

Over te hevelen budgetten van 2018 naar 2019

Omschrijving	Verwachte overheveling	Beschikbaar gesteld via	Motivatie / toelichting
Incidentele wensen bestedingsplan 2018	€ 385.700	rbs. 02-11-2017	
Mooi op eigen kracht	€ 20.000		In juni 2018 hebben 21 plannen een MOEK-bijdrage gekregen. Veel vrijwilligers zijn druk met de voorbereidingen en de uitwerking. De (financiële) afronding volgt in 2019. De uitvoering van de energiescan van een aantal buitensportaccommodaties die niet onder de voorwaarden van het provinciale project "Duurzaam Sport Drenthe" vallen, vindt plaats in 2019. De prijsvraag voor Duurzaam op eigen kracht is gestart. De verdeling van het prijzengeld vindt begin 2019 plaats (1e kwartaal). Dit jaar wordt een start gemaakt met de Omgevingsvisie, dit proces loopt begin volgend jaar nog. Voor de ecologische bestrijding van de eikenprocessierups is € 25.000 beschikbaar gesteld en € 10.000 om verloren hoekjes in te planten met bloemenmengsels. Door de zeer droge omstandigheden zijn er geen bermen ingezaaid. Hadden we dit wel gedaan, dan was het gewenste resultaat nooit behaald en had het geleid tot een grotere kostenpost. Dat zal nu begin 2019 plaatsvinden. Het gaat bij het Groenplan Beilen om renovatie van verouderd groen en het versterken van groenstructuren. Deze projecten zijn nog niet in uitvoering genomen. Tot nu toe is ruim € 6.000 besteed van het beschikbare bedrag van € 75.000. Het resterende budget zal in 2019 worden aangewend ten behoeve van de realisatie van de betreffende onderdelen uit het groenbeleidsplan in Beilen. Het project is in voorbereiding. Begin 2019 zal het budget nodig zijn voor de realisatie van het belevingspad. In 2018 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de Culturele gemeente 2019. Beschikbare middelen zijn bedoeld voor projecten.
Energiescans buitensportaccommodaties	€ 7.700		
Duurzaam op eigen kracht	€ 30.000		
Invoering Omgevingswet	€ 50.000		
Ecologische bestrijding eikenprocessierups	€ 35.000		
Groenplan Beilen	€ 68.000		
Belevingspad Beilen-West	€ 25.000		
Culturele gemeente	€ 150.000		
Overige incidentele bedragen	€ 361.300		
Uitvoeringsagenda	€ 47.000	rbs. 01-11-2018	Bij de najaarsnota 2018 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsagenda. Raad en college gaan eind 2018 en begin 2019 samen verder aan de slag met de uitvoeringsagenda, deels waarschijnlijk onder externe begeleiding. De werkzaamheden - het uitwerken van de energiescans naar technische bestekken voor duurzaamheidsmaatregelen - vinden in 2019 plaats. Medio december 2018 is de aanbesteding. Bij de najaarsnota zijn extra middelen gevraagd voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding op vergunningverlening in verband met extra aanvragen als gevolg van gasloos bouwen en langdurige ziekte binnen het team Omgeving en Veiligheid. De behandeling van de aanvragen loopt nog door in 2019 en naar verwachting is begin 2019 ook nog sprake van langdurige ziekte. De meeste dorpshuizen hebben de maatregelen uitgevoerd. Een tweetal dorpshuizen zijn nog bezig. Het project ronden we in het voorjaar van 2019 af. De subsidieregeling loopt door totdat het beschikbare bedrag van € 200.000 volledig besteed is. De verwachting is dat dit uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 is. Bij de najaarsnota 2018 is € 65.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma Woonplan. Dit bedrag is nodig voor 2018 en 2019. Het is onder andere nodig voor het ontwikkelen van een stimuleringspremie voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), een onderzoek naar vraag en aanbod in de vrije / particuliere huursector evenals een onderzoek naar vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg. De uitvoering van het onderzoek is dit jaar gestart. De afronding vindt in januari 2019 plaats.
Bestekken duurzame sportaccommodaties	€ 60.200	rbs. 04-10-2018	
Inhuur personeel team Omgeving en Veiligheid tbv vergunningverlening en ziektevervang	€ 95.000	rbs. 01-11-2018	
Onbeperkt Holdbaar I	€ 5.200	rbs. 28-06-2018	
Subsidieregeling energieneutraal bouwen	€ 90.000	rbs. 22-02-2018	
Uitvoeringsprogramma Woonplan	€ 55.000	rbs. 01-11-2018	
Planmatig boombeheer	€ 8.900	rbs. 01-11-2018	

Omschrijving	Verwachte overheveling	Beschikbaar gesteld via	Motivatie / toelichting
Bestemming rekeningresultaat 2017	€ 281.000	rbs. 28-06-2018	We zijn in overleg met een bureau voor ondersteuning op het terrein van duurzaamheid. Door diverse oorzaken - waaronder de verkiezingen - zijn de plannen voor de inzet van de zogenaamde Klijnsmiddelen nog niet afgerond. De Verordening Minimaregelingen 2019 is in concept klaar. Het concept ligt nu bij de Minimaraad voor advies. De verwachting is dat de verordening begin 2019 aan de raad wordt aangeboden. Daarna starten we met de uitvoering. De afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 2019.
Externe ondersteuning duurzaamheid	€ 100.000		
Kindpakket	€ 173.000		
Extra inzet basisregistraties	€ 8.000		
Overgehevelde budgetten van 2017 naar 2018	€ 730.000	rbs. 04-12-2017	Er zijn incidentele middelen beschikbaar voor GIDS en JOGG. De middelen worden ingezet voor JOGG-activiteiten en met name voor een bijeenkomst ter voorbereiding op de integrale nota Bewegen, leefstijl en gezondheid en de actiepunten die uit deze nota voortkomen. De verwachting is dat de integrale nota begin 2019 door de raad vastgesteld wordt. In 2019 moet nog een aantal werkzaamheden worden verricht, waaronder de verankering van enkele lichtmasten en de plaatsing van een dugout. Het Masterplan is in een vergevorderd stadium. Begin volgend jaar wordt het afgerond en worden de werkzaamheden zo snel mogelijk gestart. In 2019 stelt het college een meerjarig plan van aanpak vast voor de integratie van statushouders. Het Rijk heeft hiervoor incidentele middelen beschikbaar gesteld. 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 2018 geld toegezegd voor projecten, een aantal van deze worden begin 2019 uitgevoerd. Niet bestede provinciale subsidie moet terugbetaald worden. Voor het bevorderen van deelname van 50-plussers op de arbeidsmarkt maken we een plan. Hiervoor zetten we de restantmiddelen Impulsbanen in. In coalitieakkoord is het speerpunt 'Duurzaamheid' opgenomen. We nemen dit (als extra verdiepingsslag) mee in de actualisatie van het bestemmingsplan. Het offertetraject van dit bestemmingsplan zal uiterlijk in de 1e helft van 2019 zijn opgestart. De pilot is een langerdurend traject. Begin 2017 zijn we gestart met het aanbrengen van de 60km-bebording en het houden van attentiecampagne door foto's van schoolkinderen op spandoeken en driehoeksborden te printen om zo de weggebruikers bewust te maken. Door kabel- en leidingwerkzaamheden langs de Beilervaart in een groot deel van 2017 konden we wat minder invulling geven aan de pilot. Voor de zomer van 2018 hebben we met de werkgroep de draad weer opgepakt. Onder meer een aantal kostenloze acties in samenwerking met VVN zijn er gedaan of worden er nog uitgevoerd. Wens is een vrijliggend fietspad, de mogelijkheden zijn we nu aan het verkennen. Het bedrag is toen beschikbaar gesteld om flexibel te zijn om binnen de pilot dingen gemakkelijker uit te voeren. Het restant is nodig omdat de pilot doorloopt in 2019. 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. Dorpsbelangen Elp denkt na over de besteding op basis van eerder aangegeven kaders, realisatie zal pas in 2019 plaatsvinden. De uitvoering cultuurhistorische waardenkaart was medio juli 2018 in concept gereed. De planning is dat we begin 2019 een besluit nemen over het definitieve rapport. De eindafrekening vindt dan ook plaats.
Gezond in de stad (GIDS) en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	€ 55.000		
Basisvoorzieningen buitensport	€ 20.000		
Masterplan Orvelte	€ 72.000		
Vergoeding verhoogde asielinstroom	€ 332.000		
Vitaal Platteland	€ 88.000		
Impulsbanen	€ 69.000		
Bestemmingsplan ETP/MERA	€ 50.000		
Pilot Beilervaart	€ 17.000		
Bloemrijke akkers	€ 15.000		
Groenfonds Elp	€ 5.000		
Cultuurhistorische waardenkaart	€ 7.000		
Totaal	€ 1.758.000		