

## Raadsvoorstel

### 2e verzamelvoorstel 2023

Zaaknummer: 2023-134842

-----

Aan de gemeenteraad.

#### Inleiding

Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2023. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie.

Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 3 onderdelen:

- A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen
- B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten
- C. Aanpassing subsidiekaders

#### Financiën

Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 19,47 mln.

Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal.

#### Verzamelvoorstel

De tabel op de volgende pagina geeft per programma en beleidsproduct respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de reeds goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer.

In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.

## Ontwikkeling begroting 2023 per programma

Bedragen x € 1.000

Domeinen & programma's	Beginstand		Goedgekeurde wijzigingen		Wijzigingen in dit voorstel		Eindstand	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Domein Sociaal</b>								
005 - Werk en inkomen	135.309	82.583	4.960	4.831	764	774	141.032	88.187
020 - Sociale basis	68.443	10.618	11.241	10.557	4.479	5.221	84.164	26.397
021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	146.033	1.853	4.165	3.483	-84	0	150.114	5.337
	<b>349.785</b>	<b>95.054</b>	<b>20.366</b>	<b>18.872</b>	<b>5.159</b>	<b>5.995</b>	<b>375.310</b>	<b>119.921</b>
<b>Domein Fysiek</b>								
003 - Economie en toerisme	49.949	35.008	27.553	27.174	1.588	1.527	79.090	63.709
006 - Wonen en milieu	27.426	25.213	4.085	3.855	2.529	2.529	34.041	31.598
007 - Infrastructuur en mobiliteit	7.769	6.098	1.500	1.500	0	0	9.269	7.598
012 - Ruimtelijke ordening	3.525	268	1.674	1.674	0	0	5.199	1.942
014 - Beheer leefomgeving	50.415	16.796	5.465	5.465	481	481	56.362	22.743
	<b>139.085</b>	<b>83.384</b>	<b>40.277</b>	<b>39.668</b>	<b>4.599</b>	<b>4.538</b>	<b>183.961</b>	<b>127.589</b>
<b>Domein Veiligheid</b>								
010 - Veiligheid	14.954	157	552	0	2.761	2.886	18.267	3.044
	<b>14.954</b>	<b>157</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>2.761</b>	<b>2.886</b>	<b>18.267</b>	<b>3.044</b>
<b>Domein Bestuur en middelen</b>								
009 - Bestuur	4.919	10	145	145	0	0	5.064	155
015 - Algemene baten en lasten	85.301	57.645	4.450	7.336	5.042	5.496	94.792	70.476
	<b>90.220</b>	<b>57.654</b>	<b>4.595</b>	<b>7.481</b>	<b>5.042</b>	<b>5.496</b>	<b>99.857</b>	<b>70.631</b>
<b>Domein Overige lasten en baten</b>								
016 - Algemene dekkingsmiddelen	3.990	409.093	250	432	789	37	5.029	409.562
017 - Overhead	50.949	3.834	1.881	1.468	1.120	518	53.950	5.820
018 - Onvoorziene uitgaven	144	0	0	0	0	0	144	0
019 - Vennootschapsbelasting	50	0	0	0	0	0	50	0
	<b>55.133</b>	<b>412.927</b>	<b>2.131</b>	<b>1.900</b>	<b>1.909</b>	<b>555</b>	<b>59.173</b>	<b>415.382</b>
<b>Resultaat</b>	<b>649.177</b>	<b>649.177</b>	<b>67.920</b>	<b>67.920</b>	<b>19.470</b>	<b>19.470</b>	<b>736.567</b>	<b>736.567</b>

Baten en Lasten	649.177	649.177	67.920	67.920	19.470	19.470	736.567	736.567
<b>Totaal</b>	<b>649.177</b>	<b>649.177</b>	<b>67.920</b>	<b>67.920</b>	<b>19.470</b>	<b>19.470</b>	<b>736.567</b>	<b>736.567</b>

## A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk

### Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) - taaltrajecten binnen bedrijven

Conform het collegebesluit d.d. 25 april 2023 gaat de gemeente Leeuwarden extra investeren om de kans op werk voor inwoners met een migratieachtergrond te vergroten. Werkgevers geven regelmatig aan dat beheersing van de Nederlandse taal en specifieke beroepsvaardigheden bij deze mensen onvoldoende is en daarmee een belemmering vormen om hen in dienst te nemen. Uit het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) is voor dit project een subsidie van € 962.000 toegekend. Leeuwarden gaat bedrijven benaderen waar statushouders gedurende 12 tot 20 weken stage mogen lopen onder begeleiding van een jobcoach en taalcoach. In ruim 2 jaar tijd wil de gemeente op deze manier bij ruim 200 statushouders de praktische beheersing van de Nederlandse taal vergroten waarmee ook de kans op werk toeneemt.

Voor de periode 2023-2025 wordt voorgesteld de lasten en baten te verhogen in 2023 met € 222.000, in 2024 met € 370.000 en in 2025 met € 370.000.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	L&B	222	222	370	370
<b>Resultaat</b>					<b>222</b>	<b>222</b>	<b>370</b>	<b>370</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Meerjarig regionaal actieplan "Dichterbij dan je denkt"

Het actieplan 'Dichterbij dan je denkt' van het ministerie van SZW beoogt om op korte termijn de kansen die de krappe arbeidsmarkt biedt te benutten om mensen die nu langs de kant staan naar (parttime) werk of een leerwerkplek te begeleiden.

De decentralisatie uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's. Leeuwarden heeft als centrumgemeente van Friesland voor de periode 2023 t/m 2026 € 60.000 per jaar ontvangen. De middelen worden ingezet op bestaand beleid via de drie lijnen van het meerjaren uitvoeringsprogramma:

- Duurzame inzetbaarheid verhogen
- Stimuleren van leven lang ontwikkelen
- Bevorderen van arbeidsmobiliteit

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
005	Werk en inkomen	027	Arbeidsmarkt en sociale integratie	L&B	60	0	60	0
005	Werk en inkomen	027	Arbeidsmarkt en sociale integratie	RES	0	60	0	60
<b>Resultaat</b>					<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Breed Offensief (Werken met arbeidsbeperking)

Het wetsontwerp Breed Offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Voor de uitvoering zijn van het Rijk in de decembercirculaire 2022 € 114.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor is in 2023 een projectleider aangesteld. De projectleider werkt samen met de projectgroep aan de noodzakelijke veranderingen van regelgeving (verordeningen).

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000								
Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
005	Werk en inkomen	030	Inkomensvoorziening	L&B	114	0	0	0
005	Werk en inkomen	030	Inkomensvoorziening	RES	0	114	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>114</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Interreg project IB Green De Hemrik

Op 16 mei 2023 heeft het college het Interreg project IB Green De Hemrik vastgesteld. Hierin is opgenomen dat Leeuwarden in 2035 klimaatadaptief wil zijn. Dit is vastgelegd in het programma water en riolering 2023 t/m 2027 en de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2035. Om dit te realiseren worden projecten uitgevoerd om wateroverlast op te lossen en worden stenige plekken in de stad vergroend.

Eén van deze gebieden is het bedrijventerrein de Hemrik. Dit terrein is ernstig versteend met hittestress en wateroverlast tot gevolg. Dit kan worden tegengegaan door meer groen aan te leggen op de publieke delen van de Hemrik.

Om dit te realiseren, en om bedrijven te stimuleren om hetzelfde te doen op het private deel van de Hemrik, heeft de gemeente Leeuwarden in samenwerking met een internationaal consortium een subsidieaanvraag bij het Interreg North West Europe programma ingediend voor het project IB Green (Industrial Business parks Green). Deze aanvraag is op 23 maart 2023 gehonoreerd en daarmee is er een subsidie van € 481.449 beschikbaar gekomen voor de uitvoering van het Interreg project IB Green op de Hemrik in de periode 2023-2026.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000								
Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
014	Beheer leefomgeving	014	Waterwerken	L&B	481	481	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>481</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft via de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) een subsidiebedrag van totaal € 857.490 aan de gemeente toegekend. Deze subsidie is bestemd voor het verduurzamen van het Gemeentehuis, Stadhuis en MFC Mozaïek.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

**bedragen x € 1.000**

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
003	Economie en toerisme	061	Vastgoedbeheer	L&B	328	328	0	0
017	Overhead	110	Facilitaire zaken en huisvesting	L&B	358	358	0	0
020	Sociale basis	114	Onderwijs	L&B	171	171	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>857</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

## B. Begrotingswijzigingen technisch

### Herijking specifieke uitkeringen 2023

Het Rijk heeft enkele Specifieke Uitkeringen (SU) over 2023 en latere jaren herijkt. Het betreffen SiSa regelingen, waarbij er een aanpassing is van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk.

- SU D21 BLP001 Impuls Jongerencultuur € 294.700
- SU H12 BLP117 Lokale preventie akkoorden € 60.000 budget voor 2023

Daarnaast zijn de volgende regelingen met baten en lasten uit 2022 doorgeschoven naar 2023:

- SU D21 BLP001 Impuls Jongerencultuur € 50.450
- SU D11 BLP114 Extra fin. middelen RMC functie € 26.800
- SU G13 BLP115 Onderwijsroute € 48.850
- SU H12 BLP117 Lokale preventie akkoorden € 93.800

Voor 2023 zijn de volgende beschikkingen ontvangen:

- SU C92 BLP001 Informatiepunten Digitale Overheid € 120.270 budget voor 2023
- SU D22 BLP114 Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters € 99.000 budget voor 2023
- SU H30 BLP117 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) € 7,9 mln voor de periode 2023 t/m 2026

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

**bedragen x € 1.000**

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
020	Sociale basis	001	Kunst en cultuur	L&B	465	465	0	0
020	Sociale basis	114	Onderwijs	L&B	126	126	0	0
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	L&B	49	49	0	0
020	Sociale basis	117	Sport, bewegen en gezondheidsbeleid	L&B	2.269	2.269	2.086	2.086
<b>Resultaat</b>					<b>2.909</b>	<b>2.909</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Bekostigingsregeling transitiekosten opvang Oekraïne

Sinds het voorjaar van 2022 worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in onze gemeente. De raad heeft op 25 mei 2022 en op 11 oktober 2022 besloten deze opvang beschikbaar te maken. Gezien de huidige ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne is het noodzakelijk de huidige opvang de komende periode uit te breiden. Vanuit het Rijk is voor de bekostiging een regeling getroffen. Voor de 3 opvanglocaties, de Wetterpôle, Polaris en De Friesland is een aanvullend budget beschikbaar van € 1.199.000 voor de opvang van Oekraïners door de gemeente.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
003	Economie en toerisme	122	Wonen	L&B	1.199	1.199	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>1.199</b>	<b>1.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Verlenging project Shrokey

Het project Shrokey (Verbeterde aanpak bij onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap onder Eritrese statushouders) heeft in afstemming met de subsidieverlener ZonMw een langere doorlooptijd gekregen. De uitgaven en inkomsten lopen door tot en met 2024.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	L&B	104	104	26	26
<b>Resultaat</b>					<b>104</b>	<b>104</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF)

Een deel van de in 2022 beschikbaar gestelde (rijks)middelen voor SDF worden besteed in 2023. Het gaat om de volgende projecten:

- BLP020 Proeftuin Toekomstscenario € 400.000
- BLP020 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming € 883.400
- BLP015 Verbeterplan gecertificeerde instellingen € 89.640
- BLP015 Foar Fryske Bern € 311.000

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
015	Algemene baten en lasten	006	Dienstverlening voor derden	L&B	401	401	0	0
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	L&B	1.283	1.283	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>1.684</b>	<b>1.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Implementatie Wet goed verhuurderschap

In het landelijk Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Het Rijk heeft de gemeente € 91.000 ter beschikking gesteld voor implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De wijziging is per saldo budgetneutraal.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten c.a.	L&B	-91	0	0	0
003	Economie en toerisme	122	Wonen	L&B	91	0	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### ISI: motie Biografie Hillegonda Buisman-Blok Wibrandi

Op 9 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting 2023 vastgesteld en daarbij tevens de motie biografie Hillegonda Buisman-Blok Wijbrandi unaniem aangenomen. In deze motie wordt € 25.000 beschikbaar gesteld uit het Impuls Sociale Investerings (ISI) voor realisatie van de biografie. De wijziging is per saldo budgetneutraal.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
020	Sociale basis	002	Historisch Centrum Leeuwarden	L&B	25	0	0	0
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten c.a.	L&B	-25	0	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Aanpassen interne rentendoorbelasting

De gemeente kent een systematiek van interne rentendoorbelasting. Op basis van de richtlijnen moet de bij de begroting vastgestelde omslagrente worden aangepast van 1,6% naar 1%. Dit heeft een verschuiving van rentelasten over de beleidsproducten tot gevolg. Per saldo is de wijziging budgetneutraal.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
016	Algemene dekkingsmiddelen	100	Financiering	L&B	789	0	789	0
020	Sociale basis	114	Onderwijs	L&B	-789	0	-789	0
<b>Resultaat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA)

Uit de Regeling OHBA ontvangt de gemeente Leeuwarden van het COA € 531.515 voor onderwijshuisvesting aan kinderen van asielzoekers. Dit is een vergoeding voor de uitbreiding van de onderwijs capaciteit.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
020	Sociale basis	114	Onderwijs	L&B	532	532	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>532</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

In de decembercircularis is vanuit het Rijk structureel geld beschikbaar gekomen voor versterking van de gemeentelijke dienstverlening. Dit is naar aanleiding van de bevindingen vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Een belangrijke opgave in dit kader is voor gemeenten om de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers te versterken door het duurzaam verbeteren met behulp van systeemleren. Binnen onze gemeente wordt hiervoor een organisatie breed 'Programma Dienstverlening' opgezet. Ter bekostiging van dit programma worden de door het rijk voor dit doel ontvangen middelen ad € 266.000 ingezet (zaaknummer besluit 2022-246577).

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten c.a.	L&B	-266	0	-266	0
017	Overhead	102	Management	L&B	266	0	266	0
<b>Resultaat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Evenementen en festivals

In de begroting 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld ter dekking van capaciteit voor vergunningverlening en handhaving rondom evenementen. Deze middelen zijn onjuist in de begroting verwerkt. Via deze begrotingswijziging wordt dit budget neutraal hersteld.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
020	Sociale basis	001	Kunst en cultuur	L&B	30	0	0	0
010	Veiligheid	020	Integraal veiligheidsbeleid	L&B	-200	0	-200	0
010	Veiligheid	052	Evenementen	L&B	75	0	75	0
003	Economie en toerisme	066	Toerisme	L&B	-30	0	0	0
017	Overhead	102	Management	L&B	125	0	125	0
<b>Resultaat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve



### ISI : motie Weekendschool Baljée

In de motie van 07 april 2023 is een bijdrage aan de weekendschool Baljée van € 7.000 toegezegd. De wijziging is per saldo budgetneutraal.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000								
Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten c.a.	L&B	-7	0	0	0
020	Sociale basis	114	Onderwijs	L&B	7	0	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Friesland

Het RMT verzorgt voor de regio Friesland taken die bestaan uit begeleiding bij het zoeken naar werk, loopbaanadvies, scholing, praktijkleren en hulp bij schulden.

Periodiek worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij het UWV. Op basis hiervan is ingeschat dat voor het gehele jaar 2023 de lasten en baten uit zullen komen op € 600.000.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000								
Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
005	Werk en inkomen	027	Arbeidsmarkt en sociale integratie	L&B	600	600	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Rijkskorting budget Valpreventie

Invzet op valpreventie draagt bij aan een gezonder ouder worden en zal moeten leiden tot lagere kosten van verstrekking van hulpmiddelen (rolstoelen e.d.), hulp bij het huishouden en andere zorgkosten.

Vanuit het Rijk is een korting toegepast op de valpreventie van:

- € 84.000 structureel vanaf 2023
- € 41.000 structureel vanaf 2024
- € 8.000 structureel vanaf 2026
- € 8.000 structureel vanaf 2027

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000								
Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten c.a.	L&B	84	0	125	0
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	118	Maatschappelijke ondersteuning	L&B	-84	0	-125	0
<b>Resultaat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Specifieke uitkering Circulaire ambachtscentra (E21)

Het Rijk heeft via de specifieke uitkering circulaire ambachtscentra aan de gemeente Leeuwarden een uitkering toegekend van € 50.000.

Het Rijksbrede programma circulaire economie (CE) heeft als tussendoel een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in Nederland in 2030. Vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen is één van de doelstellingen om in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra. In de circulaire ambachtscentra staan hoogwaardig product- en materiaalhergebruik, sociale activatie van mensen op het gebied van circulaire economie en het creëren van een toegankelijke publieke plek voor tweedehands spullen en CE gerelateerde activiteiten centraal.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000								
Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
006	Wonen en milieu	043	Inzameling afval	L&B	50	50	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Uitvoeringskosten energietoeslag

Vanwege de verlenging van de aanvraagtermijn van de tegemoetkoming in de energiekosten tot 1 juli 2023 en de daarmee gepaard gaande uitvoeringskosten wordt er € 185.842 aan budget overgeheveld van het Sociaal Domein naar Publieke Dienstverlening.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000								
Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
005	Werk en inkomen	030	Inkomensvoorziening	L&B	186	0	0	0
005	Werk en inkomen	031	Armoedebestrijding	L&B	-186	0	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Ondermijningsmiddelen RIEC Noord

Diverse overheden werken samen binnen het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Noord (RIEC). Voor de versterking van aanpak ondermijning waarbij de focus ligt op de aanpak van de illegale drugsindustrie en daarmee gepaard gaande ondermijnende effecten op de samenleving, de verwevenheid van onder- en bovenwereld, ontvangt het RIEC additionele rijksmiddelen. Daarnaast ontvangt het RIEC ook extra structurele rijksmiddelen voor de reguliere aanpak van ondermijning.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000								
Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
015	Algemene baten en lasten	006	Dienstverlening voor derden	L&B	4.948	4.948	4.848	4.848
<b>Resultaat</b>					<b>4.948</b>	<b>4.948</b>	<b>4.848</b>	<b>4.848</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Provinciale bijdrage Platform "De Uitkijkers"

Het platform 'De Uitkijkers' heeft als doel om in Noord Nederland samen te werken aan een duurzame toekomst, waardoor volgende generaties hier goed kunnen werken, wonen en leven. In dit platform wordt de dialoog aangaan over maatschappelijk relevante thema's binnen drie programmalijnen, zijnde Circulariteit, Brede Welvaart en Water. Gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân participeren hier voor € 50.000 in.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
017	Overhead	102	Management	L&B	50	50	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Rijksbijdrage "Preventie Met Gezag"

Met de meerjaren bijdrage van het Rijk voor de aanpak 'Preventie met gezag' geven we het startsein voor een domein overstijgende, gebiedsgerichte aanpak gericht op het voorkomen van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit binnen uw meest kwetsbare wijken. De uitvoering hiervan vindt plaats binnen Programma Leeuwarden Oost.

Voor 2023 is € 2,8 mln ontvangen en voor 2024 en 2025 wordt nogmaals € 1,4 mln aan bijdragen door het Rijk verstrekt.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
010	Veiligheid	020	Integraal veiligheidsbeleid	L&B	2.886	2.886	1.443	1.443
<b>Resultaat</b>					<b>2.886</b>	<b>2.886</b>	<b>1.443</b>	<b>1.443</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (F28)

De Rijksdienst voor Ondernemend Friesland heeft via de regeling Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) een totaalbedrag van € 7.245.204 aan de gemeente toegekend, verdeeld over de jaren 2023 (€ 2.393.357), 2024 (€ 2.415.068) en 2025 (€ 2.436.779).

Deze meerjarige regeling heeft als doel het vergroten van de capaciteit (bemensing) bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
006	Wonen en milieu	045	Millieubeleid	L&B	2.393	2.393	2.415	2.415
<b>Resultaat</b>					<b>2.393</b>	<b>2.393</b>	<b>2.415</b>	<b>2.415</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Overheveling taken en reserve frictiekosten

Ten gevolge van verschuivingen en wijzigingen van taken tussen afdelingen ontstaan er budgetmutaties tussen beleidsproducten en wordt de begroting hierop geactualiseerd. Daarnaast zijn binnen de reserve frictiekosten middelen gereserveerd voor incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering. In 2023 worden hiervoor kosten gemaakt en gedekt uit een bijdrage uit deze reserve. De wijziging is per saldo budgetneutraal.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
020	Sociale basis	001	Kunst en cultuur	L&B	-15	0	-22	0
015	Algemene baten en lasten	006	Dienstverlening voor derden	L&B	0	138	0	138
010	Veiligheid	020	Integraal veiligheidsbeleid	L&B	-42	0	-42	0
005	Werk en inkomen	030	Inkomensvoorziening	L&B	-10	0	-10	0
015	Algemene baten en lasten	067	Burgerzaken	L&B	-48	0	-48	0
016	Algemene dekkingsmiddelen	077	Algemene belastingen	L&B	0	37	0	37
015	Algemene baten en lasten	079	Algemene baten en lasten	L&B	37	0	37	0
017	Overhead	102	Management	L&B	87	0	87	0
017	Overhead	104	P&O/HRM	L&B	120	0	10	0
017	Overhead	104	P&O/HRM	RES	0	110	0	0
017	Overhead	106	Interne en externe communicatie	L&B	48	0	48	0
017	Overhead	109	Informatievoorziening & automatis.	L&B	92	0	92	0
017	Overhead	110	Facilitaire zaken en huisvesting	L&B	-27	0	-20	0
010	Veiligheid	119	Stadstoezicht	L&B	42	0	42	0
<b>Resultaat</b>					<b>285</b>	<b>285</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Specifieke uitkering Trekkerschap thema natuurinclusief werken (FRL13C)

Op 25 oktober 2022 heeft de Provincie Fryslân aan de gemeente Leeuwarden een subsidie beschikt van € 141.750 voor "Trekkerschap thema natuurinclusief werken". De subsidie is ter dekking van coördinatiekosten voor 2022 en 2023 en de uitvoering van de activiteiten uit het jaarplan van de Agenda Herstel Biodiversiteit. Via deze begrotingswijziging wordt het deel voor 2023 begroot.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
006	Wonen en milieu	045	Milieubeleid	L&B	86	86	0	0
<b>Resultaat</b>					<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Actualisering werken voor derden

Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van nieuwe contracten, contractaanpassingen en/of indexeringen.

Deze herijking leidt in 2023 tot een toename van baten en lasten met € 9.643 in 2023 en € 31.458 in 2024. Dit betreft hoofdzakelijk indexeringen en andere kleine aanpassingen.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2023		2024	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mut.*	Lasten	Baten	Lasten	Baten
015	Algemene baten en lasten	006	Dienstverlening voor derden	L&B	10	10	31	31
<b>Resultaat</b>					<b>10</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

\*L&B = lasten&baten, RES = reserve

### Wijziging subsidiebedragen en toevoegingen gesubsidieerden bijlage C begroting 2023

De onderstaande lijst betreffen correcties op de vermeldingen in de eerder vastgestelde Bijlage C van de begroting 2023. Deze vermeldingen hadden of een ander bedrag of waren niet genoemd. De niet genoemde vermeldingen blijven ongewijzigd. De correcties hebben geen invloed op de baten en lasten van de begroting en passen binnen de extra beschikbaar gestelde middelen.

De vermelding vormt voor de betreffende subsidies de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat wil zeggen: de gemeente vermeldt in de begroting de naam van de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Deze bijlage is uitsluitend bedoeld als wettelijke grondslag voor subsidieverlening. De genoemde organisaties kunnen geen rechten ontleen aan de in de tabel opgenomen bedragen of de te subsidiëren activiteiten. Elke subsidieaanvrager moet te allen tijde voldoen aan het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018.

Lijst van gesubsidieerden	Onderwerp subsidie	Bedrag 2023 nieuw	Bedrag 2023 oud
Stichting leergeld	Armoedebeleid	€ 392.024	€ 373.356
Dielnimme	Burgerkracht	€ 44.150	€ 34.000
Vluchtelingenwerk	Het juridisch loket	€ 108.600	€ 70.000
Ixta Noa	Inloopvoorziening GGZ	€ 207.770	€ 174.000
JINC	Armoedebeleid	€ 45.000	€ 42.521
Stjoer	Maatschappelijke opvang	€ 220.280	€ 212.400
Stichting Netwerkcenrum Leeuwarden: De Klomp	Maatschappelijke ondersteuning	€ 170.500	€ -
Stichting Spulwike	Armoedebeleid	€ 6.700	€ -
Buurtservicepunt	Armoedebeleid	€ 107.826	€ 57.559
Bezig Zijn	Burgerkracht	€ 59.270	€ 30.000
Kunstkade	Cultuureducatie	€ 1.406.200	€ 1.286.200
Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden	Talentontwikkeling	€ 40.000	€ 20.000
Tryater	Podiumkunsten	€ 101.900	€ 51.900
Explore the North	Festivals en evenementen	€ 100.000	€ 50.000
Jeugd Dansopleiding	Talentontwikkeling	€ 25.100	€ 17.600
Ivgi & Greben	Podiumkunsten	€ 50.000	€ 20.000
Media Art Friesland	Beeldende Kunst	€ 96.000	€ 46.000
Bevrijdingsfestival Fryslân	Festivals en evenementen	€ 45.000	€ 25.000
Centrum voor film in Fryslân	Film	€ 142.850	€ 127.350
Friesland Pop	Talentontwikkeling	€ 65.700	€ 15.700
Popfabryk	Talentontwikkeling	€ 107.000	€ 67.000
Stichting Orgelconcerten	Podiumkunsten	€ 3.500	€ 3.100
Kredietbank Nederland: Pingloket	Schuldhelpverlening	€ 83.000	€ 77.306

Lijst van gesubsidieerden	Onderwerp subsidie	Bedrag 2023 nieuw	Bedrag 2023 oud
Expertisecentrum - Ervaringsdeskundigen	Armoedebeleid	€ 87.000	€ -
Schuldhelpmaatje	Schuldhelpverlening	€ 36.000	€ -
Platform Armoede	Armoedebeleid	€ 10.000	€ -

Ontwikkeling begroting 2023 per beleidsproduct

Bedragen x € 1.000

Domeinen & programma's	Beleidsproduct	Beginstand		Wijzigingen goedgekeurd		Wijzigingen in dit voorstel		Eindstand	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b><i>Domein Sociaal</i></b>									
<i>005 Werk en inkomen</i>									
	027 Arbeidsmarkt en sociale integratie	25.181	256	2.248	2.433	660	660	28.090	3.348
	030 Inkomensvoorziening	98.064	81.839	-1.678	-1.736	290	114	96.676	80.217
	031 Armoedebestrijding	11.986	488	4.390	4.135	-186	0	16.189	4.623
	050 Lijkbezorging	78	0	0	0	0	0	78	0
		<b>135.309</b>	<b>82.583</b>	<b>4.960</b>	<b>4.831</b>	<b>764</b>	<b>774</b>	<b>141.032</b>	<b>88.187</b>
<i>020 Sociale basis</i>									
	001 Kunst en cultuur	12.309	263	100	0	481	465	12.890	728
	002 Historisch Centrum Leeuwarden	633	92	0	0	25	0	658	92
	114 Onderwijs	23.241	8.584	3.658	3.526	47	829	26.946	12.939
	115 Sociale integratie achterst.groepen	24.273	1.680	7.041	7.031	1.658	1.658	32.972	10.369
	116 Burgerkracht	2.005	0	200	0	0	0	2.205	0
	117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid	5.981	0	243	0	2.269	2.269	8.493	2.269
		<b>68.443</b>	<b>10.618</b>	<b>11.241</b>	<b>10.557</b>	<b>4.479</b>	<b>5.221</b>	<b>84.164</b>	<b>26.397</b>
<i>021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning</i>									
	084 Zorg voor de Jeugd	51.123	110	3.365	3.161	0	0	54.487	3.271
	118 Maatschappelijke ondersteuning	94.910	1.743	800	322	-84	0	95.627	2.066
		<b>146.033</b>	<b>1.853</b>	<b>4.165</b>	<b>3.483</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>150.114</b>	<b>5.337</b>
<b>Totaal domein Sociaal</b>		<b>349.785</b>	<b>95.054</b>	<b>20.366</b>	<b>18.872</b>	<b>5.159</b>	<b>5.995</b>	<b>375.310</b>	<b>119.921</b>
<b><i>Domein Fysiek</i></b>									
<i>003 Economie en toerisme</i>									
	005 Economisch beleid	2.249	281	1.240	1.150	0	0	3.489	1.431
	061 Vastgoedbeheer	18.629	7.829	3.600	3.611	328	328	22.557	11.767
	062 Grondzaken	26.914	26.894	1.892	1.892	0	0	28.806	28.786
	066 Toerisme	1.634	0	318	18	-30	0	1.922	18
	122 Wonen	523	5	20.503	20.503	1.290	1.199	22.316	21.707
		<b>49.949</b>	<b>35.008</b>	<b>27.553</b>	<b>27.174</b>	<b>1.588</b>	<b>1.527</b>	<b>79.090</b>	<b>63.709</b>
<i>006 Wonen en milieu</i>									
	003 Cultuurhistorisch beheer	558	124	0	0	0	0	558	124
	008 Woningmarktbeleid	284	180	0	0	0	0	284	180
	009 Overige huisvesting	112	189	0	0	0	0	112	189
	025 Bouw- en milieutoezicht	92	0	0	0	0	0	92	0
	029 Omgevingsvergunning (Wabo)	4.365	4.135	230	160	0	0	4.595	4.295
	039 Handhaving omgevingsrecht	1.580	0	60	0	0	0	1.640	0
	043 Inzameling afval	18.497	20.476	228	228	50	50	18.774	20.754
	045 Milieubeleid	1.700	0	3.567	3.467	2.479	2.479	7.747	5.947
	046 Bodem en geluid	239	110	0	0	0	0	239	110



Domeinen & programma's	Beleidsproduct	Beginstand		Wijzigingen goedgekeurd		Wijzigingen in dit voorstel		Eindstand	
		27.426	25.213	4.085	3.855	2.529	2.529	34.041	31.598
<i>007 Infrastructuur en mobiliteit</i>									
	012 Openbaar vervoer	44	120	0	0	0	0	44	120
	018 Verkeer en vervoer	1.038	62	0	0	0	0	1.038	62
	019 Parkeren	2.833	5.916	1.500	1.500	0	0	4.333	7.416
	074 Grond-, weg- en waterbouwk. werken	3.855	0	0	0	0	0	3.855	0
		7.769	6.098	1.500	1.500	0	0	9.269	7.598
<i>012 Ruimtelijke ordening</i>									
	036 Ruimtelijke ordening	983	201	0	0	0	0	983	201
	037 Geometriebeheer	1.250	0	0	0	0	0	1.250	0
	121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg	1.292	68	1.674	1.674	0	0	2.966	1.742
		3.525	268	1.674	1.674	0	0	5.199	1.942
<i>014 Beheer leefomgeving</i>									
	013 Spoorlijnen	286	0	0	0	0	0	286	0
	014 Waterwerken	4.036	1.301	0	0	481	481	4.517	1.782
	015 Verhardingen	7.540	95	545	545	0	0	8.085	640
	016 Kunstwerken	5.015	0	0	0	0	0	5.015	0
	017 Verkeersmaatregelen	938	0	0	0	0	0	938	0
	026 Wijkaanpak	1.102	0	0	0	0	0	1.102	0
	035 IJswegen	11	0	0	0	0	0	11	0
	044 Riolering	10.425	12.371	4.760	4.760	0	0	15.185	17.131
	049 Begraafplaatsen	986	937	0	0	0	0	986	937
	051 Voorzieningen honden	340	597	0	0	0	0	340	597
	054 Straatverlichting	2.328	0	0	0	0	0	2.328	0
	055 Reiniging verhardingen	2.609	0	0	0	0	0	2.609	0
	056 Openbaar groen	11.836	365	160	160	0	0	11.996	525
	057 Zwerfvuilbestrijding	116	0	0	0	0	0	116	0
	063 Recreatiegebieden	968	54	0	0	0	0	968	54
	064 Recreatievaart	1.128	435	0	0	0	0	1.128	435
	085 Speelplaatsen	684	120	0	0	0	0	684	120
	090 Buitenreclame	68	522	0	0	0	0	68	522
		50.415	16.796	5.465	5.465	481	481	56.362	22.743
<b>Totaal domein Fysiek</b>		<b>139.085</b>	<b>83.384</b>	<b>40.277</b>	<b>39.668</b>	<b>4.599</b>	<b>4.538</b>	<b>183.961</b>	<b>127.589</b>
<b><u>Domein Veiligheid</u></b>									
<i>010 Veiligheid</i>									
	020 Integraal veiligheidsbeleid	3.784	80	552	0	2.644	2.886	6.980	2.966
	022 Rampenbestrijding	9.126	0	0	0	0	0	9.126	0
	052 Evenementen	249	78	0	0	75	0	324	78
	119 Stadstoezicht	1.795	0	0	0	42	0	1.838	0
		14.954	157	552	0	2.761	2.886	18.267	3.044
<b>Totaal domein Veiligheid</b>		<b>14.954</b>	<b>157</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>2.761</b>	<b>2.886</b>	<b>18.267</b>	<b>3.044</b>

Domeinen & programma's	Beleidsproduct	Beginstand		Wijzigingen goedgekeurd		Wijzigingen in dit voorstel		Eindstand	
<b><i>Domein Bestuur en middelen</i></b>									
<i>009 Bestuur</i>									
	071 Gemeenteraad	2.648	0	80	80	0	0	2.728	80
	072 College van B&W	2.271	10	65	65	0	0	2.336	75
		4.919	10	145	145	0	0	5.064	155
<i>015 Algemene baten en lasten</i>									
	006 Dienstverlening voor derden	16.924	16.924	852	852	5.358	5.496	23.134	23.272
	053 Stelposten c.a.	4.931	0	-886	0	-305	0	3.740	0
	067 Burgerzaken	3.801	2.269	0	0	-48	0	3.753	2.269
	079 Algemene baten en lasten	57.919	38.452	4.484	6.484	37	0	62.440	44.936
	120 Vergunningen & leefomgeving	1.725	0	0	0	0	0	1.725	0
		85.301	57.645	4.450	7.336	5.042	5.496	94.792	70.476
<b>Totaal domein Bestuur en middelen</b>		<b>90.220</b>	<b>57.654</b>	<b>4.595</b>	<b>7.481</b>	<b>5.042</b>	<b>5.496</b>	<b>99.857</b>	<b>70.631</b>
<b><i>Domein Overige lasten en baten</i></b>									
<i>016 Algemene dekkingsmiddelen</i>									
	077 Algemene belastingen	3.383	39.054	250	250	0	37	3.633	39.341
	086 Gemeentefonds	0	369.773	0	182	0	0	0	369.955
	094 Dividend	32	266	0	0	0	0	32	266
	100 Financiering	575	0	0	0	789	0	1.364	0
		3.990	409.093	250	432	789	37	5.029	409.562
<i>017 Overhead</i>									
	102 Management	6.244	143	-202	0	528	50	6.570	193
	103 Financiën, toezicht en controle	6.563	27	0	0	0	0	6.563	27
	104 P&O/HRM	5.044	3	227	0	120	110	5.391	113
	105 Inkoop, aanbest. & contractman.	608	0	0	0	0	0	608	0
	106 Interne en externe communicatie	2.882	0	0	0	48	0	2.930	0
	107 Juridische zaken	2.016	0	-85	0	0	0	1.931	0
	108 Bestuurszaken en best.ondersteuning	3.180	0	437	368	0	0	3.617	368
	109 Informatievoorziening & automatis.	16.169	3.433	1.188	788	92	0	17.449	4.221
	110 Facilitaire zaken en huisvesting	5.599	228	316	312	331	358	6.247	898
	111 Documentaire informatievoorziening	1.263	0	0	0	0	0	1.263	0
	112 Managementondersteuning	4.368	0	0	0	0	0	4.368	0
	113 Correctie overhead	-2.985	0	0	0	0	0	-2.985	0
		50.949	3.834	1.881	1.468	1.120	518	53.950	5.820
<i>018 Onvoorziene uitgaven</i>									
	091 Onvoorzien	144	0	0	0	0	0	144	0
		144	0	0	0	0	0	144	0
<i>019 Vennootschapsbelasting</i>									
	101 Vennootschapsbelasting (Vpb)	50	0	0	0	0	0	50	0

Domeinen & programma's	Beleidsproduct	Beginstand		Wijzigingen goedgekeurd		Wijzigingen in dit voorstel		Eindstand	
		50	0	0	0	0	0	50	0
Totaal domein Overige lasten en baten		55.133	412.927	2.131	1.900	1.909	555	59.173	415.382
<b>Resultaat</b>		<b>649.177</b>	<b>649.177</b>	<b>67.920</b>	<b>67.920</b>	<b>19.470</b>	<b>19.470</b>	<b>736.567</b>	<b>736.567</b>

Leeuwarden, 27 juni 2023,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

*\*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*