Verzamelbesluit 2022-1

Versie: directie
Siemen Duursema

Inhoudsopgave

Verzamelbesluit 2022-1 1
Inhoudsopgave 3
Mutaties Themabegroting 2022 4
Thema Samen met Inwoners 5
Thema Zorg en Welzijn 6
Thema Wonen en Leven 11
Thema Werken en Ondernemen....16
Thema Toekomstbestendig en Duurzaam 17
Thema Financiën en organisatie....19
Mutaties reserves en voorzieningen....24
Mutaties investeringskredieten 25
Resumé mutaties Verzamelbesluiten 26

Mutaties Themabegroting 2022

Omschrijving thema	Lasten		Baten	
Samen met inwoners	-175.000	N	125.000	V
Zorg en Welzijn	-1.737.765	N	1.528.765	V
Wonen en Leven	-5.848.900	N	5.657.900	V
Werken en ondernemen	117.000	V	-117.000	N
Toekomstbestendig en Duurzaam	-462.000	N	411.000	V
Financiën	-3.003.000	N	799.000	V
Totaal	**-11.109.665**	**N**	**8.404.665**	**V**
Resultaat Verzamelbesluit	**-2.705.000**	**N**		
Reserve mutaties	**-95.000**	**N**		

Thema Samen met Inwoners

Onderwerp:	**regiofonds**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**- € 125.000** **€ 125.000**
Doorwerking begroting	Nee		
Argumenten	Voor 2021 was een budget beschikbaar van € 225.000. Hiervan is € 100.000 gerealiseerd. Voor het realiseren van deze activiteit hebben wij een subsidie ontvangen, die wij verder gaan realiseren in 2022.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing is budgettair neutraal.		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**kerkenvisie**	**Lasten (incidenteel nadeel)**	**-€ 50.000**
Doorwerking begroting	Nee		
Argumenten	Leegstaande of leegkomende kerkgebouwen, kerkbesturen die moeite hebben om de organisatie draaiende te houden of het onderhoud van de kerk uit te voeren. Het zijn uitdagingen die ook in de gemeente Heerenveen in toenemende mate spelen. In het 4e verzamelbesluit 2021 hebben wij € 50.000 gevraagd voor de kerkenvisie. Deze middelen zijn niet besteed en vrijgevallen in de jaarrekening. Hierbij vragen wij u deze middelen opnieuw beschikbaar te stellen.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp	**Lasten**		**Baten**	
Regiofonds	-125.000	N	125.000	V
Kerkenvisie 2022	-50.000	N		
Totaal	**-175.000**	**N**	**125.000**	**V**

Thema Zorg en Welzijn

Onderwerp:	**ijshockeyhal**		**€ 0**
Doorwerking begroting	Geen doorwerking in begroting		
Argumenten	Wij hebben u op 25 januari 2022 door middel van een informerende brief over de renovatie IJshockeyhal fase 1 geïnformeerd. In die brief hebben wij aangegeven de kosten van voorbereiding en toezicht € 100.000 tijdens de bouw te dekken uit de laatste schijf van het Herstructureringsbudget voor Thialf € 247.750. Dit bedrag is in de begroting 2022 beschikbaar. Conform de brief stellen wij thans voor om de inzet van € 100.000 voor voorbereiding en toezicht uit het Herstructureringsbudget te formaliseren.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Financiële ruimte is beschikbaar op de begroting in de laatste jaarschijf 2022 van het Herstructureringskrediet Thialf.		
Raadsbrief/raadvoorstel	De Raad is eerder per aparte brief geïnformeerd.		

Onderwerp:	**onderwijsvertraging deel 2022 SPUK**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**- € 531.000** **€ 531.000**
Doorwerking begroting	Nee, het betreffen incidentele baten en lasten		
Argumenten	Dit betreft de regeling specifieke uitkering "inhalen COVID-19 onderwijsvertraging" van het Ministerie voor Basis- en Voorgezet Onderwijs. Deze middelen zetten wij in, in samenwerking met scholen en lokale partijen om onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen. In totaal is er voor de hele periode een bedrag van € 1.062.031 toegekend. Het betreffen hier de middelen voor het jaar 2022. De aanvragers kunnen een beroep doen op de middelen middels een subsidieregeling.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Raadsbrief subsidieregeling Steunpakket Covid t.b.v. gezondheids- en onderwijsachterstanden gemeente Heerenveen		

Onderwerp:	**voorlopige beschikking bijstandsuitkeringen Buig**	**Lasten (structureel voordeel)** **Baten (structureel nadeel)**	**€ 1.133.000** **- € 1.133.000**
Doorwerking begroting	Ja, dit heeft doorwerking in de begroting		
Argumenten	De voorlopige beschikking van de BUIG-uitkering 2022 van € 20.189.760 laat een verlaging zien van € 1.132.500 t.o.v. de stand in de primitieve begroting 2022. Voorgesteld wordt om deze verlaging ook door te voeren op de lasten budgetten. Bij de definitieve vaststelling van de beschikking over 2022, die wordt verwerkt in het 4e verzamelbesluit, wordt bekeken of de beschikte middelen voldoende zijn. Nieuw in deze beschikking is dat de loonkostensubsidie niet meer via het objectief verdeelmodel wordt bepaald, maar op basis van de werkelijke uitgaven van het voorgaande jaar. Bij het definitief vaststellen van de beschikking 2022 wordt de realisatie loonkostensubsidie van 2021 meegenomen.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**voorlopige beschikking onderwijsachterstandenbeleid**	**Lasten (structureel nadeel)** **Baten (structureel voordeel)**	**- € 79.000** **€ 79.000**
Doorwerking begroting	ja dit heeft doorwerking in de begroting		
Argumenten	Vanaf 2019 worden de landelijke onderwijsachterstanden middelen op een andere wijze verdeeld, waardoor Heerenveen een forse verhoging van de middelen heeft gekregen. Deze verhoging verloopt via een opbouwregeling. De voorlopige beschikking voor 2022 is € 79.100 hoger dan waar in de begroting 2022 rekening mee was gehouden.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**specifieke uitkering lokale preventieakkoorden**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**- € 30.000** **€ 30.000**
Doorwerking begroting	Nee het betreffen incidentele lasten en baten		
Argumenten	Op 3 november 2021 is door het ministerie van VWS een beschikking toegekend voor 2022 betreffende een specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken. Deze lokale preventieakkoorden richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Bij de jaarrekening moet verantwoording worden afgelegd over de besteding van de middelen door middel van single information, single audit (SISA)		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**versterken aanbod zinvolle activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie**	**Lasten (incidenteel nadeel)**	**- € 50.000**
Doorwerking begroting	Nee, dit zijn incidentele uitgaven		
Argumenten	Het doel van deze pilot is het versterken van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie waarbij de wensen en behoeften van hen het uitgangspunt is. Zinvolle dagactiviteiten zijn voor mensen met dementie en hun naasten van belang om meerdere redenen. In de eerste plaats om zoveel als mogelijk gezond te blijven, in de tweede plaats om in contact te blijven met anderen en in de derde plaats om te leren omgaan met (de gevolgen van) dementie. Zinvolle dagbesteding heeft niet alleen een gunstig effect op de persoon zelf, maar ook op mantelzorgers. Het kan voor beiden een vorm van respijt zijn, juist ook om het in de thuissituatie vol te kunnen houden. Uit onderzoek blijkt o.a. dat er nog veel vanuit het aanbod wordt geredeneerd, behoeften lang niet altijd centraal staan en er meer een beweging naar het voorliggend veld gemaakt kan worden. Ook vervoer is vaak een belangrijk knelpunt. In samenwerking met een nog te formeren werkgroepje vanuit het dementienetwerk willen we komen tot een concrete invulling van deze pilot. Deze subsidie is onderbouwd aangevraagd bij het Rijk en in de decembercirculaire is hiervoor een bedrag van € 50.000 toegekend.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Geen financiële ruimte binnen taakveld		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	vereenvoudigen toegang tot regelingen voor mantelzorgers	Lasten (incidenteel nadeel)	- € 50.000
Doorwerking begroting	Nee, dit zijn incidentele uitgaven		
Argumenten	Uit diverse onderzoeken, maar ook uit de Heerenveense praktijk, blijkt dat het voor mantelzorgers een grote belasting is om een weg te vinden in de wirwar van regels van het zorgstelsel. In deze pilot willen we inzetten op de ondersteuning van mantelzorgers graag in de toegang tot de verschillende mantelzorgregelingen en bij de vraag naar een mantelzorgverklaring. We gaan ons daarbij richten op het verbeteren van de ondersteuning van de mantelzorger op het gebied van het organiseren van de zorg. Als blijkt dat er lokale regelingen zijn die vereenvoudigd kunnen worden, dan gaan we daarmee aan de slag. In samenwerking met Caleidoscoop komen we tot een concrete invulling van de pilot. Deze subsidie is onderbouwd aangevraagd bij het Rijk en in de decembercirculaire is hiervoor een bedrag van € 50.000 toegekend.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Geen financiële ruimte binnen taakveld		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	dienstverleningsovereenkomst Caparis	Lasten (incidenteel nadeel)	- € 109.000
Doorwerking begroting	Ja, dit heeft een doorwerking in de begroting als de gemiddelde aantallen wijzigen		
Argumenten	De dienstverleningsovereenkomst Caparis voor 2022 komt uit op een bedrag van € 8.095.175, dit is op basis van een gemiddelde bezetting van 240,39 FTE. Voor de dienstverlening van Caparis werken we per jaar met vaste tarieven per fte per werksoort. Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat deelnemers het aantal deelnemers is gewijzigd door verhuizingen naar Heerenveen.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Geen financiële ruimte binnen taakveld		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**vliegwielbudget Laaggeletterdheid**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**- € 31.000** **€ 31.000**
Doorwerking begroting	Nee, dit betreffen incidentele baten en lasten		
Argumenten	In de periode van 2020-2024 krijgen centrumgemeenten een extra decentralisatie uitkering voor de aanpak van laaggeletterdheid. Deze subsidie is onderbouwd aangevraagd en in december 2021 is € 31.000 beschikbaar gekomen. Via dit verzamelbesluit voegen wij de middelen toe aan de begroting. Dit betreft een budget neutrale wijziging.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**rijksregeling SPUK IJZ ijsbanen en zwembaden**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**- € 1.990.765** **€ 1.990.765**
Doorwerking begroting	Nee, dit betreffen incidentele middelen		
Argumenten	Op 23 maart 2021 is de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden SPUK-IJZ gepubliceerd door het Ministerie van VWS. Gemeenten konden een aanvraag indienen voor extra uitgaven of gederfde inkomsten bij ijsbanen en zwembaden vanwege Covid-19. Heerenveen heeft in 2021 twee aanvragen voor Thialf ingediend ad € 993.000 en € 997.765. De middelen worden door de gemeente ontvangen en middels een subsidiebeschikking overgemaakt aan Thialf. Totaalbedrag € 1.990.765. In verband met beoordeling op het risico van staatssteun zijn beide tranches in 2021 voorgelegd aan de Europese Commissie, samen met de middelen voor het Herstructureringsbudget. Verwacht wordt dat de EC in voorjaar 2022 met een uitspraak komt. Daarna zullen we tot uitbetaling over kunnen gaan. Voorgesteld wordt de rijksmiddelen SPUK-IJZ ad € 1.990.765 in de begroting 2022 te ramen.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp	Lasten		Baten	
Onderwijsvertraging deel 2022 SPUK	-531.000	N	531.000	V
Voorlopige uitkering BUIG 2022	1.133.000	V	-1.133.000	N
Voorlopige beschikking OAB 2022	-79.000	N	79.000	V
SPUK lokale preventieakkoorden	-30.000	N	30.000	V
Versterken aanbod dementie	-50.000	N		
Vereenvoudiging regels mantelzorg	-50.000	N		
DVO Caparis	-109.000	N		
Vliegwielbudget laaggeletterdheid	-31.000	N	31.000	V
SPUK ijsbanen en zwembaden	-1.990.765	N	1.990.765	V
Totaal	**-1.737.765**	**N**	**1.528.765**	**V**

Thema Wonen en Leven

Onderwerp:	**huurwoningen van Cuyckstraat Heerenveen**	**Baten (incidenteel voordeel)**	**€ 31.000**
Doorwerking begroting	Nee, het gaat om een incidentele transactie		
Argumenten	De geraamde opbrengst van € 42.000 in 2021 is voor € 11.000 gerealiseerd. Het restant € 31.000 wordt dit jaar verantwoord.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**realisatieovereenkomst voormalige Melkfabriek & Meerpaal terrein Aldeboarn**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**-€ 330.000** **€ 330.000**
Doorwerking begroting	Nee, de structurele consequenties van dit advies zijn al meegenomen in de begroting 2020 op basis van Verzamelbesluit 2019-1.		
Argumenten	In het Verzamelbesluit 2019-1 hebben we het volgende aan u voorgelegd: De voormalige gemeente Boarnsterhim heeft in 2007 een realisatieovereenkomst gesloten met Welkom/Elkien. De overeenkomst moest nog afgewikkeld worden door de kadastrale overdracht van de gemeenschapsvoorzieningen door Elkien aan de gemeente. Voor de gemeenschapsvoorzieningen is de gemeente een vergoeding verschuldigd van € 330.000. Van Elkien ontvangt de gemeente een bijdrage van € 330.000. De afwikkeling van de overeenkomst is doorgeschoven naar 2022. Wij stellen u daarom voor om beide bedragen op te nemen in de begroting 2022.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**grondexploitatie Klaverblad Noord Oost**	**Baten (incidenteel voordeel)** **Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten-balansmutatie (voordeel)**	**€ 210.000** **- € 4.543.000** **€ 4.333.000**
Doorwerking begroting	Ja, de vaststelling van de grondexploitatie heeft een meerjarige doorwerking in de begroting. In dit Verzamelbesluit worden alleen de mutaties 2022 verwerkt.		
Argumenten	Uw raad heeft op 9 september 2021 het voorstel 'Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)' vastgesteld. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2022. Wij stellen u daarom voor om de begroting 2022 te verhogen met de bovenstaande bedragen.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Dit voorstel is budgettair neutraal voor dit thema, binnen andere thema's is er sprake van budgettaire mutaties.		
Raadsbrief/raadvoorstel	Link naar raadsvoorstel: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=5a282dc4-0926-4289-aadb-ee8137f0dcf0		

Onderwerp:	**personele inzet grondexploitaties**	**Baten (incidenteel voordeel)** **Lasten (incidenteel nadeel)** **Lasten (incidenteel voordeel)**	**€ 50.000** **- € 205.000** **€ 155.000**
Doorwerking begroting	Nee, tijdelijke extra inzet		
Argumenten	Om aan de vraag uit de markt kunnen voldoen gaan we extra personele inzet plegen op de grondexploitatie. Dit betreft vanuit de actieve grondexploitaties € 155.000, waarvan € 55.000 wordt gedekt vanuit de lopende begroting. Het restant € 100.000 wordt vanuit de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021 gerealiseerd, omdat projecten naar voren gehaald kunnen worden. De resterende € 50.000 betreffen hogere opbrengsten vanuit anterieure overeenkomsten.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Dit effect wordt verwerkt ten laste van onderhanden werk en heeft geen consequenties voor de exploitatie.		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**De Friese Aanpak**	**Baten (incidenteel voordeel)** **Lasten (incidenteel nadeel)**	**€ 66.000** **-€ 66.000**
Doorwerking begroting	Nee, het gaat om incidentele middelen		
Argumenten	Voor de Friese aanpak treden wij op als penvoerder. Deze middelen zijn bijdragen van de deelnemende gemeenten. Bij de overheveling van De Friese Aanpak 2 (DFA-2) in Verzamelbesluit 2021-4 is geen rekening gehouden met het restant budget uit DFA-1. Dit restant wordt nu toegevoegd aan de begroting. Dit betreft een budget neutrale wijziging.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**Festival van Overmorgen**	**Baten (incidenteel)** **Lasten (incidenteel)**	**€ 423.900** **-/-€. 423.900**
Doorwerking begroting	Nee, het gaat om incidentele baten en lasten		
Argumenten	De vijf Friese theaters hebben de handen ineengeslagen om in coronatijd een nieuw festival te organiseren. Niet met festival als doel, maar als middel om de culturele keten in leven te houden en de band met het publiek te herstellen. Vanuit de provincie is een subsidie van 400.000 euro toegezegd. Daarnaast houden wij bij deze activiteit rekening met een bijdragen uit fondsen en recettes Het Posthuistheater treedt op als penvoerder voor deze unieke samenwerking tussen de vijf Friese theaters en zal dit bedrag verdelen over de vijf theaters en gebruiken voor de overheadkosten die horen bij het penvoerderschap.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**gemeenteraadsverkiezingen (Covid 19)**	**Lasten (incidenteel nadeel)**	**-€ 72.000**
Doorwerking begroting	Nee, het betreft incidentele lasten		
Argumenten	Voor de gemeenteraadsverkiezing compenseert het Rijk € 72.000. Deze compensatie is bedoeld voor onder meer de extra kosten die Burgerzaken moet maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen door de corona maatregelen. Deze compensatie komt bovenop de reguliere vergoeding voor het organiseren van verkiezingen.		
Financiële ruimte binnen taakveld	geen financiële ruimte binnen het taakveld		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**verkiezingen**	**Lasten (incidenteel nadeel)**	**-€ 150.000**
Doorwerking begroting	Nee		
Argumenten	Als gevolg van corona zijn de regels rondom het organiseren van verkiezingen aangepast. De belangrijkste verandering zijn dat de verkiezingen nu 3 dagen duren. Het verlengen van deze periode naar 3 dagen betekent meer huurkosten door de stembureaus. Hierbij zijn de huurkosten van de meeste stembureau locaties ook toegenomen. Deze verlenging betekent ook een hogere afdracht aan de stembureauleden en cateringkosten. Hiernaast is er als gevolg van de nieuwe werkwijze een extra stembureau lid nodig. Ook de drukkosten en bezorgkosten zijn hoger. Tot slot komen alle aanvullende hygiëne maatregelen zoals spatschermen en schoonmaakkosten hierbij. Deze maatregelen tezamen resulteren in een kostenstijging. Naast het beschikbare budget en de compensatie vanuit het Rijk is er € 150.000 extra nodig.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**verkeersmanifest**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**- € 20.000** **€ 20.000**
Doorwerking begroting	Ja, dit werkt ook door in de begrotingen van 2023 tot en met 2026.		
Argumenten	Deze activiteit is niet correct verwerkt in de begroting en wordt hiermee aangepast. Dit betreft een technische wijziging en heeft geen effect op de begroting.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing, is budgettair neutraal.		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**- € 194.000** **€ 194.000**
Doorwerking begroting	Nee		
Argumenten	Het Rijk heeft voor alle Nederlandse gemeenten een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten die gemaakt worden om ondersteuning te bieden of bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van die Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze controle te bevorderen (hierna: CTB-controle). Wij hebben als gemeente een eenmalig specifieke uitkering van € 193.541,- (vastgesteld bedrag) aangevraagd bij het Rijk. Een gedeelte van deze specifieke uitkering hebben wij voor onze ondernemers beschikbaar gesteld door middel van een subsidieregeling. Ondernemers kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling indien zij in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 kosten hebben gemaakt ten behoeve van de CTB-controle voor een bedrag van maximaal € 1000,-. Het andere gedeelte wordt gebruikt voor de kosten die de gemeente – in eerder genoemde periode - maakt ten behoeve van de CTB-controle		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp	Lasten		Baten	
Grondexploitatie KNO 2022	-4.543.000	N	4.543.000	V
Controle toegangsbewijzen	-194.000	N	194.000	V
Vm. Melkfabriek Aldeboarn	-330.000	N	330.000	V
De Friese Aanpak	-66.000	N	66.000	V
Verkoop Van Cuyckstraat			31.000	V
Festival van Overmorgen	-423.900	N	423.900	V
Verkiezingen	-150.000	N		
Verkiezingen (Covid 19)	-72.000	N		
Correctie Verkeersmanifest	-20.000	N	20.000	V
Faciliterend grondbeleid	-50.000	N	50.000	V
Totaal	**-5.848.900**	**N**	**5.657.900**	**V**

Thema Werken en Ondernemen

Onderwerp:	**De Friese Projectenmachine**	**Lasten (incidenteel voordeel)** **Baten (incidenteel nadeel)**	**€ 117.000** **-€ 117.000**
Doorwerking begroting	De lasten van 2023 en 2024 worden bij de samenstelling van de begroting 2023 overgeheveld naar Thema Financiën & Organisatie		
Argumenten	Dit betreft een technische wijziging die geen effect heeft op de lopende begroting.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp	**Lasten**		**Baten**	
Friese Projecten Machine	117.000	V	- 117.000	N
Totaal	**117.000**	**V**	**-117.000**	**N**

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

Onderwerp:	**vastgoed: Grondexploitatie Klaverblad Noord Oost**	**Lasten (incidenteel voordeel)** **Baten (incidenteel nadeel)**	**€ 21.000** **- € 72.000**
Doorwerking begroting	Ja, de vaststelling van de grondexploitatie heeft een meerjarige doorwerking in de begroting. In dit Verzamelbesluit worden alleen de mutaties 2022 verwerkt.		
Argumenten	Uw raad heeft op 9 september 2021 het voorstel 'Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)' vastgesteld. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2022. Een deel van de geactiveerde gronden van KNO worden overgeheveld van vastgoed naar de grondexploitatie per 1 januari 2022. De lasten van lokale heffingen dalen met ingang van 2022 met € 21.000 en de pachtopbrengsten met € 72.000.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Er is geen financiële ruimte		
Raadsbrief/raadvoorstel	Link naar raadsvoorstel: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=5a282dc4-0926-4289-aadb-ee8137f0dcf0		

Onderwerp:	**duurzaamheid en woningaanpassing**	**Lasten (Incidenteel nadeel)** **Baten (Incidenteel voordeel)**	**- € 483.000** **€ 483.000**
Doorwerking begroting	Nee		
Argumenten	Het Rijk heeft op 22 januari 2022 aan onze gemeente een specifieke beschikking toegekend. Deze moeten wij besteden als ondersteuning aan huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lage energetische kwaliteit van de woningen. De beschikking is toegekend voor 2022 tot en met 1 mei 2023. Wij stellen u voor een budget van € 483.000 beschikbaar te stellen voor bovenstaande doelen en deze en de rijksbijdrage te verwerken in de lopende begroting.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Budgettair neutraal		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp	Lasten		Baten	
Grondexploitatie KNO 2022 grond uitname vastgoed	21.000	V	-72.000	N
Duurzaamheid en woningaanpassing	-483.000	N	483.000	V
Totaal	**-462.000**	**N**	**411.000**	**V**

Thema Financiën en organisatie

Onderwerp:	**grondexploitatie Klaverblad Noord Oost**	**Lasten (incidenteel voordeel)**	**€ 20.000**
Doorwerking begroting	Ja, de vaststelling van de grondexploitatie heeft een meerjarige doorwerking in de begroting. In dit Verzamelbesluit worden alleen de mutaties 2022 verwerkt.		
Argumenten	Uw raad heeft op 9 september 2021 het voorstel 'Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)' vastgesteld. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2022. Deze grondexploitatie leidt tot een incidenteel voordeel vanaf 2022 omdat er meer rente kan worden toegerekend.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Link naar raadsvoorstel: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=5a282dc4-0926-4289-aadb-ee8137f0dcf0		

Onderwerp:	**De Friese Projectenmachine**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**- € 117.000** **€ 117.000**
Doorwerking begroting	De lasten van 2023 en 2024 worden bij de samenstelling van de begroting 2023 overgeheveld van Thema Werken en Ondernemen		
Argumenten	Dit betreft een technische wijziging en heeft geen effect op de lopende begroting.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**personele inzet fysiek domein**	**Lasten (incidenteel nadeel)** **Baten (incidenteel voordeel)**	**-/- € 1.356.000** **€ 205.000**
Doorwerking begroting	Nee, gaat om incidentele extra inzet van personeel		
Argumenten	Voor het uitvoeren van projecten en activiteiten vanuit de ambitie van Heerenveen inzake in de ruimtelijke ontwikkeling (grondexploitaties en gebiedsontwikkeling), maar ook zaken als duurzaamheid, leefbaarheid is aanvullende capaciteit noodzakelijk. Wij stellen u voor hiervoor € 1.356.000 beschikbaar te stellen. Als dekking voor de extra te maken kosten dragen wij aan middelen vanuit de (actieve en faciliterende) grondexploitatie voor een bedrag van € 205.000. In het thema wonen en leven staat een nadere toelichting.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Er is geen dekking beschikbaar.		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**flexibele schil team Jeugd en gezin**	**Lasten (incidenteel nadeel)**	**- € 519.000**
Doorwerking begroting	Nee, het betreft incidentele middelen		
Argumenten	Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de Jeugdwet is gestegen met ca 20% (van 525 naar 651). Daarnaast wordt er door meerdere zwangerschappen volop gebruik gemaakt van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. De huidige wachttijd is 2 maanden. Dat alles noodzaakt tot een flexibele schil van 5,5 fte. in 2022. Een deel van de kosten zal gedekt kunnen worden door de te ontvangen zwangerschapsvergoeding. Daarnaast wordt via een extern spoor (transformatie) en een intern spoor (kostenbesparing) getracht tot lagere uitgaven voor de jeugdzorg te komen. Op dit moment is dat nog geen grondslag voor dekking van deze uitgaven. Mogelijk verandert dat in de loop van dit jaar, dit zal gemonitord worden.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Geen financiële ruimte binnen het taakveld		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**extra inzet team Veiligheid op corona**	**Lasten (incidenteel nadeel)**	**-€ 72.000**
Doorwerking begroting	Nee		
Argumenten	De afgelopen periode twee jaren heeft de Covid-19 pandemie veel tijd en energie gevraagd van team Veiligheid. Team veiligheid was en is vanuit de gemeente de verantwoordelijke afdeling als het gaat om crisissituaties. Ook de Covid-19 pandemie is als crisis bestempeld en betekende continu meebewegen, ondersteunen, kaders stellen e.d. op basis van de wijzigende corona-maatregelen. Coördineren van de lokale crisisstructuur, aansturen van de lokale handhaving in combinatie met onze ketenpartners om continu een passende strategie en aanpak te houden. Door deze forse inzet vanuit team veiligheid konden vele andere thema's, zoals bijvoorbeeld: aanpak woninginbraken, jeugdoverlast, overlast verwarde personen niet opgepakt worden. Ook in 2022 zullen de naweeën (nog los van eventuele toekomstige maatregelen) van de Covid-19 pandemie de nodige aandacht vanuit team veiligheid blijven vragen, waardoor het noodzakelijk is capaciteit in te huren om de uitvoering op de veiligheidsprioriteiten op te kunnen pakken en ervoor te zorgen dat het niveau van veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners niet verslechterd. Hiervoor wordt een bedrag voor inhuur gevraagd van € 72.000.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Geen financiële ruimte binnen het taakveld		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**personele toevoeging vanuit de concernfrictie**	**Lasten (incidenteel) nadeel** **Baten (incidenteel) voordeel**	**- € 28.000** **+ € 28.000**
Doorwerking begroting	Geen structurele gevolgen		
Argumenten	Diverse personele wijzigingen vanuit vastgestelde directiebesluiten.		
Financiële ruimte binnen taakveld	De toevoeging vindt alleen plaats indien er een tekort ontstaat binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**decembercirculaire algemene uitkering**	**Baten (incidenteel voordeel**	**€ 654.000**
Doorwerking begroting	Ja, dit heeft een doorwerking in de perspectiefnota		
Argumenten	Op basis van de uitkomsten van de decembercirculaire 2021, is het bedrag voor de jaarschijf 2022 € 654.000 hoger dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden. Het bedrag dat in de begroting 2022 is verwerkt, is een berekening vanuit de septembercirculaire 2021. De stijging van de inkomsten uit de algemene uitkering is het gevolg van • Salarislasten Zorgdomein € 252.000 • Versterken dienstverlening gemeenten € 218.000 • Gemeenteraadsverkiezingen € 72.000 • Ontwikkeling uitkeringsbasis € 110.000		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**griffie raadsadviseur communicatie**	**Lasten (incidenteel nadeel)**	**-€ 30.000**
Doorwerking begroting	Nee dit betreft incidentele inzet		
Argumenten	In het presidium van 1 november 2021 is afgesproken om, voor een tijdelijke kracht raadscommunicatie voor ondersteuning bij de verkiezingen (dec.t/m maart), een bedrag van € 30.000 op te nemen.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Geen financiële ruimte binnen het taakveld		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**cao verhoging inclusief thuiswerkvergoeding**	**Lasten (structureel nadeel)**	**- € 994.000**
Doorwerking begroting	Ja		
Argumenten	In de begroting is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten van 2%. Er is een nieuwe cao afgesloten, waarbij deze 2% niet voldoende is voor de stijging van de lonen. Per 1 december 2021 is de stijging 1,5% en per 1 april is de stijging 2,4%, daarnaast is de thuiswerkvergoeding in de cao verwerkt.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	**uitvoering controles brandveiligheid en het integraal veiligheidsplan**	**Lasten (incidenteel nadeel)**	**-€ 112.000**
Doorwerking begroting	Nee		
Argumenten	Door de Covid-pandemie hebben wij niet alle beschikbare energie kunnen besteden op het gebied van brandveiligheid en het Integrale Veiligheidsplan (hierna: IVP). Begin 2022 is de gemeenteraad dan ook gevraagd om het huidige IVP met een jaar te verlengen, waarmee het een looptijd krijgt tot eind 2022. Uitstellen van deze taak is niet langer mogelijk en de benodigde capaciteit is door de Covid-19 pandemie niet binnen de bestaande capaciteit te vinden. Op het gebied van brandveiligheid zijn de afgelopen twee jaren van corona minder controles uitgevoerd dan gepland. Naast tijdgebrek speelde ook dat bezoek van bedrijven vanwege corona niet altijd mogelijk was. Om dit jaar de geplande controles en de uitgestelde brandveiligheidscontroles te kunnen inlopen en voor het schrijven van het IPV wordt een budget van € 112.000,- uit de coronacompensatie van het Rijk gevraagd.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp	Lasten		Baten	
Frictieonttrekkingen	-28.000	N	28.000	V
Friese Projecten Machine	-117.000	N	117.000	V
Grondexploitatie KNO 2022 rente AD	20.000	V		
Controle op het gebied van brandveiligheid	-60.000	N		
Extra inzet team Veiligheid op corona	-72.000	N		
Integraal Veiligheidsplan	-52.000	N		
Flexibele schil team jeugd en gezin	-519.000	N		
December circulaire Alg. Uitkering			654.000	V
Personeel fysiek domein	-1.151.000	N		
Griffie raadsadviseur communicatie	-30.000	N		
CAO verhoging	-994.000	N		
Totaal	**-3.003.000**	**N**	**799.000**	**V**

Mutaties reserves en voorzieningen

Onderwerp	Onttrekking	Storting
Onttrekking reserve mut.dec.circulaire,versie2	-67.000	
Frictieonttrekkingen	-28.000	
Totaal	**-95.000**	

Onderwerp:	personele onttrekkingen concernfrictie	Bedrag €	- € 28.000
Doorwerking Perspectiefnota/begroting	Geen structurele gevolgen		
Argumenten	Diverse personele wijzigingen vanuit vastgestelde directiebesluiten.		
Financiële ruimte binnen taakveld	De onttrekking vindt alleen plaats indien er een tekort ontstaat binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Onderwerp:	onttrekking algemene reserve verzamelbesluit 2022-1	Bedrag €	-€ 67.000
Doorwerking Perspectiefnota/begroting	Nee, dit betreft een incidentele mutatie		
Argumenten	In het verzamelbesluit 2022-1 staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022. Op vier momenten per jaar wordt een verzamelbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. De afwijkingen die gerapporteerd worden hebben een totale omvang van € 2.705.000. Dit effect wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo. De niet uit het begrotingssaldo te dekken budgetten worden ten laste gebracht van de algemene reserve voor een bedrag van € 67.000		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Niet van toepassing		

Mutaties investeringskredieten

Onderwerp	Opbouw		Saldo
	Lasten	Baten	
Grond KNO		2.374.000	2.374.000
Totaal		**2.374.000**	**2.374.000**

Onderwerp:	**vastgoed: grondexploitatie Klaverblad Noord Oost**	**Baten (incidenteel voordeel)**	**€ 2.374.000**
Doorwerking Perspectiefnota/begroting	Nee, het gaat hier om een incidentele mutatie.		
Argumenten	Uw raad heeft op 9 september 2021 het voorstel 'Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)' vastgesteld. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2022. Een deel van de geactiveerde gronden van KNO worden overgeheveld van vastgoed naar de grondexploitatie per 1 januari 2022 voor € 2.374.000.		
Financiële ruimte binnen taakveld	Niet van toepassing		
Raadsbrief/raadvoorstel	Link naar raadsvoorstel: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=5a282dc4-0926-4289-aadb-ee8137f0dcf0		

Resumé mutaties Verzamelbesluiten

Financiële mutaties		
Saldo	Verzamelbesluit 1 (maart)	
		-2.705.000
	Totaal	**-2.705.000**
Saldo	Verzamelbesluit 2 (juni)	
	Totaal	
Saldo	Verzamelbesluit 3 (oktober)	
	Totaal	
Saldo	Verzamelbesluit 4 (december)	
	Totaal	
Saldo	Totalen	
		-2.705.000
	Totaal	**-2.705.000**

Financiële mutaties		
Reserves en voorzieningen	Verzamelbesluit 1 (maart)	
		-95.000
	Totaal	**-95.000**
Reserves en voorzieningen	Verzamelbesluit 2 (juni)	
	Totaal	
Reserves en voorzieningen	Verzamelbesluit 3 (oktober)	
	Totaal	
Reserves en voorzieningen	Verzamelbesluit 4 (december)	
	Totaal	

Reserves en voorzieningen	Totalen	
		-95.000
	Totaal	**-95.000**

Financiële mutaties		
Investeringen	Verzamelbesluit 1 (maart)	
		2.374.000
	Totaal	**2.374.000**
Investeringen	Verzamelbesluit 2 (juni)	
	Totaal	
Investeringen	Verzamelbesluit 3 (oktober)	
	Totaal	
Investeringen	Verzamelbesluit 4 (december)	
	Totaal	
Investeringen	Totalen	**Bedrag**
	Totaal	