Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14058

Gemeente Leeuwarden

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
31/03/2022 17:46:24 CEST
ID: 361503d8-e174-49c0-8f0a-d4573d010b35
Auth: Scribble

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl>
31/03/2022 11:03:27 CEST
ID: 361503d8-e174-49c0-8f0a-d4573d010b35
Auth: Scribble

Raadsvoorstel

1e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022
Zaaknummer: 2022-052701

Aan de gemeenteraad.

Inleiding
Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2022.
Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan. Deze zullen wij u te zijner tijd aan uw raad 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 met € 13,0 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 2022 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**
Domein Sociaal								
005 - Werk en inkomen	137.834	87.749	-5.829	-5.811	441	100	132.446	82.039
020 - Sociale basis	60.091	9.162	1.893	1.433	5.996	4.751	67.979	15.346
021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	155.622	4.807	-15.257	-1.921	4.411	3.151	144.777	6.037
	353.547	**101.719**	**-19.192**	**-6.299**	**10.848**	**8.002**	**345.203**	**103.422**
Domein Fysiek								
003 - Economie en toerisme	50.332	31.403	240	240	100	0	50.672	31.643
006 - Wonen en milieu	26.176	24.801	325	325	12	12	26.513	25.138
007 - Infrastructuur en mobiliteit	9.995	7.738	0	0	0	0	9.995	7.738
012 - Ruimtelijke ordening	3.268	237	0	0	0	0	3.268	237
014 - Beheer leefomgeving	52.308	15.995	0	0	0	0	52.308	15.995
	142.078	**80.175**	**565**	**565**	**112**	**12**	**142.755**	**80.751**
Domein Veiligheid								
010 - Veiligheid	13.828	145	65	65	0	0	13.893	210
	13.828	**145**	**65**	**65**	**0**	**0**	**13.893**	**210**
Domein Bestuur en middelen								
009 - Bestuur	4.528	10	0	0	0	0	4.528	10
015 - Algemene baten en lasten	31.632	20.527	2.325	734	1.690	2.936	35.647	24.197
	36.160	**20.536**	**2.325**	**734**	**1.690**	**2.936**	**40.175**	**24.207**
Domein Overige lasten en baten								
016 - Algemene dekkingsmiddelen	2.243	388.928	60	-11.242	0	2.025	2.303	379.711
017 - Overhead	44.209	749	148	148	325	0	44.682	898
018 - Onvoorziene uitgaven	137	0	0	0	0	0	137	0
019 - Vennootschapsbelasting	50	0	0	0	0	0	50	0
	46.639	**389.677**	**208**	**-11.094**	**325**	**2.025**	**47.172**	**380.609**
Resultaat	**592.252**	**592.252**	**-16.029**	**-16.029**	**12.975**	**12.975**	**589.199**	**589.199**

Baten en Lasten	582.077	584.927	-16.029	-16.400	12.434	10.323	578.482	578.851
Stortingen en onttrekkingen reserves	10.175	7.325	0	371	541	2.652	10.716	10.348
Totaal	**592.252**	**592.252**	**-16.029**	**-16.029**	**12.975**	**12.975**	**589.199**	**589.199**

A. Begrotingswijzigingen
Inhoudelijk

Lokale aanpak eenzaamheid 2022

Over de drempel is de titel van de aanpak eenzaamheid in de gemeente Leeuwarden. Het programma is actief onder de vlag van LF2028. Over de drempel maakt ook deel uit van de nationale aanpak Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er wordt door middel van verschillende projecten op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur, ondersteuning en ondernemers ingezet om eenzaamheid te bestrijden. Vanuit de verschillende beleidsterreinen worden bijdragen gebundeld.

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

bedragen x € 1.000

Programma		**Beleidsproduct**		**Soort**	**2022**		**2023**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
020	Sociale basis	001	Kunst en cultuur	L&B	-20	0	0	0
005	Werk en inkomen	031	Armoedebestrijding	L&B	-10	0	0	0
020	Sociale basis	117	Sport, bewegen en gezondheidsbeleid	L&B	40	0	0	0
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	118	Maatschappelijke ondersteuning	L&B	-10	0	0	0
Resultaat					**0**	**0**	**0**	**0**

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

Versterken van gezamenlijke verantwoordelijkheid als ketenpartners en inzet zorgmakelaar

Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een bijdrage ontvangen van € 167.000. Deze bijdrage is bedoeld voor het vervolg van de in 2020 in de regio's gestarte doorbraakaanpak waar wordt gewerkt aan het bieden van tijdige en passende hulp en bescherming aan kinderen met een gerechtelijke maatregel. De uitvoering vindt regionaal plaats.

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

bedragen x € 1.000

Programma		**Beleidsproduct**		**Soort**	**2022**		**2023**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
015	Algemene baten en lasten	006	Dienstverlening voor derden	L&B	167	167	0	0
Resultaat					**167**	**167**	**0**	**0**

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

Moties ten laste van het ISI

In de raadsvergadering van 8 november 2021 heeft uw raad bij de vaststelling van de begroting 2022 de moties met betrekking tot “werkgroep Fairtrade” (€ 12.000) en “Frysk Taalbelied” (€ 25.000) aangenomen. Daarnaast is in de raadsvergadering van 1 december 2021 de motie met betrekking tot “Bestrijden van menstruatiearmoede” (€ 10.000) aangenomen. De dekking van al deze moties is het budget Impuls Sociale Investeringen (ISI). Het budget ISI staat in de reserve budgetoverheveling. Voor de uitvoering van deze moties dient er dus een onttrekking aan deze reserve plaats te vinden.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2022		2023	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
020	Sociale basis	001	Kunst en cultuur	L&B	25	0	0	0
020	Sociale basis	001	Kunst en cultuur	RES	0	25	0	0
005	Werk en inkomen	031	Armoedebestrijding	L&B	10	0	0	0
005	Werk en inkomen	031	Armoedebestrijding	RES	0	10	0	0
006	Wonen en milieu	045	Milieubeleid	L&B	12	0	0	0
006	Wonen en milieu	045	Milieubeleid	RES	0	12	0	0
Resultaat					**47**	**47**	**0**	**0**

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

Coronasteunpakket februari 2022

Op 15 februari 2022 heeft het College het 2e steunpakket Corona vastgesteld (Extern zaak ID: 2022-025738). Per brief is de Raad hierover geïnformeerd. Bijgaand de betreffende wijziging van de begroting. De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling (stelpost Corona).

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2022		2023	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
020	Sociale basis	001	Kunst en cultuur	L&B	825	0	0	0
003	Economie en toerisme	005	Economisch beleid	L&B	100	0	0	0
005	Werk en inkomen	027	Arbeidsmarkt en sociale integratie	L&B	279	0	0	0
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten c.a.	RES	0	2.605	0	0
015	Algemene baten en lasten	067	Burgerzaken	RES	216	0	0	0
016	Algemene dekkingsmiddelen	077	Algemene belastingen	L&B	0	-160	0	0
017	Overhead	109	Informatievoorziening & automatis.	RES	60	0	0	0
017	Overhead	110	Facilitaire zaken en huisvesting	RES	265	0	0	0
020	Sociale basis	116	Burgerkracht	L&B	400	0	0	0
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	118	Maatschappelijke ondersteuning	L&B	300	0	0	0
Resultaat					**2.445**	**2.445**	**0**	**0**

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

Uitbreiding externe kwaliteit en toezicht

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning door zorgaanbieders WMO en Jeugd en het houden van toezicht op de uitvoering ervan. Gebleken is dat het werkveld rondom externe kwaliteit en toezicht geleidelijk steeds complexer en groter is geworden. De wens van het bestuur was ook om meer pro-actief te handelen en vaker onderzoeken te plegen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een andere inzet van middelen die bestemd waren voor overige uitvoeringskosten WMO en Jeugd.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2022		2023	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	084	Zorg voor de Jeugd	L&B	-33	0	-33	0
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	118	Maatschappelijke ondersteuning	L&B	33	0	33	0
Resultaat					**0**	**0**	**0**	**0**

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

Decembercirculaire 2021

In de decembercirculaire 2021 is een aantal decentralisatie-uitkeringen voor de jaarschijf 2022 bijgesteld. Onderstaand worden de mutaties kort beschreven.

Beleidsproduct Stelposten:

- Corona gelden (€ 216.000)
  In de decembercirculaire wordt voor diverse onderdelen compensatie gegeven. Conform afspraak wordt dit op een aparte stelpost geplaatst.
- Nieuw beleid (€ 927.000)
  Voor nieuwe onderdelen zoals Robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren en integraal werken worden door het Rijk middelen ter beschikking gesteld. Deze middelen worden nu op een stelpost geplaatst, waarna ze via een volgend verzamelvoorstel op basis van een concreet plan van het college beschikbaar kunnen komen.

Beleidsproduct Zorg voor de jeugd:

- Salariskosten zorgdomein Jeugd (€ 367.000)
  De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. € 40 miljoen heeft betrekking op Jeugd.

Beleidsproduct Maatschappelijke ondersteuning:

- Versterking ondersteuning wijkteams (€ 357.000)
  Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet gelden voor de jaren 2021 tot en met 2025 ter beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning te verbeteren. Voor de sociale wijkteams komt hierdoor extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar voor de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein.
- Salariskosten WMO (€ 318.000)
  De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. € 40 miljoen heeft betrekking op het zorgdomein WMO. Het overige structurele bedrag van € 14 miljoen zullen gemeenten in het voorjaar bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen ontvangen.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2022		2023	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten c.a.	L&B	1.143	0	608	0
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	084	Zorg voor de Jeugd	L&B	367	0	367	0
016	Algemene dekkingsmiddelen	086	Gemeentefonds	L&B	0	2.185	0	1.650
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	118	Maatschappelijke ondersteuning	L&B	675	0	675	0
Resultaat					**2.185**	**2.185**	**1.650**	**1.650**

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

B. Begrotingswijzigingen technisch

Herijking specifieke uitkeringen 2022

Het Rijk heeft onlangs enkele Specifieke Uitkeringen over 2022 herijkt. Het betreft SiSa regelingen, waarbij er een aanpassing is van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2022		2023	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
005	Werk en inkomen	031	Armoedebestrijding	L&B	90	90	0	0
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	084	Zorg voor de Jeugd	L&B	3.151	3.151	0	0
020	Sociale basis	114	Onderwijs	L&B	3.777	3.777	697	697
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	L&B	829	829	829	829
020	Sociale basis	117	Sport, bewegen en gezondheidsbeleid	L&B	120	120	0	0
Resultaat					**7.967**	**7.967**	**1.526**	**1.526**

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

Dienstverlening aan derden

Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van nieuwe contracten. Deze herijking leidt in 2022 tot een toename van baten en lasten met € 164.000 die hoofdzakelijk bestaat uit dienstverlening op het gebied van inkoop en aanbesteding.
Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2022		2023	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
015	Algemene baten en lasten	006	Dienstverlening voor derden	L&B	164	164	164	164
Resultaat					**164**	**164**	**164**	**164**

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

Stjoer

Stichting Aanzet en Support Fryslân zijn gefuseerd. Zij gaan verder onder de naam Stjoer. Wat eerder aparte subsidieaanvragen waren voor Stichting Aanzet en Support Fryslan is voortaan één subsidieaanvraag Stjoer. Via deze begrotingswijziging worden de bijbehorende middelen op één plek in de begroting opgenomen. Dat is qua verantwoording zuiverder. Inhoudelijk verandert er niets.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2022		2023	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
005	Werk en inkomen	027	Arbeidsmarkt en sociale integratie	L&B	71	0	71	0
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	084	Zorg voor de Jeugd	L&B	-71	0	-71	0
Resultaat					**0**	**0**	**0**	**0**

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

Centralisatie VIC-functie

Tot 2022 waren de medewerkers verbijzondering interne controle (VIC) ondergebracht bij de verschillende domeinen. Na goedkeuring van de ondernemingsraad wordt vanaf 2022 de VIC centraal vanuit concern aangestuurd met als doel bundeling van kennis en kunde inclusief betere uitwisselbaarheid. Het budget was verspreid over diverse beleidsproducten en wordt nu gecentraliseerd.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		Soort	2022		2023	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**mut.***	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
017	Overhead	103	Financiën, toezicht en controle	L&B	-368	0	-368	0
017	Overhead	104	P&O/HRM	L&B	-5	0	-5	0
017	Overhead	108	Bestuurszaken en best.ondersteuning	L&B	373	0	373	0
Resultaat					**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ontwikkeling begroting 2022 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**
Domein Sociaal									
005 Werk en inkomen									
	027 Arbeidsmarkt en sociale integratie	23.386	0	135	153	350	0	23.871	153
	030 Inkomensvoorziening	103.661	87.749	-5.963	-5.963	0	0	97.697	81.786
	031 Armoedebestrijding	10.760	0	0	0	90	100	10.850	100
	050 Lijkbezorging	27	0	0	0	0	0	27	0
		137.834	*87.749*	*-5.829*	*-5.811*	*441*	*100*	*132.446*	*82.039*
020 Sociale basis									
	001 Kunst en cultuur	10.601	353	0	0	830	25	11.431	378
	002 Historisch Centrum Leeuwarden	1.339	89	0	0	0	0	1.339	89
	114 Onderwijs	21.786	7.718	299	68	3.777	3.777	25.861	11.563
	115 Sociale integratie achterst.groepen	22.496	1.002	1.369	1.365	829	829	24.695	3.196
	116 Burgerkracht	2.005	0	0	0	400	0	2.405	0
	117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid	1.864	0	225	0	160	120	2.249	120
		60.091	*9.162*	*1.893*	*1.433*	*5.996*	*4.751*	*67.979*	*15.346*
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning									
	084 Zorg voor de Jeugd	50.886	521	-267	-150	3.413	3.151	54.033	3.522
	118 Maatschappelijke ondersteuning	104.736	4.286	-14.989	-1.771	998	0	90.744	2.515
		155.622	*4.807*	*-15.257*	*-1.921*	*4.411*	*3.151*	*144.777*	*6.037*
Totaal domein Sociaal		**353.547**	**101.719**	**-19.192**	**-6.299**	**10.848**	**8.002**	**345.203**	**103.422**
Domein Fysiek									
003 Economie en toerisme									
	005 Economisch beleid	3.050	383	240	240	100	0	3.390	623
	061 Vastgoedbeheer	21.364	7.558	0	0	0	0	21.364	7.558
	062 Grondzaken	23.685	23.457	0	0	0	0	23.685	23.457
	066 Toerisme	1.902	0	0	0	0	0	1.902	0
	122 Wonen	331	5	0	0	0	0	331	5
		50.332	*31.403*	*240*	*240*	*100*	*0*	*50.672*	*31.643*
006 Wonen en milieu									
	003 Cultuurhistorisch beheer	458	86	0	0	0	0	458	86
	008 Woningmarktbeleid	108	0	180	180	0	0	288	180
	009 Overige huisvesting	119	185	0	0	0	0	119	185
	025 Bouw- en milieutoezicht	92	0	0	0	0	0	92	0
	029 Omgevingsvergunning (Wabo)	4.373	4.226	0	0	0	0	4.373	4.226
	039 Handhaving omgevingsrecht	1.613	0	0	0	0	0	1.613	0
	043 Inzameling afval	18.071	20.054	0	0	0	0	18.071	20.054
	045 Milieubeleid	1.225	140	145	145	12	12	1.382	297
	046 Bodem en geluid	118	110	0	0	0	0	118	110
		26.176	*24.801*	*325*	*325*	*12*	*12*	*26.513*	*25.138*
007 Infrastructuur en mobiliteit									
	012 Openbaar vervoer	75	120	0	0	0	0	75	120
	018 Verkeer en vervoer	1.134	54	0	0	0	0	1.134	54

Domeinen & programma's	Beleidsproduct	Beginstand		Wijzigingen goedgekeurd		Wijzigingen in dit voorstel		Eindstand	
		Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
	019 Parkeren	4.499	7.564	0	0	0	0	4.499	7.564
	074 Grond-, weg- en waterbouwk. werken	4.287	0	0	0	0	0	4.287	0
		9.995	*7.738*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.995*	*7.738*
012 Ruimtelijke ordening									
	036 Ruimtelijke ordening	839	170	0	0	0	0	839	170
	037 Geometriebeheer	776	0	0	0	0	0	776	0
	121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg	1.652	68	0	0	0	0	1.652	68
		3.268	*237*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.268*	*237*
014 Beheer leefomgeving									
	013 Spoorlijnen	260	0	0	0	0	0	260	0
	014 Waterwerken	3.040	646	0	0	0	0	3.040	646
	015 Verhardingen	13.123	95	0	0	0	0	13.123	95
	016 Kunstwerken	4.187	0	0	0	0	0	4.187	0
	017 Verkeersmaatregelen	895	0	0	0	0	0	895	0
	026 Wijkaanpak	997	0	0	0	0	0	997	0
	035 IJswegen	11	0	0	0	0	0	11	0
	044 Riolering	10.425	12.354	0	0	0	0	10.425	12.354
	049 Begraafplaatsen	981	910	0	0	0	0	981	910
	051 Voorzieningen honden	323	579	0	0	0	0	323	579
	054 Straatverlichting	2.152	0	0	0	0	0	2.152	0
	055 Reiniging verhardingen	2.356	0	0	0	0	0	2.356	0
	056 Openbaar groen	10.835	365	0	0	0	0	10.835	365
	057 Zwerfvuilbestrijding	53	0	0	0	0	0	53	0
	063 Recreatiegebieden	966	54	0	0	0	0	966	54
	064 Recreatievaart	1.118	471	0	0	0	0	1.118	471
	085 Speelplaatsen	506	0	0	0	0	0	506	0
	090 Buitenreclame	79	522	0	0	0	0	79	522
		52.308	*15.995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52.308*	*15.995*
Totaal domein Fysiek		**142.078**	**80.175**	**565**	**565**	**112**	**12**	**142.755**	**80.751**
Domein Veiligheid									
010 Veiligheid									
	020 Integraal veiligheidsbeleid	3.090	70	65	65	0	0	3.155	135
	022 Rampenbestrijding	8.692	0	0	0	0	0	8.692	0
	052 Evenementen	316	75	0	0	0	0	316	75
	119 Stadstoezicht	1.731	0	0	0	0	0	1.731	0
		13.828	*145*	*65*	*65*	*0*	*0*	*13.893*	*210*
Totaal domein Veiligheid		**13.828**	**145**	**65**	**65**	**0**	**0**	**13.893**	**210**
Domein Bestuur en middelen									
009 Bestuur									
	071 Gemeenteraad	2.502	0	0	0	0	0	2.502	0
	072 College van B&W	2.026	10	0	0	0	0	2.026	10
		4.528	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.528*	*10*
015 Algemene baten en lasten									
	006 Dienstverlening voor derden	13.976	13.976	734	734	331	331	15.041	15.041
	053 Stelposten c.a.	1.645	0	1.591	0	1.143	2.605	4.380	2.605

Domeinen & programma's	Beleidsproduct	Beginstand		Wijzigingen goedgekeurd		Wijzigingen in dit voorstel		Eindstand	
		Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
	067 Burgerzaken	3.142	1.921	0	0	216	0	3.358	1.921
	079 Algemene baten en lasten	11.193	4.630	0	0	0	0	11.193	4.630
	120 Vergunningen & leefomgeving	1.676	0	0	0	0	0	1.676	0
		31.632	*20.527*	*2.325*	*734*	*1.690*	*2.936*	*35.647*	*24.197*
Totaal domein Bestuur en middelen		**36.160**	**20.536**	**2.325**	**734**	**1.690**	**2.936**	**40.175**	**24.207**
Domein Overige lasten en baten									
016 Algemene dekkingsmiddelen									
	077 Algemene belastingen	3.120	36.888	0	0	0	-160	3.120	36.728
	086 Gemeentefonds	0	351.774	0	-11.302	0	2.185	0	342.657
	094 Dividend	52	266	0	0	0	0	52	266
	100 Financiering	-928	0	60	60	0	0	-868	60
		2.243	*388.928*	*60*	*-11.242*	*0*	*2.025*	*2.303*	*379.711*
017 Overhead									
	102 Management	5.551	223	-78	-78	0	0	5.473	145
	103 Financiën, toezicht en controle	6.829	27	0	0	-368	0	6.461	27
	104 P&O/HRM	4.414	3	0	0	-5	0	4.410	3
	105 Inkoop, aanbest. & contractman.	594	0	0	0	0	0	594	0
	106 Interne en externe communicatie	2.798	0	0	0	0	0	2.798	0
	107 Juridische zaken	1.851	0	0	0	0	0	1.851	0
	108 Bestuurszaken en best.ondersteuning	2.928	0	0	0	373	0	3.301	0
	109 Informatievoorziening & automatis.	11.749	415	226	226	60	0	12.035	641
	110 Facilitaire zaken en huisvesting	5.262	81	0	0	265	0	5.527	81
	111 Documentaire informatievoorziening	1.178	0	0	0	0	0	1.178	0
	112 Managementondersteuning	4.039	0	0	0	0	0	4.039	0
	113 Correctie overhead	-2.985	0	0	0	0	0	-2.985	0
		44.209	*749*	*148*	*148*	*325*	*0*	*44.682*	*898*
018 Onvoorziene uitgaven									
	091 Onvoorzien	137	0	0	0	0	0	137	0
		137	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*137*	*0*
019 Vennootschapsbelasting									
	101 Vennootschapsbelasting (Vpb)	50	0	0	0	0	0	50	0
		50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*
Totaal domein Overige lasten en baten		**46.639**	**389.677**	**208**	**-11.094**	**325**	**2.025**	**47.172**	**380.609**
Resultaat		**592.252**	**592.252**	**-16.029**	**-16.029**	**12.975**	**12.975**	**589.199**	**589.199**

Leeuwarden, 29 maart 2022,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester,

secretaris.