Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14058

Gemeente Leeuwarden

Raadsvoorstel

3e verzamelvoorstel 2024
Zaaknummer: 2024-235953

Aan de gemeenteraad.

Inleiding
Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2024 en 2025.

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 in 2024 tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 23,4 mln. en in 2025 van € 16,4 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	16.813	13.482	6.956	7.091	186.880	102.115
Meedoen	173.837	5.049	35.026	29.412	4.885	4.804	213.748	39.265
Volksgezondheid en sport	21.775	5.870	4.144	726	457	451	26.376	7.047
Onderwijs	23.432	8.617	5.451	5.519	872	850	29.754	14.987
	382.154	**101.078**	**61.434**	**49.139**	**13.169**	**13.196**	**456.758**	**163.413**
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg								
Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	89.294	67.709	10.402	7.258	6.942	6.528	106.638	81.494
Veiligheid	18.565	3.313	1.141	716	624	582	20.330	4.611
	107.860	**71.022**	**11.543**	**7.973**	**7.566**	**7.110**	**126.969**	**86.105**
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen								
Cultuur	16.176	2.082	3.111	969	37	-11	19.324	3.041
	16.176	**2.082**	**3.111**	**969**	**37**	**-11**	**19.324**	**3.041**
04 Circulaire en concurrerende economie								
Economie	7.873	2.764	6.882	120	6	0	14.760	2.883
Verkeer, vervoer en waterstaat	36.410	3.331	629	682	241	241	37.280	4.254
	44.283	**6.095**	**7.511**	**802**	**246**	**241**	**52.040**	**7.138**
05 Samenwerking en organisatie								
Bestuur	5.657	17	7	0	69	0	5.733	17
Ondersteuning	97.097	472.934	2.726	27.448	2.355	2.907	102.179	503.289
	102.754	**472.951**	**2.733**	**27.448**	**2.424**	**2.907**	**107.912**	**503.306**
Resultaat	**653.228**	**653.228**	**86.332**	**86.332**	**23.442**	**23.442**	**763.002**	**763.002**

Ontwikkeling begroting 2025 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**
Baten en Lasten								
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen								
Bestaanszekerheid	176.446	93.034	0	0	10.639	10.490	187.084	103.523
Meedoen	197.791	9.059	0	0	1.144	811	198.935	9.869
Volksgezondheid en sport	26.042	5.995	0	0	58	58	26.101	6.053
Onderwijs	26.940	11.280	0	0	682	547	27.622	11.826
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg								
Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	108.489	81.161	0	0	1.239	773	109.728	81.934
Veiligheid	21.732	3.740	0	0	582	582	22.314	4.322
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen								
Cultuur	16.712	2.130	0	0	389	9	17.101	2.138
04 Circulaire en concurrerende economie								
Economie	8.966	2.922	0	0	0	0	8.966	2.922
Verkeer, vervoer en waterstaat	42.206	4.089	0	0	219	241	42.425	4.330
05 Samenwerking en organisatie								
Bestuur	5.924	17	0	0	0	0	5.924	17
Ondersteuning	95.842	510.682	0	0	1.412	2.718	97.253	513.399
Saldo	**727.091**	**724.107**	**0**	**0**	**16.362**	**16.227**	**743.453**	**740.334**
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma								
05 Samenwerking en organisatie								
Ondersteuning	16.127	19.112	0	0	0	135	16.127	19.247
Saldo	**16.127**	**19.112**	**0**	**0**	**0**	**135**	**16.127**	**19.247**
Resultaat	**743.219**	**743.219**	**0**	**0**	**16.362**	**16.362**	**759.581**	**759.581**

A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk

Spoordok 2e tranche

In het verzamelvoorstel van april 2024 heeft de Raad € 450.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten tot en met het realiseren van het Ontwikkelkader.
Nu het ontwikkelkader door het College is vastgesteld, vragen wij de Raad een tweede krediet beschikbaar te stellen ter dekking van de aanvullende voorbereidingskosten in 2024.
Hieronder vallen kosten van de projectorganisatie, taxaties, technische onderzoeken, placemaking, rekenkundige advisering, ontwikkelstrategie, RO-strategie, etc., om te komen tot een stedenbouwkundig raamwerk.
De voorbereidingskosten van € 800.000 worden verrekend met de toekomstige ontwikkelaars. Daarmee verloopt de wijziging budgettair neutraal.

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	800	800	0	0
Resultaat					**800**	**800**	**0**	**0**

Reserve frictiemiddelen

Conform de nota reserves en voorzieningen 2023 wordt de reserve frictiemiddelen per ultimo 2024 beëindigd. Ter dekking van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) wordt een beroep gedaan op de beschikbare middelen uit de reserve frictiemiddelen.

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	535	535	0	0
Resultaat					**535**	**535**	**0**	**0**

Straatintimidatie Veilige Steden

De gemeente heeft in 2023 via de decembercirculaire € 30.000 ontvangen voor het programma Veilige Steden. Dit programma heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten. Het bedrag is eind 2023 in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling opgenomen en wordt via deze begrotingswijziging in 2024 ingezet ter bestrijding van straatintimidatie.

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	202	Veiligheid	Lasten&Baten	30	0	0	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Reserve	0	30	0	0
Resultaat					**30**	**30**	**0**	**0**

Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA)

In 2024 is totaal € 380.940 OHBA middelen ontvangen van het COA. Samen met de in 2023 gereserveerde middelen is in 2024 totaal € 832.379 aan OHBA (onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers) middelen beschikbaar. Het aantal leerlingen dat deelneemt aan het ISK-onderwijs (Internationale Schakelklas) is de afgelopen periode toegenomen en daarom is er momenteel te weinig onderwijsruimte om goed onderwijs te geven. Gezamenlijk met het schoolbestuur zijn we op zoek gegaan naar geschikte tijdelijke onderwijsruimte. Dit heeft ertoe geleid dat wij vanaf het schooljaar 2024 – 2025 een kantoorruimte huren aan de Verlengde Schrans. De kosten voor het gereed maken van het gebouw (€ 408.000) en de huur worden gedekt binnen de ontvangen OHBA middelen. Daarvoor wordt een deel van de ontvangen middelen gereserveerd waarmee de huurkosten tot en met 2029 (totaal € 630.000) volledig zijn gedekt. De resterende kosten worden gedekt binnen de incidentele middelen onderwijshuisvesting.

In verband met aanpassing van afspraken over het gebruik van de kinderopruimte in IKC Middelsee blijven de werkelijke ontvangsten ruim € 99.000 achter bij de geraamde opbrengsten. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd, waarbij dekking is gevonden in de incidenteel beschikbare ruimte als gevolg van lagere kapitaallasten.
In de begroting 2025 is deze aanpassing structureel verwerkt bij zowel de lasten (kapitaallasten) als de opbrengsten gebruik van de locatie.

Met ingang van 2024 is de voormalige onderwijslocatie aan de Goudenregenstraat voor de duur van twee jaar verhuurd. De huuropbrengst voor 2024 van ruim € 21.000 is incidenteel in deze wijziging verwerkt. In de begroting 2025 is de huuropbrengst voor de rest van de huurperiode verwerkt.

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	104	Onderwijs	Lasten&Baten	125	303	135	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Reserve	179	0	0	135
Resultaat					**303**	**303**	**135**	**135**

Verbouwing voormalig filmhuis Ruiterskwartier 6 (Firda)

Sinds januari 2016 huurt Mbo onderwijsinstelling Firda ruimtes in het pand aan het Ruiterskwartier 41. Dit doen zij samen met het poppodium Neushoorn.

Door de fusie tussen Friesland College en de Friese Poort is er binnen deze opleidingen sprake van een verschuiving en extra aanwas van studenten in Leeuwarden. Hierdoor is er extra druk ontstaan op bestaande ruimten die gedeeld worden met Poppodium Neushoorn. Dit geeft druk aan zowel de zijde van Firda als Neushoorn. Om Firda toekomstbestendig te kunnen huisvesten is er gezocht naar additionele ruimten in de nabijheid van het poppodium. Dit is gevonden in het voormalige filmhuis aan het Ruiterskwartier 6.

Om het voormalig filmhuis geschikt te maken voor de huisvesting van Firda is een investeringskrediet nodig. De investering wordt totaal op € 552.000 begroot. De bijbehorende kapitaallasten à € 35.880 worden gedekt door een verbetering van de huurinkomsten (€ 8.500) en de bestaande begroting van het pand Ruiterskwartier 41.

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**
03	Toonaangevend in cultuur/evenementen	301	Cultuur	Lasten&Baten	0	0	9	9
Resultaat					**0**	**0**	**9**	**9**

Elektrische auto Uitvoeringsplan Zwerfafval

De gemeente heeft in het Uitvoeringsplan Zwerfafval 2024 t/m 2027 de ambitie opgenomen voor een schonere openbare ruimte en vermindering van ergernis over zwerfafval. In de uitvoering van dit plan is er behoefte aan een elektrische bedrijfswagen met kipper.

De aanschaf en inrichting van de bedrijfswagen wordt begroot op € 95.000 en de bijbehorende kapitaal- en onderhoudslasten op totaal € 23.300. De aanschaf en de jaarlijkse lasten kunnen volledig worden gedekt uit de restvergoeding zwerfafval en de structurele SUP vergoeding die de gemeente ontvangt ter bestrijding van het zwerfafval. De begrotingswijziging is dus volledig 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**
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	0	0	22	0
04	Circulaire en concurrerende economie	402	Verkeer, vervoer en waterstaat	Lasten&Baten	0	0	-22	0
Resultaat					**0**	**0**	**0**	**0**

Proeftuinen Aardgasvrije Wijken Oranjewijk

Op 26 oktober 2021 is de raad geïnformeerd over het vaststellen van een aanvraag voor het rijksprogramma Proeftuinen Aardgasvrije wijken (PAW) door het College. Doel van het rijksprogramma is om het realiseren van aardgasvrije wijken te versnellen, onderling ervaring uit te wisselen en te leren. Het rijksprogramma geeft elke Nederlandse gemeente de mogelijkheid om elk jaar één aanvraag in te dienen, voor het uitvoeren van een wijkprogramma voor het aardgasvrij maken van de gebouwen.

Na het collegebesluit is de aanvraag op 1 november 2021 ingediend. Het rijk heeft vervolgens positief op de aanvraag beslist en op 22 maart 2022 is een subsidie toegekend van € 3,9 mln. De aanvraag richt zich op het isoleren en aardgasvrij-ready maken van 425 woningen, zodat deze in 2030 geschikt zijn voor midden-temperatuurverwarming. Verwarming zou dan bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden door middel van een aquathermie.

De uitvoering van het project wordt gedaan door de Stichting Energiediensten Oranjewijk e.o. en Energiedienstenbedrijf Oranjewijk B.V. Het College heeft besloten om de subsidie van het rijk conform de subsidieaanvraag door te geven aan Stichting Energiediensten Oranjewijk e.o. Hiervoor is een subsidiebeschikking van de gemeente aan de Stichting opgesteld. In deze beschikking worden dezelfde voorwaarden gehanteerd die het rijk de gemeente heeft opgelegd.

Via deze begrotingswijziging wordt de Rijksbijdrage en de te verstrekken subsidietermijnen voor de jaren 2024 (€ 538.435), 2025 (€ 627.800), 2026 t/m 2029 (4x € 576.000) en 2030 (€ 462.327) begroot. De begrotingswijziging is 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**
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	538	538	628	628
Resultaat					**538**	**538**	**628**	**628**

Project zingevende dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Per 1 september 2024 is het project zingevende dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie gestart. ZonMw verstrekt € 125.000 subsidie aan de gemeente Leeuwarden voor de duur van 12 maanden. Het project richt zich specifiek op ouderen met een migratieachtergrond.

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	25	25	100	100
Resultaat					**25**	**25**	**100**	**100**

Verbouwing De Friesland B-toren voor opvang Oekraïnse vluchtelingen

De A-toren van het voormalige kantoorpand van De Friesland wordt gebruikt voor de huisvesting van Oekraïnse vluchtelingen. In aanvulling zullen nu ook twee verdiepingen van de B-toren voor opvang worden ingezet. Deze twee verdiepingen worden verbouwd om deze geschikt te maken voor opvang. De verbouwing wordt begroot op € 1,2 mln. en wordt volledig gedekt door een hiervoor aangevraagde Rijksbijdrage op basis van de specifieke uitkering Opvang ontheemden Oekraïne.

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	900	900	300	300
Resultaat					**900**	**900**	**300**	**300**

Krediet Minne Finne Grou

De gemeenteraad heeft in december 2016 randvoorwaarden vastgesteld voor woningbouw aan de Minne Finne, Volmawei en Hellingshaven in het centrum van Grou. Na het gereedkomen van de woningbouw zal het openbaar gebied definitief ingericht moeten worden. De ontwikkelaar van de Minne Finne heeft de gemeente gevraagd om het woonrijp maken van het gebied over te nemen. Ook wil de ontwikkelaar het niet aanleggen van een voetgangersbrug financieel afkopen.

Eerder heeft de gemeente ook al met de ontwikkelaar afgesproken om het woonrijp maken van de aangrenzende Volmawei over te nemen. Hierdoor heeft de gemeente de regie over de planning en inrichting van het gebied. Destijds is met de ontwikkelaar afgesproken dat het groene schiereiland een ‘nette, maar reguliere inrichting’ krijgt, dat goed toegankelijk (dus opgehoogd) en bruikbaar moet zijn voor de bewoners van Grou, voorzien van groen/bomen, een wandelpad en een zitplek aan het Pikmeer.

De gemeente is bereid om het woonrijp maken van het gebied over te nemen tegen een vergoeding van € 200.000. Dit bedrag is toereikend voor een nette inrichting. In dit bedrag zijn ook de kosten verdisconteerd voor het uitwerken van het ontwerp en de communicatie met de buurt. Het ontwerp zal tot stand komen in overleg met de dorpskooperaasje Grou. In verband met de participatie zal het ontwerp ook vroegtijdig worden gedeeld met de omwonenden en belanghebbenden in het dorp.

De randvoorwaarden van het woningbouwplan Minne Finne voorzagen in de aanleg van een voetgangersbrug over de opvaart van het groen naar de nieuwbouw. De nut en noodzaak van de aanleg van deze brug is echter niet erg groot. De gemeente en de ontwikkelaar hebben overeenstemming bereikt over het laten vervallen van deze brug. In plaats van een wandelroute naar het woonbuurtje is gekozen voor een wandelroute in het groen. De dorpskooperaasje Grou is hierover geconsulteerd en kan zich in deze oplossing vinden. Het vervallen van de aanleg van de brug wordt door de ontwikkelaar afgekocht voor € 100.000.

Dit geld wordt in overleg tussen de gemeente en de dorpskooperaasje ingezet in Grou. Deze middelen kunnen dus op een andere en betere manier in Grou worden besteed in plaats van de aanleg van een brug.

Wij stellen voor om voor 2024 een krediet van € 200.000 voor Minne Finne ter beschikking te stellen en van € 100.000 voor Centrum Grou ter beschikking te stellen. Tegenover deze uitgaven staat een baat van € 300.000 van de ontwikkelaar. We stellen voor dit in de begroting te verwerken.

B. Begrotingswijzigingen technisch

Dekking kosten Europese verkiezingen in 2024

Ter dekking van de kosten voor het organiseren van de Europese verkiezingen in 2024 wordt een bedrag van € 202.000 onttrokken uit de reserve verkiezingen.

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	202	202	0	0
Resultaat					**202**	**202**	**0**	**0**

Herijking Specifieke uitkeringen (SISA)

Het Rijk heeft voor de volgende Specifieke Uitkeringen een nieuwe of herijkte beschikking 2024 afgegeven. Voor deze SiSa regelingen moet een aanpassing komen van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk.

Programma bestaanszekerheid:
- Aanpak energiearmoede (SU C55)
- Participatiewet (SU G02)

Programma meedoen:
- Niet beoogde jeugdzorgkosten (SU H37)
- GALA (H30) klein deel in 2025 € 25.000

Programma Volksgezondheid en Sport:
- GALA (H30)

Programma onderwijs:
- Onderwijsachterstandenbeleid (SU D8)
- Wet educatie (SU D10)
- RMC VSV (SU D12)

Programma Milieu, volkshuisvesting, LO en stedelijke vernieuwing
- Bodem 2022 (SU E83)
- Bodem 2023 (SU E97)
- CDOKE (klimaatmiddelen) (SU F28)

Programma Cultuur:
- Impuls Jongerencultuur (SU D21)

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	6.529	6.529	9.890	9.890
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	2.993	2.993	0	25
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	103	Volksgezondheid en sport	Lasten&Baten	451	451	83	58
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	104	Onderwijs	Lasten&Baten	547	547	547	547
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	4.000	4.000	145	145
03	Toonaangevend in cultuur/evenementen	301	Cultuur	Lasten&Baten	-11	-11	0	0
Resultaat					**14.508**	**14.508**	**10.665**	**10.665**

Actualisatie OZB en ondernemingsfonds

Door actualisatie van de OZB op basis van de tariefsberekening voor 2024 neemt ook de bijdrage aan ondernemingsfonds toe. 5,5% van de begrote opbrengst OZB niet-woningen komt ten gunste van het ondernemersfonds.

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	17	17	17	17
Resultaat					**17**	**17**	**17**	**17**

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. De uitvoering vindt plaats in 2024. De beschikbaar gestelde middelen van 2023 worden hiermee in de juiste jaarschijf begroot.

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	241	241	241	241
Resultaat					**241**	**241**	**241**	**241**

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

Hoofdopgave		**Programma**		**Soort**	**2024**		**2025**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mutatie**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	1.468	1.468	1.368	1.368
Resultaat					**1.468**	**1.468**	**1.368**	**1.368**

Actualisering begroting Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân (ZVHF)

De werkzaamheden van het ZVHF zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op overige (aanvullende rijks-) bijdragen en indexeringen van de gemeentelijke bijdragen en overige (aanvullende rijks-) bijdragen . Deze herijking leidt in 2024 tot een toename van baten en lasten met € 582.040, waarvan € 115.972 aan indexeringen en € 466.068 aan overige (aanvullende rijks-)bijdragen.

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	202	Veiligheid	Lasten&Baten	582	582	582	582
Resultaat					**582**	**582**	**582**	**582**

Correctie bijdrage gemeente Leeuwarden centrumregeling SDF

De gemeente Leeuwarden is de uitvoerende centrumgemeente binnen de centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân. In dit kader is de gemeente Leeuwarden zowel budgethouder van de bedrijfsvoeringsbudgetten van SDF, als medecontribuant (als één van de deelnemende Friese gemeenten). Teneinde te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt dit hierbij gecorrigeerd.

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	86	86	86	86
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	-135	-135	-135	-135
Resultaat					**-49**	**-49**	**-49**	**-49**

Subsidie Rapid Responder bij SDF

Het SDF verleent namens de Friese gemeenten een jaarlijkse subsidie van € 200.000 aan de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân ten behoeve van de medefinanciering van de inzet van een Rapid Responder in de regio. Deze Rapid Responder kan worden ingezet bij spoedmeldingen bij personen met onbegrepen gedrag. Deze wijziging voorziet in de kosten van de subsidie alsmede de dekkingsbijdrage vanuit de andere Friese gemeenten (€ 161.000).

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**
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	161	161	161	161
Resultaat					**161**	**161**	**161**	**161**

Uitbreiding subsidieperiode proeftuin Toekomstscenario

Het Rijk heeft de subsidieperiode verlengd tot en met 31 december 2024 voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de proeftuin Toekomstscenario regio Fryslân. In verband hiermee is het subsidiebedrag eenmalig verhoogd met een bedrag van € 500.000. Via deze wijziging wordt dit subsidiebedrag en bijhorend exploitatiebudget in de begroting 2024 van SDF opgenomen.

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	500	500	0	0
Resultaat					**500**	**500**	**0**	**0**

Fries Integraal Zorg Akkoord

Landelijk is in het najaar van 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In Friesland werken we het IZA uit onder de naam Fries Integraal Zorg Akkoord (FriZA). Als regio Friesland ontvangen wij SPUK IZA middelen. Een deel van de SPUK IZA middelen voor Friesland bestaat uit vrij besteedbare ruimte voor gemeenten. Voor de gemeente Leeuwarden gaat het om jaarlijks (periode 2024 t/m 2026) een bedrag van € 300.000,-. Deze middelen zetten alle Friese gemeenten in op de volgende drie thema's: Welzijn op recept; Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) en Sociale basis. Voor elk van deze thema's is in de gemeente Leeuwarden voor de jaren 2024, 2025 en 2026 € 100.000,- per jaar beschikbaar.
De kosten van de uitvoering van de 3 genoemde thema's zijn € 300.000 per jaar (2024 t/m 2026). Voor de dekking van de kosten over de periode 2024 t/m 2026 stelt de gemeente Smallingerland (mandaatgemeente van IZA) jaarlijks een subsidie van € 300.000 beschikbaar.

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	300	300	300	300
Resultaat					**300**	**300**	**300**	**300**

Afdracht overhead tijdelijke formatie

Elk jaar wordt er over de tijdelijke formatie overhead intern verrekend. Middels deze wijziging wordt dit geëfectueerd.

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	-239	0	0	0
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	-30	0	0	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	269	0	0	0
Resultaat					**0**	**0**	**0**	**0**

Septembercirculaire 2024

In oktober 2024 bent u via de raadsbrief “Uitkomsten Septembercirculaire 2024 Gemeentefonds” geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire. Voor detailinformatie wordt hiernaar verwezen.

De uitkomsten van deze circulaire moeten uiteraard grotendeels worden verwerkt in de begroting. Gemakshalve treft u hieronder de financiële mutaties per taakveld aan:

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	104	0	149	0
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	103	0	333	0
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	395	0	444	0
03	Toonaangevend in cultuur/evenementen	301	Cultuur	Lasten&Baten	0	0	380	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	26	628	0	1.306
Resultaat					**628**	**628**	**1.306**	**1.306**

Energie- en verzekeringslasten vastgoed

Via het overzicht mutaties financiële positie in de begroting 2025 (jaarschijf 2024) zijn middelen toegekend in verband met de forse tariefstijging op de energiekosten. Daarnaast hebben er hertaxaties van de vastgoed- en onderwijsportefeuille in het kader van de opstal- en inventarisverzekering plaatsgevonden. Via deze begrotingswijziging worden de middelen naar de betreffende gebouwen (en programma's) overgeboekt.

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	0	0	0
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	8	0	0	0
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	103	Volksgezondheid en sport	Lasten&Baten	6	0	0	0
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	104	Onderwijs	Lasten&Baten	200	0	0	0
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	19	0	0	0
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	202	Veiligheid	Lasten&Baten	12	0	0	0
03	Toonaangevend in cultuur/evenementen	301	Cultuur	Lasten&Baten	48	0	0	0
04	Circulaire en concurrerende economie	401	Economie	Lasten&Baten	6	0	0	0
05	Samenwerking en organisatie	501	Bestuur	Lasten&Baten	69	0	0	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	-368	0	0	0
Resultaat					**0**	**0**	**0**	**0**

ESF project Actieve inclusie - Samen aan de Slag 2024-2025

Met het ESF project 'Actieve Inclusie 2024-2025' (Collegebesluit 03-09-2024) zal er € 562.000 in 2024 en € 600.000 in 2025 worden ingezet voor participatiebeleid, regionale scholingstrajecten waar Fryslân Werkt de regie op voert en voor projectorganisatie.

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	562	562	600	600
Resultaat					**562**	**562**	**600**	**600**

Friese Energie Tafel

Gemeente Leeuwarden is penvoerder voor de Friese Energie Tafel (FET). Met de deelnemende partijen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze is in de verschillende colleges vastgesteld. Alle middelen voor de uitvoering van de FET lopen via de begroting van de gemeente Leeuwarden.

Jaarlijks wordt de begroting van de FET vastgesteld en worden de bijdragen van de deelnemende partijen afgesproken. Deze begrotingswijziging betreft de bijdragen van de deelnemende gemeenten (€ 334.921), de Provincie (€ 341.600) en Wetterskip Fryslân (€ 20.000) voor het jaar 2024.

Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân een extra bijdrage (€ 370.100) toegekend voor het Fries Energiehuis. Het Fries Energiehuis is een stichting in oprichting, die wordt gesubsidieerd door de FET. De bijdrage zal in de vorm van een subsidie aan deze stichting worden doorgegeven. Hiervoor wordt een subsidiebeschikking opgesteld die via het college van de gemeente Leeuwarden zal lopen.

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	1.067	1.067	0	0
Resultaat					**1.067**	**1.067**	**0**	**0**

Urgentieverordening

De gemeente heeft in 2023 een provinciale subsidie van € 200.000 ontvangen ten behoeve van de urgentieverordening. Hiervan is in 2023 totaal € 77.100 benut. Het restant à € 122.900 zal volledig in 2024 worden benut. De begrotingswijziging is volledig 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**
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	123	123	0	0
Resultaat					**123**	**123**	**0**	**0**

Leeuwarden, 19 november 2024,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
20/11/2024 08:31:53 CET
ID: 6aff004b-fa45-4c67-a48f-8acadfb1f190
Auth: Scribble

secretaris.

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl>
20/11/2024 13:28:54 CET
ID: 6aff004b-fa45-4c67-a48f-8acadfb1f190
Auth: Scribble

**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*