



Raadsvoorstel

1e verzamelvoorstel begrotingswijziging 2021
Zaaknummer: Z232606-2021

Aan de gemeenteraad.

Gevraagd raadsbesluit

In te stemmen met de wijziging van de begroting 2021.

Inleiding

Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2021. 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 2021 van bijna € 15,2 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal.

Verzamelvoorstel

Onderstaande tabel geeft per programma de stand weer van de begroting vòòr en na deze wijziging en van de wijzigingen volgens dit voorstel. De beginstand wordt gevormd door de primitieve begroting die in november is vastgesteld, aangevuld met doorwerkingen in 2021 uit de wijzigingen in het 4^e verzamelvoorstel die u in 2020 hebt vastgesteld. In de 2^e kolom staan de in 2020 geautoriseerde voorstellen voor de grondexploitatie (GREX) en city of literature waarvan een deel impact heeft in 2021. In de rechter kolommen ziet u de actuele begroting die ontstaat na autorisatie van het voorliggende voorstel.

In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds storting en en onttrekkingen aan reserves. Aan het eind van dit voorstel is eenzelfde tabel opgenomen, uitgesplitst per programma / beleidsproduct.

Overzicht ontwikkeling begroting 2021 per programma

Begroting 2021	Beginstand		GREX en city of literature (tussentijds vastgesteld)		Dit verzamelvoorstel		Nieuwe actuele begroting 2021	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma								
<u>R2DOM001 - Sociaal</u>								
R2PRG005 - Werk en inkomen	137.582.937	87.662.896			1.796.225	1.796.225	139.379.162	89.459.121
R2PRG020 - Sociale basis	63.249.639	8.763.477	315.000	315.000	3.405.832	23.832	66.655.471	8.787.309
R2PRG021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	150.415.264	5.789.541			4.051.033	2.831.033	154.466.297	8.620.574
R2DOM001 - Sociaal	351.247.840	102.215.914	315.000	315.000	9.253.090	4.651.090	360.500.930	106.867.004
<u>R2DOM002 - Fysiek</u>								
R2PRG003 - Economie en toerisme	50.959.770	36.823.081					50.959.770	36.823.081
R2PRG006 - Wonen en milieu	25.142.337	23.660.767					25.142.337	23.660.767
R2PRG007 - Infrastructuur en mobiliteit	8.534.287	6.185.681					8.534.287	6.185.681
R2PRG012 - Ruimtelijke ordening	2.426.209	86.459					2.426.209	86.459
R2PRG014 - Beheer leefomgeving	43.787.599	15.659.080					43.787.599	15.659.080
R2DOM002 - Fysiek	130.850.202	82.415.068			-30.000	47.600	130.820.202	82.462.668
<u>R2DOM003 - Veiligheid</u>								
R2PRG010 - Veiligheid	13.584.962	196.249			77.600	-	13.662.562	196.249
R2DOM003 - Veiligheid	13.584.962	196.249			77.600	-	13.662.562	196.249
<u>R2DOM004 - Bestuur en middelen</u>								
R2PRG009 - Bestuur	4.701.860	9.500					4.701.860	9.500
R2PRG015 - Algemene baten en lasten	32.296.599	25.884.262			5.520.520	20.520	37.817.119	25.904.782
R2DOM004 - Bestuur en middelen	36.998.459	25.893.762			5.520.520	20.520	42.518.979	25.914.282
<u>R2DOM005 - Overige lasten en baten</u>								
R2PRG016 - Algemene dekkingsmiddelen	1.285.332	364.960.530			-	10.102.000	1.285.332	375.062.530
R2PRG017 - Overhead	41.974.183	446.655			375.000	375.000	42.349.183	821.655
R2PRG018 - Onvoorziene uitgaven	137.200						137.200	
R2PRG019 - Vennootschapsbelasting	50.000						50.000	
R2DOM005 - Overige lasten en baten	43.446.715	365.407.185			375.000	10.477.000	43.821.715	375.884.185
Eindtotaal	576.128.178	576.128.178	315.000	315.000	15.196.210	15.196.210	591.639.388	591.639.388

Baten en lasten	572.234.178	564.620.330	315.000	-4.685.000	9.623.210	14.871.210	582.172.388	574.806.540
Stortingen en onttrekkingen reserves	3.894.000	11.507.848		5.000.000	5.573.000	325.000	9.467.000	16.832.848
Totaal	576.128.178	576.128.178	315.000	315.000	15.196.210	15.196.210	591.639.388	591.639.388

A.) Inhoudelijke begrotingswijzigingen

Decembercirculaire 2020

Diverse programma's en beleidsproducten

In de decembercirculaire 2020 wordt een aantal decentralisatie-uitkeringen voor de jaarschijf 2021 bijgesteld. Onderstaand worden deze beschreven.

1. 3e Corona steunpakket (€ 5.573.000)
In de zomer heeft het rijk in een zogenaamde “junibrief” een eerste corona-steunpakket aangekondigd voor gemeenten in de vorm van een of meerdere decentralisatie-uitkeringen voor de periode van 1 maart tot 1 juni jl. Op 31 augustus jl. heeft het rijk een tweede pakket aan maatregelen gepubliceerd om gemeenten te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis. In de decembercirculaire is nu een derde compensatiepakket vanwege de coronacrisis opgenomen. Voor Leeuwarden betreft dit in 2020 een bedrag van € 1.779.000 en voor 2021 € 5.573.000.
Deze corona-middelen worden conform de eerder vastgelegde beleidslijn behandeld. De ontvangen corona-middelen worden ondergebracht in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling en kunnen dan op een later moment worden ingezet worden voor het dekking van de kosten van de corona-crisis voor zover de reguliere begrotingsbudgetten daarvoor ontoereikend zijn.
2. Brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 3.395.000)
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt daarom een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen. Leeuwarden ontvangt de middelen als “centrumgemeente”. In regioverband wordt over de inzet van deze middelen besloten.
3. Vrouwenopvang (structureel € 5.000)
In de meicirculaire is aangekondigd dat vanaf 2020 structureel € 1,5 mln. wordt toegevoegd voor de kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal slachtoffers dat contact legt met het Centrum Seksueel Geweld. Naar verwachting vindt de verdere verwerking voor 2021 plaats bij de meicirculaire 2021.
4. Compensatieregeling Voogdij en/of 18+ (€ 1.147.000)
Onze kosten in 2019 waren aanleiding om een beroep te doen op de compensatieregeling Voogdij en/of 18+. Onze aanvraag is toegekend. In 2021 krijgt de gemeente compensatie. Vanaf 2022 zal, na de invoering van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, het landelijk budget worden verdeeld op basis waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP).
5. Maatschappelijk Opvang (structureel +/- € 18.000)
De verdeling van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang is ten opzichte van de septembercirculaire 2020 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Dit betekent dat de vergoeding wordt verlaagd.

Wij stellen u voor de begroting 2021 en 2022 te wijzigen conform de hieronder genoemde mutaties.

Programma		Beleidsproduct		Bedrag 2021		Bedrag 2022	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten
015	Algemene baten en lasten	079	Algemene baten en lasten	5.573.000		-	
016	Algemene dekkingsmiddelen	086	Gemeentefonds		10.102.000	13.000	
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	3.382.000			13.000
021	Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning	084	Zorg voor de Jeugd	1.147.000			
Totaal				10.102.000	10.102.000	13.000	13.000

Regionale samenwerking zorgverzekeraars Friesland

Programma 021 - Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning / Beleidsproduct 118 - Maatschappelijke ondersteuning

De VNG stelt eenmalig een bijdrage beschikbaar van € 10.000 voor de samenwerking met de zorgverzekeraars. De middelen worden ingezet voor de inrichting van het regionale samenwerkingsproces van de gemeenten en de zorgverzekeraars in Friesland. De kosten hiervan zijn € 10.000 en kunnen uit de bijdrage worden gedekt.

Wij stellen u voor de begroting van 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen.

Programma		Beleidsproduct		Bedrag	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten
021	Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning	118	Maatschappelijke ondersteuning	10.000	10.000
Totaal				10.000	10.000

Robotic process automation

Programma 017 - Overhead / Beleidsproduct 109 Informatievoorziening & automatisering, beleidsproduct 104 P&O/HRM en beleidsproduct 108 Bestuurszaken en bestuur ondersteuning.

Na een succesvol experiment met TOZO gaan we het instrument robotic process automation (RPA) structureel toepassen in verschillende processen. De incidentele kosten in 2021 bedragen € 700.000. Deze worden gedekt uit beschikbare middelen voor onder meer de Leeuwarder Digitale Agenda en de Reserve Frictiemiddelen.

Vanaf 2022 dalen de lasten naar structureel € 450.000. Deze worden in drie jaar tijd volledig gedekt door toepassing van RPA. De onrendabele top in de aanloop wordt in tussenliggende jaren uit beschikbare incidentele middelen gedekt. In de begroting 2022 worden deze structurele lasten en dekking opgenomen.

Wij stellen u voor de begroting voor 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen:

Programma		Beleidsproduct		Bedrag	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten
017	Overhead	104	P&O/HRM	-175.000	
		108	Bestuurszaken en best.ondersteuning	-150.000	
		109	Informatievoorziening & automatisering	700.000	375.000
Totaal				375.000	375.000

Zwerffietsen

Programma - 007 - Infrastructuur en mobiliteit / programma - 010 - Veiligheid
Beleidsproduct - 019 - Parkeren / 119 - Stadstoezicht / 020 - Integraal
veiligheidsbeleid

Eén van de speerpunten van het college van B&W is een straatbeeld zonder zwerffietsen en foutief geparkeerde fietsen. Om hier invulling aan te geven worden uitbestede werkzaamheden beëindigd en worden deze werkzaamheden intern belegd. Daarmee ontstaat een grotere fiscale controlecapaciteit. De dekking komt deels uit de besparing van de beëindigde uitbestede werkzaamheden en deels uit de verwachte extra opbrengsten door fiscale parkeercontrole.

Wij stellen u voor de begroting van 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen:

Programma		Beleidsproduct		Bedrag	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten
007	Infrastructuur en mobiliteit	019	Parkeren	-30.000	47.600
010	Veiligheid	020	Integraal veiligheidsbeleid	9.100	
		119	Stadstoezicht	68.500	
Totaal				47.600	47.600

B.) *Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten*

Actualisering Werken voor derden

Programma 015 - Algemene baten en lasten/ Beleidsproduct 006
Dienstverlening voor derden

De lasten en baten voor werken voor derden worden met deze wijziging aangepast aan de tarieven voor 2021. Deze tarieven worden definitief bepaald nadat de raad de begroting heeft vastgesteld. Daardoor kan aanpassing van de budgetten voor werken voor derden pas plaatsvinden in het eerste verzamelvoorstel. Deze herijking leidt nu tot een toename van onze baten en lasten met € 20.520. De begrotingswijziging is budgetneutraal en is samengesteld uit diverse contractwijzigingen.

Wij stellen u voor de begroting voor 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen:

Programma		Beleidsproduct		Bedrag	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten
015	Algemene baten en lasten	006	Dienstverlening voor derden	20.520	20.520
Totaal				20.520	20.520

Dekking toegenomen kosten bedrijfsauto's veiligheid

Programma 010 - Veiligheid / Beleidsproduct 020 Integraal veiligheidsbeleid en beleidsproduct 119 Stadtoezicht.

Na enkele incidenten waarbij er schade aan de bedrijfsauto's is ontstaan, nemen de kosten qua verzekeringspremie, wegenbelasting, lease en onderhoudskosten en veiligheid en risicobeheersing (parkeerplaatsen in parkeergarage) toe. Door andere budgetten te verlagen kunnen deze toegenomen kosten budgetneutraal worden gerealiseerd.

Wij stellen u voor de begroting voor 2021 structureel te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen:

Programma		Beleidsproduct		Bedrag	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten
010	Veiligheid	020	Integraal veiligheidsbeleid	-7.300	
		119	Stadstoezicht	7.300	
Totaal				-	-

Overdracht salarisbudget SSC/ICT naar SSC/Bedrijfsbureau

Programma - 017 Overhead / Beleidsproduct - 109 Informatievoorziening & automatisering en beleidsproduct en beleidsproduct 112 Managementondersteuning

De samenwerking en dienstverlening vanuit het SSC met externe partners neemt nog steeds toe. Om die reden krijgen kosten die hoofdzakelijk voor ICT werden gemaakt een meer algemeen SSC-label. De begrotingswijziging is budgetneutraal.

Wij stellen u voor de begroting van 2021 structureel te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen

Programma		Beleidsproduct		Bedrag	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten
017	Overhead	109	Informatievoorziening & automatisering	-80.593	
		112	Managementondersteuning	80.593	
Totaal				-	-

Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen (B&W besluit : 17 november 2020 en raadsbesluit 16 december 2020)

Programma 015 - Algemene baten en lasten / Beleidsproduct 053 - Stelposten
Programma 021 - Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning /
Beleidsproduct 084 - Zorg voor de Jeugd

Op 30 januari 2020 hebben het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom jongeren tot hun 21e verjaardag in een gezinshuis mogen blijven wonen. In de meicirculaire 2019 heeft het rijk hiervoor budget beschikbaar gesteld.

De raad heeft op 16 december jl. de verordening Jeugdhulp 2020 vastgesteld, waarin dit budget wordt besteed.

Wij stellen u voor de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt toe te voegen aan de budgetten van Jeugd en de begroting voor 2021 tot en met 2023 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen:

Programma		Beleidsproduct		Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Lasten	Lasten
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten	-73.000	-90.000	-110.000
021	Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning	084	Zorg voor de Jeugd	73.000	90.000	110.000
Totaal				-	-	-

ZonMw project Inbedding, borging en verbinding: passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in Friesland 2021

Programma 021 - Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning / Beleidsproduct 118 - Maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Leeuwarden ontvangt 100% subsidie van ZonMw van € 148.925,- voor de duur van maximaal 12 maanden voor het inbedden, borging en verbinding: passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in Friesland.

Wij stellen u voor de begroting voor 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen:

Programma		Beleidsproduct		Bedrag	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten
021	Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning	118	Maatschappelijke ondersteuning	148.925	148.925
Totaal				148.925	148.925

BBV effecten (Besluit begroting en verantwoording) GGD OGZ VR FRYSLÂN

Programma 020 - Sociale Basis / Beleidsproduct 117 - Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

In het kader van de regelgeving BBV/IV3 dient doorschuif BTW die van verbonden partijen komt niet als bate maar als negatieve last begroot en verantwoord te worden.

Wij stellen u voor de begroting voor 2021 structureel te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen:

Programma		Beleidsproduct		Bedrag	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten
020	Sociale basis	117	Sport, bewegen en gezondheidsbeleid	-34.600	-34.600
Totaal				-34.600	-34.600

Diverse Sisa regelingen 2021 (Arnoud 15634)

Diverse programma's en Beleidsproducten

Het Rijk heeft de Sisa regelingen voor 2021 afgegeven. Hierbij worden zowel de lasten als baten van onderstaande specifieke uitkeringen gemuteerd:

- Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (€ 54.065)
- Tozo regeling (€ 1.742.160)
- RMC (incidenteel € 946, vanaf 2022 structureel -/- € 108.431 BLP 114 onderwijs)
- Educatie (structureel -/- € 2.514 BLP 114 onderwijs)
- Lokale Sportakkoorden (€ 60.000)
- Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp (€ 1.078.470)
- Huisvesting kwetsbare groepen (€ 1.593.638)

Wij stellen u voor de begroting voor 2021 en 2022 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen:

Programma		Beleidsproduct		Bedrag 2021		Bedrag 2022	
nr	omschrijving	nr	omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten
005	Werk en inkomen	030	Inkomensvoorziening	1.742.160	1.742.160	-	
		031	Armoedebestrijding	54.065	54.065		
020	Sociale basis	114	Onderwijs	-1.568	-1.568	-110.945	-110.945
		117	Sport, bewegen en gezondheidsbeleid	60.000	60.000		
021	Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning	084	Zorg voor de Jeugd	1.078.470	1.078.470		
		118	Maatschappelijke ondersteuning	1.593.638	1.593.638		
Totaal				4.526.765	4.526.765	-110.945	-110.945

Begroting 2021**Overzicht ontwikkeling begroting 2021 per programma en beleidsproduct**

Begroting 2021		Beginstand		GREX en city of literature (tussentijds vastgesteld)		Dit verzamelvoorstel		Nieuwe actuele begroting 2021	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma	Beleidsproduct								
<u>R2DOM001 - Sociaal</u>									
R2PRG005 - Werk en inkomen	R2BLP027 - Arbeidsmarkt en sociale integratie	22.768.730						22.768.730	
	R2BLP030 - Inkomensvoorziening	104.309.550	87.662.896			1.742.160	1.742.160	106.051.710	89.405.056
	R2BLP031 - Armoedebestrijding	10.477.757				54.065	54.065	10.531.822	
	R2BLP050 - Lijkbezorging	26.900						26.900	
R2PRG005 - Werk en inkomen		137.582.937	87.662.896			1.796.225	1.796.225	139.379.162	89.459.121
R2PRG020 - Sociale basis	R2BLP001 - Kunst en cultuur	10.302.400	78.825	315.000	315.000			10.617.400	393.825
	R2BLP002 - Historisch Centrum Leeuwarden	1.312.119	55.000					1.312.119	55.000
	R2BLP114 - Onderwijs	21.432.675	7.693.276			-1.568	-1.568	21.431.107	7.691.708
	R2BLP115 - Sociale integratie achterst.groepen	25.685.827	901.776			3.382.000		29.067.827	901.776
	R2BLP116 - Burgerkracht	2.077.597						2.077.597	
	R2BLP117 - Sport, bewegen en gezondheidsbeleid	2.439.021	34.600			25.400	25.400	2.464.421	60.000
R2PRG020 - Sociale basis		63.249.639	8.763.477	315.000	315.000	3.405.832	23.832	66.970.471	9.102.309
R2PRG021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	R2BLP084 - Zorg voor de Jeugd	48.879.462				2.298.470	1.078.470	51.177.932	
	R2BLP118 - Maatschappelijke ondersteuning	101.535.802	4.415.541			1.752.563	1.752.563	103.288.365	6.168.104
R2PRG021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning		150.415.264	5.789.541			4.051.033	2.831.033	154.466.297	8.620.574
R2DOM001 - Sociaal		351.247.840	102.215.914	315.000	315.000	9.253.090	4.651.090	360.815.930	107.182.004
<u>R2DOM002 - Fysiek</u>									
R2PRG003 - Economie en toerisme	R2BLP005 - Economisch beleid	3.236.308	456.028					3.236.308	456.028
	R2BLP061 - Vastgoedbeheer	15.935.370	12.463.383					15.935.370	12.463.383
	R2BLP062 - Grondzaken	23.884.999	23.896.508					23.884.999	23.896.508
	R2BLP066 - Toerisme	1.354.466						1.354.466	
	R2BLP068 - Sportvoorzieningen	6.548.627						6.548.627	
R2PRG003 - Economie en toerisme		50.959.770	36.823.081					50.959.770	36.823.081
R2PRG006 - Wonen en milieu	R2BLP003 - Cultuurhistorisch beheer	521.840	86.113					521.840	86.113
	R2BLP008 - Woningmarktbeleid	226.270						226.270	
	R2BLP009 - Overige huisvesting	121.495	181.800					121.495	181.800
	R2BLP025 - Bouw- en milieutoezicht	164.532	2.000					164.532	2.000
	R2BLP029 - Omgevingsvergunning (Wabo)	4.052.877	4.014.819					4.052.877	4.014.819
	R2BLP039 - Handhaving omgevingsrecht	1.601.400						1.601.400	
	R2BLP043 - Inzameling afval	17.233.071	19.216.035					17.233.071	19.216.035
	R2BLP045 - Milieubeleid	1.259.750	160.000					1.259.750	160.000
	R2BLP046 - Bodem en geluid	-38.898						-38.898	
	R2BLP058 - Kwaliteit gebouwde omgeving								
	R2BLP082 - Stadsvernieuwing								
R2PRG006 - Wonen en milieu		25.142.337	23.660.767					25.142.337	23.660.767
R2PRG007 - Infrastructuur en mobiliteit	R2BLP012 - Openbaar vervoer	73.427	74.000					73.427	74.000
	R2BLP018 - Verkeer en vervoer	1.033.301	64.070					1.033.301	64.070
	R2BLP019 - Parkeren	3.079.358	6.047.611			-30.000	47.600	3.049.358	6.095.211
	R2BLP074 - Grond-, weg- en waterbouwk. werken	4.348.201						4.348.201	
R2PRG007 - Infrastructuur en mobiliteit		8.534.287	6.185.681			-30.000	47.600	8.504.287	6.233.281

Overzicht ontwikkeling begroting 2021 per programma en beleidsproduct

Begroting 2021		Beginstand		GREX en city of literature (tussentijds vastgesteld)		Dit verzamelvoorstel		Nieuwe actuele begroting 2021	
Programma	Beleidsproduct	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
R2PRG012 - Ruimtelijke ordening	R2BLP036 - Ruimtelijke ordening	419.625	43.959					419.625	43.959
	R2BLP037 - Geometriebeheer	679.355						679.355	
	R2BLP121 - Ruimtelijke ordening omgevingszorg	1.327.229	42.500					1.327.229	42.500
R2PRG012 - Ruimtelijke ordening		2.426.209	86.459					2.426.209	86.459
R2PRG014 - Beheer leefomgeving	R2BLP013 - Spoorlijnen	259.023						259.023	
	R2BLP014 - Waterwerken	2.926.092	498.917					2.926.092	498.917
	R2BLP015 - Verhardingen	4.849.161	94.500					4.849.161	94.500
	R2BLP016 - Kunstwerken	4.117.346						4.117.346	
	R2BLP017 - Verkeersmaatregelen	999.338						999.338	
	R2BLP026 - Wijkplanpak	935.517						935.517	
	R2BLP035 - IJswegen	10.800						10.800	
	R2BLP044 - Riolerig	10.381.922	12.306.092					10.381.922	12.306.092
	R2BLP049 - Begraafplaatsen	947.181	819.577					947.181	819.577
	R2BLP051 - Voorzieningen honden	354.405	561.232					354.405	561.232
	R2BLP054 - Straatverlichting	1.993.668						1.993.668	
	R2BLP055 - Reiniging verhardingen	2.213.439						2.213.439	
	R2BLP056 - Openbaar groen	10.999.168	345.035					10.999.168	345.035
	R2BLP057 - Zwerfvuilbestrijding	60.984	-548					60.984	-548
	R2BLP063 - Recreatiegebieden	971.260	53.500					971.260	53.500
	R2BLP064 - Recreatievaart	1.088.250	458.500					1.088.250	458.500
	R2BLP085 - Speelplaatsen	595.540						595.540	
	R2BLP090 - Buitenreclame	84.505	522.275					84.505	522.275
R2PRG014 - Beheer leefomgeving		43.787.599	15.659.080					43.787.599	15.659.080
R2DOM002 - Fysiek		130.850.202	82.415.068			-30.000	47.600	130.820.202	82.462.668
<u>R2DOM003 - Veiligheid</u>									
R2PRG010 - Veiligheid	R2BLP020 - Integraal veiligheidsbeleid	3.110.640	62.449			1.800		3.112.440	62.449
	R2BLP022 - Rampenbestrijding	8.466.398						8.466.398	
	R2BLP052 - Evenementen	369.853	133.800					369.853	133.800
	R2BLP119 - Stadstoezicht	1.638.071				75.800		1.713.871	
R2PRG010 - Veiligheid		13.584.962	196.249			77.600		13.662.562	196.249
R2DOM003 - Veiligheid		13.584.962	196.249			77.600		13.662.562	196.249
<u>R2DOM004 - Bestuur en middelen</u>									
R2PRG009 - Bestuur	R2BLP071 - Gemeenteraad	2.403.381						2.403.381	
	R2BLP072 - College van B&W	2.298.479	9.500					2.298.479	9.500
R2PRG009 - Bestuur		4.701.860	9.500					4.701.860	9.500
R2PRG015 - Algemene baten en lasten	R2BLP006 - Dienstverlening voor derden	16.189.735	16.196.585			20.520	20.520	16.210.255	16.217.105
	R2BLP053 - Stelposten c.a.	6.962.884	46.000			-73.000		6.889.884	46.000
	R2BLP067 - Burgerzaken	2.946.097	1.824.372					2.946.097	1.824.372
	R2BLP079 - Algemene baten en lasten	4.551.150	7.817.305			5.573.000		10.124.150	7.817.305
	R2BLP120 - Vergunningen & leefomgeving	1.646.733						1.646.733	
R2PRG015 - Algemene baten en lasten		32.296.599	25.884.262			5.520.520	20.520	37.817.119	25.904.782
R2DOM004 - Bestuur en middelen		36.998.459	25.893.762			5.520.520	20.520	42.518.979	25.914.282

Overzicht ontwikkeling begroting 2021 per programma en beleidsproduct

Begroting 2021		Beginstand		GREX en city of literature (tussentijds vastgesteld)		Dit verzamelvoorstel		Nieuwe actuele begroting 2021	
Programma	Beleidsproduct	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>R2DOM005 - Overige lasten en baten</u>									
R2PRG016 - Algemene dekkingsmiddelen	R2BLP077 - Algemene belastingen	2.525.250	35.058.182					2.525.250	35.058.182
	R2BLP086 - Gemeentefonds		329.636.448				10.102.000		339.738.448
	R2BLP094 - Dividend	51.532	265.900					51.532	265.900
	R2BLP100 - Financiering	-1.291.450						-1.291.450	
R2PRG016 - Algemene dekkingsmiddelen		1.285.332	364.960.530				10.102.000	1.285.332	375.062.530
R2PRG017 - Overhead	R2BLP102 - Management	5.587.749						5.587.749	
	R2BLP103 - Financiën, toezicht en controle	6.467.524	27.319					6.467.524	27.319
	R2BLP104 - P&O/HRM	4.498.838	3.200			-175.000		4.323.838	3.200
	R2BLP105 - Inkoop, aanbest. & contractman.	494.693						494.693	
	R2BLP106 - Interne en externe communicatie	2.689.726						2.689.726	
	R2BLP107 - Juridische zaken	1.794.986						1.794.986	
	R2BLP108 - Bestuurszaken en best.ondersteuning	2.850.463				-150.000		2.700.463	
	R2BLP109 - Informatievoorziening & automatis.	10.719.882	335.478			619.407	375.000	11.339.289	710.478
	R2BLP110 - Facilitaire zaken en huisvesting	5.134.208	80.658					5.134.208	80.658
	R2BLP111 - Documentaire informatievoorziening	1.166.963						1.166.963	
	R2BLP112 - Managementondersteuning	3.554.390				80.593		3.634.983	
	R2BLP113 - Correctie overhead	-2.985.239						-2.985.239	
R2PRG017 - Overhead		41.974.183	446.655			375.000	375.000	42.349.183	821.655
R2PRG018 - Onvoorziene uitgaven	R2BLP091 - Onvoorzien	137.200						137.200	
R2PRG018 - Onvoorziene uitgaven		137.200						137.200	
R2PRG019 - Vennootschapsbelasting	R2BLP101 - Vennootschapsbelasting (Vpb)	50.000						50.000	
R2PRG019 - Vennootschapsbelasting		50.000						50.000	
R2DOM005 - Overige lasten en baten		43.446.715	365.407.185			375.000	10.477.000	43.821.715	375.884.185
Eindtotaal		576.128.178	576.128.178	315.000	315.000	15.196.210	15.196.210	591.639.388	591.639.388

Leeuwarden, xx, xxxxx 2021,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester,

secretaris.