Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14058

Gemeente Leeuwarden

Raadsvoorstel

2e verzamelvoorstel 2024
Zaaknummer: 2024-118661

Inleiding
Hierbij doen wij u een voorstel tot wijziging van de begroting 2024 toekomen. 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 2 onderdelen:
A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen
B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten

Financiën
Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 5,44 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 hoofdopgave en programma respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de al 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 2024 per programma

Bedragen x € 1.000

Hoofdopgave en programma's	Beginstand		Goedgekeurde wijzigingen		Wijzigingen in dit voorstel		Eindstand	
	Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen								
Bestaanszekerheid	163.110	81.542	16.529	13.478	84	4	179.723	95.024
Meedoen	173.837	5.049	34.377	29.236	304	176	208.518	34.461
Volksgezondheid en sport	21.775	5.870	4.144	767	0	-40	25.920	6.596
Onderwijs	23.432	8.617	4.803	5.168	353	351	28.588	14.136
	382.154	**101.078**	**59.854**	**48.649**	**741**	**491**	**442.749**	**150.217**
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg								
Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	89.294	67.709	14.198	11.478	3.010	2.286	106.503	81.472
Veiligheid	18.565	3.313	1.141	716	0	0	19.706	4.029
	107.860	**71.022**	**15.339**	**12.193**	**3.010**	**2.286**	**126.209**	**85.501**
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen								
Cultuur	16.176	2.082	2.679	494	432	475	19.288	3.052
	16.176	**2.082**	**2.679**	**494**	**432**	**475**	**19.288**	**3.052**
04 Circulaire en concurrerende economie								
Economie	7.873	2.764	6.032	56	0	64	13.904	2.883
Verkeer, vervoer en waterstaat	36.410	3.331	-61	0	690	682	37.039	4.013
	44.283	**6.095**	**5.971**	**56**	**690**	**746**	**50.944**	**6.897**
05 Samenwerking en organisatie								
Bestuur	5.657	17	7	0	0	0	5.664	17
Ondersteuning	97.097	472.934	-1.570	20.887	569	1.444	96.096	495.265
	102.754	**472.951**	**-1.563**	**20.887**	**569**	**1.444**	**101.760**	**495.282**
Resultaat	**653.228**	**653.228**	**82.279**	**82.279**	**5.442**	**5.442**	**740.949**	**740.949**

Baten en Lasten	0	0	0	0	5.442	5.442	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.442**	**5.442**	**0**	**0**

A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk

Decembercirculaire

In de decembercirculaire 2023 zijn een aantal decentralisatie-uitkeringen voor de jaarschijf 2024 bijgesteld. Onderstaand worden de mutaties beschreven.

Bestaanszekerheid: totaal € 84.000.
Om doorstroom van werkenden en werkzoekenden, veelal met een afstand tot de arbeidsmarkt, in kraptesectoren te bevorderen worden in samenwerking met branche-organisaties sectorale ontwikkelpaden tot stand gebracht. Ontwikkelpaden bestaan uit opeenvolgende functies met daaraan gekoppelde (delen van) opleidingen. Ter dekking van de implementatiekosten, coördinatiekosten en kosten voor dienstverlening, is aan regionale middelen € 84.000 ontvangen.

Meedoen: totaal € 209.000.
Dit bedrag is uit de volgende componenten opgebouwd.

Het aantal inwoners van Leeuwarden neemt door de instroom van Oekraïners toe. Contractueel is Leeuwarden verplicht de lumpsum van de aanbieders van de basis- en aanvullende ondersteuning Wmo financieel te compenseren. Ter dekking van de extra kosten worden deze ontvangen van € 122.000 middelen hiervoor ingezet.

In 2024 wordt onderzocht hoe wij per 1 januari 2026 de maatschappelijke begeleiding voor statushouders weer zelf kunnen oppakken als gemeente. Dit moet een kostenbesparing met zich meebrengen en tegelijkertijd de kwaliteit verhogen. Om dit te bevestigen is nader onderzoek nodig. Hiervoor is € 62.000 ontvangen.

Vanuit de inburgeringswet 2021 lopen er via DUO nog enkele verplichtingen. Wij als gemeente helpen de inburgeraars om deze effectief te besteden. Via de gemeente ingekochte opleidingen kunnen vanuit deze lening bekostigd worden. Ter dekking van de gemaakte kosten worden deze middelen hiervoor ingezet. Totaal € 10.000.

Voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (de Decade) van januari 2015 – december 2024 ontvangt de gemeente Leeuwarden € 15.000. Met de ontvangen bijdragen beogen de betreffende gemeenten (Hilversum, Nijmegen, Zaanstad en Leeuwarden) het contact en de samenwerking met lokale Afro-Nederlandse gemeenschappen te versterken, alsook in te zetten op faciliteren van deze gemeenschappen en meer lokaal bewustzijn te stimuleren over anti-zwartracisme en inclusie.

Milieu, volksgezondheid, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: totaal € 732.000.
Met het uitkeren van de middelen voor de invoering van Omgevingswet kunnen de gemeenten in hun transitie zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Voor de gemeente Leeuwarden gaat het om € 672.000

Bij de uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied zijn naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook medeoverheden betrokken. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de provinciale gebiedsprogramma's en dat vraagt extra inzet van personeel voor hun bijdrage aan gebiedsprogramma's. Dit gaat om € 60.000.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdopgave		Programma		Soort	2024		2025	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mutatie	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	101	Bestaanszekerheid	Lasten&Baten	84	0	0	0
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	209	0	0	0
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	732	0	0	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	0	1.025	0	0

Resultaat	**1.025**	**1.025**	**0**	**0**

Uitvoeringsplan Zwerfafval

Het College heeft recentelijk het Uitvoeringsplan Zwerfafval 2024 t/m 2027 vastgesteld. Zwerfafval is nog altijd één van de ergernissen in de openbare ruimte. Om deze zwerfafvalproblematiek aan te pakken ontvangen we een hogere bijdrage vanuit de producenten van verpakkingen.
Deze middelen willen we inzetten op meer inzicht in het ontstaan van zwerfafval, het monitoren ervan, de bewustwording bij de gebruikers van onze openbare ruimte en in het opruimen zelf. Onder andere starten we een communicatiecampagne om iedereen meer bewust te maken van de negatieve gevolgen van zwerfafval. Het gaat om een bedrag van € 825.000 in 2024, in 2025 € 685.000, in 2026 € 545.000 en in 2027 € 545.000. Dit te dekken uit de bijdrage vanuit de SUP-regeling en Afvalbakken-vergoeding van jaarlijks € 545.000 en in 2024 uit de Restvergoeding Zwerfafval ten bedrage van € 145.000 en voor de jaren 2024 en 2025 uit de reeds beschikbare middelen vanuit het Coalitieakkoord van jaarlijks € 140.000.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdopgave		**Programma**		**Soort**	**2024**		**2025**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mutatie**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
04	Circulaire en concurrerende economie	402	Verkeer, vervoer en waterstaat	Lasten&Baten	690	690	545	545
Resultaat					**690**	**690**	**545**	**545**

Start Bouw Impuls (SBI) regeling

Het Rijk heeft als beleidsdoelstelling in de huidige woningmarkt een impuls te geven aan bouwprojecten die last hebben van de huidige economische ontwikkelingen. Dit voornemen is vertaald in een regeling die bekend staat als "Start Bouw Impuls", ook wel SBI genaamd. Diverse projecten in de Gemeente Leeuwarden vallen binnen de voorwaarden van de SBI regeling en zijn derhalve ook aangevraagd bij het Rijk. Van de 12 ingediende projecten heeft het Rijk besloten 6 projecten een bijdrage te verstrekken vanuit de SBI regeling. De gemeente is penvoerder en krijgt de opdracht de middelen binnen de reikwijdte van de EU steunregels te verstrekken. Om hieraan te voldoen wordt gekozen gebruik te maken van de algemene groepsvrijstelling (AGVV). De bijdragen zullen onder last van de voorwaarden van het rijk als éénmalige bijdrage (subsidie) worden verstrekt. In totaal gaat het om een bedrag van € 2,04 mln.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdopgave		**Programma**		**Soort**	**2024**		**2025**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mutatie**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	2.042	2.042	0	0
Resultaat					**2.042**	**2.042**	**0**	**0**

Stichting Fonds NutsOhra (FNO) Gezinslab

Bij het Gezinslab staan gezinnen en hun hulpvragen centraal. Het Gezinslab versterkt de gemeenschap in wijken: de ‘sociale basis’. In de wijknetcentra kunnen gezinnen terecht met vragen op alle leefgebieden. Honderden vrijwilligers organiseren samen met en voor de bewoners tal van collectieve activiteiten, aansluitend bij de behoeften van gezinnen. Deze activiteiten zijn ook de vindplaatsen van mensen met hulpvragen die niet (meer) in beeld zijn. Bij complexe problematiek werken doorbraakspecialisten mee aan maatwerkoplossingen. Op deze manier werken het formele en informele netwerk in de wijken samen en wordt er gebouwd aan een samenwerkingsstructuur. Eenvoudig en daadkrachtig. Gezinnen krijgen meer grip op hun leven en zetten een stap vooruit, met positieve impact op hun gezondheid. Gezien het succes van Gezinslab fase 1 heeft FNO een vervolgsubsidie toegekend voor Gezinslab fase 2 ad € 1.144.667 voor de periode 1 juni 2024 tot 30 juni 2030.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdopgave		**Programma**		**Soort**	**2024**		**2025**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mutatie**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	172	172	172	172
Resultaat					**172**	**172**	**172**	**172**

Voorbereidingskrediet kosten sloop voormalige schoollocatie Hilaard

Op 29 november 2022 heeft het college ingestemd met de verkoop van de voormalige schoollocatie Hoptilsterdyk 28 te Hilaard. Op deze locatie zullen 7 wooneenheden worden ontwikkeld. Het is voor de haalbaarheid van het project wenselijk om de gemeente het verwijderen van de bebouwing op deze locatie uit te laten voeren. De sloopkosten zijn geraamd op € 38.900 en worden in zijn geheel gedekt uit de verkoop van de grond.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdopgave		**Programma**		**Soort**	**2024**		**2025**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mutatie**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	39	39	0	0
Resultaat					**39**	**39**	**0**	**0**

Erfpacht Middelsee

Samen met Stichting Eigen Brood Bovenal (SEBB) worden 65 sociale huurwoningen in Middelsee gerealiseerd. Vanwege oplopende financieringsrente en bouwkosten is in overleg met de Stichting gekozen om de gronden voor € 1,7 mln in erfpacht uit te geven. De rentekosten van € 25.571 worden middels canonopbrengsten vergoed.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdopgave		**Programma**		**Soort**	**2024**		**2025**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mutatie**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	26	26	0	0
Resultaat					**26**	**26**	**0**	**0**

B. Begrotingswijzigingen technisch

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 2024 tot een toename van baten en lasten met € 380.233 in 2024 en € 358.211 in 2025. Dit betreft hoofdzakelijk indexeringen.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdopgave		**Programma**		**Soort**	**2024**		**2025**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mutatie**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	380	380	358	358
Resultaat					**380**	**380**	**358**	**358**

Herijking Specifieke uitkeringen (SISA)

Het Rijk heeft voor de volgende Specifieke Uitkeringen een herijkte beschikking 2024 afgegeven. Voor deze SiSa regelingen moet een aanpassing komen van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikking van het Rijk. Daarnaast worden de niet bestede middelen van 2023 aan de budgetten van 2024 toegevoegd.

Programma meedoen:
- Specifieke uitkering Heroïnebehandeling (SU H1). Conform beschikking 2024 is € 78.093 toegevoegd.

Programma onderwijs:
- specifieke uitkering SUVIS C32. De Montessori Highschool en Ynsicht hebben minder geclaimd uit de Suvis (ventilatie in scholen) dan via de beschikking is toegekend. Betreft in totaal een verlaging van € 190.449.
- specifieke uitkering RMC en regionale programma vsv 2024 (SU D12 en D12A). De regeling bevat twee Sisa's in één regeling. In dit jaar worden de middelen van 2023 toegevoegd aan het budget voor een bedrag van € 440.490 D12 (incidenteel) en € 102.034 D12A (incidenteel).

Programma cultuur:
- Specifieke uitkering Lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SU D23). De regeling draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Totaal voor 2024 is € 418.476.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdopgave		**Programma**		**Soort**	**2024**		**2025**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mutatie**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	78	78	78	78
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	104	Onderwijs	Lasten&Baten	352	352	0	0
03	Toonaangevend in cultuur/evenementen	301	Cultuur	Lasten&Baten	418	418	0	0
Resultaat					**849**	**849**	**78**	**78**

Actualisatie kosten en huuropbrengsten vastgoed

Jaarlijks worden de kosten van de vastgoedobjecten geindexeerd en doorvertaald in een huurverhoging. Dit leidt tot een lasten en baten toename in de begroting van € 220.000. De wijziging verloopt daarmee budgetneutraal.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdopgave		**Programma**		**Soort**	**2024**		**2025**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mutatie**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	101	Bestaanszekerheid	Lasten&Baten	0	4	0	4
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	17	98	17	98
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	103	Volksgezondheid en sport	Lasten&Baten	0	-40	0	-40
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	104	Onderwijs	Lasten&Baten	1	-1	1	-1
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	0	8	0	8
03	Toonaangevend in cultuur/evenementen	301	Cultuur	Lasten&Baten	14	57	14	57
04	Circulaire en concurrerende economie	401	Economie	Lasten&Baten	0	64	0	64
04	Circulaire en concurrerende economie	402	Verkeer, vervoer en waterstaat	Lasten&Baten	0	-8	0	-8
05	Samenwerking en organisatie	501	Bestuur	Lasten&Baten	0	0	0	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	189	39	189	39
Resultaat					**220**	**220**	**220**	**220**

Leeuwarden, 11 juni 2024,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
13/06/2024 16:21:44 CEST
ID: 0ab9d762-96df-4ec3-a613-53fc17f5ea7b
Auth: Scribble

secretaris.

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl>
12/06/2024 10:27:23 CEST
ID: 0ab9d762-96df-4ec3-a613-53fc17f5ea7b
Auth: Scribble

**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*