasten

WETTERSKIP FRYSLÂN

bedragen x € 1.000

	Oorspronkelijke begroting 2026	Technische wijzigingen 2026	Actuele begroting 2026	Voorstel budgetwijziging	Nieuwe actuele begroting 2026
Baten					
Programma Bestuur en Organisatie	2.590	-301	2.289	-0	2.289
Programma Waterveiligheid	1.717	-0	1.717	-0	1.717
Programma Watersysteem	2.704	-0	2.704	100	2.804
Programma Waterketen	1.000	-236	763	1.049	1.812
Overzicht Dekkingsmiddelen					
Belastingopbrengsten	225.098	-0	225.098	-0	225.098
Dividenden	2.900	-0	2.900	148	3.048
Overige algemene opbrengsten	1.918	-0	1.918	25	1.943
Saldo van de financieringsfunctie	242	-0	242	-0	242
Totaal Baten	**238.168**	**-537**	**237.631**	**1.322**	**238.953**
Lasten					
Programma Bestuur en Organisatie	-55.844	-795	-56.639	-115	-56.754
Programma Waterveiligheid	-36.555	105	-36.450	403	-36.047
Programma Watersysteem	-87.966	1.013	-86.953	2.643	-84.310
Programma Waterketen	-57.327	209	-57.118	-1.447	-58.566
Overzicht Dekkingsmiddelen		-0			
Belastingopbrengsten	-5.753	4	-5.748	-0	-5.748
Saldo van de financieringsfunctie	-242	-0	-242	-0	-242
Onvoorzien		-0			
Onvoorzien	-150	-0	-150	-0	-150
Totaal Lasten	**-243.837**	**537**	**-243.300**	**1.484**	**-241.816**
Reserves					
Reserves	5.669		5.669	200	5.869
Totaal Reserves	**5.669**	**-0**	**5.669**	**200**	**5.869**
Begroot resultaat	**0**	**-0**	**0**	**3.006**	**3.006**

Budgettair neutrale wijzigingen

Omschrijving (toelichting)

Budgettaire wijzigingen ontstaan als gevolg van aanpassingen in beleid, financiering, taken of externe omstandigheden. Conform de financiële verordening mag het dagelijks bestuur besluiten nemen om budgetten anders in te zetten. Deze wijzigingen worden achteraf aan het algemeen bestuur voorgelegd ter vaststelling. Hieronder lichten we de wijzigingen kort toe:

De budgetten voor het Persoonsgebonden Basis Budget zijn gecentraliseerd bij het programma Bestuur en Organisatie. Als gevolg hiervan is er sprake van een budgetverschuiving tussen de programma's. Daarnaast zijn er nog enkele verschuivingen in budgetten waaronder klimaatadaptieve middelen, die beter aansluiten waar de uitvoering ook plaatsvindt.

Excel-tabel

bedragen x € 1.000

Programma	Budgettair neutrale wijziging
Baten	
Programma Bestuur en Organisatie	-301
Programma Waterveiligheid	-0
Programma Watersysteem	-0
Programma Waterketen	-236
Overzicht Dekkingsmiddelen	
Belastingopbrengsten	-0
Dividenden	-0
Overige algemene opbrengsten	-0
Saldo van de financieringsfunctie	-0
Totaal Baten	**-537**
Lasten	
Programma Bestuur en Organisatie	-795
Programma Waterveiligheid	105
Programma Watersysteem	1.013
Programma Waterketen	209
Overzicht Dekkingsmiddelen	
Belastingopbrengsten	4
Saldo van de financieringsfunctie	-0
Onvoorzien	
Onvoorzien	-0
Totaal Lasten	**537**
Eindtotaal	**-0**