Bijlage 2 Motivatie bij overhevelingsvoorstel eenmalige budgetten

A. Overgehevelde eenmalige budgetten bij jaarrekening 2021

Volg No	Omschrijving	Over te hevelen restant	Toelichting
1	Aanvullend pakket re-integratiekosten	€ 11.571	De inzet van re-integratiemiddelen is anticyclisch. Het aantal inwoners in de bijstand daalt. De inwoners die achterblijven hebben vaak te maken met meervoudige en complexe problematiek. De inzet van intensieve en specialistische ondersteuning zal steeds vaker nodig zijn. We verwachten daarom extra druk op de re-integratiemiddelen in 2023. Met deze overheveling willen we het bieden van die intensieve ondersteuning zoveel mogelijk borgen.
2	Coronasteun cultuur	€ 166.734	Een ton is gereserveerd voor de HUB, overige voor nog op te stellen regeling laatste coronasteun Cultuur
3	Culturele Alliantie	€ 14.616	Door corona zijn de fysieke bijeenkomsten uitgesteld. We zijn voornemens om de werkgroepen zo spoedig mogelijk in 2023 weer op te starten.
4	Integraal preventief gezondheidsbeleid	€ 46.018	Budget voor de uitvoeringsagenda integrale preventieve gezondheid moet worden overgeheveld naar 2023, ter uitvoering van de interventies die opgenomen staan in de uitvoeringsagenda
5	Opstellen Kerkenvisie	€ 25.000	Wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit voor cultuurhistorie is dit nog niet opgepakt. Het budget moet wel worden overgeheveld, want de kerkenvisie zal alsnog moeten worden opgesteld. Of dat in 2023 gaat lukken, ligt wederom aan de ambtelijke capaciteit. Op dit moment is die er nog niet.
6	Symposium en activiteiten erfgoed	€ 10.459	Conform afspraak wordt er nog een inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd. Die kan echter pas in 2023 plaatsvinden door onze eigen personele bezetting, maar ook omdat de organisatie hiervan enige voeten in aarde heeft.
7	Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord	€ 37.716	We hebben subsidie gekregen van het Rijk voor uitvoering van ons Sport- en Preventieakkoord. De subsidie is bedoeld voor 2022 en 2023.
8	Rioleringsschade en herontwikkeling Middenveld	€ 761.496	Er zijn nog dossiers die in behandeling zijn en daarnaast ook nog juridische procedures die gaande zijn met betrekking tot het dossier Middenveld. De verwachting is dat er nog de nodige kosten gemaakt gaan worden, waarvoor dit budget nodig is. Het thans resterende saldo van € 791.496 is gelijk aan de stand van de bestemmingsreserve Middenveld ultimo 2022
9	TONK-regeling	€ 261.352	Gelet op de verschillende crises wordt voorgesteld de TONK-middelen beschikbaar te houden voor bijzondere bijstand.
10	Actualisatie bewegwijzering Veenhuizen	€ 10.000	Dit wordt meegenomen in een totaalplan van aanpak 2023-2024 in samenwerking met de provincie Drenthe
11	Dorpenfonds	€ 63.950	De laatste initiatieven voor het Dorpenfonds worden op dit moment uitgevoerd er is nog een bedrag geraamd voor de uitvoering van één laatste initatief.
12	Monumentenbordjes Veenhuizen	€ 3.536	De eerste monumentenborden zijn geplaatst, de rest is onderhanden en wordt begin 2023 afgerond.
13	Uitvoeringsagenda	€ 35.082	Het restantbudget wordt ingezet voor uitvoering van zonering Norger Esdorpenlandschap en toeristische routebewegwijzering.
14	Bedrijvenregeling Drenthe	€ 35.750	De eindafrekening van de bedrijvenregeling kan 3 jaar na aanvraag pas plaatsvinden. We verwachten pas in 2024 een definitieve afrekening.
15	Herontwikkeling Magista-locatie	€ 125.000	Er is vertraging bij de sloop, de verwachting is dat de sloop later plaatsvindt. De subsidie wordt verstrekt na de uitvoering. (het is geld van de provincie, wij hebben dus ook een prestatieverplichting)
16	Uitvoeren centrumvisie	€ 40.030	Het programma is nog niet afgerond, er moet nog een afweging gemaakt worden of het programma al dan niet vervolgd/afgerond gaat worden. Totdat die duidelijkheid er is stellen wij voor betreffende budgetten door te schuiven.
17	Gezond in de stad	€ 16.480	Wegens prioritering is deze activiteit nog niet gestart. Het voorstel is om het budget van 2022 over te hevelen naar 2023 zodat in 2023 uitvoering kan worden gegeven aan het programma Gezond in de stad.
18	Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022	€ 31.281	In 2023 moet een locatieonderzoek naar OBS De Hekakker en CBS De Parel worden uitgevoerd/afgerond en wordt het IHP aangepast met een duurzaamheidspragraaf.
19	Bossingels Veenhuizen	€ 33.000	De bossingel kan pas gerealiseerd worden als de vrijwillige kavelruil klaar is. Dit wordt gedaan door Prolander. Naar verwachting duurt dit 2 jaar.
20	Integrale benadering verduurzaming wijken	€ 24.317	Budget zal worden ingezet voor de uitvoering van de warmtevisie Noordenveld en de ondersteuning van de energieke buurten.
21	Project Stronghouse	€ 244.620	Op 30 juni 2023 loopt de subsidie af. Het restantbudget moet dus worden overgeheveld naar 2023. Het project Stronghouse is gekoppeld aan het project energieke buurten, waarbij we wijken ondersteunen bij het verduurzamen van hun wijk. Er worden wijkuitvoeringsplannen opgesteld we ondersteunen inwoners bij het verduurzamen van hun woning waarbij we gebruik maken van de klantreis. We leren van de andere deelnemers van Stronghouse.
22	Overname wegen Veenhuizen	€ 14.000	De uitvoering vindt in 2023 plaats
23	Overname wegen Veenhuizen	€ 75.189	De uitvoering vindt in 2023 plaats
24	Overname wegen Veenhuizen	€ 8.805	De uitvoering vindt in 2023 plaats
25	Overname wegen Veenhuizen	€ 6.367	Deze uitgave hangt samen met werkzaamheden aan het riool. De voorbereidingen hiervoor worden in 2023 getroffen. Uitvoering vindt plaats in 2024.
26	Overname wegen Veenhuizen	€ 49.700	De uitvoering vindt in 2023 plaats
27	Overname wegen Veenhuizen	€ 65.600	Dit bedrag betreft de aanpassingen van de parkeerplaats omtrent Maallust. Er moet een keuze worden gemaakt of er sprake is van sanering of dat er uitgebreidere aanpassingen plaats gaan vinden.
28	Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden	€ 48.039	Wordt ingezet voor de inhuur van een specialist op gebied van het Didam-arrest.
29	Implementatie Omgevingswet	€ 24.609	Door uitstel van de wet zijn nog niet alle trainingen ingepland. Dit zal in 2023 een vervolg krijgen en om deze reden stellen wij voor het budget over te hevelen naar 2023
		€ 2.290.316	

B. Eenmalige budgetten 2022

Volg No	Omschrijving		Over te hevelen restant	Toelichting
30	Beweegdorpen	€	5.097	Restant is bedoeld voor de evaluatie van de activiteiten van Roden Fit & Gezond
31	Coronacompensatie re-integratie	€	60.260	De inzet van re-integratiemiddelen is anticyclisch. Het aantal inwoners in de bijstand daalt. De inwoners die achterblijven hebben vaak te maken met meervoudige en complexe problematiek. De inzet van intensieve en specialistische ondersteuning zal steeds vaker nodig zijn. We verwachten daarom extra druk op de re-integratiemiddelen in 2023. Met deze overheveling willen we het bieden van die intensieve ondersteuning zoveel mogelijk borgen.
32	Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan	€	129.315	Besluit is genomen om dit in te zetten voor de Beweegbox, uitvoering start in 2023
33	Generieke digitale infrastructuur	€	13.000	Dit budget is beschikbaar gesteld om je als gemeente te ontwikkelen op het gebied van GDI/Common Ground. Om dat vorm te geven werken wij aan een pilot ToegangsVerleningsService (TVS) met DICTU. Pilot zal in 2023 in samenwerking met partners in Samenwerking Noord starten in 2023.
34	Knelpuntenbudget (eenmalige deel)	€	484.483	Het knelpuntenbudget 2022 bestaat uit een structureel en een eenmalig deel. Na de perspectiefschets 2023 zijn wij gestart met € 610.000 voor het eenmalige deel. In 2022 is hierop voor een bedrag van € 126.000 aanspraak gemaakt. Deze middelen zijn verplaatst naar de taakvelden waar de werkelijke uitgaven plaatsvinden. Dit betekent dat eind 2022 nog een begroot bedrag van € 484.000 resteert. Aantal onderwerpen waarvoor budget is vrijgemaakt staan gepland in 2023 namelijk: digitalisering van het salarissysteem, uitvoer SPP, uitputting i.h.k. personele inzet tijdens crisis.
35	Wet open overheid	€	64.000	In 2023 wordt een project opgestart voor een goede informatiehuishouding om de WOO goed te kunnen uitvoeren. De Wet Open Overheid (WOO) is in 2022 in werking getreden, echter stappen om te komen tot een goede -digitale- informatievoorziening, zijn nog niet gezet. De gemeente Noordenveld beschikt al geruime tijd over i-Navigator, een tool waarin een landelijk onderhouden model-DSP / zaaktypecatalogus wordt geleverd. Deze DSP kan de basis vormen voor de het in kaart brengen en beheren van de complete informatiehuishouding van de gemeente Noordenveld. Waarschijnlijk is dit destijds ook de intentie geweest, maar de huidige situatie is dat de inrichting van de DSP onvolledig is en niet meer aansluit bij de (complete) huidige situatie. De middelen voor WOO zullen dus effectief worden ingezet in 2023.
36	Uitvoering Digitale Winkelstraat	€	5.538	De uitvoering van dit project loopt conform plan door tot december 2024 inclusief verplichtingen.
37	Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19	€	384.401	Dit is een specifieke uitkering die uitgegeven mag worden tot en met 1 augustus 2025. Samen met het onderwijs werken we aan uitvoering van dit programma. De eerste subsidieuitbetalingen vanuit deze specifieke uitkering zijn inmiddels uitbetaald aan de scholen
38	Kansencoaches	€	5.349	Het project Kansen4kinderen wordt gefinancierd middels een subsidie uit de Sociale Agenda Drenthe. De maximaal toegekende subsidie bedraagt circa € 49.000, in maart 2022 is er 80% van dit bedrag overgemaakt. Het project kent een looptijd van 2021 tot 2023. Er wordt naar rato betaald.
39	Schoolpleinrevolutie	€	20.000	In 2023 gaat er een 2e inschrijving plaats vinden. Bij geen toekenning moet het restantbedrag aan de provincie worden terugbetaald.
40	Uitvoering klimaatakkoord	€	197.192	Betreft de meerjarige inzet van de beleidsmedewerker duurzame mobiliteit en tijdelijke inzet programmaleider.
41	Actualiseren wegenlegger	€	11.402	De actualisatie van de wegenlegger is grotendeels klaar en wordt afgerond in 2023.
42	Actualiseren omgevingsvisie	€	50.000	De actualisatie van de omgevingsvisie wordt in 2023 uitvoering aan gegeven
43	Beheer gemeentelijk vastgoed	€	59.339	Het resterende budget is nodig voor de sloop van het aangekochte pand, de sloop vindt plaats in 2023.
44	Gebiedsdekkend omgevingsplan	€	88.000	Na de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen de werkzaamheden voor een nieuw omgevingsplan in 2023 worden gestart
45	Invoeringskosten Omgevingswet	€	449.958	Uitkering vanuit het Rijk opgenomen in de septembercirculaire 2022. Gelden zijn geclaimd en zullen nog ingezet worden.
		€	**2.027.333**	

C. Structurele budgetten 2022

Volg No	Omschrijving		Over te hevelen restant	Toelichting
46	Verduurzaming gebouwen	€	93.177	In 2023 wordt de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen weer opgepakt.
47	Wabo, Wet Kwaliteitsborging bouw (t/m 2026)	€	73.797	In de septembercirculaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de Invoering van de Wet private kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de periode 2022 tot en met 2026, waarbij het beschikbaar gestelde bedrag in 2022 aanzienlijk hoger is dan voor de daaropvolgende jaren. Het zwaartepunt van de implementatie en de voorbereidende acties werden namelijk in 2022 verwacht. Echter de invoeringsdatum van deze nieuwe wet is gekoppeld aan de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Het zijn twee verschillende wetten die verschillende consequenties met zich meebrengen en voorbereiding vereisen, maar wel een koppeling qua tijdspad bevatten. Met het uitstel van de Omgevingswet is dus tevens de inwerkingstredingsdatum van de Wkb opgeschoven naar 1 januari 2024. Door het uitstel zullen de voorbereidende acties met name in 2023 moeten gaan plaatsvinden en is er om deze reden in 2022 nog geen gebruik gemaakt van het beschikbaar gestelde budget. Om ons voor te bereiden op deze wettelijke verandering in taken en het verder implementeren en uitvoeren van deze taken hebben zijn de extra middelen wel nodig. Dit om ons de nieuwe en veranderende taken eigen te maken, processen (ook in systemen) aan te passen, de veranderingen beleidsmatig te borgen en het aanpassen van informatiemateriaal, brieven en folders etc. Om een goede voorbereiding mogelijk te maken wordt gevraagd om het budget van 2022 in dit specifieke geval wel over te hevelen naar 2023.
		€	**166.974**	