

## Voorstel voor budgetoverheveling 2020

Prgr.	Onderwerp	toelichting	Overheveling 2020 > 2021 lasten	2021 baten
<b>Programma 2 Bereikbaarheid</b>				
2	Trekweg, Winsum	Betreft onderhoud aan de Trekweg in Winsum, inclusief realisatie van een brug bij het wijk Munster. De definitieve gunning heeft plaats gevonden in het najaar 2020. De start van de uitvoering staat gepland voor Q1 2021.	343.000	
2	Rondweg Bedum	De aanleg van de rondweg rond Bedum met bijkomende werken is een meerjarig project en loopt door in 2021.	100.000	
2	2e ontsluiting Lauwersoog	Eind 2020 is gestart met het schetsontwerp van de tweede ontsluiting Lauwersoog, deze voorbereiding loopt door tot de eerste helft van 2021. Het doel is om tot een voorlopig ontwerp te komen met een nauwkeurige kostenraming op basis waarvan besluitvorming over de daadwerkelijke realisatie kan plaatsvinden.	47.500	
2	Verkeersborden	Onderhoud bebording bewegwijzering nieuwe gemeente, gedeelte moet nog uitgevoerd worden. Wordt uitgevoerd in 2021.	28.000	
2	Fietstenstalling Schoolstraat	Bedrag bestemd voor fietsenstalling Schoolstraat Bedum bij bushalte, werk wordt in 2021 uitgevoerd.	35.000	
2	Onderst. beleid- en beheerplannen	Beleidsondersteuning ten behoeve van het opstellen van beleids- en beheerplannen en een handboek voor wegen, civiele constructies en verlichting welke zijn gestart in 2020. Deze worden gereed gemaakt in 2021.	56.000	
2	Beschoeiing IKC Leens	Bedrag bestemd voor het planmatig onderhoud beschoeiingen ten behoeve van het IKC in Leens. Dit kon nog niet uitgevoerd worden, omdat dit zou kunnen leiden tot beschadiging van nieuw infrastructureel werk. Er is daarom gekozen om deze werkzaamheden pas uit te voeren als de bouwwerkzaamheden van het IKC zijn afgerond. De uitvoering zal in 2021 plaats vinden.	13.000	
2	Kademuren/beschoeiingen	Bedrag is bestemd voor kleinschalige reparaties aan kademuren/beschoeiingen in de voormalige gemeente Bedum. Deze reparaties worden uitgevoerd in 2021.	11.500	
2	NPG Hoogholtje Maarhuizen	Betreft uitvoering van NPG project, verdere uitvoering vind plaats in 2021.	108.741	108.741
Subtotaal			742.741	108.741
<b>Programma 3 Economie en Werkgelegenheid</b>				
3	Visie Toerisme en recreatie	Het opstellen van de Visie Toerisme & Recreatie door ZKA Leisure Consultants kost afgerond € 20.000. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de resterende middelen van het budget voor Co-financieringsprojecten EZ. Voorwaarde is dan dat de benodigde €20.000 wordt overgeheveld naar 2021. Het budget voor Co-financieringsprojecten EZ is in 2020 niet geheel besteed door de coronacrisis. Projecten en initiatieven zijn niet doorgestaan, uitgesteld of niet aangevraagd.	20.000	
3	Bedrijventerreinvisie	Het proces voor het opstellen van een bedrijventerreinvisie is gestart in 2020 en zal worden afgerond in 2021. De raad zal in 2021 deze visie gaan vaststellen.	27.500	
3	Nota Toekomstige Boerderij	Voor het concept Toekomstige Boerderij is door de EBG € 40.000 beschikbaar gesteld in 2020. Dit project moet nog worden gestart. Daarom dient dit bedrag te worden overgeheveld.	40.000	
3	Breedband Internet	Breedband Internet is een project wat in 2018 is gestart met de aardbevingengemeenten en de provincie Groningen. De gemeente Het Hogeland functioneert hierbij als penvoerder. Naar verwachting zal het project in 2021 worden afgerond.	32.000	
3	Het Aanleg, Winsum	Het nieuwe bedrijventerrein naast Het Aanleg in Winsum kent een voorbereidingsfase. Deze is gestart in 2020 en zal naar verwachting worden afgerond in 2021.	5.500	
3	Projectbudget EBG	Door de EBG zal acquisitie gedaan worden om nieuwe bedrijven binnen te halen in onze gemeente. Deze werkzaamheden starten in 2021. Daarom dient het projectbudget van € 40.000 te worden overgeheveld naar 2021.	40.000	
Subtotaal			165.000	-
<b>Programma 4 Leefbaarheid en Voorzieningen</b>				
4	MFA Bedum	Tijdens de raadsvergadering van 9 december 2020 is de motie 'Samen geven wij een multifunctionele accommodatie in Bedum een kans' met algemene stemmen aangenomen. Het resterende budget zal worden ingezet om uitvoering aan deze motie te geven.	36.500	
4	Kerkenpaden Warffum	Het project kerkenpaden Warffum kende in 2020 vanwege de Coronacrisis niet de gewenste voortgang. Nu voor het participatiegedeelte met het dorp een andere werkwijze overeen is gekomen is de verwachting dat dit budget in 2021 wel ingezet wordt, en in de begroting behouden blijft voor het verbeteren van de beeldkwaliteit in het beschermde dorpsgezicht van Warffum.	25.000	
4	Archeologie	Het budget voor archeologie is structureel € 10.000 met ingang van 2021. In 2020 was het nog € 20.000, waarvan door omstandigheden niets is gerealiseerd. De intentie van dit budget is om de beleidskaart archeologie te harmoniseren en actualiseren. Momenteel hanteren we verschillende regimes voor archeologie, voortkomend uit de vier voormalige gemeenten maar zelfs met verschillen tussen de bestemmingsplannen onderling. Het jaar 2020 heeft aan het licht gebracht dat we omwille van de eenduidigheid en de rechtsgelijkheid het archeologiebeleid, en dus de basiskaart met archeologische verwachtingswaarden, zullen moeten bijwerken. Dit is een opdracht die naar verwachting zo'n € 30.000 zal kosten. Vandaar het verzoek om bij uitzondering het ongebruikte budget voor archeologie over te hevelen naar 2021.	20.000	

4 Groenbeleid	Eind 2020 is opdracht gegeven voor uitvoering van werkzaamheden die plaatsvinden in 2021, het budget is nodig om de kosten te dekken. Uitvoering in 2020 was gezien de aard van het werk niet eerder mogelijk.	9.500	
4 Herplant bomen	Betreft in VJN20 beschikbaar gesteld budget om te kunnen voldoen aan de door prov. Groningen opgelegde herplantverplichting m.b.t. verwijderd bos in Boukemapark Uithuizen. Realisatie in 2020 was niet mogelijk door het ontbreken van een geschikte locatie. Uitvoering vindt plaats in 2021.	63.000	
4 Toegangssysteem	Bedrag bestemd voor toegangssystemen extern gebruik vastgoed. Het toegangssysteem voor extern gebruik is op dit moment in een pilot-fase. Er worden meerdere systemen met elkaar vergeleken, in 2021 vindt de implementatie plaats. Tevens wordt gekeken naar een softwarematige koppeling om het toegangssysteem te koppelen aan een reserveringssysteem om het reserveren en factureren te vereenvoudigen.	40.000	
4 Calamiteitenbudget dorpsuizen	Er ligt een collegevoorstel om het restant van het incidentele calamiteitenbudget dorpsuizen in te zetten om de overgangskosten 2021 van het nieuwe dorpsuizenbeleid te dekken.	43.000	
4 Onderwijs achterstandenbeleid	Restant budget onderwijsachterstanden overhevelen naar 2021. Budget mag meegenomen worden naar het volgende jaar. Verantwoording vindt jaarlijks plaats via de sisa regeling. Aan het eind moet de regeling afgerekend worden met het rijk. Niet besteede middelen moeten worden terugbetaald.	125.238	125.238
4 NPG Wijkaanpak Ripperdadrift Uithuizen	Betreft uitvoering van NPG project, verdere uitvoering vindt plaats in 2021.	20.000	20.000
<i>Subtotaal</i>		<i>382.238</i>	<i>145.238</i>
<b>Programma 5 Sociaal Domein en Volksgezondheid</b>			
5 Kunstcentrum De Ploeg	Voor het Kunstcentrum de Ploeg zijn middelen ontvangen van het NPG. Het gaat hier om een totaal budget van € 2.350.000. Hiervan is €235.000 besteed in 2020. Het restant van € 2.115.000 zal gedurende de loop van het project in 2021 en later worden betaald vanuit de gemeente aan de initiatiefnemers.	2.115.000	2.115.000
5 PvA jeugd - beg. Kamerbewoning	De pilot begeleid kamerbewoning uit het Plan van aanpak Jeugd is in voorbereiding en start in 2021. Voorgesteld wordt het incidentele budget van 2020 door te schuiven naar 2021.	30.000	
5 PvA jeugd - gezinsgetrouw opv.	De pilot gezinsgetrouwe opvoedsituatie uit het Plan van aanpak Jeugd is in voorbereiding en zal starten in 2021. Voorgesteld wordt het incidentele budget van 2020 door te schuiven naar 2021.	20.000	
5 PvA jeugd - onderzoek top 20	Het onderzoek naar de top 20 jeugdhulpgebruikers uit het Plan van aanpak Jeugd is in voorbereiding en start in 2021. Voorgesteld wordt het incidentele budget 2020 door te schuiven naar 2021.	23.000	
5 Inkoopprocessen S&S	Bij de voorjaarsnota is € 65.000 beschikbaar gesteld voor 2020 voor ondersteuning van diverse inkoopprocessen in het sociaal domein. Het restant graag beschikbaar houden voor 2021. De inkoopprocessen lopen door in 2021 en nog niet alle inkoopprocessen zijn opgestart in 2020. Het betreft inkooptrajecten voor wmo begeleiding en kortdurend verblijf, coördinatie taalhuizen, lokale inkoop jeugd, gezinsbegeleiding en inburgeringstrajecten.	44.500	
5 Pilot gezinsverzorging	Dit betreft een budget voor de pilot gezinsverzorging als onderdeel van de beheersmaatregelen jeugd. Het is niet gelukt de pilot te starten in 2020. De pilot heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Het budget van 2020 blijft nodig om in 2021 te kunnen starten.	35.000	
5 Beheersmaatregelen jeugd	Voor de uitvoering van de beheersmaatregelen jeugd was in 2020 €300.000 beschikbaar. Hiervan is in 2020 nog maar € 20.000 besteed. Wij stellen voor hiervan € 76.000 mee te nemen naar 2021 voor extra beleids capaciteit ivm het opstarten van de maatregelen.	76.000	
5 GIDS gelden	De GIDS gelden (Gezond in de Stad) zijn incidentele middelen van het rijk tot en met 2021 bestemd voor gezondheidsinitiatieven. Door de corona zijn er in 2020 weinig aanvragen geweest en hebben we zelf ook weinig initiatieven ontplooid op het gebied van gezondheidsbeleid. We stellen voor dit in 2021 een vervolg te geven.	108.500	
5 Transformatie WMO	Dit betreft een incidenteel budget. De coördinator informele zorg en dagbesteding is later begonnen dan gepland. We stellen voor het resterende budget beschikbaar te houden voor de inzet coördinator informele zorg.	44.000	
5 OGGZ	Van de centrumgemeente worden middelen ontvangen voor het uitvoeringsplan OGGZ. Het restant mag besteed worden in het volgende jaar en kan anders teruggevorderd worden door de centrumgemeente. Plan is om de middelen o.a. in te zetten voor familiegroepsplannen in 2021.	50.000	
5 Wet inburgering	In de Meicirculaire 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld voor invoeringskosten voor de Wet inburgering. De invoering van de wet is een half jaar uitgesteld naar 1-1-2022. We stellen voor dit budget door te schuiven naar 2021 om de voorbereidingskosten te kunnen dekken.	95.000	
5 TOZO	Het restant van het uitvoeringsbudget voor de TOZO regelingen moet beschikbaar blijven in 2021. De werkzaamheden lopen door in 2021. Verantwoording vindt na afloop plaats via de SiSa.	337.840	337.840
<i>Subtotaal</i>		<i>2.978.840</i>	<i>2.452.840</i>
<b>Programma 6 RO, Wonen en Duurzaamheid</b>			

6 Duurzaamheid	Duurzaamheid is een werkveld dat zich de laatste jaren enorm heeft ontwikkeld maar ook steeds blijft ontwikkelen. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden is er een vraag naar gemeentelijke visies en beleid. Vanwege corona hebben verschillende trajecten wat vertraging opgelopen, zoals ontwikkelen duurzaamheidsvisie en de ontwikkeling van een transitievisie warmte. Dit zal verder worden opgepakt in 2021.	99.500	
6 Aardgasvrij Zuidwolde	Voor het project aardgasvrij Zuidwolde is € 170.000 beschikbaar. Dit betreft een project dat op voorwaarde van cofinanciering vanuit de gemeente een NPG bijdrage (voor onderzoek naar warmtenet tussen stad Groningen en Eemshaven) van € 85.000 zal ontvangen.	170.000	85.000
6 Warmte-expertisecentrum Groningen	Voor deelname aan het warmte-expertisecentrum Groningen (inmiddels Warmte Transitie Centrum Groningen (WTCG)) is € 12.000 beschikbaar gesteld. Door deelname aan dit expertisecentrum kunnen we de kosten voor de wijkplannen omlaag brengen van 50k naar 25k per plan. Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar 2021.	12.000	
6 Initiatieven Groningen Energie coöperatie	Er is € 39.000 beschikbaar voor begeleiding van lokale initiatieven in het kader van de Groninger Energie coöperatie (GrEK). We begeleiden energie coöperaties in hun opgave om van het gas af te komen en collectief duurzame energie op te wekken. Dit gebeurt nu nog apart met elke coöperatie. Dit budget is bedoeld om toe te werken naar een overkoepelende coöperatie. Dit scheelt ons fors in de ambtelijke inzet voor de toekomst. Daarnaast geeft onze huidige inzet onze inwoners een zetje in de rug om zelf ook actie te ondernemen. Wij stellen voor om dit in 2021 door te zetten en het budget daarvoor over te hevelen.	39.000	
6 Duurzaamheid	Daarnaast zijn de kosten die in 2020 gemaakt zijn voor o.a. NME, het Energieloket en lidmaatschappen van diverse organisaties structurele kosten die steeds incidenteel gedekt zijn. Deze kosten zullen ook in 2021 gemaakt worden. Aangezien hier ook in 2021 nog geen structurele dekking voor is, wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 39.000 hiervoor over te hevelen naar 2021.	39.000	
6 Omgevingswet	Werkzaamheden mbt voorbereiding participatie schuiven deels door naar 2021 t.g.v. uitstel Omgevingswet naar januari 2022.	262.000	
6 Oosterseweg, Zuidwolde	Betreft de opbrengst uit liquidatie van de stichting Landarbeiderswet; besluit om deze middelen te reserveren voor ontwikkeling plan invulling locatie Oosterseweg Zuidwolde; planvoorbereiding is in 2020 gestart.	47.750	
6 Centrumplan Bedum	Betreft een doorlopend project.	542.500	
6 Bodemsanering zoutloods Bedum	Dit budget is bestemd voor de bodemsanering zoutloods Industrieweg te Bedum. Uitvoering in 2020 was niet meer mogelijk i.v.m. het strooizeizoen en vindt nu plaats na het strooizeizoen van de winter 20/21 (verwachting is mei 2021).	117.500	
6 Welstandsnota	De raad heeft een verlengingsbesluit genomen in december 2020, waarmee de 'oude' welstandsnota's ook nog het eerste deel van 2021 van kracht zijn. Uiteraard willen we graag een harmonisatie van de regelingen bewerkstelligen; daarbij hoort ook het uniformiseren van het welstandsbeleid. We gaan zo spoedig mogelijk met deze opdracht aan de slag, dus het geld wordt in ieder geval dit jaar nog uitgegeven.	25.000	
6 Bestemmingsplan Eemshaven	Vanaf april 2019 tot heden verkeren we in onzekerheid over het stikstofdebat. We hebben de discussie met veel interesse gevolgd en gepoogd om aandacht te krijgen voor onze belangen- en die van initiatiefnemers - in de Eemshaven. Dit heeft niet geleid tot een doorbraak of een uitspraak. We gaan daarom op korte termijn op een iets andere wijze verder met het voltooien van het bestemmingsplan. We verzoeken dus om overheveling van de incidentele budgetten, zodat we de onderzoeken kunnen afronden en een juridisch sluitend bestemmingsplan ter vaststelling kunnen aanbieden aan de raad. Alle kosten zullen in 2021 worden gemaakt.	139.000	
6 Rondje om de Noord	Het budget is destijds door de gemeente Bedum ingesteld voor de planvormende fase van het project Rondje om de Noord. Uitvoeringsgeld voor het project wordt gezocht in onder andere de compensatiegelden Landschap van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding. In de laatste maand van 2020 zijn de kaders van het project helder gemaakt en op korte termijn wordt de opdracht uitgezet bij een externe partij om te komen tot: 1. Een subsidiabel projectplan en 2. Concrete, gedetailleerde uitwerkingsmaatregelen. We verzoeken daarom om overheveling van dit budget naar 2021, omdat dit jaar de kosten gemaakt gaan worden.	50.000	
6 Woonvisie	Dit betreft het restant van een incidenteel budget voor het opstellen van een woonvisie. Dit zal in 2021 afgerond worden.	10.000	
6 Verpaupering woningen	Dit betreft een incidenteel budget voor de inhuur voor planontwikkeling tegengaan verpaupering woningen. De opdracht voor de aanpak is verleend. De uitvoering zal plaatsvinden in 2021.	30.000	
6 Dorpshuizenbeleid	Er ligt een collegevoorstel om het incidentele Woon en leefbaarheidsbudget van de gebiedsagenda oostelijke woondorpen in te zetten om de overgangskosten 2021 van het nieuwe dorpshuizenbeleid te dekken.	20.000	

6 Mijn Huis op Maat	Het project Mijn Huis op Maat loopt door tot en met 2021. Het restant van 2020 graag beschikbaar houden in 2021.	2.500	
6 Programma aardbevingen	<p>Het aardbevingsdossier heeft in 2020 veel bestuurlijke en ambtelijke inzet gevraagd op het niveau van de regio, tussen en met gemeenten, provincie en Rijk en in verbinding met onze inwoners. Het dossier kent een brede reikwijdte, denk aan de versterkingsopgave, het ontwikkelen van het lokaal programmaplan voor Nationaal Programma Groningen, het sturen op een snelle, rechtvaardige schadeafhandeling en de besluitvorming rond de gaswinning in het Groningerveld en de kleine gasvelden op zich. Alles met als doel een "Veilig en Vitaal Het Hogeland".</p> <p>In 2020 waren de gevolgen van de uitspraken van Minister Wiebes in 2018 omtrent het terugbrengen van de gaswinning en het op basis daarvan uitdenken van regionale vervolgstategieën en aanpakken qua versterking nog steeds merkbaar. De opgave in Het Hogeland die in 2019 grotendeels "on hold" kwam te staan, kwam in 2020 weer redelijk op gang. Welk merkbaar remmend helaas was het feit dat een deel van de voormalige organisatie Centrum voor Veilig Wonen (CVW) werd ondergebracht bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Interne organisatieperikelen leidden wederom tot vertraging.</p> <p>Gelukkig hebben we, ondanks bovenstaande ontwikkelingen en de daarbij komende invloeden van het coronavirus, de versterkingsopgave op gang kunnen brengen in onze gemeente. Deze is nu nog met name zichtbaar in de dorpen Kantens en Zandeweer. Maar ook de voorbereidingen voor de versterking in de dorpen Uithuizen en Uithuizermeeden zijn gestart in 2020. We verwachten in 2021 meer budget te gaan gebruiken voor de uitvoering.</p> <p>In regionale context is de opgave voor alle gemeenten en de benodigde inzet nogmaals onder de loep genomen. Gemeenten gaven aan meer financiële middelen nodig te hebben om in te kunnen spelen op de gevolgen van de gaswinning en de aardbevingen. Het Rijk heeft deze aanvraag gehonoreerd door in de Bestuurlijke Afspraken een bedrag van 71 miljoen euro voor de komende 5 jaar beschikbaar te stellen. Dit betekent voor onze gemeente dat we in 2020 bijna 700.000 euro meer hebben ontvangen.</p> <p>Door deze externe ontwikkelingen zijn de gereserveerde gelden die onder meer bedoeld waren voor de versterkingsopgave in 2020, niet volledig ingezet. In de Paragraaf Aardbevingen van de begroting 2021 is een concept meerjarenbegroting opgenomen. Hierin is af te lezen dat in de komende jaren alle budget nodig is om de toenemende inzet en bijkomende kosten te kunnen financieren. Aan de opgave en met name de uitvoering zelf die naar 2021 is overgebracht is de overheveling van het budget onlosmakelijk verbonden.</p> <p>Een deel van het totaal bedrag, te weten 168.500 euro, wordt overgeheveld als gevolg van afspraken met Mensenwerk Hogeland, voor de inzet van de aardbevingscoaches.</p>	1.325.500	
6 Gegevenshuis	Bij de Voorjaarsnota 2020 is een extra bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor de inhaalslag mutatie detectie BAG/BGT ten behoeve van de kwaliteitsslag BAG/BGT. Hiervoor zijn 2020 reeds opdrachten verstrekt en gedeeltelijk betaald. Vanwege Corona zullen oplevering en resterende betalingen in 2021 plaatsvinden. Bij de begroting 2021 is € 30.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor incidentele update's/upgrades. Deze zijn in 2020 niet uitgevoerd en staan nu voor 2021 gepland. Hiervoor zijn reeds verplichtingen aangegaan. Voor de noodzakelijke ontwikkeling GEO/GIS, de implementatie extra / nieuwe tooling is bij de Voorjaarsnota 2020 incidenteel € 10.000 opgenomen. Vanwege Corona is dit nog niet afgerond. Verdere ontwikkeling staat nu voor 2021 gepland.	55.500	
6 NPG Proces opstellen programmaplan	Betreft uitvoering van NPG project, verdere uitvoering vindt plaats in 2021.	242.818	242.818
6 NPG Beschermd wonen Uithuizen	Betreft uitvoering van NPG project, verdere uitvoering vindt plaats in 2021.	25.466	25.466
<i>Subtotaal</i>		<i>3.255.034</i>	<i>353.284</i>
<b>Programma 7 Burger en bestuur</b>			
7 Doeluitkering raadsomstandering Groningen	Door de raadsadviseur / plv griffier is het afgelopen jaar extra energie en tijd gestoken in het aardbevingsdossier. Dit zal de komende tijd ook nog het geval zijn. Hierdoor wordt een groter beroep gedaan op de griffieondersteuning. De bestaande vacature voor griffiemedewerker is daarom uitgebreid met 13 uur voor een periode van maximaal 2,5 jaar. De extra uren worden ten laste gebracht van de eenmalige uitkering die de gemeente heeft ontvangen voor het realiseren van extra capaciteit voor de ondersteuning van de gemeenteraad. De vacature wordt m.i.v. februari 2021 ingevuld.	64.500	

7 Onderzoeksbudget rekenkamercommissie	Op grond van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Het Hogeland kan het resterend onderzoeksbudget tot een maximum van 30% van het jaarbudget worden overgeheveld naar een volgend begrotingsjaar. De RKC heeft aangegeven hier gebruik van te willen maken: Voor het budget wat jaarlijks beschikbaar is kunnen ongeveer 2 onderzoeken worden uitgevoerd. Aan het einde van 2020 is gestart met een onderzoek. Het doel is om in 2021 in ieder geval nog één onderzoek helemaal uit te voeren en een tweede te starten. Het jaarlijkse budget is dan niet voldoende.	12.000
<i>Subtotaal</i>		<i>76.500</i>
<b>Programma 8 Bedrijfsvoering</b>		
8 Gereedschappen	In de najaarsnota 2020 is voor aanschaf gereedschappen incidenteel €46.000 bijgeraamd vanuit de verkoop van oud afgeschreven materieel voor hetzelfde bedrag. Aangegeven is dat deze extra raming benodigd is voor de aanschaf van materieel in 2021.	46.000
8 Werkkleding	In de voorjaarsnota 2019 is voor vervanging van werkkleding extra budget beschikbaar gesteld. Eind 2020 zijn polo shirts besteld en de verwachting is dat deze begin 2021 worden uitgeleverd. Deze shirts zijn bedoeld om een uniforme uitstraling te bieden vanuit onze gemeente. Het verzoek is dan ook het bedrag van € 20.000 over te hevelen naar 2021.	20.000
8 Huisvestingsconcept	Voor project huisvestingsconcept is geen totaalbegroting vastgesteld. Project kent 5 fasen. Per fase wordt adviesbudget vastgesteld door college. De extern adviseur wordt per fase ingehuurd. De adviseur is ingehuurd voor huidige fase en volgende fase. Eindafrekening huidige fase volgt nog. Vandaar 'restant incidenteel budget 2020' overhevelen naar 2021.	7.100
8 Sloop Industrieweg 1A Uithuizen	De sloop is afgerond met uitzondering verwijdering van paalkoppen beneden maaiveld, afgeknot op een vooraf vastgelegde diepte en boomstronken die kabeltraces doorkruisen. Dit wordt uitgevoerd bij de herontwikkeling in 2021.	33.000
8 Sloop THV Lydinghe college	Bedrag is bestemd voor de sloop van THV Lydinghe college. De sloop is nog niet afgerond, wordt afgerond in 2021.	9.800
8 Sloop gymlokaal WdH	Bedrag is bestemd voor de sloop van gymlokaal Wehe den Hoorn. De sloop is nog niet afgerond, wordt afgerond in 2021.	12.000
8 Plan van aanpak jeugd	In het Plan van aanpak jeugd is budget beschikbaar gesteld voor extra beleids capaciteit. De beleids capaciteit wordt pas vanaf maart 2021 ingezet en is bestemd voor de uitvoering van de vertraagde pilots. De beleids capaciteit graag beschikbaar houden in 2021 om de pilots uit te kunnen voeren.	35.000
8 Inclusiebeleid	Bij de Najaarsnota is eenmalig een bedrag van € 120.000 beschikbaar gesteld voor inclusiebeleid. Het beleid is een plan voor de komende 3 jaar. Het restant zal jaarlijks worden doorgeschoven. Feitelijk zal het beleid pas starten in 2021.	120.000
8 Koppeling Samenlevingszaken/zaaksysteem	Betreft incidenteel budget voor het opzetten van testomgevingen voor het koppelen van Samenlevingszaken met het zaaksysteem. Vanwege de complexiteit van dit project, afhankelijkheid van andere projecten en vertragingen door o.a. de beperkingen voor overleg agv corona zijn we nog niet aan de uitvoering toegekomen. De verwachting is om eind 1e kwartaal 2021 te starten met de werkzaamheden.	50.000
8 Inkoopondersteuning I&A	In het najaar van 2020 is de eerste stap gezet om een aanbestedingsadvies voor software voor de komende twee jaar te maken. Het advies is besproken met directie en goedgekeurd. De opdracht hield ook in om een uitvoeringsplan te maken. Hiervoor is in 2020 geen tijd meer geweest en dit wordt z.s.m. in 2021 opgepakt.	36.500
8 Herinrichting Topdesk	De uitvoering van het project herinrichting Topdesk is in najaar 2020 gestart en de huidige externe expertise wordt voor de zomer 2021 afgerond. Overheveling van budget is noodzakelijk omdat de facturatie voor Facilitair in 2021 plaatsvindt.	15.000
8 Verhuizingsdiensten	Voor verhuizingsdiensten was incidenteel 50k geraamd. Dit is niet gerealiseerd in 2020; de verhuizing WPA De Beurs is uitgesteld naar 2021. Verder worden er nog tussentijdse mutaties verwacht in de ambtelijke huisvesting in relatie tot het huisvestingsconcept waarvoor (mogelijk) dit budget ook aangesproken moet worden.	50.000
8 Doorontwikkelbudget team facilitair	Van het doorontwikkelbudget team facilitair is in 2020 vanwege o.a. de situatie rondom Corona geen gebruik gemaakt. Verdere realisatie vindt plaats in 2021. Dit betreft het inhuren van expertise uit de markt danwel capaciteit op het gebied van doorontwikkeling Selfservice Portaal, Hospitality, contractmanagement. Om hiermee slagvaardig te opereren en optimaal aan te sluiten bij onze klantbehoefte.	65.000
8 Inkoopondersteuning Facilitair	Het budget voor inkoopadvies en -werkzaamheden is in 2020 gedeeltelijk aangesproken. Dit wordt in 2021 verder ingezet voor inkoopondersteuning op inkoopportefeuilles facilitair.	23.000

8 Organisatieontwikkeling	Van het organisatieontwikkelingsbudget is € 346.000 niet besteed. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2021. De onderbesteding van 2020 is vooral veroorzaakt door de Corona-crisis. Veel ontwikkelingsactiviteiten zijn daardoor afgelast of uitgesteld. We verwachten een inhaalslag te moeten maken in 2021 en willen hiervoor dit budget beschikbaar houden. Wij denken dan aan leiderschapstrajecten, teamontwikkelingsprogramma's, het integriteitsprogramma en extra aandacht voor de implementatie van de protocollen op het gebied van agressie en geweld.	346.000	
8 Opleidingsbudget	Van het opleidingsbudget van 2020 hebben we € 237.000 niet besteed. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2021. De onderbesteding van 2020 is vooral veroorzaakt door de Corona-crisis. We verwachten een inhaalslag te moeten maken in 2021 en dit geld hard nodig te hebben voor de uitgestelde opleidingen. Daarnaast doen we in 2021 een vitaliteitsscan waaruit voort zal komen dat we extra moeten kunnen investeren in trainingen en coachen ten behoeve van duurzame inzetbaarheid	237.000	
8 Implementatiemanager EHRM	Bij VJN 2020 is extra budget beschikbaar gesteld voor het aantrekken van een implementatiemanager voor het nieuwe EHRM-systeem. Het is niet gelukt deze in 2020 aan te stellen. M.i.v. februari 2021 zal deze persoon starten via een inhuurconstructie.	10.600	
8 Vitaliteitscan en preventiecoaches	Wegens corona is dit budget niet uitgegeven in 2020. Start zal uiterlijk 11 maart 2021 plaatsvinden.	14.000	
8 Doorontwikkeling LIAS	Bij de voorjaarsnota 2020 is een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor de verdere doorontwikkeling van onder andere de applicatie die wordt gebruikt voor de samenstelling van onze P&C documenten. Hier zal externe ondersteuning van de leverancier bij nodig zijn. Uiteraard is dit geen traject dat in een paar maand kan worden opgestart en afgerond. Voorbereidende stappen zijn in 2020 gezet, maar de concrete implementatie en de daadwerkelijke aanpassingen in het softwarepakket worden in 2021 ter hand genomen. Wij stellen derhalve voor het incidentele budget ter dekking van deze kosten over te hevelen naar 2021.	30.000	
8 Doorontwikkeling zaakgericht werken	Voor het beheer en de doorontwikkeling van het archief is voor drie jaar (2019 tm 2021) incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld. Voor 2021 is € 160.000 beschikbaar. Er staan echter voor 2021 een aantal grote projecten in de planning. Ten eerste de digitalisering van de bouwdoSSIers, in het eerste kwartaal ronden we Bedum af, hierna volgen nog de archiefbestanden in Winsum en Leens. In het eerste kwartaal wordt ook de digitalisering van de archieven van Burgerzaken opgestart en met het oog op de inrichting van het nieuwe EHRM systeem worden ook alle personeelsdossiers gedigitaliseerd. Voor het 'Project achterstanden' is extern ingehuurd, dit zal waarschijnlijk heel 2021 nog het geval zijn. Tot slot zijn er nog de noodzakelijke verbeteringen in het archiefbeheer, het zaakgericht werken en binnen het Sociaal Domein die worden doorgevoerd. Het beschikbare budget in 2021 is niet voldoende om de kosten van deze projecten te dekken en daarom wordt voorgesteld een deel van het restant van 2020 over te hevelen naar 2021.	60.000	
<i>Subtotaal</i>		<i>1.220.000</i>	-
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
9 Inhuurbudget knelpunten	In de begroting 2020 was een incidentele stelpost opgenomen van 1,6 mln opgenomen voor inhuur bij knelpunten. Voorgesteld wordt het restant op deze post over te hevelen naar 2021 zodat ook in 2021 ruimte in de begroting is om in te huren bij knelpunten.	800.000	
9 Project taxeren oppervlakte	In de begroting 2020 was in totaal € 185.000 beschikbaar voor het project taxeren oppervlakte, waarvan € 75.000 structureel was begroot. Van het totale beschikbare budget resteert nog € 63.000. Het project is nog niet afgerond. Als Thorbecke gereed is ontvangen we de laatste nota. Ditzelfde geldt voor de kosten voor de modelinrichting die samenhangen met de overgang naar taxeren op oppervlakte. Om deze reden wordt voorgesteld het restant van 2020 over te hevelen naar 2021.	63.000	
<i>Subtotaal</i>		<i>863.000</i>	-
<b>TOTAAL</b>		<b>9.683.353</b>	<b>3.060.103</b>
		6.623.250	