

# Budgetten uit 2021

| Jaar | Thema                         | Document                              | Onderwerp                                      | Afdeling                      | bedrag begroot   | Verwachte overheveling 2022 |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 2021 | Zorg en Welzijn               | Begroting 2020                        | IJshockeyhal Thialf                            | Ruimtelijke ontwikkeling      | 102.000          | 47.000                      |
| 2021 | Zorg en Welzijn               | Besluit 2021-4                        | Jongeren in beeld                              | Maatschappelijke Ontwikkeling | 25.000           | 25.000                      |
| 2021 | Zorg en Welzijn               | Besluit 2021-4                        | Steunpakket mentaal welzijn en leefstijl       | Maatschappelijke Ontwikkeling | 306.000          | 306.000                     |
| 2021 | Zorg en Welzijn               | Besluit 2021-4                        | Jongeren in Coronatijd en Jeugd aan Zet        | Maatschappelijke Ontwikkeling | 58.000           | 58.000                      |
| 2021 | Wonen en leven                | begroting 2021                        | Eigen productie posthuis                       | Posthuis                      | 50.000           | 50.000                      |
| 2021 | Wonen en leven                | Verzamelbesluit 2021-1                | Risicokaart Niet Geëxplodeerde Explosieven     | Ruimtelijke ontwikkeling      | 50.000           | 50.000                      |
| 2021 | Wonen en leven                | Verzamelbesluit 2021-1                | De Friese Aanpak-2                             | Ruimtelijke ontwikkeling      | 315.000          | 155.000                     |
| 2021 | Wonen en leven                | Verzamelbesluit 2021-1                | De Friese Aanpak-2                             | Ruimtelijke ontwikkeling      | -315.000         | -155.000                    |
| 2021 | Wonen en leven                | begroting 2021                        | Straatwerk                                     | IBOR                          | 582.895          | 155.001                     |
| 2021 | Wonen en leven                | Begroting 2020                        | RSP 2 fase bereikbaarheid A32                  | Ruimtelijke ontwikkeling      | 102.000          | 85.000                      |
| 2021 | Wonen en leven                | Begroting 2021                        | Speeltoestellen                                | IBOR                          | 200.000          | 100.000                     |
| 2021 | Wonen en leven                | begroting 2021                        | Biodiversiteit                                 | IBOR                          | 100.000          | 100.000                     |
| 2021 | Wonen en leven                | begroting 2021                        | Uitvoeringsprogramma GVP                       | IBOR                          | 120.000          | 106.000                     |
| 2021 | Werken en ondernemen          | Raadsvoorstel 22 april 2021           | Transitie VDL Heerenveen                       | Ruimtelijke ontwikkeling      | 100.000          | 100.000                     |
| 2021 | Toekomstbestendig en duurzaam | Verzamelbesluiten 2021-1 en 2021-3    | RREW                                           | Ruimtelijke ontwikkeling      | 853.800          | 833.800                     |
| 2021 | Toekomstbestendig en duurzaam | Verzamelbesluiten 2021-1 en 2021-3    | RREW                                           | Ruimtelijke ontwikkeling      | -853.800         | -833.800                    |
| 2021 | Toekomstbestendig en duurzaam | Begroting 2021 (investeringsagenda)   | LEEF                                           | Ruimtelijke ontwikkeling      | 350.000          | 125.000                     |
| 2021 | Toekomstbestendig en duurzaam | Begroting 2021 (investeringsagenda)   | LEEF                                           | Ruimtelijke ontwikkeling      | 89.000           | 50.000                      |
| 2021 | Toekomstbestendig en duurzaam | Verzamelbesluit 2021-1                | Duurzaamheidsprogramma (aanvullend budget)     | Ruimtelijke ontwikkeling      | 200.000          | 55.000                      |
| 2021 | Toekomstbestendig en duurzaam | Begroting 2021 (perspectiefnota 2020) | Werkbudget duurzaamheid                        | Ruimtelijke ontwikkeling      | 100.000          | 60.000                      |
| 2021 | Financiën                     | Verzamelbesluit 2021-1                | Risicokaart Niet Geëxplodeerde Explosieven - t | Ruimtelijke ontwikkeling      | -35.000          | -35.000                     |
| 2021 | Financiën                     | Verzamelbesluit 2021-3                | Extra capaciteit voor behandeling omgevingsv   | Ruimtelijke ontwikkeling      | 75.000           | 75.000                      |
| 2021 | Financiën                     | Begroting 2021                        | Invoering archiefwet                           | DIM                           | 50.000           | 28.000                      |
|      |                               |                                       |                                                | <b>Totaal</b>                 | <b>2.624.895</b> | <b>1.540.001</b>            |

| Ijshockeyhal Thialf                           |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2020                                                                                                                                                                 |
| Thema                                         | Zorg en Welzijn                                                                                                                                                                |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                                                                                             |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                |
| Beschikbaar 2021                              | 102.000                                                                                                                                                                        |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Er zijn voorbereidingskosten gemaakt, op basis waarvan de raad in oktober 2021 een krediet beschikbaar heeft gesteld voor aanpassingen.                                        |
| Verwachte overheveling                        | € 47.000                                                                                                                                                                       |
| Toelichting overheveling                      | De voorbereidingen voor de aanpassingen zijn nog niet afgerond. De Raad heeft ondertussen in oktober een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoeringen van de aanpassingen. |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                              |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                              |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                              |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                              |

| Jongeren in beeld                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | 2021-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thema                                         | Zorg en Welzijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afdeling                                      | MO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beschikbaar 2021                              | € 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Dit hebben we o.a door andere werkzaamheden en prioriteiten uitgesteld naar 2022. We moeten namelijk eerst een plan van aanpak opstellen om de gegevens beschikbaar te krijgen van onze jongeren die we nu dus niet kennen. In verband met AVG kost dit meer tijd. Het in beeld hebben/krijgen (via het Inlichtingenbureau Jongeren in Beeld) van onze jongeren in de leeftijd van 23 tot 27 jaar, die geen startkwalificatie, werk of inkomen hebben en geen opleiding volgen. |
| Verwachte overheveling                        | € 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toelichting overheveling                      | Door inzichtelijk te hebben om hoeveel jongeren het gaat, kunnen we gericht acties ontwikkelen met betrokken partners om deze jongeren aan het werk of weer op een opleiding te krijgen of een combinatie van beide.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Steunpakket mentaal welzijn en leefstijl      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | 2021-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Thema                                         | Zorg en Welzijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Afdeling                                      | MO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschikbaar 2021                              | € 306.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Deze duurt veel langer dan verwacht. Dat komt omdat er verschillende processen zijn geweest (eerst aanpak voorgesteld met nadere subsidieregels, toen weer een andere aanpak op basis van wens college middels proeftuin en nu toch weer nadere subsidieregels). Deze zijn we nu aan het uitwerken. En hopen we dit jaar uit te zetten.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verwachte overheveling                        | € 306.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toelichting overheveling                      | Besteden zal dan begin 2022 plaats vinden. Eén van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma Gezondheid is het opstellen van een plan van aanpak steunpakket gericht op sociaal en mentaal welbevinden en leefstijl. In het laatste kwartaal van 2021 roepen we partijen op om hiervoor gezamenlijk een lokale aanpak te ontwikkelen dat zicht op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen. Deze voorstellen worden in het eerste kwartaal van 2022 getoetst en toegekend aan de hand van nadere subsidieregels. |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Jongeren in coronatijd en Jeugd aan zet       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | 2021-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thema                                         | Zorg en Welzijn                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afdeling                                      | MO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschikbaar 2021                              | € 116.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Diverse activiteiten voor en met jongeren                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verwachte overheveling                        | € 58.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toelichting overheveling                      | Vanuit dit budget wordt in 2022 nog een aantal uitgaven gedaan waarover in 2021 bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. Het betreft hier onder andere: extra ureninzet jongerenwerk Caleidoscoop tijdens Corona, het jongerenfestival dat in 2021 geen doorgang kon vinden en een aanjager Jongerenparticipatie. |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kosten eigen productie 2021                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | 2021                                                                                                                                                          |
| Thema                                         | Wonen en Leven                                                                                                                                                |
| Afdeling                                      | Posthuis                                                                                                                                                      |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                               |
| Beschikbaar 2021                              | € 50.000                                                                                                                                                      |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Alles is in verband met Corona uitgesteld, er zijn nog geen voorbereiding geweest voor de eigen productie                                                     |
| Verwachte overheveling                        | € 50.000                                                                                                                                                      |
| Toelichting overheveling                      | Door Corona is de eigen productie verschoven naar een latere datum. Hierdoor schuiven alle budgetten 1 jaar op . in 2022 gaan we de eigen productie uitvoeren |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                               |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                             |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                             |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                             |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                             |

| Risicokaart Niet Geëxplodeerde Explosieven    |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | 2021-1                                                                                                                          |
| Thema                                         | Wonen en leven & Financien                                                                                                      |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                                              |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                 |
| Beschikbaar 2021                              | € 50.000 Lasten<br>€ 35.000 Baten (bijdrage AU)                                                                                 |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | In verband met de prioritering in de planning van de projecten is het (laten) opstellen van de risicokaart verschoven naar 2022 |
| Verwachte overheveling                        | €50.000                                                                                                                         |
| Toelichting overheveling                      | In verband met de prioritering in de planning van de projecten is het (laten) opstellen van de risicokaart verschoven naar 2022 |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                 |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                               |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                               |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                               |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                               |

| De Friese Aanpak-2                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | 2021-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thema                                         | Wonen en Leven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschikbaar 2021                              | € 315.000 lasten<br>€ 315.000 baten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | De middelen zijn bijeengebracht door, en gereserveerd voor, het samenwerkingsverband van gemeenten, provincie en Wetterskip: De Friese Aanpak. De gezamenlijke overheden hebben samen met de uitvoeringsdiensten (FUMO en VRF/GGD) de gezamenlijke opgaven voor de Omgevingswet opgepakt. Naast de regievoering is de communicatie en kennisdeling opgezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verwachte overheveling                        | € 155.000 lasten<br>€ 155.000 baten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toelichting overheveling                      | <p>De start van De Friese Aanpak in 2021 kwam 3 maanden later op gang dan gepland. Daardoor schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2022. Gezien de urgentie van de Omgevingswet is bestuurlijk besloten om de focus tot 1 juli 2022 op de Omgevingswet te houden en verbreding met andere samenwerkingen door te schuiven naar tweede helft 2022.</p> <p>Belangrijkste is te borgen dat we tijdig klaar zijn voor de gezamenlijke opgaven van de Omgevingswet. We doen dat vooral door ambtelijk heel veel oefen- en kennissessies te organiseren. Waar nodig wordt extra capaciteit ingehuurd om de interbestuurlijke werkgroepen te ondersteunen. We ondersteunen de samenwerking en kennisdeling met een actieve communicatiecampagne. Ook wordt ingezet op actieve(r) informeren van betrokken bestuurders.</p> |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Straatwerk                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2021                                                                                                                                                                                             |
| Thema                                         | Wonen en leven                                                                                                                                                                                             |
| Afdeling                                      | IBOR                                                                                                                                                                                                       |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschikbaar 2021                              | € 583.000                                                                                                                                                                                                  |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Werkzaamheden conform beheerplan 2021-2022, waaronder Prins Bernhardweg, Kapelleweg (Haskerdijken), Pean (Akkrum/Nes), diverse voet- en fietspaden en asfaltwerkzaamheden verspreid over de gemeente.      |
| Verwachte overheveling                        | € 155.000                                                                                                                                                                                                  |
| Toelichting overheveling                      | Het restant betreft de bijdrage vanuit onderhoud aan het project "Jubbega Centrum" zoals opgenomen in het beheerplan verhardingen 2021- 2022 De voorbereiding is gestart maar de uitvoering start in 2022. |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                            |
| Het betreft een incidenteel budget            | X                                                                                                                                                                                                          |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                          |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                          |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                          |

| RSP 2 fase bereikbaarheid A32                 |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2020                                                                                                |
| Thema                                         | Werken en Ondernemen                                                                                          |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                            |
| Toelichting                                   |                                                                                                               |
| Beschikbaar 2021                              | € 102.000                                                                                                     |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Verkeerskundig advies i.v.m. verdiepende vragen en alternatieve varianten aangevend vanuit de omgeving.       |
| Verwachte overheveling                        | € 85.000                                                                                                      |
| Toelichting overheveling                      | Groot deel van de werkzaamheden (planvorming) B.F.-weg vindt plaats in 2022; is vertraagd vanwege capaciteit. |
| Spelregels                                    |                                                                                                               |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                             |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                             |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                             |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                             |



| Speeltoestellen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thema                                         | Wonen en leven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Afdeling                                      | IBOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschikbaar 2021                              | € 200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Hiervoor zijn in 2021 opdrachten verleend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verwachte overheveling                        | € 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toelichting overheveling                      | Dit betreft rekeningen van opdrachten voor projecten die op de planning stonden voor 2021. Door de huidige situatie is de levering van producten (waaronder speeltoestellen) vertraagd. Sinds corona is er veel vraag naar bouwmaterialen waaronder hout. Levering van deze materialen en producten duurt hierdoor langer dan de gebruikelijke 2,5 maanden. Ook de stremming van de Suezkanaal werkt hierin door. Daar komt bij dat de bestellingen dit jaar later zijn geplaatst omdat door de lockdown begin dit jaar geen participatie mogelijk was. Wanneer dit bedrag ten laste komt van het budget in 2022 dan gaat het ten koste van het regulier onderhoud in 2022 en daarmee de veiligheid van de speelplekken. |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het betreft een incidenteel budget            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Biodiversiteit                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thema                                         | Wonen en leven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Afdeling                                      | IBOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschikbaar 2021                              | € 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Een project binnen het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en Biodiversiteit 2019-2022 is het ontwikkelen van een lokaal natuurnetwerk. De eerste jaren van dit uitvoeringsprogramma zijn besteed aan het opstarten van projecten, communicatie, draagvlak en bewustwording. Mede als gevolg van een beperkte capaciteit door ziekte zijn er nog geen concrete stappen gezet tav het natuurnetwerk.                                                                                                                                                               |
| Verwachte overheveling                        | € 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toelichting overheveling                      | In 2022 willen we starten met concrete maatregelen, waaronder fysieke aanpassingen van de openbare ruimte om verbindingen/een netwerk te creëren. Dat vraagt de nodige investeringen. Een concreet project is Het Meer, een biodiverse en klimaatadaptieve inrichting incl. duurzaam herstel van de boomstructuur aan Het Meer (schakel/verbinding natuurnetwerk) kost ca €150.000,-. Overheveling van het budget 2021, €100,000,- is nodig om samen met het beschikbare budget voor komende jaren een start te kunnen maken in ontwikkeling van het natuurnetwerk. |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Het betreft een incidenteel budget            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Uitvoeringsprogramma GVP                      |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2021                                                                                                                                                                                             |
| Thema                                         | Wonen en leven                                                                                                                                                                                             |
| Afdeling                                      | IBOR                                                                                                                                                                                                       |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschikbaar 2021                              | € 120.000                                                                                                                                                                                                  |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Onder ander voorbereiding en uitvoeringsmaatregelen voor de aanpak verkeersveiligheid Leeuwarderstraatweg en Compagnonsweg.                                                                                |
| Verwachte overheveling                        | € 106.000                                                                                                                                                                                                  |
| Toelichting overheveling                      | Budget benodigd voor uitvoering projecten i..k.v. Subsidieregeling SPV 2030, betreft ondermeer aanleg plateaus. Drenpels in 30 en 60 km zones, moest binnen 1 jaar worden uitgevoerd, mag nu voor 1-1-2023 |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                            |
| Het betreft een incidenteel budget            | X                                                                                                                                                                                                          |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                          |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                          |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                          |

| Transitie VDL Heerenveen                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Raadsvoorstel 22 april 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thema                                         | Werken en ondernemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschikbaar 2021                              | € 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | We hebben met de Provincie de uitbetaling van de subsidie afgestemd. VDL is in oktober 2021 gestart met het opstellen/indienen van een aanvraag. Dit en de behandeling en het accorderen zullen nog enige tijd kosten. De uitkering wordt niet eerder verwacht als eind 2021 maar hoogst waarschijnlijk begin 2022. |
| Verwachte overheveling                        | € 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toelichting overheveling                      | De uitkering wordt niet eerder als eind 2021 begin 2022 verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| RREW                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | 2021-1 en 2021-3                                                                                                                                                                                     |
| Thema                                         | Toekomstbestendig en Duurzaam                                                                                                                                                                        |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                                                                                                                   |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Beschikbaar 2021                              | € 853.800 lasten<br>€ 853.800 baten                                                                                                                                                                  |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Vorbereidende activiteiten; subsidieregeling, communicatiecampagne, planontwikkeling energiecoaches<br><br>Subsidie van rijk en provincie worden verantwoord op basis van de gerealiseerde uitgaven. |
| Verwachte overheveling                        | € 833.800 lasten<br>€ 833.800 baten                                                                                                                                                                  |
| Toelichting overheveling                      | Eigenlijke project start in 2022                                                                                                                                                                     |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                    |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                    |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                    |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                    |

| Leef                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thema                                         | Toekomstbestendig en Duurzaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschikbaar 2021                              | € 350.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Voor de 5 groene gangmakers is in totaal € 500.000 beschikbaar, waarvan € 350.000 in 2021. Tot op heden is voor € 146.600 aan voorschotten uitgekeerd. De verwachting is dat de resterende middelen in 2022 betaald gaan worden in de vorm van een voorschot dan wel afrekening.                                                                                             |
| Verwachte overheveling                        | € 125.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toelichting overheveling                      | <p>Een groot deel van het budget van LEEF bestaat uit een toekenning aan de groene gangmakers; totaal € 500.000 toegezegd. Het grootste deel van de bestedingen vindt plaats in 2022. Het restant budget voor 2021 wordt samengevoegd met het budget van € 150.000 voor 2022.</p> <p>De LEEF projecten continueren in 2022, conform de door de raad vastgestelde plannen</p> |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Leef                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thema                                         | Toekomstbestendig en Duurzaam                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschikbaar 2021                              | € 89.000                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Een deel van het budget is ingezet tbv de voorlichter Duurzaam Wonen. Daarnaast is de website <a href="http://www.energieloket-heerenveen.nl">www.energieloket-heerenveen.nl</a> ontwikkeld en zijn bijeenkomsten georganiseerd                                                       |
| Verwachte overheveling                        | € 50.000                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toelichting overheveling                      | Vanwege corona waren bijeenkomsten nog vrij lastig te organiseren. Vanaf januari 2022 willen we dit intensiveren naar maandelijkse bijeenkomsten, online en offline. De middelen worden daarnaast ingezet om het lokale bedrijfsleven beter te laten aansluiten bij het Energieloket. |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Duurzaamheidsprogramma (aanvullend budget)    |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | 2021-1                                                                                                                                                                                                               |
| Thema                                         | Toekomstbestendig en Duurzaam                                                                                                                                                                                        |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                                                                                                                                   |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| Beschikbaar 2021                              | € 200.000                                                                                                                                                                                                            |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | Dit budget is besteed aan diverse projecten zoals transitievisie warmte, geothermie, RES, RREW                                                                                                                       |
| Verwachte overheveling                        | € 55.000                                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting overheveling                      | Alle projecten lopen door in 2022; er is sprake van gemaakte afspraken, lopende projecten. Dit budget is gekoppeld aan het budget 'duurzaamheid' (budgetten tm 2020) waarvan € 230.000 wordt overgeheveld naar 2022. |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                                    |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                    |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                    |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                    |

| Werkbudget duurzaamheid                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2021                                                                                                                               |
| Thema                                         | Toekomstbestendig en Duurzaam                                                                                                                |
| Afdeling                                      | RO                                                                                                                                           |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                              |
| Beschikbaar 2021                              | € 100.000                                                                                                                                    |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | De strategische communicatie campagne is verder vorm gegeven. Daarnaast is een deel van het budget gebruikt tbv externe ondersteuning (RREW) |
| Verwachte overheveling                        | € 60.000                                                                                                                                     |
| Toelichting overheveling                      | De RREW loopt door in 2022, ook de communicatiecampagne zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe content.                                  |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                              |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                            |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                            |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                            |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                            |

| Extra capaciteit voor behandeling omgevingsvergunningen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                                | 2021-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thema                                                   | Financiën                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afdeling                                                | RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toelichting                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschikbaar 2021                                        | € 75.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wat hebben we gedaan in 2021                            | Bij het derde verzamelbesluit 2021 is 75.000,- toegekend aan afdeling RO, gedekt uit het surplus van legesinkomsten op omgevingsvergunningen. Het surplus aan legesinkomsten wordt veroorzaakt door extra aanvragen omgevingsvergunningen. Om de beschreven druk op de tijdige afhandeling van de meer omgevingsvergunningen gedurende 2021 op te lossen, is door afdeling RO uit de bestaande capaciteit, meer inzet gepleegd . Er kon niet worden ingehuurd omdat hier op dat moment geen budget voor was. De capaciteit die feitelijk bedoeld was voor inzet op het programma Omgevingswet is dus ingezet voor omgevingsvergunningen. Het programma heeft daardoor nadeel ondervonden. |
| Verwachte overheveling                                  | € 75.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toelichting overheveling                                | Het programma Omgevingswet heeft nadeel ondervonden. Om dit nadeel op te heffen dient inhuur alsnog via het programma Omgevingswet plaats te vinden. Hiervoor is een inhaalslag nodig in 2022. Dat kan indien genoemde 75.000,- wordt overgeheveld naar 2022 en toegewezen wordt aan het programma Omgevingswet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spelregels                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Het betreft een incidenteel budget                      | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| maximaal twee jaar overhevelen                          | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Groter dan € 25.000                                     | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Invoering Archiefwet                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkomst                                      | Begroting 2021                                                                                                                                                                                                                |
| Thema                                         | Financiën                                                                                                                                                                                                                     |
| Afdeling                                      | DIM                                                                                                                                                                                                                           |
| Toelichting                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschikbaar 2021                              | € 50.000                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat hebben we gedaan in 2021                  | De geactualiseerde archiefwet wordt waarschijnlijk vanaf 2022/2023 van kracht. In 2021 hebben we een start gemaakt een proof of concept van een zoek-/vind-applicatie, om (te ontsluiten) informatie beter vindbaar te maken. |
| Verwachte overheveling                        | € 28.000                                                                                                                                                                                                                      |
| Toelichting overheveling                      | De verwachting is dat we voor de invoering van de geactualiseerde archiefwet nog meer kosten moeten maken. Het overgehevelde bedrag is hiervan deels een incidentele dekking.                                                 |
| Spelregels                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Het betreft een incidenteel budget            | V                                                                                                                                                                                                                             |
| Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing | V                                                                                                                                                                                                                             |
| maximaal twee jaar overhevelen                | V                                                                                                                                                                                                                             |
| Groter dan € 25.000                           | V                                                                                                                                                                                                                             |