Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14058

Gemeente Leeuwarden

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
06/09/2021 13:14:16 CEST
ID: a14a0e59-6d51-4a2a-9aa2-34f756c6d0ec
Auth: Scribble

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl>
01/09/2021 10:14:36 CEST
ID: a14a0e59-6d51-4a2a-9aa2-34f756c6d0ec
Auth: Scribble

Raadsvoorstel

4e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2021
Zaaknummer: 2021-037198

Aan de gemeenteraad.

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 van € 2,9 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 2021 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	131.656	81.583	14.138	11.964	871	871	146.665	94.418
020 - Sociale basis	60.883	8.577	9.502	2.285	1.796	296	72.181	11.159
021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	148.859	5.837	9.363	3.110	-1.500	0	156.722	8.947
	341.398	**95.998**	**33.003**	**17.359**	**1.167**	**1.167**	**375.567**	**114.524**
Domein Fysiek								
003 - Economie en toerisme	49.190	36.823	5.036	1.626	0	0	54.225	38.449
006 - Wonen en milieu	25.182	23.361	3.476	3.728	21	21	28.679	27.110
007 - Infrastructuur en mobiliteit	8.534	6.182	-21	76	0	0	8.514	6.258
012 - Ruimtelijke ordening	2.026	43	1.238	719	0	0	3.265	761
014 - Beheer leefomgeving	45.266	16.958	-94	-576	0	0	45.172	16.382
	130.199	**83.366**	**9.635**	**5.573**	**21**	**21**	**139.854**	**88.960**
Domein Veiligheid								
010 - Veiligheid	13.483	131	206	26	0	0	13.688	156
	13.483	**131**	**206**	**26**	**0**	**0**	**13.688**	**156**
Domein Bestuur en middelen								
009 - Bestuur	4.732	10	74	0	17	0	4.822	10
015 - Algemene baten en lasten	28.967	19.980	3.920	10.137	1.205	1.546	34.092	31.663
	33.698	**19.990**	**3.994**	**10.137**	**1.222**	**1.546**	**38.915**	**31.672**
Domein Overige lasten en baten								
016 - Algemene dekkingsmiddelen	35.064	395.143	-33.144	-17.608	324	-17	2.244	377.518
017 - Overhead	41.355	757	4.086	2.292	206	223	45.647	3.272
018 - Onvoorziene uitgaven	137	0	0	0	0	0	137	0
019 - Vennootschapsbelasting	50	0	0	0	0	0	50	0
	76.607	**395.900**	**-29.058**	**-15.316**	**529**	**206**	**48.078**	**380.790**
Resultaat	**595.384**	**595.384**	**17.779**	**17.779**	**2.939**	**2.939**	**616.102**	**616.102**

Baten en Lasten	585.587	586.278	19.409	-4.616	1.436	1.171	606.432	582.833
Stortingen en onttrekkingen reserves	9.797	9.106	-1.630	22.395	1.503	1.769	9.670	33.269
Totaal	**595.384**	**595.384**	**17.779**	**17.779**	**2.939**	**2.939**	**616.102**	**616.102**

A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk

Herijking Specifieke Uitkeringen

Het Rijk heeft onlangs de Specifieke Uitkering TOZO over 2021 herijkt. Dat vraagt om bijstelling van lasten en baten in onze begroting.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		2021		2022	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
005	Werk en inkomen	030	Inkomensvoorziening	871	871	0	0
Totaal				**871**	**871**	**0**	**0**

Specifieke uitkering ondersteuning Transitievisie Warmte

Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, beschrijven gemeenten in een Transitievisie Warmte hoe zij hun wijken aardgasvrij willen maken. Voor het opstellen en uitwerken van deze Transitievisie is behoefte aan specifieke technisch-economische kennis. Via een specifieke uitkering faciliteert het rijk gemeenten zich te laten ondersteunen door een deskundige, externe adviseur. Dit is een bestaande uitkering welke in 2020 is gekregen (€ 202.000). Er wordt nu een aanvulling van € 20.660 ontvangen.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		2021		2022	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
006	Wonen en milieu	045	Milieubeleid	21	21	0	0
Totaal				**21**	**21**	**0**	**0**

Subsidies en specifieke uitkeringen veiligheid

Van het ministerie VWS is subsidie ontvangen (€ 88.167) voor het project sexting en grooming als onderdeel van de regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tevens is door het ministerie VWS is een subsidie beschikbaar gesteld (€ 95.611) voor de samenwerking aan veiligheid als onderdeel van de regeling aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		2021		2022	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	184	184	0	0
Totaal				**184**	**184**	**0**	**0**

Invoering donorwet

Voor de wettelijke informatieverplichting inzake orgaandonatie bij afgifte van paspoorten en rijbewijzen ontvingen we in 2020 € 21.000. Vanaf 2021 ontvangen we hiervoor structureel € 43.000. De ontvangst over 2020 is vrijgevallen in het rekeningresultaat 2020. Het structurele budget is destijds gestort in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling. We stellen voor deze bedragen toe te voegen aan de reguliere budgetten van burgerzaken. Voor 2021 betekent dit een onttrekking aan de genoemde reserve. Voor de meerjarenbegroting 2022-2025 stellen we voor de eerder geraamde storting in de reserve ongedaan te maken en de budgetten toe te voegen aan de reguliere exploitatie.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		2021		2022	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
015	Algemene baten en lasten	067	Burgerzaken	43	0	43	0
015	Algemene baten en lasten	079	Algemene baten en lasten	0	43	-43	0
Totaal				**43**	**43**	**0**	**0**

B. Begrotingswijzigingen financieel technisch

Invulling personele taakstelling overhead

Een deel van de personele taakstelling van € 2,3 miljoen uit het collegeprogramma 2018-2022 komt ten laste van de overhead. De taakstelling voor 2021 word gerealiseerd door verlaging van budget om knelpunten in de bedrijfsvoering op te vangen.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		2021		2022	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
017	Overhead	104	P&O/HRM	-137	0	0	0
017	Overhead	112	Managementondersteuning	137	0	0	0
Totaal				**0**	**0**	**0**	**0**

Overdracht budget it-auditor

De doorontwikkeling van de VIC-functie (verbijzonderde interne controle) krijgt mede vorm door toevoeging van capaciteit voor it-auditing. Met de voorgestelde wijziging worden middelen toegerekend naar de juiste beleidsproducten.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		2021		2022	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten c.a.	0	0	-20	0
017	Overhead	102	Management	6	0	26	0
017	Overhead	103	Financiën, toezicht en controle	-40	0	-40	0
017	Overhead	104	P&O/HRM	-6	0	-6	0
017	Overhead	108	Bestuurszaken en best.ondersteuning	40	0	40	0
Totaal				**0**	**0**	**0**	**0**

Actualisatie budgetten statushouders

Als gevolg van Covid-19 heeft het project Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) enkele maanden (vrijwel) stil gestaan. Dit veroorzaakt extra lasten die geclaimd mogen worden bij AMIF. AMIF heeft € 51.630 toegekend. Ook is er een inkoopspecialiste die als projectleider zal optreden voor leertrajecten Inburgering. De totale kosten zijn € 25.354 waarvan € 20.462 door 13 overige Friese gemeenten wordt bijgedragen en € 4.902 door de Gemeente Leeuwarden.

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

bedragen x € 1.000

Programma		Beleidsproduct		2021		2022	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	72	72	0	0

Totaal	**72**	**72**	**0**	**0**

Aanpak Corona crisis

Op 30 maart 2021 is via raadsbesluit besloten tot de inzet van een uitgebreid pakket maatregelen om de gevolgen van de Coronacrisis aan te pakken. Via het 3e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen heeft verwerking hiervan in de begroting plaatsgevonden. Onderdeel van deze besluiten was de inzet van € 3.000.000 voor regionale taken. Inmiddels is overleg met de betrokken gemeenten tot specifieke aanwending van de helft van deze middelen besloten. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen geheralloceerd naar de betreffende beleidsproducten c.q. taakvelden. Over besteding van de resterende middelen moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden.

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

bedragen x € 1.000

Programma		**Beleidsproduct**		**2021**		**2022**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	1.500	0	0	0
021	Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning	084	Zorg voor de Jeugd	-1.500	0	0	0
Totaal				**0**	**0**	**0**	**0**

Correctie middelen treasury

In de begroting 2021 is een budget voor rente tijdelijk op een stelpost verantwoord. Dit wordt middels deze boeking functioneel geboekt.

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

bedragen x € 1.000

Programma		**Beleidsproduct**		**2021**		**2022**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
015	Algemene baten en lasten	053	Stelposten c.a.	-341	0	-116	0
016	Algemene dekkingsmiddelen	100	Financiering	341	0	116	0
Totaal				**0**	**0**	**0**	**0**

Verhoging specifieke uitkering en subsidie op grond van de regeling heroïnebehandeling

Van het ministerie VWS is een hogere uitkering ontvangen voor de uitvoering van de regeling heroïnebehandeling. Op basis daarvan is de beschikbare, maximale subsidie voor VNN ook verhoogd. Op grond van deze verhoging dient de begroting te worden aangepast. Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag aan VNN voor de heroïnebehandelunit wordt nu € 827.946 (incl. huisvestingskosten).

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

bedragen x € 1.000

Programma		**Beleidsproduct**		**2021**		**2022**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
020	Sociale basis	115	Sociale integratie achterst.groepen	40	40	40	40
Totaal				**40**	**40**	**40**	**40**

Raming kapitaallasten investeringen thuiswerken in verband met Covid-19

In het vijfde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2020 is een tweetal investeringskredieten voor het inrichten van thuiswerkplekken in verband met Covid-19 goedgekeurd voor in totaal € 908.000. Om de financiële positie niet meerjarig te belasten met de financiële gevolgen van Covid-19 is voor dit bedrag tegelijkertijd een storting in de reserve afschrijvingen gedaan ten laste van de exploitatie. De jaarlijkse rentelasten worden gedekt binnen de lopende begroting. De jaarlijkse afschrijvingen worden gedekt door onttrekkingen aan de reserve afschrijvingen. Deze onttrekkingen moeten vanaf 2021 nog worden verwerkt in de begroting. Dat gebeurt met deze wijziging alsnog.

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

bedragen x € 1.000

Programma		**Beleidsproduct**		**2021**		**2022**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
017	Overhead	102	Management	223	223	223	223
Totaal				**223**	**223**	**223**	**223**

Correctie kostensoorten kapitaallasten

Bij eerdere begrotingswijzigingen in 2021 zijn in enkele gevallen baten geboekt in plaats van negatieve lasten, waardoor ongewenste dubbeltellingen in de exploitatie zijn ontstaan. Deze worden hierbij gecorrigeerd.

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

bedragen x € 1.000

Programma		**Beleidsproduct**		**2021**		**2022**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
016	Algemene dekkingsmiddelen	100	Financiering	-17	-17	-63	-63
Totaal				**-17**	**-17**	**-63**	**-63**

Saldering onttrekkingen en toevoegingen aan de algemene reserve

We kennen de systematiek van het sluitend maken van de begroting: een extra last in de exploitatie heeft een onttrekking aan de algemene reserve tot gevolg welke een extra baat in de exploitatie betekent, zodat de begroting weer op nul sluit. Het omgekeerde komt ook voor: een extra baat in de exploitatie betekent een storting in de algemene reserve, die een extra last in de exploitatie betekent. Afzonderlijke acties leiden daarmee tot afzonderlijke mutaties in dezelfde reserve. Dit kan ertoe leiden dat de begroting onnodig wordt opgeblazen. Met een periodieke saldering van alle mutaties in onze verzamelvoorstellen wordt dit opblazen voorkomen.

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

bedragen x € 1.000

Programma		**Beleidsproduct**		**2021**		**2022**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
015	Algemene baten en lasten	079	Algemene baten en lasten	1.503	1.503	0	0
Totaal				**1.503**	**1.503**	**0**	**0**

Kapitaallasten aanpassing raadzaal

De kapitaallasten voor de mee en tegenvallers voor het aanpassen van de raadzaal zijn op een verkeerd beleidsproduct geboekt. Met deze boeking wordt dit gecorrigeerd.

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

bedragen x € 1.000

Programma		**Beleidsproduct**		**2021**		**2022**	
Nr.	**Omschrijving**	**Nr.**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
009	Bestuur	071	Gemeenteraad	17	0	0	0
017	Overhead	110	Facilitaire zaken en huisvesting	-17	0	0	0
Totaal				**0**	**0**	**0**	**0**

Ontwikkeling begroting 2021 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	22.769	0	6.818	1.765	0	0	29.586	1.765
	030 Inkomensvoorziening	98.382	81.583	6.816	10.145	871	871	106.070	92.599
	031 Armoedebestrijding	10.478	0	504	54	0	0	10.982	54
	050 Lijkbezorging	27	0	0	0	0	0	27	0
		131.656	*81.583*	*14.138*	*11.964*	*871*	*871*	*146.665*	*94.418*
020 Sociale basis									
	001 Kunst en cultuur	9.872	79	1.845	315	0	0	11.717	394
	002 Historisch Centrum Leeuwarden	1.312	55	0	0	0	0	1.312	55
	114 Onderwijs	21.083	7.507	1.286	740	0	0	22.369	8.247
	115 Sociale integratie achterst.groepen	24.199	902	5.180	1.145	1.796	296	31.174	2.342
	116 Burgerkracht	2.078	0	1.000	0	0	0	3.078	0
	117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid	2.339	35	191	85	0	0	2.530	120
		60.883	*8.577*	*9.502*	*2.285*	*1.796*	*296*	*72.181*	*11.159*
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning									
	084 Zorg voor de Jeugd	49.056	1.374	5.492	1.404	-1.500	0	53.048	2.778
	118 Maatschappelijke ondersteuning	99.803	4.463	3.871	1.705	0	0	103.674	6.168
		148.859	*5.837*	*9.363*	*3.110*	*-1.500*	*0*	*156.722*	*8.947*
Totaal domein Sociaal		**341.398**	**95.998**	**33.003**	**17.359**	**1.167**	**1.167**	**375.567**	**114.524**
Domein Fysiek									
003 Economie en toerisme									
	005 Economisch beleid	2.141	456	2.566	905	0	0	4.707	1.361
	061 Vastgoedbeheer	15.860	12.463	7.569	-5.000	0	0	23.429	7.463
	062 Grondzaken	23.785	23.897	200	5.000	0	0	23.985	28.897
	066 Toerisme	854	2	1.239	721	0	0	2.093	723
	068 Sportvoorzieningen	6.549	5	-6.549	-5	0	0	0	0
	122 Wonen	0	0	11	5	0	0	11	5
		49.190	*36.823*	*5.036*	*1.626*	*0*	*0*	*54.225*	*38.449*
006 Wonen en milieu									
	003 Cultuurhistorisch beheer	522	86	215	215	0	0	737	301
	008 Woningmarktbeleid	226	0	0	0	0	0	226	0
	009 Overige huisvesting	121	182	0	0	0	0	121	182
	025 Bouw- en milieutoezicht	165	2	0	0	0	0	165	2
	029 Omgevingsvergunning (Wabo)	4.053	3.715	152	364	0	0	4.205	4.079
	039 Handhaving omgevingsrecht	1.601	0	0	0	0	0	1.601	0
	043 Inzameling afval	17.233	19.216	280	280	0	0	17.513	19.496
	045 Milieubeleid	1.260	160	2.384	2.384	21	21	3.664	2.565
	046 Bodem en geluid	-9	0	455	485	0	0	446	485
	058 Kwaliteit gebouwde omgeving	10	0	-10	0	0	0	0	0

			25.182	*23.361*	*3.476*	*3.728*	*21*	*21*	*28.679*	*27.110*
007 Infrastructuur en mobiliteit										
	012	Openbaar vervoer	73	74	0	0	0	0	73	74
	018	Verkeer en vervoer	1.033	61	22	28	0	0	1.056	89
	019	Parkeren	3.079	6.048	-43	48	0	0	3.036	6.095
	074	Grond-, weg- en waterbouwk. werken	4.348	0	0	0	0	0	4.348	0
			8.534	*6.182*	*-21*	*76*	*0*	*0*	*8.514*	*6.258*
012 Ruimtelijke ordening										
	036	Ruimtelijke ordening	420	0	28	44	0	0	448	44
	037	Geometriebeheer	679	0	-13	0	0	0	666	0
	121	Ruimtelijke ordening omgevingszorg	927	43	1.223	675	0	0	2.150	718
			2.026	*43*	*1.238*	*719*	*0*	*0*	*3.265*	*761*
014 Beheer leefomgeving										
	013	Spoorlijnen	259	0	0	0	0	0	259	0
	014	Waterwerken	3.016	499	-101	140	0	0	2.915	639
	015	Verhardingen	4.849	95	-1	321	0	0	4.848	416
	016	Kunstwerken	4.117	0	22	0	0	0	4.139	0
	017	Verkeersmaatregelen	1.059	0	-60	0	0	0	999	0
	026	Wijkaanpak	936	0	885	0	0	0	1.821	0
	035	IJswegen	11	0	0	0	0	0	11	0
	044	Riolering	10.382	12.306	-1	0	0	0	10.380	12.306
	049	Begraafplaatsen	947	820	101	0	0	0	1.048	820
	051	Voorzieningen honden	334	561	18	0	0	0	352	561
	054	Straatverlichting	2.044	0	-47	0	0	0	1.997	0
	055	Reiniging verhardingen	2.213	0	1	0	0	0	2.214	0
	056	Openbaar groen	12.298	1.644	-909	-1.037	0	0	11.389	607
	057	Zwerfvuilbestrijding	61	-1	-1	0	0	0	60	-1
	063	Recreatiegebieden	971	54	0	0	0	0	971	54
	064	Recreatievaart	1.088	459	0	0	0	0	1.088	459
	085	Speelplaatsen	596	0	0	0	0	0	596	0
	090	Buitenreclame	85	522	0	0	0	0	85	522
			45.266	*16.958*	*-94*	*-576*	*0*	*0*	*45.172*	*16.382*
Totaal domein Fysiek			**130.199**	**83.366**	**9.635**	**5.573**	**21**	**21**	**139.854**	**88.960**
Domein Veiligheid										
010 Veiligheid										
	020	Integraal veiligheidsbeleid	3.067	57	71	26	0	0	3.138	82
	022	Rampenbestrijding	8.466	0	0	0	0	0	8.466	0
	052	Evenementen	310	74	60	0	0	0	370	74
	119	Stadstoezicht	1.639	0	75	0	0	0	1.714	0
			13.483	*131*	*206*	*26*	*0*	*0*	*13.688*	*156*
Totaal domein Veiligheid			**13.483**	**131**	**206**	**26**	**0**	**0**	**13.688**	**156**
Domein Bestuur en middelen										
009 Bestuur										
	071	Gemeenteraad	2.403	0	104	0	17	0	2.524	0
	072	College van B&W	2.328	10	-30	0	0	0	2.298	10
			4.732	*10*	*74*	*0*	*17*	*0*	*4.822*	*10*

015 Algemene baten en lasten										
	006	Dienstverlening voor derden	12.776	12.783	3.181	3.582	0	0	15.957	16.365
	053	Stelposten c.a.	1.406	46	2.758	42	-341	0	3.823	88
	067	Burgerzaken	2.926	1.676	176	149	43	0	3.145	1.824
	079	Algemene baten en lasten	10.224	5.475	-2.207	6.364	1.503	1.546	9.520	13.386
	120	Vergunningen & leefomgeving	1.634	0	13	0	0	0	1.647	0
			28.967	*19.980*	*3.920*	*10.137*	*1.205*	*1.546*	*34.092*	*31.663*
Totaal domein Bestuur en middelen			**33.698**	**19.990**	**3.994**	**10.137**	**1.222**	**1.546**	**38.915**	**31.672**
Domein Overige lasten en baten										
016 Algemene dekkingsmiddelen										
	077	Algemene belastingen	2.775	35.048	118	145	0	0	2.893	35.192
	086	Gemeentefonds	0	326.280	0	15.779	0	0	0	342.059
	094	Dividend	52	266	0	0	0	0	52	266
	100	Financiering	32.237	33.549	-33.262	-33.532	324	-17	-701	0
			35.064	*395.143*	*-33.144*	*-17.608*	*324*	*-17*	*2.244*	*377.518*
017 Overhead										
	102	Management	5.467	0	186	0	229	223	5.882	223
	103	Financiën, toezicht en controle	6.468	27	225	90	-40	0	6.653	117
	104	P&O/HRM	4.317	3	541	507	-143	0	4.715	510
	105	Inkoop, aanbest. & contractman.	495	0	206	0	0	0	701	0
	106	Interne en externe communicatie	2.690	0	-4	0	0	0	2.686	0
	107	Juridische zaken	1.795	0	0	0	0	0	1.795	0
	108	Bestuurszaken en best.ondersteuning	2.330	0	818	448	40	0	3.188	448
	109	Informatievoorziening & automatis.	10.741	646	2.173	1.247	0	0	12.914	1.893
	110	Facilitaire zaken en huisvesting	5.351	81	-175	0	-17	0	5.160	81
	111	Documentaire informatievoorziening	1.132	0	35	0	0	0	1.167	0
	112	Managementondersteuning	3.554	0	81	0	137	0	3.772	0
	113	Correctie overhead	-2.985	0	0	0	0	0	-2.985	0
			41.355	*757*	*4.086*	*2.292*	*206*	*223*	*45.647*	*3.272*
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			**76.607**	**395.900**	**-29.058**	**-15.316**	**529**	**206**	**48.078**	**380.790**
Resultaat			**595.384**	**595.384**	**17.779**	**17.779**	**2.939**	**2.939**	**616.102**	**616.102**

Leeuwarden, 31 augustus 2021,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester,

secretaris.