

Thema	Jaar	Document	Onderwerp	Wat hebben we gedaan in 2023?	Bedrag begroot 2023	Waarvan nieuw in 2023	Waarvan overheveling uit voorgaande jaren	Verwachte besteding in 2023?	Verwachte overheveling naar 2024?	Waarom meenemen in 2024?	Wat gaan we doen in 2024?
Samen met inwoners											
Samen met inwoners	2021	Begroting	Erfgoed	U Start van het project, waarbij het steunpunt Monumentenzorg is begonnen met de inventarisatie. Vanwege de beschikbare rijks gelden ook voor andere gemeenten en de beschikbare capaciteit is het project wat in 2023 is gestart nog niet afgerond en zal in 2024 zijn vervolg krijgen.	48.000	-	48.000	4.000	44.000	Zoals gezegd is het project in 2023 gestart en zal de bulk van de werkzaamheden in 2024 plaatsvinden.	Voort gaan met de inventarisatie en afronding hiervan, per gebouw komen tot een analyse en advisering van mogelijke maatregelen / werkzaamheden.
Zorg en welzijn											
Zorg en welzijn	2023	Begroting	IHP PO	U De projecten voor nieuwbouw en revitalisatie van PO schoolgebouwen zijn opgestart.	1.016.000	1.016.000	-	-	1.016.000	Projecten zijn gestart in 2023, verwachting is dat de kosten worden gemaakt in 2024.	De onderwijsprojecten uitvoeren die in het DIHP PO zijn vastgesteld.
Zorg en welzijn	2023	Begroting	IHP VO	U Betreft een subsidieregeling voor groene schoolpleinen.	270.000	270.000	-	16.000	254.000	Schoolbesturen moeten zelf ook investeren en voorbereiden om het schoolplein te kunnen aanpassen. Subsidieregeling is dan ook niet enkel voor 2023	Schoolbesturen stimuleren om het plein te vergroenen.
Zorg en welzijn	2023	Raadsbesluit	Vervolgonderz.uitbr.Sportpark Skoatterwald	U Traject SKW 2.0 is opgestart. Er zal inkleuring gegeven moeten worden aan de intentie die is uitgesproken door de raad. Wat moet uitmonden in een voorstel om de bestemming te wijzigingen en hoe de uitbreiding eruit moet komen te zien.	75.000	75.000	-	10.000	65.000	Traject is september 2023 opgestart en loopt de komende jaren door.	Hetgeen in 2023 is opgestart vervolgen.
Zorg en welzijn	2023	Begroting	IHP VO	U Het zijn incidentele kosten voor het IHP VO. Er is bijna een miljoen overgemaakt aan OGMF ten behoeve van de zelf bekostigde m2 in de Kingweg 1 en 2.	1.102.000	1.102.000	-	942.000	160.000	Project Fedde Schurer is nog niet gestart hieraan zit gekoppeld € 160.000 ter compensatie van de zelf bekostigde tijdelijke huisvesting door het onderwijs. Dit besluit is vastgelegd in het IHP VO.	Project wordt opgestart waarbij deze middelen ook nodig zijn
Wonen en leven											
Wonen en leven	div		Programmabudget omgevingswet	U inhuur projectleiders omgevingsplannen en werkprocessen, inhuur beleidsmedewerkers, inhuur plan jur medewerker, inhuur functioneel beheerders ICT, inhuur communicatieadviseurs, kwaliteitsimpuls GO, MER opstellen rond, omgevingsprogramma(start), advieskosten cie MER, Erfgoed harmoniseren (start), Aanzuiveren tekort op inzet eigen vaste formatie. Met eigen mensen en inhuur hebben we (verder)gewerkt aan het voorbereiden en opstellen van en communiceren over omgevingsplannen en het organiseren van de (digitale) werkprocessen, legesregiem, rond vergunningverlening en de koppeling van applicaties	1.059.000	919.000	140.000	584.000	475.000	In het verleden zijn budgetten aangevraagd voor het werken aan omgevingsplannen voor 2021 en daarna. De middelen die hier in voorgaande jaren voor waren toegekend zijn, met name door uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en daarnaast in mindere mate ook vanwege het feit dat niet al het werk volledig kon worden uitgezet door krapte op de arbeidsmarkt, niet volledig in 2023 besteed. Gelet op de beschikbaar gestelde incidentele middelen voor 2024 (244.000) is overheveling noodzakelijk om voort te kunnen gaan met hetgeen zich vooral zal vertalen op het verder gaan met het maken van omgevingsplannen en hetgeen daaromheen bij komt kijken. Zonder middelen voor inhuur komt het programma vanwege gebrek aan voldoende eigen personeel grotendeels stil te liggen. De begrote totaal benodigde middelen voor het programma in 2024 zijn 630.000,- de overheveling en het incidenteel beschikbaar gestelde budget van 244.000,- voor 2024 maakt dat volgens de huidige prognose het programma in 2024 voldoende middelen heeft om voort te	Voortgaan met omgevingsprogramma, omgevingsplannen, MER, harmonisatie erfgoed, en verder inregelen van de digitale werkprocessen.
Wonen en leven	2019	Perspectiefnota	RSP 2 fase bereikbaarheid A32	U Advisering i.r.t. kruispunt Heerenveen midden.	69.000	-	69.000	-	69.000	Het proces rondom het kruispunt Heerenveen Midden heeft vanwege bezwaar en beroep langer geduurd dan verwacht. In volgorde van de hand eerst dit af te ronden, alvorens met het volgende deel bezig te gaan. Daarnaast is – gelet op de personele krapte en bovenstaande – gekozen om het project in tijd te verschuiven. Het geld nu niet doorschuiven leidt ertoe dat er straks opnieuw projectvoorbereidingsbudget aangevraagd moet worden. De voorbereidingen vragen budget, alvorens tot uitvoering overgegaan kan worden.	Planvoorbereiding investering BF-weg
Wonen en leven	2023	Verzamelbesluit	Lelyljn	U Verkennend onderzoek uitgevoerd en een bijdrage geleverd aan de projectorganisatie.	200.000	200.000	-	150.000	50.000	Onderzoekskosten die nog begin 2024 gemaakt worden.	Aanvullende onderzoeken als contraexpertise of input voor Lelyljn onderzoek.
Wonen en leven	2022	Begroting	Duurzaamheid en beleid Groen(biodiversiteit en klimaatadaptatie)	U Diverse werkzaamheden (subsidies, fysieke maatregelen klimaatadaptatie/biodiversiteit en communicatie)	483.000	-	483.000	129.000	354.000	Conform afspraak worden vanwege het ontbreken van structurele middelen in de begroting 2024, resterende incidentele middelen overgeheveld voor inspanningen en opgaven biodiversiteit en klimaatadaptatie 2024.	Aanpassingen fysieke leefomgeving, communicatie en subsidie m.b.t. biodiversiteit & klimaatadaptatie.
Werken en ondernemen											
Werken en ondernemen	2023	Begroting	Duurzaamheid – Circulaire Economie	U Er is een projectleider ingehuurd om invulling te geven aan Circular Valley Heerenveen, door een routekaart op te stellen voor Haskerveen middels het traject Circulaire Bedrijventerreinen. Er is ook hard gewerkt om onze rol in samenwerkingsverbanden Chemport en Greenwise te ontwikkelen voor een sterke samenwerking op het gebied van circulaire plastics. In het najaar van 2023 is gestart met het geven van invulling voor circulaire bouwen. Door het inzetten van adviseurs om ambitie van circulaire bouwen bij o.a. het gemeentehuis vast te stellen. Daarnaast is ook gestart met deelname aan het kennis- en intervisietraject 'Fryslân bouwt Circulair' met een pilot van onderwishijsvesting.	125.000	125.000	-	30.000	95.000	Er is gestart met uitvoering van Circular Valley, maar de uitvoering is nog niet voltooid en loopt door in 2024. In 2024 moet uitwerking gegeven worden aan de verkenning die in 2023 gedaan is. Door verloop in personeel is de inzet voor circulaire bouwen pas in het najaar van 2023 gestart. Hier wordt nu volop invulling aan gegeven, maar dit loopt door in 2024 en daarna. De uitgaven hiervoor vinden dan ook in de vervolgjaren plaats in plaats van 2023.	In 2024 geven we uitvoering aan Circular Valley als vervolg op de verkenning en het werk wat in 2023 verzet is. In 2024 zetten we de acties op het gebied van circulaire bouwen voort. Hiermee wordt invulling gegeven aan amendement van de raad op het gebied van circulaire bouwen en het programma Circulaire Samenleving.

Werken en ondernemen	2022 Begroting	Visie Waterrecreatie	U Een groot deel van de beoogde activiteiten is uitgevoerd: aanleg walstroompalen en watertappunten, organisatie open watersportdag, bijdrage sputour, positioneringsplan, diverse overleggen/bijeenkomsten waterrecreatie en verbeteren voorzieningen Aldeboarn. Wegens verloop/lagere personele bezetting zijn in het najaar van 2023 de beoogde activiteiten niet	26.000	-	26.000	-	26.000	Diverse activiteiten zijn door gebrek aan personele inzet niet uitgevoerd in 2023. Dit wordt in 2024 alsnog uitgevoerd, zoals het onderzoek naar ligplaatsen en innen liggelden.	Onderzoek naar innen liggelden en ligplaatsen en daarnaast de geplande activiteiten zoals opgenomen in visie waterrecreatie, zoals organisatie open watersportdag 2024.
Toekomstbestendig en duurzaam										
Toekomstbestendig en duurzaam	2022 Begroting	Oplossingen electriciteitsnetwerk	U Er is een start gemaakt, maar de echte werkzaamheden vinden pas in 2024 plaats.	45.000	-	45.000	-	45.000	Er is al gestart met de werkzaamheden, maar de echte werkzaamheden komen pas in 2024. We zijn nu ook pas op volle sterkte.	Netcongestie bedrijventerreinen: ontwerp oplossingen netcongestie & implementatie door/met bedrijven. Robuust toekomstig energiesysteem: opstellen regioanalyse en in Fries verband integraal programmeren, energievisie.
Toekomstbestendig en duurzaam	2023 Begroting	Wijkuitvoeringsplannen en energietransitie	U Wijkuitvoeringsplan Aldeboarn: energiemixmethode, keuze aanpak en adviesbureau, start 1 ^e bewonersavond; - Wijkuitvoeringsplan Nes: keuze aanpak en adviesbureau; NIP voorbereiding Natuurbeschermingswet; doorlopende strategische communicatie; Beleid zon op monumentaal dak.	121.000	121.000	-	-	121.000	Vervolg uitvoering in 2024.	- Vervolg uitvoering Wijkuitvoeringsplan Aldeboarn; - uitvoering Wijkuitvoeringsplan Nes; - NIP Pre Soorten management Plan; - doorlopende strategische communicatie; - afronden beleid zon op monumentaal dak. Naast de hierboven benoemde dorpen/wijken willen we aan de slag in diverse wijken en dorpen binnen onze gemeente. Daarnaast gaan we aan de slag op diverse bedrijventerreinen. We kunnen hiermee aan de slag omdat de personele bezetting van team duurzaamheid sinds september op orde is.
Toekomstbestendig en duurzaam	2022 Verzamelbesluit	Aanpak Energiearmoede	U Het plan van aanpak "Energiearmoede gemeente Heerenveen" wordt vastgesteld door het college in het 4 ^e kwartaal 2023. De uitvoering start in 2024.	221.000	-	221.000	-	221.000	Wanneer het plan van aanpak in 2023 wordt vastgesteld kan het hieraan gekoppelde uitvoeringsplan opgestart worden. Hier zijn onder andere de in 2023 beschikbare middelen voor nodig.	In het plan van aanpak richten we ons op drie maatregelen om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen: de witgoedwissel, kleine energiebesparende maatregelen en grote isolerende maatregelen. Naast het genoemde budget van € 211.000 is er vanuit de SPUK Energiearmoede € 1.598.296 beschikbaar. De Raad zal middels de voorjaarsrapportage van 2024 worden gevraagd de SPUK-middelen beschikbaar te stellen.
Financien en organisatie										
Financien en organisatie	2023 Overheadbudget	Opsonen systemen	In 2023 is vanwege werkdruk en andere prioriteiten hier geen actie op genomen	60.000	60.000	-	-	60.000	Werkzaamheden moeten in 2024 worden uitgevoerd, vanwege implementatie van Office 365 is dit onontkoombaar	Opsonen / verwijderen en verplaatsten van bestanden
Financien en organisatie	2023 Begroting 2023	Vakapplicatie burgerzaken	De softwareleverancier voor burgerzaken heeft aangekondigd dat we moeten overschakelen op een andere applicatie. Hierdoor kunnen we meer e-diensten aanbieden en kunnen inwoners eenvoudig online-producten en diensten aanvragen. De nieuwe applicatie is stabiel en biedt de mogelijkheid om deze diensten op een veilige manier uit te voeren. Het is nodig hiervoor goede begeleiding in te huren, om de vervanging zorgvuldig en projectmatig op te pakken. Dit vanwege de ingewikkeldheid, de vele digitale koppelingen en de grote afhankelijkheid van anderen van de informatie.	300.000	300.000	-	163.000	137.000	In 2023 is hard gewerkt aan de vervanging van de vakapplicatie van burgerzaken echter heeft de start en voorbereiding op de aanbesteding langer geduurd dan verwacht waardoor de personele inzet later plaatsvindt dan gepland.	Waar in 2023 de focus ligt op de voorbereiding zal in 2024 de focus liggen op de daadwerkelijke realisatie. In 2024 zullen de overgehevelde budgetten geprognostiseerd op € 0,- uit komen
Financien en organisatie	2023 Begroting 2023	Digitale informatie vindbaar houden	Opgestart werving specialistisch projectleider. Door vertrek beoogd opdrachtgever en werkdruk pas laat in het jaar kunnen starten met de werving. Naar verwachting wordt in de laatste maanden gestart met het projectplan en de uitvoering van de opdracht.	52.000	52.000	-	10.000	42.000	Digitalisering van het informatiebeheer vraagt om een goed systeem voor registratie analoog materiaal en openbaar maken van registers gedigitaliseerde informatie. Daarnaast verplicht de Archiefwet ons om periodiek informatie 'over te brengen' (= openbaar maken) naar de archiefbewaarplaats. Digitale informatie moet naar een digitaal depot (e-depot). Hierover beschikken we nog niet als organisatie.	Invoeren systeem voor openbaar maken van digitale registers, en vooronderzoek keuzemogelijkheden toekomstig e-depot (in 2024) en invoeren e-depot (in 2024/2025).
Financien en organisatie	2023 Begroting 2023	Implementatie WOO	Inhuur (externe) projectleider voor opzet projectplan en op gang brengen project (in afwachting tot vaste projectleider). En inhuur strategische communicatieadviseur voor communicatieopzet en starten campagne.	478.000	478.000	-	79.000	399.000	Het projectbudget voor de Wet open overheid (Woo) wordt gebruikt voor incidentele inspanningen en acties. Er is bestuurlijk afgesproken dat we het beschikbare budget kaderstellend inzetten.	Verder invoeren Woo: procesverbetering, technische aanpassingen en bewustwording transparante overheid vergroten
Financien en organisatie	2023 Raadsbesluit 20-4-2023	Implementatie software sociaal domein	Om tot een gedegen implementatie van nieuwe vakapplicaties Wmo en Participatiewet te komen hebben wij in 2023 alle processen beschreven en lean gemaakt en volop aandacht gegeven aan het opstellen van een pakket van eisen. Gunning is voorzien in december 2023.	197.000	197.000	-	-	197.000	Middelen zijn bedoeld voor technische koppelingen en de implementatiekosten van de Wmo en Participatiewet. En ter dekking van tijdelijke dubbele licentiekosten.	Vakapplicatie Wmo en Participatiewet implementeren.
Financien en organisatie	2022 Raadsbesluit 9-6-2022	Aanpak bejegening en terugvorderingen participatiewet	U Binnen het programma digitalisering sociaal domein zijn alle Wmo en Participatiewetprocessen beschreven. En is het pakket van eisen voor een nieuwe systeem gepubliceerd. Verwachtte gunning is in december, waarna we in 2024 beginnen met de implementatie van de Wmo en vervolgens de Participatiewet.	532.000	281.000	251.000	155.000	377.000	De uitvoeringskosten voor de implementatie waren gepland voor 2023, maar vallen nu in 2024.	Implementatie systeem Wmo en vervolgens Participatiewet.
Financien en organisatie	2023 Begroting	Klachtenapplicatie	U In 2023 is bij de raad een aanvraag gedaan voor realisatie van een klachtenapplicatie. Realisatie hiervan is in 2023 niet volledig uitgevoerd (zijn op ongeveer 50%), vandaar overheveling van benodigd budget naar 2024.	91.000	91.000	-	46.000	45.000	Project is vertraagd en nog niet gerealiseerd, vandaar overheveling zodat in 2024 realisatie alsnog kan plaatsvinden	Realisatie project laatste 50% conform ook besluit van de raad in 2023.

Financien en organisatie	2023 Begroting	Samen Digitaal	U	In 2023 is geld gereserveerd voor realisatie van projecten en businesscases met een digitale component. Denk aan onderzoek naar nieuwe telefonie-oplossing (25.000), ondersteuning bij nieuw digitaliseringsbeleid, uitwerking SIEM / SOC. Een aantal van deze trajecten is nog niet volledig gerealiseerd in 2023. Vandaar de overheveling om deze trajecten in 2024 wel te realiseren. In 2023 gerealiseerd: -Volledig BAG-applicatie -Ten aanzien van andere projecten – alles gestart, meeste trajecten zo halverwege of soms al verder richting afronding. -Verwachting is alle trajecten behalve Siem / soc afronding in Q1 van 2024.	131.000	131.000	-	50.000	81.000	Specifiek per onderliggend project een overzicht van wat nodig is in overheveling om zaken in 2024 raad in 2023. te realiseren: •I&I Bag applicatie – Volledig in 2023 gerealliseerd •I&I Siem soc – volledig naar 2024, ook landelijke aanbesteding is wat vertraagd komt pas in 2024. •Telefonie en bereikbaarheid 12.500 in 2023, 12.500 in 2024 •Digitale werkomgeving van de toekomst 17.500 in 2023, 2500 in 2024 •MS 365 5.000 in 2023, 5.000 in 2024 •Nieuw digitaliseringsbeleid 10.000 in 2023; 30.000 in 2024 •Servicemanagement 4.000 in 2023 en 11.000 in 2024	Realisatie project laatste 50% conform ook besluit van de
--------------------------	----------------	----------------	---	--	---------	---------	---	--------	--------	--	---

Financien en organisatie	2023 Begroting	Functioneel beheer Win365/bedrijfsvoering	U	Betreft vacature Functioneel beheer Win365/Bedrijfsvoering. Vanwege o.a. implementatie M365 en extra werk bij topdesk, servicemanagement e.d. was gevraagd om extra inzet bij functioneel beheer. Doorlooptijd in vaststellen van overhead uitgaven en stellen vacature hebben geleid tot vertraging bij invullen van de vacature. Deze is per 1 aug. ingevuld, vandaar ook nog budget over. 1 FTE is zoals afgesproken aangesteld voor 1 jaar vanaf 1-8-2023.	91.000	91.000	-	26.000	65.000	In lijn met afspraken rondom overhead en invulling. 1 FTE is aangenomen voor 1 jaar vanaf 1 voor 1 jaar op 2023. Extra gevraagd werk is ook voor 1 jaar vanaf die datum, dus ook voor 2024 nodig. Loopt in lijn met o.a. adoptie 365 en servicemanagement	Realisatie van extra werkzaamheden binnen de 1 FTE
--------------------------	----------------	---	---	--	--------	--------	---	--------	--------	---	--

Thema				Bedrag begroot 2023	Waarvan nieuw in 2023	Waarvan overheveling uit voorgaande jaren	Verwachte besteding in 2023?	Verwachte overheveling naar 2024?
Samen met inwoners				48.000	-	48.000	4.000	44.000
Zorg en welzijn				2.463.000	2.463.000	-	968.000	1.495.000
Wonen en leven				1.811.000	1.119.000	692.000	863.000	948.000
Werken en ondernemen				151.000	125.000	26.000	30.000	121.000
Toekomstbestendig en duurzaam				387.000	121.000	266.000	-	387.000
Financien en organisatie				1.932.000	1.681.000	251.000	529.000	1.403.000
Totaal				6.792.000	5.509.000	1.283.000	2.394.000	4.398.000