

Raadsvoorstel

1e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2024

Zaaknummer: 2024-062543

Inleiding

Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2024. 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 3 onderdelen:

- A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen
- B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten
- C. aanpassing subsidiekaders

Financiën

Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 17,1 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 hoofdgave 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

Hoofdpogave 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	11.849	10.758	2.535	2.720	177.494	95.019
Meedoen	173.837	5.049	2.847	1.264	6.982	6.972	183.666	13.285
Volksgezondheid en sport	21.775	5.870	2.429	767	78	0	24.282	6.637
Onderwijs	23.432	8.617	-561	-46	5.214	5.214	28.085	13.785
	382.154	101.078	16.564	12.742	14.809	14.906	413.528	128.727
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg								
Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	89.294	67.709	10.742	10.161	1.316	1.316	101.353	79.186
Veiligheid	18.565	3.313	481	56	660	660	19.706	4.029
	107.860	71.022	11.223	10.217	1.976	1.976	121.059	83.215
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen								
Cultuur	16.176	2.082	1.793	295	224	199	18.193	2.577
	16.176	2.082	1.793	295	224	199	18.193	2.577
04 Circulaire en concurrerende economie								
Economie	7.873	2.764	324	0	0	0	8.196	2.764
Verkeer, vervoer en waterstaat	36.410	3.331	-61	0	0	0	36.349	3.331
	44.283	6.095	263	0	0	0	44.546	6.095
05 Samenwerking en organisatie								
Bestuur	5.657	17	7	0	0	0	5.664	17
Ondersteuning	97.097	472.934	-2.089	4.507	150	78	95.158	477.518
	102.754	472.951	-2.082	4.507	150	78	100.823	477.535
Resultaat	653.228	653.228	27.761	27.761	17.159	17.159	698.148	698.148

Baten en Lasten	653.228	653.228	27.761	27.761	17.159	17.159	698.148	698.148
Totaal	653.228	653.228	27.761	27.761	17.159	17.159	698.148	698.148

A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk

Moties begroting 2024 - Impuls Sociale Investerings (ISI) middelen

Bij de behandeling van de begroting 2024 zijn de volgende moties aangenomen waarvan het budget vanuit de ISI-middelen beschikbaar wordt gesteld:

- Continuering van jongerenwerk € 65.000
- Eelke en Etsje award € 15.000
- Gedenksteen € 5.000
- Nudes € 10.000
- Dichten € 10.000

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

bedragen x € 1.000								
Hoofdpogave		Programma		Soort	2024		2025	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mutatie	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	101	Bestaanszekerheid	Lasten&Baten	65	0	0	0
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	10	0	0	0
03	Toonaangevend in cultuur/evenementen	301	Cultuur	Lasten&Baten	25	0	0	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Lasten&Baten	-100	0	0	0
Resultaat					0	0	0	0

B. Begrotingswijzigingen technisch

Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

Het project AMIF loopt vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2025. Het saldo van 2023 wordt nader verdeeld over de jaren 2024 en 2025 waarin ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

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

bedragen x € 1.000								
Hoofdpogave		Programma		Soort	2024		2025	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mutatie	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	50	50	60	60
Resultaat					50	50	60	60

Herijking Specifieke uitkeringen (SISA)

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

Programma bestaanszekerheid:

- Lokale preventieakkoord (SU H12). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2024. In dit jaar worden ook de middelen van 2023 toegevoegd aan het budget voor een bedrag van € 31.370 (incidenteel).

Programma meedoen:

- Onderwijsroute (SU G13). De niet bestede middelen uit 2023 worden toegevoegd aan het budget 2024.
- Vastgoedtransitie gesloten Jeugdhulp (SU H20). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2024. In dit jaar worden ook de middelen van 2023 toegevoegd voor een bedrag van € 3.119.308 (incidenteel).
- Randvoorwaardelijke functies Jeugdhulp (SU H26). Conform aanvullende beschikking ad € 6.372.

Programma Milieu, volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

- Regionale structuur Nationaal Programma lokale warmtetransitie (SU F9). Er is een nieuwe regeling voor een bedrag van € 636.412

Programma onderwijs:

- SUVIS (SU C32). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2024. In dit jaar worden ook de resterende middelen van 2023 toegevoegd aan het budget voor een bedrag van € 572.655 (incidenteel).
- OAB (SU D08). Conform beschikking 2024 is € 306.689 toegevoegd.
- Educatie (SU D10). Conform beschikking 2024 leidt dit tot een verlaging van het budget met € 95.994
- RMC VSV (SU D12). Conform beschikking 2024 voor € 59.724 een verlaging van het budget
- Nationaal Programma Onderwijs (SU D14). Door landelijke vertragingen is het programma verlengd van 31-07-2023 naar 31-07-2025. Het beschikbare budget uit 2023 is verdeeld over de jaren 2024 en 2025, respectievelijk € 210.000 en € 56.500 (incidenteel).

Programma cultuur:

- Impuls Jongerencultuur (SU D21). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2024. In dit jaar worden ook de resterende middelen van 2023 toegevoegd aan het budget voor een bedrag van € 79.150 (incidenteel).
- Infopunten Digitale Overheid (SU C92). Conform beschikking 2024 een verhoging van € 120.268 (incidenteel).

In 2024 is een specifieke bijdrage van het Ministerie BZK ontvangen voor de Regeling Kansrijke wijk van afgerond € 12 mln, verdeeld over 2024 (€ 6,5 mln) en 2025 (5,5 mln). Uitvoering hiervan vindt plaats binnen het Programma Leeuwarden Oost (tot en met 2027).

Voor de Jeugdzorg ten behoeve van het Regiecentrum B&V zijn externe middelen beschikbaar gekomen van de William Schrikker stichting en het Leger de Heils over de jaren 2023 t/m 2025 ad € 475.000. Ook is aanvullende loon- en prijscompensatie (5,9%) over het totaal toegekende bedrag Preventie met Gezag voor de jaren 2023 t/m 2025 ad € 309.605 beschikbaar gekomen. De middelen zijn verdeeld over de volgende programma's;

- Bestaanszekerheid € 1.020.215
- Meedoen: € 1.914.186
- Onderwijs: € 4.280.575
- Milieu, volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: € 230.000
- Veiligheid: € 659.750

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

bedragen x € 1.000

Hoofdgave		Programma		Soort	2024		2025	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mutatie	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	101	Bestaanszekerheid	Lasten&Baten	1.052	1.052	553	553
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	5.302	5.302	1.051	1.051
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	104	Onderwijs	Lasten&Baten	5.214	5.214	2.843	2.843
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	201	Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern.	Lasten&Baten	866	866	115	115
02	Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg	202	Veiligheid	Lasten&Baten	660	660	367	367
03	Toonaangevend in cultuur/evenementen	301	Cultuur	Lasten&Baten	199	199	0	0
Resultaat					13.294	13.294	4.929	4.929

Europees Sociaal Fonds (ESF) Project 'Samen aan de slag' en ESF project 'VSO PRO Friesland'

Vanuit de ESF projecten 'Samen aan de slag' (Collegebesluit 18-07-2023) en 'VSO PRO Fryslân werkt' (collegebesluit 11-04-2023) is er € 730.000 beschikbaar over de jaren 2024 tot en met 2026 voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden met als thema Gelijke kansen en Non-discriminatie. Deze middelen zullen als volgt worden ingezet:

- Maatwerk jongeren Leeuwarden Oost € 300.000
- Doorbraakmethode/experimenten inzet trajecten jongere bijstandsgerechtigden € 314.200
- Projectorganisatie € 115.800

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

bedragen x € 1.000

Hoofdgave		Programma		Soort	2024		2025	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mutatie	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	101	Bestaanszekerheid	Lasten&Baten	480	730	165	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Reserve	250	0	0	165
Resultaat					730	730	165	165

Begeleiding Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)

Het RMT verzorgt voor de regio Friesland taken die bestaan uit begeleiding bij het zoeken naar werk, loopbaanadvies, scholing, praktijkleren en hulp bij schulden. Periodiek worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij het UWV. De begroting wordt hierop aangepast.

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

bedragen x € 1.000

Hoofdgave		Programma		Soort	2024		2025	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mutatie	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	101	Bestaanszekerheid	Lasten&Baten	938	938	938	938
Resultaat					938	938	938	938

Spoordok

De huidige gebiedsontwikkeling van het Spoordok zal leiden tot een ontwikkelkader in 2024. De voorbereidingskosten van € 450.000 worden ingebracht bij 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								
Hoofdpogave		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	450	450	0	0
Resultaat					450	450	0	0

Programmakosten Leeuwarden Oost

Voor de dekking van de programmakosten Leeuwarden Oost worden externe bijdragen ontvangen. De bijdragen van de partners, ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties worden voor 2024 hiermee in de begroting vastgelegd. Daarnaast wordt het niet bestede deel van de fondsaanvraag 2023 ad € 77.500 overgeheveld naar 2024.

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

bedragen x € 1.000								
Hoofdpogave		Programma		Soort	2024		2025	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mutatie	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	672	672	0	0
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	103	Volksgezondheid en sport	Lasten&Baten	78	0	0	0
05	Samenwerking en organisatie	502	Ondersteuning	Reserve	0	78	0	0
Resultaat					749	749	0	0

Meerkosten maatschappelijke opvang 2024

De decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang 2024 is niet toereikend om voldoende subsidie te verlenen voor een goede zorgverlening. In verband hiermee wordt een bijdrage van alle Friese gemeentes gevraagd.

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

bedragen x € 1.000								
Hoofdpogave		Programma		Soort	2024		2025	
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	mutatie	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01	Sterke samenl., kansen voor iedereen	102	Meedoen	Lasten&Baten	949	949	0	0
Resultaat					949	949	0	0

C. aanpassing subsidiebedragen

In bijlage C van de begroting staan de jaarlijks gesubsidieerde instellingen vermeld met het maximale bedrag dat zij in een subsidiejaar kunnen ontvangen van de gemeente. De daarvoor benodigde middelen zijn opgenomen in de primitieve begroting.
In het oorspronkelijke overzicht subsidies aan instellingen in de begroting 2024 zijn enkele subsidiebedragen onjuist vermeld. Deze onjuiste vermelding wordt veroorzaakt door vernieuwde afspraken met subsidieontvangers, gewijzigde indexering subsidies.
Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

In het hieronder opgenomen overzicht zijn alleen de subsidies opgenomen die in de eerder vastgestelde bijlage C waren opgenomen met andere bedragen. De niet genoemde subsidies in dit overzicht blijven ongewijzigd. Deze correcties hebben geen gevolgen voor de bijstelling van de baten en lasten van de begroting uit dit verzamelvoorstel; ook deze bedragen zijn reeds voorzien in de begroting.

Lijst van gesubsidieerden	Onderwerp subsidie	Bedrag 2024 nieuw	Bedrag 2024 oud
Sociaal maatschappelijk ontwikkeling			
<i>Regionale subsidieverstrekingen (SDF)</i>			
Leger des Heils JB en JR	Jeugdreclassering en jeugdbescherming	€ 2.947.928	€ 2.571.236
William Schrikker Stichting	Jeugdreclassering en jeugdbescherming	€ 5.824.760	€ 5.526.547
PC Noord	Jeugdzorg plus	€ 96.373	€ 95.000
Fier	Activiteiten op gebied geweld in afhankelijkheidsrelaties en centrum seksueel geweld	€ 3.510.954	€ 3.295.467
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid	Jeugdreclassering en jeugdbescherming	€ 14.213.214	€ 13.322.334

Leeuwarden, 16 april 2024,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
17/04/2024 15:31:22 CEST
ID: dd24376d-1560-4a7b-9972-affc10b1181b
Auth: Scribble



secretaris.

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl>
17/04/2024 10:02:12 CEST
ID: dd24376d-1560-4a7b-9972-affc10b1181b
Auth: Scribble



**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*