

Budgetoverhevelingen 2023						
Jaar	Thema	Document	Onderwerp	Afdeling	Bedrag begroot	Verwachte overheveling 2023
2022	Samen met inwoners	Verzamelbesluit 2022-1	Erfgoed	VTTH	50.000	48.000
				Totaal	50.000	48.000
2022	Zorg en welzijn	Verzamelbesluit 2022-1	Versterken aanbod dementie	MO	50.000	50.000
2022	Zorg en welzijn	Begroting 2022	Hoofdlijnenakkoord GGZ	MO	140.000	140.000
				Totaal	190.000	190.000
2019	Wonen en leven	Verzamelbesluit 2019-4	Invasie exoten	IBOR	205.000	50.000
2020	Wonen en leven	Verzamelbesluit 2020-4	Onderhoudskosten glasvezel	IBOR	328.000	282.000
2020	Wonen en leven	Verzamelbesluit 2020-4	Personeelskosten glasvezel	IBOR	122.000	100.000
2021	Wonen en leven	Perspectiefnota 2019	RSP 2 fase bereikbaarheid A32	RO	85.000	69.000
2021	Wonen en leven	Perspectiefnota 2021	Invoering omgevingswet	RO	75.000	40.000
2021	Wonen en leven	Begroting 2021	Eigen productie posthuis	Posthuis	50.000	50.000
2022	Wonen en leven	Begroting 2022	Eigen productie posthuis	Posthuis	50.000	50.000
2022	Wonen en leven	Perspectiefnota 2021	Omgevingsplan buitengebied	RO	100.000	100.000
2019	Wonen en leven	Besluit 2019-4/2020-4	Duurzaamheid en beleid groen	IBOR	311.000	307.100
2019	Wonen en leven	Besluit 2019-4/2020-4	Duurzaamheid en watergangen	IBOR	180.000	176.200
2022	Wonen en leven	Verzamelbesluit 2022-2	Centrumontwikkeling Heerenveen Centrum Oost	RO	173.600	123.600
2022	Wonen en leven	Verzamelbesluit 2022-2	Centrumontwikkeling Heerenveen Centrum Oost	RO	-173.600	-123.600
				Totaal	1.506.000	1.224.300
2019	Werken en ondernemen	Besluit 2019-4	100 Duurzame bedrijven	RO	5.000	5.000
2019	Werken en ondernemen	Besluit 2019-4	Grondstoffenbank	RO	5.000	5.000
2019	Werken en ondernemen	Besluit 2019-4	Evenementen circulair	RO	20.000	20.000
2021	Werken en ondernemen	Raadsbesluit 2-12-2021	Circulaire economie	RO	140.700	79.200
2021	Werken en ondernemen	Raadsbesluit 22-4-2021	Bijdrage in de transitiekosten van VDL	RO	100.000	100.000
2022	Werken en ondernemen	Raadsbesluit 2-12-2021	Visie waterrecreatie	RO	50.000	26.500
2022	Werken en ondernemen	Verzamelbesluit 2022-4	Visie Oranjewoud	RO	75.000	60.000
				Totaal	395.700	295.700
2020	Toekomstbestendig en duurzaam	Besluit 2020-4/2021-1	Overheveling duurzaamheid	RO	315.000	134.000
2020	Toekomstbestendig en duurzaam	Besluit 2020-4	Duurzaamheid	RO	30.000	30.000
2020	Toekomstbestendig en duurzaam	Besluit 2020-4	Vastgoed: duurzaamheid	IBOR	11.000	11.000
2021	Toekomstbestendig en duurzaam	Begroting 2021 (p-nota 2020)	Werkbudget	RO	60.000	60.000
2021	Toekomstbestendig en duurzaam	Perspectiefnota 2020	Lokaal Experimentenfonds	RO	201.650	28.300
2021	Toekomstbestendig en duurzaam	Verzamelbesluit 2021-1	Duurzaamheidsprogramma	RO	55.000	55.000
2022	Toekomstbestendig en duurzaam	Begroting 2022	Grip op elektriciteitsnetwerk	RO	75.000	75.000
2022	Toekomstbestendig en duurzaam	Verzamelbesluit 2022-4	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	RO	245.000	245.000
				Totaal	992.650	638.300
2022	Financien en organisatie	Verzamelbesluit 2022-3	Wet open overheid	Dim	130.000	97.000
2022	Financien en organisatie	Verzamelbesluit 2022-1	Samen Digitaal	I&I	199.000	172.000
2022	Financien en organisatie	Verzamelbesluit 2022-1	Personeel Fysiek Domein	VTTH	300.000	200.000
2022	Financien en organisatie	Verzamelbesluit 2022-1	Personeel Fysiek Domein	RO	605.000	300.000
2022	Financien en organisatie	Verzamelbesluit 2022-1	Personeel Fysiek Domein	IBOR	300.000	300.000
2022	Financien en organisatie	Raadsbesluit 9-6-2022	PvA 'Bejegening en terugvorderingen P-wet'	MO	258.000	172.000
2022	Financien en organisatie	Raadsbesluit 9-6-2022	PvA 'Bejegening en terugvorderingen P-wet'	MO	84.800	79.000
2022	Financien en organisatie	Raadsbesluit 16-12-2021	Huisvestingsscenario	RO	250.000	100.000
2022	Financien en organisatie	Raadsbesluit 2-12-2021	Deelname Friese Projecten Machine	RO	76.800	76.800
				Totaal	2.203.600	1.496.800

Samen met inwoners	50.000	48.000
Zorg en welzijn	190.000	190.000
Wonen en leven	1.506.000	1.224.300
Werken en ondernemen	395.700	295.700
Toekomstbestendig en duurzaam	992.650	638.300
Financien en organisatie	2.203.600	1.496.800
Totaal	5.337.950	3.893.100

Samen met inwoners

Erfgoed	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-1
Thema	Samen met inwoners
Afdeling	VVTH
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 50.000,-
Wat hebben we gedaan in 2022	Het rijksgeeld (decentralisatie-uitkering) is in 2021 beschikbaar gekomen, maar kon pas in 2022 worden aangewend. De planning conform het Plan van Aanpak is daarop aangepast. De start van de werkzaamheden kon (ook door corona) pas in maart 2022 beginnen. De werkzaamheden bestonden in 2022 uit het voorbereiden van brieven aangaande de enquête, de enquête zelf en de uitzetting daarvan is onder de kerkeigenaren. Daarnaast is er een inventarisatie uitgevoerd van allerlei bestaande gegevens en is op basis daarvan geschreven aan de 'basis voor de kerkenvisie'. Voor deze werkzaamheden is door het Steunpunt voor haar werkzaamheden in april 2022 en in juli 2022 een declaratie bij de gemeente Heerenveen ingediend; respectievelijk van € 1.007,33 (incl. btw) en € 136,13 (incl. btw). Door het opschuiven van de planning en de (zeer) lage respons op de enquête, konden nog geen bijeenkomsten worden gehouden. Zeer binnenkort volgt nog een herinneringsronde voor de enquête; hetgeen nog tot een declaratie in november 2022 zal leiden. Mede hierdoor zal de hoofdmoot van de werkzaamheden aan de kerkenvisie in deze fase (o.a. analyse enquête, uitkomsten bespreken in bijeenkomsten) in 2023 plaats (moeten) vinden. Het nog niet gedeclareerde deel van het kerkenvisiebudget dient dus overgeheveld te worden naar 2023. Aan de besteding van dit kerkenvisiebudget zit overigens geen eindtermijn gebonden
Verwachte overheveling	€ 48.000,-
Toelichting overheveling	Zie bovenstaande tekst
Wat gaan we doen in 2023	idem
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Zorg en welzijn

Versterken aan bod dementie	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-1
Thema	Zorg en Welzijn
Afdeling	MO
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 50.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Onderzoek gedaan naar aanbod behoefte van mensen met dementie. Onderzoek is bijna uitgevoerd (is gefinancierd met Zonmw subsidie).
Verwachte overheveling	€ 50.000
Toelichting overheveling	Middelen voor een pilot voor het versterken van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie. Moet overgeheveld worden naar 2023. Zijn middelen ontvangen van het Rijk. Eerst onderzoek gedaan naar behoefte van mensen met aanbod dementie. Onderzoek is bijna uitgevoerd (is gefinancierd met Zonmw subsidie). 50K is voor uitvoering van plannen. Uitvoering is in 2023.
Wat gaan we doen in 2023	Uitvoering van de gemaakte plannen
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Hoofdlijnenakkoord GGZ	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-3
Thema	Zorg en Welzijn
Afdeling	MO
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 140.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Besluit over inzet middelen tbv 2 projecten heeft door college voor de zomervakantie plaatsgevonden.
Verwachte overheveling	€ 140.000
Toelichting overheveling	Besluitvorming voor de inzet van een Wijk ggd (1 onderdeel/project) heeft onlangs plaatsgevonden, werving kan dus pas in najaar starten. Vervolgaanpak kan dus vanaf heden plaatsvinden en verwachting is dat inzet einde, maar zeer waarschijnlijk per begin 2023 zal starten. Grootste financiële inzet hiervoor zal sowieso betrekking hebben op 2023 met een doorloop naar 2024, streven is pilot van 2 jaar.
Wat gaan we doen in 2023	Vacature worden ingevuld
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Wonen en leven

Invasie exoten	
Herkomst	Verzamelbesluit 2019-4
Thema	Wonen en leven
Afdeling	IBOR
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 205.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Verwijderen van Japanse duizendknoop in Tjalleberd en waterwaaier op De Heide.
Verwachte overheveling	€ 50.000
Toelichting overheveling	Het bedrag is nodig om de in uitvoering zijnde werkzaamheden af te ronden.
Wat gaan we doen in 2023	Zie voorgaande
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	NEE
Groter dan € 25.000	JA

Onderhoudskosten glasvezel	
Herkomst	Verzamelbesluit 2020-4
Thema	Wonen en leven
Afdeling	IBOR
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 328.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Er zijn diverse bestratingswerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van de aanleg van glasvezel.
Verwachte overheveling	€ 282.000
Toelichting overheveling	Het project glasvezel loopt door tot in 2023. Het resterende budget is nodig om de bijbehorende bestratingswerkzaamheden uit te voeren.
Wat gaan we doen in 2023	Zie voorgaande
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	NEE
Groter dan € 25.000	JA

Personeelskosten glasvezel	
Herkomst	Verzamelbesluit 2020-4
Thema	Wonen en leven
Afdeling	IBOR
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 122.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Er is een projectleider ingehuurd.
Verwachte overheveling	€ 100.000
Toelichting overheveling	De aanleg van glasvezel kan mogelijk leiden tot verzakkingen in wegen en straten. Om dit te onderzoeken huren wij externe expertise in. Ook is personeel nodig voor het toezicht en begeleiding op dit project.
Wat gaan we doen in 2023	Zie voorgaande
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	NEE
Groter dan € 25.000	JA

RSP 2 fase bereikbaarheid A32	
Herkomst	Perspectiefnota 2019, jaarschijf 2021
Thema	Wonen en leven
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 85.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Begeleiding en advisering nadat de raad gekozen heeft voor een kruispunt met verkeerslichten. Er heeft afstemming en overleg met bewoners en overige betrokkenen plaatsgevonden. Ook is de raad voorzien van technische informatie om een besluit te kunnen nemen in de planologische procedure.
Verwachte overheveling	€ 69.000
Toelichting overheveling	Het planologische proces loopt door in 2023: begeleiding en advisering wordt ook nog in 2023 verwacht of kan vooralsnog niet uitgesloten worden.
Wat gaan we doen in 2023	Continuering van de begeleiding en advisering richting het project Heerenveen Beter Bereikbaar, inwoners, betrokkenen en bestuur inzake de reconstructie van het kruispunt Heerenveen midden.
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Invoering omgevingswet	
Herkomst	Perspectiefnota 2021
Thema	Wonen en leven
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 75.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Het beschikbare krediet is aangewend voor de inhuur van personeel.
Verwachte overheveling	€ 40.000
Toelichting overheveling	Dit bedrag zal in 2023 aangewend moeten worden voor de benodigde nazorg na de inwerkingtreding.
Wat gaan we doen in 2023	Zie het voorgaande
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Eigen productie Posthuis	
Herkomst	Begroting 2021 en 2022
Thema	Wonen en Leven
Afdeling	Posthuis
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 150.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Er zijn voorbereidingen getroffen voor de musical echter is in 2021 door corona deze musical geannuleerd. In 2022 kwamen hiervoor nog facturen binnen. De voorstelling in 2022 is ook geannuleerd. De musical is nu verplaatst naar december 2023 en 2024.
Verwachte overheveling	€ 100.000
Toelichting overheveling	Het uitvoeren van de musical in december 2023 en 2024.
Wat gaan we doen in 2023	Starten met de voorbereiding en het uitvoeren van de musical in 2023
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Omgevingsplan buitengebied	
Herkomst	Perspectiefnota 2021, jaarschijf 2022
Thema	Wonen en leven
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 100.000
Wat hebben we gedaan in 2022	De invoering van de omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023 hierdoor is dit budget onbenut gebleven.
Verwachte overheveling	€100.000
Toelichting overheveling	Door het uitstel van de inwerkingtreding van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023 is de start van het omgevingsplan Buitengebied ook uitgesteld tot de pilot het Handboek verder vorm gekregen heeft. In 2023 wordt gestart met dit omvangrijke omgevingsplan dat wellicht ook MER-plichtig is. Onderzoeken en een lang traject met dito kosten is de verwachting. Deze middelen zijn derhalve geheel nodig in de jaren 2023 en 2024.
Wat gaan we doen in 2023	Zie het voorgaande
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Duurzaamheid en beleid groen	
Herkomst	Besluit 2019-4/2020-4
Thema	Wonen en leven
Afdeling	IBOR
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 311.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Wegens gebrek aan structurele middelen in de begroting 2023 worden de resterende incidentele middelen duurzaamheid overgeheveld.
Verwachte overheveling	€ 307.000
Toelichting overheveling	
Wat gaan we doen in 2023	
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	NEE
Groter dan € 25.000	JA

Duurzaamheid en watergangen	
Herkomst	Besluit 2019-4/2020-4
Thema	Wonen en leven
Afdeling	IBOR
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 180.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Wegens gebrek aan structurele middelen in de begroting 2023 worden de resterende incidentele middelen duurzaamheid overgeheveld.
Verwachte overheveling	€ 176.200
Toelichting overheveling	
Wat gaan we doen in 2023	
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	NEE
Groter dan € 25.000	JA

Centrumontwikkeling Heerenveen Centrum Oost	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-2
Thema	Wonen en leven
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 173.600 baten € 173.600 lasten
Wat hebben we gedaan in 2022	De plannen voor de ontwikkeling van Heerenveen centrum oost zijn van start gegaan. Een deel van de bijdragen van deelnemende partijen zijn binnen gekomen.
Verwachte overheveling	€ 123.600 baten € 123.600 lasten
Toelichting overheveling	Vanwege vertraging in processen, o.a. door een krappe arbeidsmarkt, is een deel van de budgetten niet uitgegeven in 2022, maar zal in 2023 uitgegeven worden. De kosten blijven ongewijzigd maar verschuiven naar het volgende boekjaar. Indien de middelen niet overgeheveld worden ontstaat in de komende jaren een projecttekort, omdat de werkzaamheden evengoed moeten plaatsvinden.
Wat gaan we doen in 2023	Zie voorgaande.
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Werken en ondernemen

Duurzaamheid en circulatiteit	
Herkomst	Verzamelbesluit 2019-4/ Raadsbesluit 2-12-2021
Thema	Werken en ondernemen
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	Circulaire economie € 140.700 Duurzame bedrijven € 5.000 Grondstoffenbank € 5.000 Evenementen circulair € 20.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Wegens gebrek aan structurele middelen in de begroting 2023 worden de resterende incidentele middelen duurzaamheid overgeheveld.
Verwachte overheveling	Circulaire economie € 79.200 Duurzame bedrijven € 5.000 Grondstoffenbank € 5.000 Evenementen circulair € 20.000
Toelichting overheveling	
Wat gaan we doen in 2023	
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	NEE
Groter dan € 25.000	NEE

Bijdrage in de transitiekosten van VDL	
Herkomst	Raadsbesluit 22-4-2021
Thema	Werken en ondernemen
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 100.000
Wat hebben we gedaan in 2022	De provincie is in de lead bij het afhandelen van de subsidie aanvraag.
Verwachte overheveling	€ 100.000
Toelichting overheveling	Dit budget is bedoeld als cofinanciering bij een provinciale bijdrage. De provincie heeft hierin de lead en betreft ons bij de afhandeling van subsidie aanvraag. Deze aanvraag is nog niet ontvangen.
Wat gaan we doen in 2023	VDL gaat vanaf 2022 in Heerenveen op industriële wijze demontabele modules produceren voor de bouw. Deze innovatieve samenwerking met het behoud (en uitbreiding) van werkgelegenheid is positief voor de gemeente Heerenveen. We verwachten dat de subsidieaanvraag in 2023 kan worden afgehandeld.
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Visie waterrecreatie	
Herkomst	Raadsbesluit 2-12-2021
Thema	Werken en ondernemen
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 50.000
Wat hebben we gedaan in 2022	We zijn gestart met het opstellen van een positioneringsplan en een ruimtelijk uitvoeringsprogramma voor ligplaatsen/passantenplekken in Akkrum.
Verwachte overheveling	€ 26.500
Toelichting overheveling	Sommige initiatieven vergen meer voorbereidingstijd.
Wat gaan we doen in 2023	Met dit budget gaan we in 2023 onder meer aan de slag met een onderzoek en uitvoering ligplaatsen en liggelden en realiseren we laadpalen voor walstroom. Ook gaan we de brugbediening monitoren.
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Visie Oranjewoud	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-4
Thema	Werken en ondernemen
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 75.000
Wat hebben we gedaan in 2022	We zijn gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de te ontwikkelen visie en afwegingskader.
Verwachte overheveling	€ 60.000
Toelichting overheveling	Het opstellen van een goede en gedragen gebiedsvisie vereist een doordacht samenspel. Wij willen álle belanghebbenden zoals de inwoners, landgoedeigenaren, ondernemers, bezoekers, en natuurorganisaties betrekken bij het proces om te komen tot deze gebiedsvisie. De ervaring met andere participatietrajecten leert dat de tijd die je vooraf investeert zich later uitbetaalt in de kwaliteit van de visie en in draagvlak en begrip.
Wat gaan we doen in 2023	We leggen begin 2023 het Plan van aanpak aan u voor en gaan dan verder met het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Toekomstigbestendig en duurzaam

Diverse budgetten duurzaamheid	
Herkomst	Diverse verzamelbesluiten, Begroting 2021, Begroting 2022 en P-Nota 2020, 2021
Thema	Toekomstbestendig en duurzaam
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	Overheveling duurzaamheid: € 230.000 Vastgoed: duurzaamheid: € 11.000 Duurzaamheid: € 30.000 Werkbudget: € 60.000 Lokaal Exp.fonds: € 201.650 Duurzaamheidsprogramma: €55.000 Grip op elek.netwerk: € 75.000 <u>RREW: € 245.000</u> Totaal: € 907.650
Wat hebben we gedaan in 2022	Wegens gebrek aan structurele middelen in de begroting 2023 worden de resterende incidentele middelen duurzaamheid overgeheveld.
Verwachte overheveling	€ 638.300
Toelichting overheveling	
Wat gaan we doen in 2023	
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	NEE
Groter dan € 25.000	NEE

Financiën en organisatie

Wet open overheid	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-03
Thema	Financiën en organisatie
Afdeling	DIm
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 130.000
Wat hebben we gedaan in 2022	De Wet open overheid is een meerjarenopgave, waarvoor t/m 2026 jaarlijks incidenteel een bedrag vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. En tevens vanaf 2022 een structureel bedrag. Dit jaar is ingezet op dat wat voor 1 mei 2022 gedaan moest worden. De resterende maanden van dit jaar worden gebruikt om 1) een projectmatige aanpak op te stellen voor de komende jaren, 2) de opgaven voor 2023 alvast voor te bereiden en 3) te gaan werken aan de informatiebewustwording in de organisatie. De inspanningen voor 1 en 2 zijn in afwachting van een projectleider. Ter voorbereiding hierop is al wel gestart met de opzet voor en uitvoering van een verandertraject, dat nodig is voor de invoering van de Wet open overheid.
Verwachte overheveling	€ 97.000
Toelichting overheveling	I.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt, en het nog beschikbaar moeten stellen van de bedragen voor de komende jaren gaat het werven van een projectleider moeizaam. De verwachting is dat we later dan gepland een projectleider aantrekken. En we mogelijk niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren die we nu bedacht hebben.
Wat gaan we doen in 2023	De werkzaamheden die we dit jaar (nog) niet kunnen uitvoeren, worden volgend jaar een extra opgave en moeten we dan oppakken.
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Samen Digitaal	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-1 / Perspectiefnota 2021
Thema	Financiën en Organisatie
Afdeling	I&I
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 199.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Met diverse projecten is reeds begonnen maar nog niet afgerond en lopen door naar 2023.
Verwachte overheveling	€ 172.000
Toelichting overheveling	Voor in uitvoering zijnde ICT en/of digitalisering projecten. De rode draad voor de overboeking is dat deze projecten in uitvoering zijn en die over de jaarwisseling heen loopt of dat projecten in voorbereiding zijn en volgend jaar tot uitvoering komen. De kosten worden gemaakt in de uitvoering van 8 verschillende projecten
Wat gaan we doen in 2023	Met diverse projecten is reeds begonnen, zie tekst hierboven.
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Personeel Fysiek Domein	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-1
Thema	Financien en Organisatie
Afdeling	VVTH
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 300.000,-
Wat hebben we gedaan in 2022	De beschikbaar gestelde middelen zijn ingezet ten behoeve van de voorbereiding van de omgevingswet.
Verwachte overheveling	€ 200.000,-
Toelichting overheveling	Ook in 2023 loopt de voorbereiding op de omgevingswet door en zijn deze middelen hiervoor nodig.
Wat gaan we doen in 2023	We richten ons op het Inrichten en testen van de processen (inclusief ICT) en het voorbereiden op en het uitweken van de overdracht van taken naar de FUMO.
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Personeel Fysiek Domein	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-1
Thema	Financien en Organisatie
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 605.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Diverse projecten en activiteiten zijn opgestart.
Verwachte overheveling	€ 300.000,-
Toelichting overheveling	Budget is nodig voor opstarten en afronding van diverse projecten.
Wat gaan we doen in 2023	
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Personeel Fysiek Domein	
Herkomst	Verzamelbesluit 2022-1
Thema	Financien en Organisatie
Afdeling	IBOR
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 300.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Diverse projecten en activiteiten zijn opgestart.
Verwachte overheveling	€ 300.000,-
Toelichting overheveling	Budget is nodig voor opstarten en afronding van diverse projecten.
Wat gaan we doen in 2023	
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Plan van aanpak 'bejegening en terugvorderingen Participatiewet'	
Herkomst	Raadsbesluit Plan van aanpak 'bejegening en terugvorderingen Participatiewet' 9-6-2022
Thema	Financien en organisatie
Afdeling	MO
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 258.000 € 84.800
Wat hebben we gedaan in 2022	Onderdeel van het plan van aanpak is het digitaliseren Sociaal Domein. Door krapte op de arbeidsmarkt kunnen vacatures pas aan het eind van dit jaar ingevuld worden.
Verwachte overheveling	€ 172.000 € 79.000
Toelichting overheveling	Vacatures worden later dan verwacht ingevuld waardoor de lasten doorschuiven naar 2023
Wat gaan we doen in 2023	Vacatures worden ingevuld
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Huisvestingsscenario	
Herkomst	Raadsbesluit 16-12-2021
Thema	Financiën en Organisatie
Afdeling	Directie
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 250.000
Wat hebben we gedaan in 2022	Scenario-onderzoek uitgevoerd voor twee scenario's: stadiongebied en huidige locatie
Verwachte overheveling	€ 100.000
Toelichting overheveling	Deel van de kosten wordt gefactureerd in 2023 daarnaast is het Ontwerpdeel beperkt meegenomen in deze fase en wordt dit opgepakt in 2023. Dit als onderdeel van het vervolg op het Huisvestingsproject.
Wat gaan we doen in 2023	In 2023 gaan we de aanbesteding voorbereiden voor een projectmanagementbureau en een architect en werken we toe naar een ontwerp.
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA

Deelname Friese Projecten Machine	
Herkomst	Raadsbesluit 2-12-2021 agendapunt 13, jaar 2022
Thema	Financiën en organisatie
Afdeling	Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting	
Beschikbaar 2022	€ 76.800
Wat hebben we gedaan in 2022	In 2022 hebben we een profiel opgesteld en is de werving voor het aantrekken van personeel gestart.
Verwachte overheveling	€ 76.800
Toelichting overheveling	De uitvoering van het project schuift intern op. Het budget moet doorgeschoven worden naar 2025, omdat voor 2023 en 2024 al middelen beschikbaar zijn.
Wat gaan we doen in 2023	Een vacature uitzetten.
Spelregels	
Het betreft een incidenteel budget	JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing	JA
Maximaal twee jaar overhevelen	JA
Groter dan € 25.000	JA