

| Omschrijving                                  | Verwachte overheveling | Motivatatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incidentele wensen bestedingsplan 2017</b> | <b>€ 120.000</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frictiebudget organisatieontwikkeling         | € 100.000              | In de begroting 2018 (bestedingsplan) vraagt het college opnieuw om frictiebudget, daarbij gaat het college er al van uit dat er 100.000 restant 2017 ook meegaat.<br>Er is in 2016 een bestedingswens ingediend voor het project Bloemrijke akkers. Dit meerjarige project loopt van 2017-2021. Er is € 25.000 beschikbaar gesteld dat verspreid over 5 jaar wordt uitgegeven. De gemeente levert jaarlijks een bijdrage van € 5.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bloemrijke Akkers                             | € 20.000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Overige incidentele bedragen</b>           | <b>€ 472.900</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vergoeding verhoogde asielinstroom            | € 310.000              | Op 27 juni 2017 heeft het college besloten om een plan van aanpak integratie statushouders te maken met geld via de vergoedingen voor verhoogde asielinstroom. Die ontvangen we via de meicirculaire 2017, septembercirculaire 2017 en meicirculaire 2018. Er wordt momenteel geschreven aan het plan van aanpak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zonnepanelenpark Leemdijk                     | € 15.000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groenfonds Elp                                | € 5.000                | In 2009 is de visie voor het dorp Elp 'Op dorpse schaal' vastgesteld. Voor de verbetering en versterking van de groenstructuren is in het bestemmingsplan daarna vastgelegd dat er een groenfonds wordt ingesteld. In 2017 is door een initiatiefnemer, die door een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid heeft gekregen een woning te bouwen, een bedrag van € 5.000 in dit groenfonds gestort. Dorpsbelangen Elp denkt na over de besteding van de middelen in dit fonds op basis van eerder aangegeven kaders. De verwachte realisatie is voorjaar 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwerken baggerspecie                        | € 42.900               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wandelknooppuntennetwerk                      | € 100.000              | In de begroting 2017 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor baggerwerkzaamheden door het Waterschap. Het Waterschap heeft de werkzaamheden uitgesteld. De uitvoering zal pas begin 2018 plaats vinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werkzaamheden Padenbos                        | € 26.000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Houtopbrengsten Padenbos                      | € 26.000               | Momenteel zitten we nog in de voorbereidende fase. Verwachting is dat project tot uitvoering komt in eerste helft van 2018. Dan is ook het budget nodig. (dekking via bestemmingsreserve Woon- en leefomgeving)<br>De Bosgroep adviseert in het beheer en het onderhoud van de bossen, conform het Bosbeheerplan. Geconstateerd is dat in meerdere bossen achterstand is. De Bosgroep heeft als eerste de bossen rondom Westerbork geïnventariseerd. Omdat er verschillende belangengroepen bij betrokken worden (zoals IVN, Survivalrun en Plaatselijk Belang), vindt er veel overleg plaats. De geplande kapwerkzaamheden vinden op dezelfde locatie plaats in het Padenbos als de survivalrun. Daarom is afgesproken de werkzaamheden na de survivalrun weer op te pakken (begin 2018). De werkzaamheden worden betaald uit de extra opbrengst van het hout. |
| <b>Bestemming rekeningresultaat 2016</b>      | <b>€ 95.000</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masterplan Orvelte                            | € 95.000               | Het Masterplan Orvelte is in voorbereiding. Verwachting is dat de behandeling door de raad plaats zal vinden in de eerste helft van 2018. Dit budget is nodig om een begin te maken met de uitvoering van het Masterplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Omschrijving                                                  | Verwachte overheveling | Motivatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overgehevelde budgetten van 2016 naar 2017</b>             | <b>€ 339.100</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Basisvoorzieningen buitensportaccommodaties                   | € 29.000               | De inrichting van de basisvoorzieningen buitensportaccommodaties is nog niet afgerond. Uitvoering hiervan wordt in 2018 voortgezet, verwachte afronding juni 2018.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pilot Beilervvaart                                            | € 17.500               | De Pilot is in samenwerking met de bewoners vormgegeven. Het instellen van 60 km/u en een deel van de gedragsbeïnvloedingscampagne is uitgevoerd. Andere aanpassingen, zoals het accentueren van de kruisingen en andere gedragsmaatregelen moeten nog uitgevoerd worden. In overleg met de bewoners is besloten om dit te doen nadat de kabel- en leidingwerkzaamheden uitgevoerd zijn. Dit zal voorjaar 2018 zijn.        |
| Cultuurhistorische waardenkaart                               | € 20.000               | De afronding van de Cultuurhistorische waardenkaart is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018. Resterend budget is dan ook voor de definitieve afrekening.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gezond In De Stad (GIDS) en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) | € 72.000               | Er zijn incidentele middelen beschikbaar voor GIDS en JOGG. De middelen worden ingezet voor JOGG-activiteiten en met name voor de voorbereiding op de integrale nota Bewegen, leefstijl en gezondheid en de actiepunten die uit deze nota voortkomen. De verwachting is dat de integrale nota voor de zomer 2018 ten minste opiniërend door de raad besproken wordt.                                                        |
| Centrumvisie Beilen                                           | € 20.000               | We zijn bezig met het opstellen van een centrumvisie voor Beilen, samen met een extern bureau. Dit loopt nog door tot begin 2018. Het restant van het budget zal hiervoor begin 2018 worden aangewend.                                                                                                                                                                                                                      |
| Vitaal Platteland                                             | € 60.000               | Budget is bedoeld om burgerinitiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen. De regeling is ook in 2018 nog van toepassing. De besteding van het budget is afhankelijk van binnengekomen projecten. Er is in 2017 geld toegezegd voor projecten, een aantal van deze worden begin 2018 uitgevoerd.                                                                                                               |
| Impulsbanen                                                   | € 70.600               | De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor deelname van 3 teams aan de BaanBattle. Er zijn de afgelopen twee jaar twee teams gestart. In 2018 verwachten we deelname van een derde team.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestemmingsplan ETP/MERA                                      | € 50.000               | Vanwege problemen Noblesse is het bestemmingsplan door een motie van de raad stilgelegd. Op het moment dat de geurproblematiek rondom Noblesse is opgelost, wordt de procedure van het bestemming weer opgestart en zal het budget worden aangewend.                                                                                                                                                                        |
| <b>Overige wensen</b>                                         | <b>€ 313.000</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Slijtlagen (groot onderhoud wegen 2017)                       | € 88.000               | De slijtlagen zouden in het kader van het groot onderhouds programma wegen 2017 aangebracht worden na de bouwvakvakantie. Door de slechte weersomstandigheden kon dit niet uitgevoerd worden. Na 15 september mogen geen slijtlagen meer aangebracht worden i.v.m kwaliteitsborging. De werkzaamheden worden in mei/juni 2018 uitgevoerd.                                                                                   |
| Formatie Sociaal Domein                                       | € 225.000              | De raad heeft het besluit genomen om extra middelen beschikbaar te stellen voor incidentele en structurele formatie in het sociaal domein. Door het later of niet volledig invullen van vacatures ontstaat een voordeel. Dit voordeel is voor een groot deel incidenteel en voor een kleiner deel structureel. Naar verwachting is de incidentele ruimte in 2018 nodig. De tijdelijke vacatures kunnen dan worden ingevuld. |
| <b>Totaal</b>                                                 | <b>€ 1.340.000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |