

Voorstel voor budgetoverheveling 2023

			Overheveling 2023 > 2024		Jaar van beschikbaar stellen	Totaal beschikbaar gesteld		
Prgr.	Onderwerp	toelichting	lasten	baten		Lasten	Baten	
Programma 1 Veiligheid								
1	1 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		-	-				
		Subtotaal	-	-				
Programma 2 Bereikbaarheid								
2	2 Integraal mobiliteitsplan	Het Mobiliteitsprogramma is in juli 2023 vastgesteld. In de aanpak uitvoeringsprogramma is beschreven welke onderwerpen verder worden uitgewerkt. De planning is in 2023 niet gehaald mede door gebrek aan capaciteit. De aangepaste planning gaat uit van afronding in 2024.	57.500		2021 BGR	60.000		
	2 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		89.700	-				
		Subtotaal	147.200	-				
Programma 3 Economie en Werkgelegenheid								
3	3 Detailhadelsvisie	Voor de uitvoering van de detailhandelsvisie zijn de werkzaamheden gestart in 2023 en zullen worden voortgezet in 2024. Het restant dient daarom te worden overgeheveld.	91.266		2021 BGW 5 2023 VJN	220.000	200.000	
	3 Bedrijventerreinen	In 2023 is gestart met de planvorming voor bedrijventerreinen. In 2024 gaat dit door.	151.207		2020 VJN 2022 VJN	170.000		
	3 Bouw- en woonrijp maken grexen	Kosten bouw en woonrijp voormalige GREXEN Volgelzang/ Scherphorn noord woonplannen zijn nog niet volledig voltooid. Oosterhuizen Baflo dient nog worden uitgevoerd in het voorjaar van 2024.	70.000		2023 VJN	70.000		
	3 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		110.043	-				
		Subtotaal	422.516	-				
Programma 4 Leefbaarheid en Voorzieningen								
4	4 Kunstcentrum De Ploeg	Het opzetten van het Kunstcentrum de Ploeg is een NPG project. Het project heeft een langere looptijd, waardoor het resterende budget voor zowel de inkomsten als de uitgaven moet worden overgeheveld.	1.799.172	1.799.172	2020 BGW 2	2.350.000	2.350.000	
	4 Kerkenvisie	In 2021 heeft Het Hogeland 75.000 euro ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor een kerkenvisie, om een koers voor waardevolle kerkgebouwen te ontwikkelen. Hiervoor is een campagne met vlogs opgestart, naast een gespreksronde met kerkgenootschappen en een cultuurhistorische inventarisatie van kerkgebouwen. De resterende subsidie is nog niet besteed. De kerkenvisie is een langetermijnproject om het contact met kerken te houden en te helpen met kleine cultuurhistorische onderzoeken, projecten om kerken meer naar buiten te laten treden en zelfs planvorming voor verduurzaming. Veel kerken moeten nog verder nadenken over hun toekomst. Het is daarom van belang dat we ze kunnen helpen zodra ze plannen hebben. Uiteraard gaan we als gemeente ook actief aan de slag en is in 2024 een hernieuwde doorstart aan de kerkenvisie gemaakt.	45.000		2021 VJN	75.000		
	4 Aanpak begraafplaatsen	In 2022 is een budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van het openbaar groen op begraafplaatsen. De voorbereiding voor de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak heeft meer tijd gekost dan verwacht. Inmiddels zijn er opdrachten verstrekt voor de uitvoering in 2024. Het restant budget 2023 is nodig voor de uitvoering in 2024.	408.000		2022 BGW 5	430.000		
	4 SPUK Meerkosten energie zwembaden	SISA - Budgetneutraal; In 2023 is er een aanvraag ingediend voor de Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie van het openbaar zwembad in 2022 en de meerkosten die het zal hebben over het jaar 2023. De vergoedingen worden in 2024 uitbetaald aan de zwembaden. Dit geldt voor de zwembaden in Bedum, Leens en Winsum.	429.000	429.000	2023 NJN	429.000	429.000	

4 Asbest saneren	In 2021 heeft u budget beschikbaar gesteld voor de asbestsanering van diverse gemeentelijke gebouwen. De sanering van asbest voor sporthal De Beemden, de gymzaal Schoolstraat en De Vliet in Bedum en de gymzaal in Zoutkamp zullen in 2024 uitgevoerd worden.	46.400		2021 VJN	70.650	
4 Kleedgebouw SBAU	De stichting SBAU is pas sinds eind december 2023 opgeheven. Tot die tijd zijn alleen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die in verband staan met veiligheid. Het achterstallige groot onderhoud wordt in 2024 uitgevoerd.	50.000		2022 KDN (BGR 2023)	50.000	
4 ICT netwerk De Beemden	In sportcomplex de Beemden maken minstens drie partijen gebruik van één en hetzelfde ICT netwerk. Dit moet worden gescheiden, in 2024 wordt de infrastructuur in eigen beheer aangepast. Na gereedkomen van de werkzaamheden zijn privacy en veiligheid gewaarborgd. Vanwege capaciteitsproblemen heeft er prioritering plaatsgevonden bij het zwembad. Het vervangen van het dak heeft meer prioriteit gekregen, waardoor de uitvoering van het ICT netwerk vertraging heeft opgelopen.	40.000		2020 VJN	40.000	
4 Bibliotheek -informatiepleinen	In de voorjaarsnota 2023 is voor de jaren 2023 t/m 2025 € 250.000 per jaar door uw raad beschikbaar gesteld. De incidentele middelen zijn bestemd voor Biblionet voor het ontwikkelen van 4 informatiepleinen in de bibliotheken in Het Hogeland (Leens, Uithuizen, Winsum, Bedum) en voor de inzet van mobiele dienstverlening op de plekken waar geen fysieke bibliotheek is. Het project is begin 2024 gestart.	250.000		#A 2023 VJN	250.000	
4 Onderwijsvertragingen (Sisa D14)	Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een specifieke uitkering ontvangen van € 688.000 om maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen als gevolg van COVID-19 in te halen. Er is een menukaart opgesteld met maatregelen waaruit kan worden gekozen. De regeling loopt nog t/m juli 2025.	43.391	43.391	2022 VJN (voor 2021, 2022 en 2023)	688.002	
4 Onderwijsachterstandenbeleid (SISA D8)	De specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2023 bedraagt € 857.669 en is bedoeld voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. De middelen worden met name ingezet voor voor- en vroegschoolse educatie. De middelen worden jaarlijks ontvangen en moeten over een tijdvak van 4 jaren worden afgerekend. Binnen die 4 jaren mag het restant worden doorgeschoven. In 2023 is een nieuw tijdvak gestart dat eindigt per 31 december 2026. Vanuit het vorige tijdvak (2019-2022) is en mocht een deel worden doorgeschoven naar het tijdvak 2023-2026 vanwege de covid periode.	323.760	323.760	*1 2022 VJN 2022 NJN 2023 NJN	684.315	684.315
4 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		164.920	-			
Programma 5 Sociaal Domein en Volksgezondheid		<i>Subtotaal</i>	<i>3.599.643</i>	<i>2.595.323</i>		
5 Subsidie energiekosten maatschappelijke organisaties	De regeling loopt t/m 31-12-2023. Bijdragen over het tijdvak juli-dec 23 kunnen tot en met 12 februari aangevraagd worden.	40.000		2023 BGW 6	1.000.000	
5 Pilot wonen-leren-werken	Incidenteel budget voor pilot wonen-leren-werken. De kosten voor de pilot woon leerwerktraject zijn een aantal jaren vergoed vanuit regionale middelen. Hierdoor zijn de eigen middelen voor de pilot nog beschikbaar. Graag beschikbaar houden in 2024 zodat ook in 2024 jongeren kunnen deelnemen aan de pilot. 2024 is tegelijkertijd ook het jaar waarin een besluit genomen zal worden over structurele borging vanaf 2025.	90.000		KDN 2019 (BGR 2020, 2021 en 2022)	90.000	

5 Ontwikkelplein - implementatiebudget	In 2023 is € 600.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning bij de uitvoering van het implementatieplan voor het Ontwikkelplein Het Hogeland. Hiervan is 300.000 bestemd voor professionaliseringsprogramma's, 100.000 voor analyses van de leerwerkvoorzieningen en 200.000 voor het aanpassen van de huisstijl, extra ondersteuning vanuit HRM, communicatie en ICT. In 2023 is een kleine € 60.000 uitgegeven aan de start up van het programma en de analyses leerwerkvoorzieningen. Het resterende bedrag moet beschikbaar blijven voor de voortzetting van de implementatie van het Ontwikkelplein in 2024.	541.430	2023 BGW 17	730.000
5 Ontwikkelplein personele inzet	Doorschuiven van incidentele middelen voor Ontwikkelplein Het Hogeland voor de inzet van een jobcoach, werkcoach en tijdelijke ondersteuning IST door de latere start van het Ontwikkelplein.	136.000	2023 BGW 17	230.700
5 Gezond In De Stad (GIDS)	Dit budget is opgespaard uit de incidentele budgetten van 2021 en 2022. Door corona kon er weinig worden georganiseerd en waren er weinig aanvragen vanuit inwoners en inwoners initiatieven. Daarnaast was er in 2023 personeelskrapte bij een aantal ketenpartners en hebben wij te maken met de aanbestedingsregels. Door het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Lokaal preventie akkoord, zijn er in 2023 meer middelen beschikbaar gekomen. De uitgaven zijn zoveel mogelijk ten laste van die regelingen gekomen omdat daar een verantwoordingsverplichting met terugbetalingsverplichting op zit. Dat is niet het geval bij de GIDS gelden. Hierdoor is een groot deel van het budget nog niet besteed. Geplande inzet van de GIDS gelden in 2024: lokaal netwerk dementie, coördinatie steunouders, herstel atelier, coördinatie netwerk dementie, inwoners initiatieven, aanvulling op het Gezond en Actief Leven akkoord onderdeel welzijn op recept, onderzoek preventie- en gezondheidsbeleid.	216.000	*1 2020 BGR 2021 BGR 2022 BGR	241.935
5 Schuldhulpverlening	De incidentele rijksmiddelen voor vroegsignalering zijn ingezet op tijdelijk extra formatie vanaf september 2023. Bij de NJN zijn hier de extra rijksmiddelen voor het tegengaan van energiearmoede, vroegsignalering geldzorgen, schulden en kinderarmoede aan toegevoegd met de opmerking dat het resterende budget overgeheveld wordt naar 2024, zodat dit ook in 2024 kan worden besteed aan de inzet van extra formatie voor vroegsignalering.	270.000	*1 2023 VJN 2023 NJN	468.572
5 Wet inburgering	Voor de invoering van de Wet Inburgering is een incidenteel budget ontvangen. De implementatie is nog niet afgerond. In 2024 wordt o.a. nog een applicatie aangeschaft voor ondersteuning op het gebied van wet en regelgeving rond de Wet Inburgering. Daarnaast zijn in 2023 incidentele middelen ontvangen voor maatschappelijke begeleiding, die we graag willen besteden in 2024.	157.330	2019 NJN 2020 VJN 2022 NJN 2023 NJN	371.362
5 Transformatie wmo	De coördinator informele zorg die hier uit betaald zou worden is in 2023 betaald vanuit de GALA middelen. Dit incidentele budget willen we beschikbaar houden voor een coördinator kansrijke start in 2024.	73.500	*1 2021 BGR 2022 KDN (BGR 2023)	158.500
5 Jeugd	Vanuit het budget voor jeugdondersteuning zijn middelen beschikbaar gesteld voor het project jeugdondersteuning binnen het onderwijs. Dit gaat van start in 2024.	50.000	2022 BGR	66.199

5	Programma Transformatie Sociaal Domein	Het budget voor het Programma Transformatie Sociaal Domein bestaat in 2023 uit een incidenteel budget van € 173.000 en een structureel budget van € 100.000. In 2023 is alleen het structurele budget van €100.000 ingezet. Dit budget is gebruikt voor het opstarten van het programma Transformatie Sociaal Domein. Het incidentele budget van €173.000 was expliciet bedoeld voor het werven van deelprogrammamanagers. Omdat de besluitvorming over de begroting van het programma in het najaar van 2023 heeft plaatsgevonden is besloten de uitvoering van het programma te temporiseren om in 2024 voortvarend aan de slag te gaan. Het geld dat we gereserveerd hadden voor de inhuur van deelprogrammamanagers zal in 2024 hiervoor ingezet worden.	173.000		2022 VJN	173.000	
5	Wet inburgering (SISA G10)	Niet besteed budget voor de Wet Inburgering moet beschikbaar blijven en mogen worden besteed in het volgende jaar. De middelen voor de asielstatushouders worden ontvangen op basis van prognose van de aantallen. Definitieve vaststelling gebeurd op basis van het aantal gehuisveste asielstatushouders.	382.109	382.109	*1 2022 NJN 2023 NJN	421.512	421.512
5	Onderwijsroute (SISA G13)	Er zijn in 2023 nog geen uitgaven gedaan met betrekking tot de onderwijsroute. Niet bestede middelen mogen besteed worden in het volgende jaar.	43.363	43.363	2023 NJN	43.363	43.363
5	Project Van waarde (SISA GRO8C)	Het project loopt tot eind 2024. Het restant budget dient daarom overgeheveld te worden naar 2024.	425.089	425.089	2023 VJN	500.000	500.000
5	SPUK GALA	De middelen voor de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) zijn in de loopt van 2023 beschikbaar gekomen. Per cluster mag 20% worden doorgeschoven naar 2024. Totaal bedragen de uitgaven ten last van de GALA middelen € 722.038 en schuiven we € 176.313 door naar 2024.	176.313	176.313	2023 NJN	898.351	898.351
5	Sociaal en Gezondheid	Werkzaamheden die we doen in het kader van aardbevingen en de gevolgen van gaswinning worden gedekt vanuit rijksmiddelen die we hiervoor ontvangen. Het spreekt voor zich dat deze werkzaamheden zich uitstrekken over meerdere jaren. De middelen die we ontvangen houden we beschikbaar voor werkzaamheden in het volgende jaar. Daarom stellen we voor deze middelen over te hevelen.	305.271	305.271	2021 NJN 2022 VJN 2022 NJN 2023 VJN	468.300	468.300
5	Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		72.400	30.000			
			Subtotaal	3.151.805	1.362.145		
Programma 6 RO, Wonen en Duurzaamheid							
6	Klimaatakkoord	Dit budget wordt metname gebruikt voor de energieadviezen voor het dorp Onderdendam als uitvoering van hun Dorpswarmteplan. Hiervoor is reeds een verplichting aangegaan. Het grootste deel van de uitvoering vindt plaats in 2024.	151.978		2022 VJN 2023 VJN	311.943	108.943
6	Dorpen aan warmtetransportleiding	In 2023 is een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze zullen in de loop van 2024 worden verijnd, zodat duidelijk wordt welke dorpen daadwerkelijk kunnen worden aangetakt op de warmtetransportleiding. Hiervoor zal cofinanciering vanuit het Rijk komen, die nog niet is ontvangen. Het gaat om een NPG-subsidie die de provincie hiervoor heeft ontvangen en aan de gemeente zal overmaken.	148.133	85.000	2021 VJN	325.000	85.000
6	SPUK Klimaatbeleid CDOKE	Uitvoering aan de SPUK CDOKE is in 2023 begonnen en gaat de komende jaren door.	32.135	700.023	#B 2023 VJN+NJN	275.000	942.888
6	SPUK Energiearmoede	SPUK energiearmoede ontvangen van het rijk. Totaal drie rondes ontvangen (totaal €2.034.491). De eerste twee rondes zijn grotendeels besteed aan de kadokaart energiebesparing, energiecoaches en klus&dienst. De derde ronde plus het restant is bestemd voor de energieadviseur als onderdeel van de klantreis aardgasvrij ready en is opgenomen in de begroting SPUK LAI. Looptijd van de SPUK-E is tot en met 31-12-2025.	1.134.350	1.134.350	2022 VJN+NJN	1.460.059	1.460.059

6 programma Eemshaven	In de voorjaarsnota is budget gevraagd om te komen tot een regioplan voor de gebiedsinvesteringen uit Wind op Zee. Vanuit het Rijk is meer tijd gegeven voor de uitwerking van de regioplan, omdat de planning onhaalbaar bleek te zijn. Het regioplan wordt nu in Q2 verwacht. Te maken kosten zijn daardoor ook over het jaar heen verspreid, waardoor overheveling noodzakelijk is.	347.356		2023 VJN	450.000	
6 Rijksinfrastructuur duurzame energie	inpassing rijksinfrastructuur loopt door	50.000	110.000	2021 VJN	110.000	110.000
6 Gelden st. Landarbeiderswet	Dit betreft een ontvangst in 2015 vanuit de liquidatie van de stichting Landarbeiderswet Bedum. Statutair is vastgelegd dat deze middelen ten goede moeten komen aan Zuidwolde of nabije omgeving. Deze middelen worden ingezet bij herontwikkeling Oosterseweg 34 Zuidwolde.	47.750				
6 Centrumplan Bedum	Centrumplan Bedum is een meerjarig project. De afgelopen jaren hebben met nadruk in het teken gestaan van planvorming en voorbereiding. Uitvoering loopt in ieder geval door tot 2028. Dit jaar en komende jaren zullen de werkzaamheden verschuiven naar realisatie.	139.860		2018(B) VJN	427.900	
6 Bestemmingsplan Eemshaven	Overheveling van het restant budget Bestemmingsplannen Eemshaven+ is noodzakelijk om tegemoet te komen in de kosten van de transitie van de bestemmingsplannen van rechtswege, de verordeningen en de Bruidsschat naar het Omgevingsplan. In 2024 zullen de kosten voor de Eemshaven alsmede de kosten voor het geluidzonebeheer een groot beslag leggen op het budget.	67.665		2019 NJN 2020 BGR	126.000	
6 Stichting Pietershoeve	Stichting Pietershoeve (Manege Ulrum). In het jaar 2024 worden deze gelden besteed. Definitieve plan ligt voor en de bouwvraag kan worden ingediend.	230.000		2023 NJN	230.000	
6 Versnelling woningbouw	Versnelling Woningbouw beschikbare budgetten worden in 2024 uitgegeven, oa via programma Wonen.	150.000	25.000	2023 VJN	150.000	25.000
6 Omgevingswet	Het programma Omgevingswet heeft per 1 september 2023 de tijdelijke programmataken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de 'lijnorganisatie' conform beschreven in het "Overdrachtsdocument". In de periode september t/m 1 december 2023 was het programma, als adviseur, standby voor eventuele vragen, calamiteiten en verduidelijking. Daarmee kwam op 1 december 2023 feitelijk echt een einde aan de programmavorm voor deze opgave. Het is immers onnodig om een programma-organisatie volledig 'in de lucht te houden' indien de resterende werkzaamheden prima belegd kunnen worden binnen de verantwoordelijke thuishéams. Het programma heeft daarom per 1 januari 2024 ook het saldo (raming minus werkelijk kosten 2019-2023) van de oorspronkelijk binnen het programma geraamde financiën in kaart gebracht, zodat budget kan worden overgeheveld naar betreffende teams voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden conform de oorspronkelijke ambitie.	221.987		2020 VJN (voor 2020, 2021, 2022 en 2023)	1.516.708	
6 SPUK Volkshuisvestingsfonds (SISA C47)	Vanuit de specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds is 5,9 miljoen toegekend. De middelen zijn bedoeld om 318 particuliere woningen te verduurzamen en te verbeteren. Hiervan is 250.000 beschikbaar gesteld voor een pilot van 12 woningen. Het restant van de beschikbaar gestelde middelen willen we beschikbaar houden voor de voortzetting van de pilot in 2024.	167.767	167.767	2022 NJN 2023 BGW 12	354.792	300.000
6 SPUK Bevolkingsdaling (SISA C79)	Deze specifieke uitkering is ingesteld voor negen krimp gemeenten. Het doel is om gemeenten in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de transitieopgave als gevolg van demografische veranderingen en een integrale aanpak van de krimp problematiek te bevorderen. De bijdrage is ingezet als onderdeel van het uitvoeringsplan van de woonvisie. De uitvoering van dit plan heeft vertraging opgelopen door een tekort aan personele capaciteit.	521.851	521.851	2022 NJN	543.064	543.064

6 Burgerberaad	De raad heeft eerder besloten om het burgerberaad in te zetten in het kader van de invoering van de Omgevingswet. De invoering van deze wet is herhaaldelijk vertraagd. Mede daardoor is de vaststelling van de Omgevingsvisie ook later dan voorzien vastgesteld. Inmiddels heeft de raad de visie al wel vastgesteld. De koppeling met de Omgevingswet wordt nu losgelaten. De voorbereidingen voor het burgerberaad zijn inmiddels weer opgepakt. In overleg en samenspraak met de raad wordt bezien wat nu een passend onderwerp voor het burgerberaad is. Het is de bedoeling in 2024 daadwerkelijk een burgerberaad wordt georganiseerd.	133.000		2022 NJN	135.000	
6 Gaswinning/aarbevingsproblematiek	Werkzaamheden die we doen in het kader van aardbevingen en de gevolgen van gaswinning worden gedekt vanuit rijksmiddelen die we hiervoor ontvangen. Het spreekt voor zich dat deze werkzaamheden zich uitstrekken over meerdere jaren. De middelen die we ontvangen houden we beschikbaar voor werkzaamheden in het volgende jaar. Daarom stellen we voor deze middelen over te hevelen.	1.930.000	1.930.000	Vanaf 2020 ontvangen we middelen en het kader van versterking en de gevolgen van de gaswinning, deze worden bij de verschillende P&C documenten gemuteerd. Betreft een grote verscheidenheid aan mutaties.		
6 Subsidieregeling Blok B		4.850.924	4.850.924			
6 Team NPG (4% proceskosten)		884.300	884.300			
6 NPG Proces opstellen programmaplan		69.600	69.600			
6 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		175.388	-			
Subtotaal		11.454.044	10.478.815			
Programma 7 Burger en bestuur						
7						
7 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		63.000	-			
Subtotaal		63.000	-			
Programma 8 Bedrijfsvoering						
8 Industrieweg 1a	Dit betreft de opbrengst van de te verkopen kavel aan de Industrieweg in Uithuizen. Wanneer de kavel verkocht is zal ook de boekwaarde van de grond afgeboekt worden. Er heeft zich een koper gemeld voor deze kavel. Afhankelijk van de planuitwerking en de benodigde vergunning wordt de verkoop definitief gerealiseerd in 2024.	238.555	268.689	2023 VJN	241.325	275.000
8 Westervolge Warffum	Sloop Westervolge Warffum is nog niet afgerond. Naar verwachting wordt het pand eind 2024 gesloopt. Echter is het afhankelijk van ecologische onderzoeken. Hier vindt dit jaar nog vervolg onderzoek plaats. Zolang de onderzoeken lopen, mogen wij niet slopen.	193.480	246.000	2023 VJN	211.445	246.000
8 Ecologisch onderzoek	In 2023 is opdracht gegeven voor diverse onderzoeken met betrekking tot mogelijke sloop. In dit programma gaat dat om de voormalig schoollocaties van de Brunwerd, de Tiggeldobbe, de Piraide, de Rank en het pand van WPA Wehe den Hoorn. Deze onderzoeken lopen nog en worden naar verwachting in 2024 afgerond. Facturatie vindt in termijnen plaats.	74.900		2023 VJN	84.000	
8 Migratie software, digitalisering en MS 365	In de Voorjaarsnota 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een tweetal migraties software pakketten. Deze migraties zijn in 2023 nog niet helemaal uitgevoerd. Enerzijds omdat de leverancier de software nog niet gereed heeft en anderzijds door personele bezetting bij het team Gegevenshuis. Uitvoering vindt in 2024 plaats.	230.000		2022 VJN 2032 VJN	288.500	
8 Plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed	In 2023 is er budget aangevraagd voor externe inhuur voor een plan van aanpak voor het verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Er is in 2023 nog geen aanspraak gemaakt op dit budget, omdat een andere partij (Brink), gefinancierd vanuit de provincie, onderzoek doet naar de verduurzaming van ons vastgoed. Het budget is in 2024 nodig om externe inhuur in te zetten voor de uitwerking- en eventuele aanvulling van het onderzoek.	50.000		2023 VJN	50.000	
8 Plan van aanpak huisvesting WPA	De huisvesting van Ontwikkelplein, locatie Uithuizen moet in verband met de matige staat van de gebouwen worden herzien. Het onderzoek naar de toekomstvisie wordt voor de zomer 2024 opgeleverd. Aansluitend wordt uitvoering van het huisvestingsvraagstuk opgestart en ondersteuning gevraagd bij een externe partij.	50.000		2023 VJN	50.000	

8 Interieur bestuursvleugel Winsum	In het gemeentehuis in Winsum is op onderdelen een opknapbeurt nodig om representatief gasten te kunnen ontvangen. Het gaat dan onder andere om het vervangen van gordijnen, vloerbedekking en inventaris. In 2023 is de planvorming gemaakt, het ontwerp wordt in 2024 opgeleverd en uitgevoerd.	40.000		2023 VJN	40.000
8 Huisvesting IST	Om huisvesting van de Integrale Sociale Teams (IST) en Samenleving (SL) beheersbaar te maken zijn op vier gemeentelocaties aanpassingen nodig. Het betreft bouwkundige aanpassingen, aanpassingen door middel van flexibele voorzieningen en veiligheidsmaatregelen. De geplande werkzaamheden van 2023 zijn nog niet afgerond. Het Plan van Eisen wordt in 2024 verder uitgewerkt.	50.000		2023 VJN	60.000
8 Verjonging	Dit budget is bedoeld om jonge medewerkers (tot 35 jr) aan te trekken voor onze organisatie. In 2022 is het plan goedgekeurd om ideeën vanuit de organisatie te verzamelen om verjonging te stimuleren. We zien dat wij een steeds jonger publiek aantrekken (2022: sollicitanten gemiddeld 48 jaar. 2023: gemiddeld 41 jaar) Daarnaast zien we een groeiende behoefte in de organisatie voor het aantrekken van trainees. We willen in het kader van verdere verjonging het komend jaar verkennen hoe een traineeprogramma er in onze organisatie uit kan komen te zien en dit budget daarvoor gebruiken.	178.000		*1 2021 VJN 2022 VJN 2023 VJN	190.336
8 Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		304.000	-		
	Subtotaal	1.408.935	514.689		
Algemene dekkingsmiddelen					
AD Stelpost SPUK CDOKE	Vanuit het rijk hebben we middelen ontvangen voor de regeling CDOKE. In afwachting van de uitgewerkte plannen hebben we de middelen eerst geraamd op de stelposten. Deze planuitwerking wordt definitief in 2024. Daarom stellen we voor deze middelen over te hevelen.	667.888		#B	
AD Reserve opgaven 2022-2026	Voor de ontwikkeling van 4 informatiepleinen wordt voorgesteld €250.000 over te hevelen (zie programma 4). Deze middelen worden gedekt uit de BR opgaven 2022-2026. Daarom stellen we voor om ook de dekking over te hevelen.		250.000	#A 2023 VJN	250.000
AD Div. kleine overhevelingen (< € 40.000)		37.200	-		
	Subtotaal	705.088	250.000		
TOTAAL		20.952.231	15.200.972		
	Saldo	5.751.259			

*1 Ook in eerdere P&C documenten is incidenteel budget beschikbaar gesteld. De hier weergegeven documenten tellen op tot het bedrag wat de overheveling dekt, wij gaan ervan uit dat eerder beschikbaar gestelde middelen reeds zijn uitgegeven.