

Voorstel voor budgetoverheveling 2022

Prgr.	Onderwerp	toelichting	Overheveling 2022 > 2023	
			lasten	baten
Programma 1 Veiligheid				
1	Geen overhevelingen			
1	Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		-	-
		Subtotaal	-	-
Programma 2 Bereikbaarheid				
2	Ondersteuning beleid- en beheerplannen	Extra incidentele financiële ruimte voor opstellen handboek, beheer- en beleidsplannen. Beheerplannen en handboek nog niet gereed, zullen in 2023 worden aangeboden ter besluitvorming.	50.000	
2	Integraal mobiliteitsplan	In 2022 heeft de mobiliteitsvisie veel aandacht gekregen, wat ten koste is gegaan van overige beleidsmatige ontwikkelingen, waaronder het opstellen van het integraal mobiliteitsplan. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in het jaarplan 2023 van team Infra.	57.500	
2	Ontsluitingsweg Bedum	De ontwikkeling van de rondweg in Bedum is in volle gang en zal in 2023 worden afgerond. Het resterende budget is daarom in 2023 nog nodig.	54.000	
2	Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		33.000	-
		Subtotaal	194.500	-
Programma 3 Economie en Werkgelegenheid				
3	Acquisitie van bedrijven	De acquisitie van bedrijven voor nieuwe bedrijventerreinen moet nog worden opgestart. Hiervoor is dit bedrag benodigd.	40.000	
3	Boerderij van de toekomst	Het project Boerderij van de toekomst is al opgestart door de EBG. Het beschikbare bedrag is nodig voor 2023 om te dienen als cofinanciering in dit project.	40.000	
3	Detailhandelsvisie	De uitvoeringsagenda van de detailhandelsvisie is gestart in 2022 en loopt door in 2023.	124.000	
3	Fonds Economische versterking	Het fonds Economische versterking is ontstaan tijdens de coronacrisi en kan nu gebruikt worden voor ondernemers in die in de knel zijn gekomen door de energiecrisis. Die gevolgen lopen door in 2023.	76.000	
3	Bedrijventerreinen	In 2022 is gestart met de planvorming voor de bedrijventerreinen in Het Hogeland. Deze werkzaamheden lopen door in 2023.	52.500	
3	Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		27.000	-
		Subtotaal	359.500	-
Programma 4 Leefbaarheid en Voorzieningen				
4	Kunst en Cultuur	Corona subsidies voor de versterkingsregeling cultuursector. Voor een groot deel zijn deze middelen toegekend, de regeling loopt tot 31-12-2023. Daarom stellen we voor het restant over te hevelen naar 2023.	83.400	
4	Uitvoering beleidsplan groen	De aanpak van het openbaar groen op (begraaf)plaatsen is een omvangrijk project, waarvoor veel voorbereiding nodig is. Naar aanleiding van de begroting 2022 heeft u hiervoor ca. € 430.000 beschikbaar gesteld. Het is echter geen project dat binnen een jaar kan worden afgerond. Het resterende traject wordt in 2023 en 2024 verder uitgevoerd.	90.000	
4	Aanpak begraafplaatsen	De aanpak van het openbaar groen op (begraaf)plaatsen is een omvangrijk project, waarvoor veel voorbereiding nodig is. Naar aanleiding van de begroting 2022 heeft u hiervoor € 430.000 beschikbaar gesteld. Het is echter geen project dat binnen een jaar kan worden afgerond. Het resterende traject wordt in 2023 en 2024 verder uitgevoerd.	408.000	
4	NPG project Kunstcentrum de Ploeg	Het NPG project Kunstcentrum de Ploeg start in 2023. De financiering die vanuit het NPG is gegeven dient daarmee mee te gaan naar 2023.	1.880.000	1.880.000
4	Kerkenvisie	Betreft het restant van de decentralisatie uitkering kerkenvisie. Er wordt nog gewerkt aan de visie. Deze is op voorschotbasis reeds deels betaald, het laatste deel zal in 2023 volgen.	45.000	
4	Asbest	Een aantal gemeentelijke gebouwen hebben een asbest dak. Dit levert problemen op bij regulier onderhoud. Daarnaast kunnen er bij calamiteiten ernstige problemen ontstaan. Het verwijderen van asbest wordt niet meegenomen in MJOP's omdat dit incidentele werkzaamheden betreffen. In verband met de huidige drukte bij aannemers en onderaannemers zullen de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Daarnaast zullen de werkzaamheden tezamen vallen met een algehele onderhoudsbeurt of een andere invulling. Dit is efficiënt en uiteindelijk kostenbesparend op de lange termijn.	46.400	
4	Toegangstelsysteem	In sportcomplex de Beemden maken minstens drie partijen gebruik van één en hetzelfde ICT netwerk. Dit moet worden gescheiden, in 2023 wordt de infrastructuur in eigen beheer aangepast. Na gereedkomen van de werkzaamheden zijn privacy en veiligheid gewaarborgd.	40.000	
4	Ventilatie in scholen (SUVIS)(SISA)	Om de ventilatie in de scholen te verbeteren hebben we specifieke middelen ontvangen. Een aantal scholen hebben inmiddels subsidie ontvangen om aanpassingen door te kunnen voeren. Het resterende deel dienst beschikbaar te blijven voor andere scholen.	65.400	65.400
4	Onderwijsachterstandenbeleid OAB (SISA)	De oude regeling OAB liep tot eind 2022, daarna start een nieuwe periode van 4 jaar. Vanwege onder andere corona, is de oude regeling verlengd. Voor 2022 mogen we niet meer dan de helft van de ontvangen middelen meenemen naar 2023. Voor HHL komt dat neer op een bedrag van € 335.000. Voor 2022 resteert een bedrag van € 328.000. Wij stellen voor dit over te hevelen naar 2023.	328.000	328.000

4 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		98.200	37.200
	<i>Subtotaal</i>	<i>3.084.400</i>	<i>2.310.600</i>
Programma 5 Sociaal Domein en Volksgezondheid			
5 Wet inburgering	De Wet Inburgering is in 2022 ingegaan. Nog niet alles is opgestart. Het budget voor de invoeringskosten willen we daarom beschikbaar houden in 2023.	128.000	
5 Wet inburgering (SISA)	Voor een deel van de uitvoering van de Wet inburgering ontvangen we specifieke gelden. Hierover dienen we verantwoording in via de SISA. Niet bestede middelen moeten we terugbetalen aan het Rijk. Om deze middelen rechtmatig te kunnen besteden in 2023, stellen we voor het budget over te hevelen.	264.780	264.780
5 Schuldhulpverlening	Vanuit het rijk zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor vroegsignalering. In 2022 is hiervan een klein deel besteed en wordt verder in gang gezet in 2023.	73.000	
5 GIDS gelden	Restant GIDS gelden diverse jaren. Er zijn weinig aanvragen gedaan van bewoners door corona. In 2023 zal hiervoor een uitgebreid plan worden opgesteld.	219.000	
5 Transformatie SD	Dit budget wordt ingezet voor de uitvoering van het beleidsplan sociaal domein. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het plan. De publicatie van dit plan zal bij de Voorjaarsnota/kadernota worden meegenomen.	173.000	
5 Vrije kavel jeugd	De pilot Wonen Leren Werken is later van start gegaan en loopt door in 2023.	60.000	
5 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		164.200	52.500
	<i>Subtotaal</i>	<i>1.081.980</i>	<i>317.280</i>
Programma 6 RO, Wonen en Duurzaamheid			
6 Burgerberaad	De invoering van de Omgevingswet is herhaaldelijk verdaagd. Mede daardoor is de vaststelling van de Omgevingsvisie ook later dan voorzien vastgesteld. Inmiddels heeft de raad de visie al wel vastgesteld. De inwerkingtreding van de wet is trouwens nog onzeker. Nu de visie is vastgesteld, kunnen de voorbereidingen voor het Burgerberaad weer worden opgepakt in 2023. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop: we gaan iets nieuws doen en het is belangrijk dat we goede dingen gaan doen en de juiste keuzes maken.	135.000	
6 Diverse woonplannen	De voorbereiding en uitvoering van een aantal woonplannen (Eenrum, Bedum en Onderdendam/Baflo) loopt door in 2023.	474.000	
6 Gelden Landarbeiderswet	Betreft de opbrengst uit liquidatie van de stichting Landarbeiderswet; besluit om deze middelen te reserveren voor ontwikkeling plan invulling locatie Oosterseweg Zuidwolde.	47.750	
6 Dorpen aan warmte transportleiding	Dit gaat om een onderzoek om te kijken of een aantal dorpen aan het mogelijke tracé van de warmtetransportleiding op deze leiding kan worden aangesloten, en daarmee aardgasvrij gemaakt. De cofinanciering komt vanuit dit project, en wordt door de provincie verstrekt.	164.000	85.000
6 Klimaatakkoord	Betreft het restant van een doel uitkering; deze middelen worden ingezet voor het schrijven van een visie op grootschalige opwek van duurzame energie. Dit is in uitvoering en wordt in de loop van 2023 afgerond.	47.500	47.500
6 Energie armoede	Betreft het restant van een SISA uitkering; verantwoording moet eind 2023 worden gegeven. Het project loopt, is gestart in 2022 en loopt door in 2023.	480.595	480.595
6 Duurzaamheid algemeen	Het opstellen van verschillende visies heeft vertraging opgelopen door gebrek aan ambtelijke capaciteit, maar ook door capaciteitsgebrek bij de organisaties waar we mee samenwerken. De samenwerking met de energiecoöperaties om tot een overkoepelende organisatie te komen heeft hierdoor ook vertraging opgelopen. De Groninger Energiekoepel komt in 2023 met een voorstel. Budget moet daarom beschikbaar blijven.	74.000	
6 Omgevingswet	Zoals bekend is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld. Daarmee lopen ook de voorbereidende werkzaamheden voor deze invoering door in 2023. Wij stellen voor deze nog beschikbare middelen mee te nemen naar 2023.	339.500	
6 BP Eemshaven	Er is extra onderzoek stikstof nodig en doordat de procedure stagneert, moet het bestemmingsplan ook iedere keer geactualiseerd worden n.a.v. ontwikkelingen in de Eemshaven. Denk dan aan LNG terminal, waterstof, uitbreidingen Tennet ed.	90.800	
6 SPUK Bevolkingsdaling (SISA)	Zoals in de najaarsnota vermeld is de decentralisatieuitkering (onderdeel Algemene uitkering) in 2022 omgezet naar een specifieke uitkering (SPUK). Deze dienen we te verantwoorden middels de SISA. Omdat dit pas in de loop van 2022 bekend is geworden en vanwege personele omstandigheden is dit nog niet ten uitvoer gekomen.	539.000	539.000
6 Gaswinning/aardbevingsproblematiek	De gevolgen van de gaswinning vragen zowel ambtelijk als bestuurlijk een behoorlijke inzet. De komende jaren zullen we nog druk zijn met de versteviging, de uitvoering van het NPG-programma en andere aanverwante zaken. Bij de dekking van de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld is rekening gehouden met het verloop over de jaren. Daarom stellen we voor de restantbudgetten over te hevelen naar 2023. In de jaarrekening zullen we in de paragraaf Aardbevingen u nader informeren over de stand van zaken met betrekking tot de gaswinning en de aardbevingsproblematiek.	7.251.476	7.251.476
6 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		103.900	24.500

		Subtotaal	9.747.521	8.428.071
Programma 7 Burger en bestuur				
7 Doeluitkering raadsondersteuning Groningen	Vorig jaar is bij de overhevelingen van de budgetten van dat jaar aangeven dat deze eenmalige, extra middelen zullen worden ingezet om de communicatie, positionering van de raad en ontmoeting van contacten met inwoners een extra stimulans te geven. Daar gaan we gedoseerd doen; we gebruiken de hele raadsperiode. De communicatieadviseur van de raad heeft tijdelijk extra uren gekregen. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een concreet plan en zal een aantal concrete instrumenten worden ingezet, waarbij - zoals gezegd - het budget wordt gebruikt voor/gespreid over de komende jaren tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.		64.500	
7 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)			39.500	-
		Subtotaal	104.000	-
Programma 8 Bedrijfsvoering				
8 Inhuur Fub / Woo	Voor de inhuur van de projectleider Wet open overheid en de projectleider Functioneel beheer zijn in 2022 incidenteel middelen geraamd. Beide projectleiders zijn voor een jaar ingehuurd en de inhuurperiode loopt deels door in 2023. Ter dekking van de inhuurkosten in 2023 moet het restantbudget van 2022 overgeheveld worden naar 2023.		59.000	
8 Licentiekosten	Bij de Voorjaarsnota 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een aantal zaken, waaronder een tweetal migraties. Eén is door personele omstandigheden niet uitgevoerd in 2022 en één door de leverancier uitgesteld. Beide migraties gaan in 2023 plaatsvinden. Ook was er incidenteel budget beschikbaar voor de koppeling Samenlevingszaken - JOIN. Deze koppeling is gedeeltelijk gereed, maar wordt in 2023 na aanpassingen i.v.m. de kanteling Sociaal Domein, afgemaakt.		130.000	
8 Verjonging personeelsbestand	De arbeidsmarkt is nog steeds historisch krap. Vacatures zijn steeds lastiger in te vullen. We willen daarnaast ook graag een divers personeelsbestand in leeftijd, geslacht, achtergrond. Momenteel zijn jongeren in onze organisatie ondervertegenwoordigd. Daarom is met de bonden afgesproken om vrijvallende middelen vanuit het generatiepact in te zetten voor verjonging. Eind 2022 is het plan voor verjonging geactualiseerd. Om dit plan uit te voeren, is het nodig dat het budget dat niet gebruikt is, kan worden ingezet in 2023.		250.000	
8 Traineeship case managers	Dit budget is beschikbaar gesteld voor een aantal traineeships voor case managers en is nog niet volledig besteed.		97.000	
8 Raadzaal Uithuizen	Aanpassingen raadzaal gemeentehuis Uithuizen vinden plaats in de zomer van 2023. Dit betreft vervangen van binnendeuren en kozijnen, plafonds, verlichting, overige installatiewerken en schilderwerk een en ander in combinatie met de herinrichting van de raadzaal, waarvoor een investeringskrediet aangevraagd is.		75.500	
8 Arbo aanpassingen	Vanuit arbo-oogpunt zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk aan het gemeentehuis in Leens. Zo zijn er aanpassingen noodzakelijk in de warmtewering en de CV-installatie. Uitvoering zal plaatsvinden in 2023.		42.000	
8 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)			171.500	-
		Subtotaal	825.000	-
Algemene dekkingsmiddelen				
9 Bestemmingsreserve Corona	Een aantal overhevelingen (versterking cultuursector, taalhuizen en OGGz) worden gedekt uit de bestemmingsreserve Corona. Derhalve dient deze onttrekking ook overgeheveld te worden.			418.800
9 Bestemmingsreserve herstel bevingsschade	Dekking aanpassing raadszaal.			75.500
9 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)				
		Subtotaal	-	494.300
TOTAAL			15.396.901	11.550.251
Saldo			3.846.650	