

Budgetoverhevelingen 2024-2025													
Thema	Jaar	Document	Onderwerp	U/I	I/S	Wat hebben we gedaan in 2023?	Bedrag begroot 2024	Waarvan nieuw in 2024	Waarvan overheveling uit voorgaande jaren	Verwachte besteding in 2024?	Verwachte overheveling naar 2025?	Waarom meenemen in 2025?	Wat gaan we doen in 2025?
Sociale Leefomgeving													
Sociale Leefomgeving	2024	Najaarsrapportage 2024	Sportstad-Thialf	U	I	Bij de integrale afweging Perspectiefnota 2025 worden aan de raad keuzes voorgelegd rond ijshockeyhal en gemeentelijke sportcentrum (mn zwembad). Vooruitlopend hierop worden aan de raad in maart (streefdatum) twee separate raadsvoorstellen voorgelegd over beide onderwerpen. In aanloop hiernaartoe en om goede afweging mogelijk te maken, is het nodig extern enkele (aanvullende) onderzoeken uit te voeren/adviezen te vragen. Dit betreft mn opstellen/doorrekenen (bouwkundige) scenario,s, opstellen businesscase, second opinion uitgangspunten doorrekening onrendabele top zwembad). Er bestaat een mogelijkheid dat de onderzoeken worden afgerond in q1 van 2025.	120.000	120.000	-	71.000	49.000	Onderzoek wordt uitgevoerd in q4 2024 en mogelijk bij uitloop in q1 2025	Onderzoeken keuze mogelijkheden ijshockeyhal en gemeentelijke sportcentrum.
Sociale Leefomgeving	2024	MJP 2023	Programma gezond welzijn vernieuwen	U	I	Pilot voorliggende dagvoorziening geopend (combinatie gemaakt met doe- en ontmoetcentrum). Fundament 3 doe- en ontmoetcentrum . Voorbereiding getroffen (plannen) voor 2e pilot (opening voorzien begin 2025). Start netwerk voorliggende voorzieningen verbreed en aan elkaar gekoppeld. Quick-Wins (inclusief begeleiding).Pilot freonskippers. Opzetten monitor.	965.000	965.000	-	500.000	465.000	In 2024 voorbereidingen getroffen en plannen gemaakt. Eerste dagvoorziening geopend. Vanaf begin 2025 grootschaligere inzet en implementatie van meer voorliggende (dag)voorzieningen (draagt bij aan taakstelling vanaf 2026). Algemeen: programma is meerjarig en verdeeld zich over meerdere jaren.	Opening 2e voorliggende dagvoorziening. Voortzetten 1e voorliggende dagvoorziening. Herijking preventieplan (inclusief visie en afwegingskader). Voortbouwen doe- en ontmoetcentra. Professionaliseren freonskippers. Monitoring. Inkoop maatwerkvoorzieningen (gekoppeld aan taakstelling)
Sociale Leefomgeving	2024	MJP 2023	Sociale transitie	U	I	Buurtgezinnen	200.000	200.000	-	122.000	78.000	In december wordt de visie opvoeden en opgroeien voorgelegd aan de raad. Vervolgens kan er een programmaplan/jeugdagenda uitgewerkt worden en de middelen gericht besteed worden.	Zie toelichting overheveling
Sociale Leefomgeving	2023	Raadsbesluit	Uitbreiding Sportpark Skoatterwald	U	I	Traject SKW 2.0 is opgestart. Er zal inkleuring gegeven moeten worden aan de intentie die is uitgesproken door de raad. Wat moet uitmonden in een voorstel om de bestemming te wijzigingen en hoe de uitbreiding eruit moet komen te zien.	65.000	-	65.000	5.000	60.000	Traject heeft in 2024 deels stilgelegen en is na de zomervakantie 2024 weer actief opgepakt door alle partijen	Definitieve advisering voorbereiden en geven omtrent dit dossier.
Sociale Leefomgeving	2024	Voorjaarsrapportage 2024	Behoud ziekenhuis	U	I	Onderzoeken planbureau en Lysias en begeleiding politiek/bestuurlijk en hele proces	280.000	280.000	-	200.000	80.000	Het ziekenhuis dossier verloopt grillig. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de impact op het vertrek van het ziekenhuis. Tegelijkertijd hebben we weinig invloed. Het is een langlopend proces waarin we o.a. samenwerken met gemeente SWF. Gesprekken rondom het mogelijke vertrek ziekenhuis lopen ook in 2025 door. Dit varieert van lobby in Den Haag tot aan gesprekken met bestuurders van ziekenhuizen en verzekeraars en stakeholders. Begin 2025 vindt een raadsinformatiesessie plaats over de economische componenten in de gedane onderzoeken. Dit is de uitkomst van een motie van de raad. Hier is met name het ruimtelijk domein bij betrokken. Kosten die we voor dat deel maken, worden betaald uit het restant budget onderzoekskosten. Rest is voor uren die nog nodig zijn om dat de doorlooptijd van dit dossier langer duurt en omvangrijker dan gedacht. Door nu te overhevelen wordt er minder aangevraagd in de voorjaarsrapportage van 2025. We verwachten heel 2025 nog inzet in de verschillende domeinen nodig te hebben.	zie vorige uitleg
Sociale Leefomgeving	2024	Raadsbesluit	Prijsvraag de Heide	U	I	In mei 2024 heeft de raad dit budget beschikbaar gesteld voor het vervolgproces voor horeca op De Heide. Door te weinig capaciteit wordt de uitvraag van een externe partij pas eind 2024 gedaan en is de verwachte start van het proces in 2025.	45.000	45.000	-	-	45.000	Vanwege gebrek aan capaciteit vindt de uitvoering niet in 2024 plaats, maar in 2025.	Inhuur van een externe partij om vervolgproces om te komen tot horeca op De Heide vorm te geven.
Sociale Leefomgeving	2024	Begroting	SEB recreatie	U	I	In combinatie met centrumvisie Aldeboarn is er opdracht verstrekt voor nieuwe walstroompunten, een watertappunt en de vernieuwing van het sanitair. Er is een positioneringsplan opgeleverd en conform het bijbehorende uitvoeringsplan is de marketing voor waterrecreatie gemeente Heerenveen is uitgevoerd. Er is weer een open watersportdag gehouden in combinatie met de opening van de TOP locatie in Aldeboarn.	76.000	50.000	26.000	31.000	45.000	De visie waterrecreatie heeft budget t/m 2024. Vanwege capaciteitsproblemen is niet alles uitgevoerd. Het overgehevelde bedrag willen we inzetten voor verlenging van de activiteiten in 2025 voor afronding van diverse wensen/projecten.	Er wordt weer een open watersportdag georganiseerd. Dit is een onderdeel van de promotie van de gemeente Heerenveen als waterrecreatiegebied. Dit is een verdere uitvoering van het positioneringsplan opgeleverd in 2024. Daarnaast zijn er nog diverse openstaande wensen om de basisvoorzieningen voor waterrecreanten op orde te brengen welke we tot uitvoering willen brengen. Hiermee geven we invulling aan de visie waterrecreatie.

Sociale Leefomgeving	2024 Raadsbesluit	Energiefonds (collectieve energie-initiatieven)	U	I	Uitvoering subsidieregeling collectieve energie initiatieven. Er zijn tot nu toe geen subsidies toegekend.	200.000	200.000	-	11.440	188.560	De regeling loopt in ieder geval tot eind 2025. I	Vervolg geven aan de uitvoering van de subsidieregeling.
Economische Leefomgeving												
Economische Leefomgeving	2023 Begroting	Groene schoolpleinen	U	I	Er zijn verschillende subsidies verstrekt voor het vergroenen van een schoolplein. Ook is dit meegenomen bij de vernieuwbouw en nieuwbouw van scholen	254.000	-	254.000	61.390	192.610	Schoolbesturen moeten zelf ook investeren en voorbereiden om het schoolplein te kunnen vergroenen.	Het stimuleren om de schoolpleinen te vergroenen.
Economische Leefomgeving	2023 Begroting	IHP PO	U	I	Planvorming zodat de projecten in 2025 en 2026 worden uitgevoerd.	1.152.000	-	1.152.000	-	1.152.000	Deze incidentele kosten zijn gekoppeld aan de projecten 'Kindcentrum Albertine Agnессchool' en 'Kindcentrum de Greiden'. In huidige planning wordt uitgegaan van nieuwbouw vanaf 2025. De kosten worden dan gemaakt in 2025 en 2026.	Realiseren van twee nieuwe kindcentra
Economische Leefomgeving	2023 Begroting	IHP VO	U	I	Voorbereidingen zodat de projecten in 2025 en 2026 worden uitgevoerd.	770.000	-	770.000	-	770.000	Deze incidentele kosten zijn gekoppeld aan de projecten 'Fedde Schurer' en 'Beugel 68'. In de huidige planning wordt uitgegaan dat de kosten de komende jaren vanaf 2025 worden gemaakt.	Planvorming nieuwe huisvesting VO
Fysieke Leefomgeving												
Fysieke Leefomgeving	2024 MJP 2023	Een thuis voor iedereen	U	I	Met het programma 'een thuis voor iedereen' wordt uitvoering gegeven aan de Woonvisie. Er zijn in 2024 een groot aantal activiteiten uitgevoerd, die in essentie neerkomen op het vertalen van de Woonvisie en transitie in verschillende doelen, producten en inspanningen. Voorbeelden daarvan zijn dat gewerkt is aan Heerenveen Groeit (woningbouwstrategie), convenant Sociale Huur, alternatieven voor huisvesting van statushouders en Woonzorgvisie.	290.000	290.000	-	2.500	287.500	Programma wordt momenteel herijkt, daarom is er geen exact bestedingsplan.	Het programma 'een thuis voor iedereen' wordt herijkt. Er is op dit moment geen exact bestedingsplan voor 2025. Het is waarschijnlijk dat gewerkt wordt aan het verder invulling geven aan de Woonzorgopgave (het maken van een plan welke woningen op welke plek komen voor welke doelgroep), het vergroten van de samenhang in het met partners werken aan Leefbaarheid en Sociale Cohesie en verschillende andere activiteiten.
Fysieke Leefomgeving	2024 MJP 2023	Landschap in balans	U	I	Er zijn in 2024 verschillende activiteiten uitgevoerd, die in essentie neerkomen op het vertalen van de transitie in verschillende doelen, producten en inspanningen. Voorbeelden daarvan zijn dat gewerkt wordt aan het vernieuwen van de Omgevingsvisie en de Contourenschets, het Groenstructuurprogramma, de Notitie Biodiversiteit en andere acties.	200.000	200.000	-	-	200.000	Programma wordt momenteel herijkt, daarom is er geen exact bestedingsplan.	Er wordt in 2025 gewerkt aan verschillende activiteiten, zoals het vorm geven van verschillende visies en besluitvormingsprocessen op basis van brede welvaart, het inzichtelijk maken van ruimtelijke vraagstukken en het borgen van biodiversiteitsbeleid.
Fysieke Leefomgeving	2024 Begroting 2024/2023/2022	Biodiversiteit klimaatadaptatie	U	I	Diverse werkzaamheden tbv de opgave voor klimaatadaptatie en biodiversiteit (fysieke maatregelen in de openbare ruimte tbv vergroening en subsidies, communicatie, educatie)	453.500	100.000	353.500	300.500	153.000	Als gevolg van vertraging van een aantal herinrichtingsprojecten kan de gereserveerde bijdrage voor een biodiverse en klimaatadaptatieve inrichting niet in 2024 besteed worden. Als de gereserveerde middelen komen te vervallen, zijn er in 2025 geen middelen beschikbaar voor extra vergroening binnen deze projecten. Daarnaast konden door capaciteitstekort projecten zoals NK tegelwippen niet voorbereid worden.	Aanpassingen fysieke leefomgeving tbv klimaatadaptatie en biodiversiteit, communicatie, educatie en subsidie
Fysieke Leefomgeving	2024 MJP 2023	Constructieve veiligheid CT kunstwerken	U	I	Aanbesteding advies en onderzoek naar constructieve veiligheid van beweegbare kunstwerken, incl. opstarten onderzoek. Opstellen van uitvraag van adviesdiensten tbv onderzoek constructieve veiligheid vaste kunstwerken.	420.000	420.000	-	90.000	330.000	Het uitzetten van een gedegen uitvraag voor adviesdiensten heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk verwacht, mede door de inzet van externe kennis.	Uitvoeren van onderzoek naar constructieve veiligheid van een aantal vaste- en beweegbare kunstwerken.
Fysieke Leefomgeving	2024 Voorjaarsrapportage	Sleuven nutspartijen	U	I	Diverse sleuven (definitief) hersteld die door de nutspartijen afgelopen jaren provisorisch zijn hersteld na K&L werkzaamheden.	312.839	257.000	55.839	162.839	150.000	Algemeen: Er zit over het algemeen een vertraging tussen het moment dat nutspartijen hun werkzaamheden uitvoeren en de gemeente de definitieve herstelwerkzaamheden kan uitvoeren. Tevens is er afgelopen jaar onvoldoende capaciteit geweest om hier actiever uitvoering aan te geven.	Definitief herstellen van sleuven die de afgelopen jaren provisorisch zijn gedicht door nutspartijen na K&L werkzaamheden.
Fysieke Leefomgeving	2024 MJP2	Baggeren en watergangen OSW	U	I	De gemeente heeft met Wetterskip Fryslân een overeenkomst afgesloten om watergangen in het bebouwd gebied over te dragen aan het Wetterskip Fryslân. Onderdeel van de overeenkomst is het gezamenlijk wegwerken van achterstallig onderhoud. Dit betreft het baggeren van het overgrote deel van de watergangen in het bebouwd gebied. Het baggeren wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1 Het baggeren van fase 1 is dit jaar voorbereid en aanbesteed. De uitvoering start in december 2024 en loopt door tot half maart 2025. Dit jaar verwachten wij nog 125.000 uit te geven. Het overige deel van Fase 1 wordt in 2025 uitgegeven. Fase 2 Momenteel is fase 2 in voorbereiding. De uitvoering start in 2025.	1.735.000	1.735.000	-	715.000	1.020.000	Het wegwerken van het achterstallig onderhoud is contractueel met Wetterskip Fryslân vastgelegd. Deze middelen moeten daarom beschikbaar blijven voor de baggeropgave. (onvermijdelijk)	Het baggeren van het restant van fase 1 en het baggeren van fase 2.

Fysieke Leefomgeving	2024 MJP2	Baggeren en watergangen OSW	I	I	De gemeente heeft met Wetterskip Fryslân een overeenkomst afgesloten om watergangen in het bebouwd gebied over te dragen aan het Wetterskip Fryslân. Onderdeel van de overeenkomst is het gezamenlijk wegwerken van achterstallig onderhoud. Dit betreft het baggeren van het overgrote deel van de watergangen in het bebouwd gebied. Het baggeren wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1 Het baggeren van fase 1 is dit jaar voorbereid en aanbesteed. De uitvoering start in december 2024 en loopt door tot half maart 2025. Dit jaar verwachten wij nog 125.000 uit te geven. Het overige deel van Fase 1 wordt in 2025 uitgegeven. Fase 2 Momenteel is fase 2 in voorbereiding. De uitvoering start in 2025.	607.000	607.000	-	500.000	107.000	Het wegwerken van het achterstallig onderhoud is contractueel met Wetterskip Fryslân vastgelegd. Deze middelen moeten daarom beschikbaar blijven voor de baggeropgave. (onvermijdelijk)	Het baggeren van het restant van fase 1 en het baggeren van fase 2.
Fysieke Leefomgeving	2024 Begroting/voorjaars- apportage	Omgevings- wet	U	I	Project invoering Centric leefomgeving afgerond. KCC ingewerkt op Omgevingswet, Project Initiatievenproces afgerond, opleidingen voltooid. NRD en Mer voor programma buitengebied bijna gereed.	665.000	665.000	-	435.000	230.000	Vertraging in werkzaamheden rond omgevingsplan en programma buitengebied. Vanwege advies Mer moet reparatie plaatsvinden aan MEr voor het programma buitengebied. Extra kosten daardoor. Tevens vertrek ingehuurd projectleider, en onvoldoende vrij te spelen mensen. E.e.a. leidt tot vertraging in de planning en dus vertraging in de facturering door externe bureau's.	Het programma omgevingswet zal zich vanaf 2025 focussen op programma buitengebied, omgevingsplan buitengebied en omgevingsplan bebouwde woonomgeving Heerenveen. Dat zal moeten gebeuren met stevige inbreng van extern in te huren bureau's en mensen.
Fysieke Leefomgeving	2023 Raadsbrief/Voorjaars rapportage	Energiearmoede (RREW)	U	I	Budget maakt samen met de middelen uit de SPUK Energiearmoede onderdeel uit van het plan van aanpak energiearmoede. In 2024 is in het kader van energiearmoede uitvoering gegeven aan: Witgoedwissel, + op de NIP subsidie, Communicatie, inzet extra energiecoach voor uitvoer witgoedwissel. Voor dit deelbudget is het wachten op de definitieve RREW-beschikking vanuit het Rijk. Daarna kunnen de middelen worden besteed.	55.339	55.339	-	-	55.339	Het wachten is op de beschikking vanuit het Rijk. Daarna kunnen de middelen besteed worden.	Vervolg geven aan de uitvoering van plan van aanpak energiearmoede.
Overhead												
Overhead	2024 verdeling overhead budget	Projectleider bereikbaar- heid	U	I	Aanbesteding nieuwe telefooncentrale afgerond, voorbereiding en gestart met werken aan vernieuwde afspraken telefonische bereikbaarheid.	40.000	40.000	-	6.500	33.500	Om de telefonische dienstverlening te verbeteren, wordt gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen en worden nieuwe afspraken gemaakt met de organisatie. Dit project is in 2024 gestart en loopt door in 2025	Verbeteren bereikbaarheid in de organisatie (werkafspraken invoeren en borgen) en vergroten bewustzijn goede telefonische dienstverlening.
Overhead	2023 Begroting 2023	Software informatiebehe- er	U	I	Voorbereiding opstarten projecten Openbaarmaking inventarissen gemeentelijke archieven en E-depot fase 1 (opdrachtbeschrijving, werving projectleiders, enz).	79.500	37.500	42.000	15.000	64.500	Twee projecten zijn door werkdruk en vertrek beoogd opdrachtgever pas later opgepakt. Beide projecten zijn eind 2024 opgestart. Naar verwachting is een van de projecten in het voorjaar van 2025 afgerond. Het andere project, Onderzoek E-depot, zal in 2025 doortlopen.	Afronden projecten en opstarten E-depot fase 2.
Overhead	Begroting 2023	Wet open overheid	U	I	Invoering Wet open overheid verder ingevoerd: voorbereiding openbaar making informaticacategorieën, opzet Woo (it) architectuur opzet gemaakt en gewerkt aan vergroten informatiebewustzijn in de organisatie.	399.000		399.000	6.000	393.000	Eerder is een meerjarig budget in een keer toegekend voor enkele jaren. Het restant moet Woo. hierdoor jaarlijks worden overgeheveld, totdat het project is afgerond.	Verder oppakken meerjarenproject
Overhead	2024 MJP 2023	Dienstverlie- nende overheid	U	I	We hebben ingezet op de deelprojecten bereikbaarheid, procesgericht werken en participatie. Voor het onderdeel cultuur wordt aangesloten bij het organisatiebrede programma cultuur. Programma is voor 2 jaar; nog niet alle resultaten zijn behaald.	200.000	200.000	-	10.000	190.000	Eenmalig bedrag van € 200.000 ingezet voor Programma Dienstverlening; programma beslaat 2 jaar. Meeste kosten vallen in 2025.	Monitor tevredenheidsonderzoek, opstellen visie en onderzoek naar servicepunten in de dorpen.
Overhead	2024 MJP 2023	Strategisch adviseur projecten	U	I	In 2024 zijn de deelprojecten binnen het Programma Dienstverlening aangestuurd door afdelingshoofden. In 2025 kan dit niet meer want dan zijn deze functies vervallen.	115.000	115.000	-	-	115.000	Deze middelen worden ingezet voor de deelprojectleiders.	In 2025 worden de deelprojecten Bereikbaarheid, Procesgericht werken en Participatie voortgezet
Overhead	2024 MJP 2023	Transitie programma- leiders	U	I	In 2024 zijn we gestart met een 7-tal programma's om de transities uit het hoofdlijnen-akkoord vorm te geven, soms gecombineerd met de speerpunten uit de Raadsagenda. Voor elk programma wordt een programmaleider ingezet voor 16 uur per week.	400.000	400.000	-	306.000	94.000	Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de programmaleiding van de diverse programma's. In 2024 is een deel van de programmaleiding ingevuld vanuit eigen capaciteit en niet ten laste van dit budget gebracht. Dit lukt niet meer in 2025. Om die reden verzoek om resterend budget over te hevelen naar 2025.	Er zijn 7 programma's; dit budget is bedoeld voor de inzet van programmaleiders én ondersteuning.
Overhead	2024 Begroting 2024	Portfolioma- nagement	U	S	Dit jaar is een start gemaakt met portfoliomanagement. Omdat veel projecten veel voorbereidingstijd (aanbestedingen) vergen volgen de facturen vaak pas later. Projecten duren veelal ook langer dan een jaar. Budget is wel al gealloceerd, maar facturatie volgt nog.	500.000	500.000	-	65.191	434.809	De reeds gestarte projecten hebben een overlap naar 2025.	Projecten die in 2024 zijn gestart zullen doorgaan in 2025, en daar zal ook veel van de facturatie plaatsvinden.

Overhead	2023 Raadsbesluit/ Begroting 2024	Digitalisering sociaal domein	U	I	Implementatie van software voor het Sociaal Domein (Suite4SociaalDomain). Hiervoor zijn de 1ste en 2de termijn reeds betaald: Conform aanbesteding wordt het volgende factuurschema gehanteerd: - 30% bij opdrachtverstrekking (voldaan) - 20% bij levering WMO (voldaan) - 20% bij Levering Participatiewet (Begin 2025) - 30% na eindacceptatie (Begin Q2 2025) Er zijn koppelingen gelegd met onderliggende systemen voor persoonsgegevens, zaakstelsel werken, het gemeentelijke gegevensknooppunt en met het digitaal klantdossier. Facturatie van de gerealiseerde koppelingen zullen nog plaats vinden in 2024. Tot slot wordt er extra Functioneel Beheer ingehuurd i.v.m. ziekte om fatale termijnen te kunnen realiseren.	437.659	437.659	-	157.659	280.000	De oplevering van werkprocessen voor de Participatiewet en de eindacceptatie komen nog in 2025, dit betreft 50% van implementatiekosten. Aanvullend hierop zal nog wat additionele inzet noodzakelijk zijn.	De oplevering van werkprocessen voor de Participatiewet en de eindacceptatie komen nog in 2025, dit betreft 50% van implementatiekosten. Aanvullend hierop zal nog wat additionele inzet noodzakelijk zijn.
Overhead	2022 Raadsbesluit	Plan van aanpak "bejegening en terugvoedingen participatie-wet	U	I	Binnen het programma digitalisering sociaal domein zijn alle Wmo en Participatiewetprocessen beschreven, vereenvoudigd en efficiënter gemaakt. Dit door de inzet van vele vaste medewerkers. Ten behoeve van een bestendige dienstverlening richting onze hulpbehoevende inwoners wordt, daar waar noodzakelijk, tijdelijke inzet ingehuurd. Ook de programmamanager en de extra inzet van onze functioneel beheerders en projectleider wordt hieruit voldaan.	553.200	258.000	295.200	269.200	284.000	De uitvoeringskosten voor de implementatie waren gepland voor 2024, maar vallen nu voor een deel in 2025.	Tbv de implementatie inzet functioneel beheer, projectleider, programmamanager en adviseurs kwaliteit.
Overhead	2023 Raadsbesluit	Vervanging softwarepakket WMO en P-wet 2023	U	I	De gunning is begin 2024 definitief geworden. De implementatie is gestart voor eerst de Wmo-kant van de applicatie en vervolgens wordt de e-dienstverlening voor inwoners en de Participatiewet (uitkeringen) geïmplementeerd. De Wmo-kant van de applicatie is inmiddels live gegaan in een SAAS-omgeving. De nog contractueel te maken verdere implementatiekosten en inzet personeel komen nog in het eerste half jaar van 2025.	197.000	-	197.000	-	197.000	De uitvoeringskosten voor de implementatie waren gepland voor 2024, maar vallen nu voor een deel in 2025.	Live gang Participatiewet, invoering e-dienstverlening en formaticalculatie Wmo en Participatiewet.
Overhead	2024 Najaarsrapportage	Aanpassen systemen voor organisatieverandering	U	I	Projectleider start in november. Deze heeft de opdracht om de impact van de organisatieverandering in kaart te brengen.	40.000	40.000	-	15.000	25.000	Projectleider wordt in november 2024 aangetrokken en de opdracht loopt door tot in 2025.	In november wordt een projectleider aangetrokken die de impact van de organisatieverandering op de ICT systemen in kaart moet brengen en de verandering moet begeleiden. Omdat dit aan het einde van het jaar is gestart is niet het volledige budget opgemaakt.
Overhead	2024 verdeling overhead budget	Helpdeskmedewerker	U	I	Dit betreft een budget voor een tijdelijke ondersteuning van het team helpdesk.	86.000	86.000	-	50.000	36.000	Betreffende collega is halverwege het jaar gestart, waardoor het contract doorloopt naar volgend boekjaar.	Ondersteunen van het team Helpdesk.
Overhead	2024 verdeling overhead budget	Projectleider	U	I	Projecten voor IAM, personeelssysteem, MaisFlexis, Ibabs, Cadac	95.000	95.000	-	47.500	47.500	Vanuit de directie is er 1FTE voor 1 jaar projectleiding. Desbetreffende projectleider is halverwege 2024 aangenomen en zet zijn werkzaamheden aan de diverse project voort in 2025.	Werkzaamheden aan de diverse projecten voortzetten.
Overhead	2024 verdeling overhead budget	Servicecoördinator	U	I	We hebben in 2024 enkele stappen kunnen zetten in de inrichting van het selfserviceportaal voor de interne dienstverlening en er is een start gemaakt met het wijzigingsbeheer proces.	50.000	50.000	-	25.000	25.000	De eerste functionaris is niet verlengd door onvoldoende kwaliteiten. In oktober is een nieuwe functionaris gestart om deze opdracht te realiseren vanuit het perspectief van procesanalist.	Het wijzigingsbeheer proces op orde maken voor betere dienstverlening en daarmee compliance zijn met huidige vraag vanuit audits

Thema	Bedrag begroot 2024	Waarvan nieuw in 2024	Waarvan overheveling uit voorgaande jaren	Verwachte besteding in 2024?	Verwachte overheveling naar 2025?
Sociale Leefomgeving	1.951.000	1.860.000	91.000	940.440	1.010.560
Economische Leefomgeving	2.176.000	-	2.176.000	61.390	2.114.610
Fysieke Leefomgeving	3.524.678	3.115.339	409.339	1.205.839	2.318.839
Overhead	3.192.359	2.259.159	933.200	973.050	2.219.309
Totaal	10.844.037	7.234.498	3.609.539	3.180.719	7.663.318