

## Over te hevelen budgetten van 2019 naar 2020

| Omschrijving                                               | Verwachte overheveling | Beschikbaar gesteld via    | Motivatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incidentele wensen bestedingsplan 2019</b>              | <b>€ 75,000</b>        | <b>Rbs. 08-11-2018</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aanpak lelijke gebouwen                                    | € 5,000                |                            | Na de zomer heeft B&W keuze gemaakt welk pand wordt aangepakt. Een deel van de kosten wordt in 2020 gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omgevingswet                                               | € 70,000               |                            | De Omgevingswet is een programma voor de komende jaren. Op basis van het financieel dialoogmodel is geld beschikbaar gesteld om een soepele implementatie van de Omgevingswet mogelijk te maken. Het is op voorhand lastig in te schatten op welk moment het geld nodig is. Het is een werkbudget voor de komende jaren (ook ver na 2021). In 2020 gaan we een start maken met het Omgevingsplan. Ook is 2020 het jaar dat we gaan aansluiten op het landelijke digitale stelsel. Daarnaast zorgen we er als organisatie voor dat we op 1 januari 2021 klaar zijn voor onze inwoners. |
| <b>Incidentele bedragen uitvoeringsprogramma 2018-2022</b> | <b>€ 5,495,500</b>     | <b>Rbs. 07-03-2019</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opstellen van een visie MFA Smilde                         | € 25,000               |                            | Er wordt gestart met een visie op Smilde, waar de MFA Smilde onderdeel van wordt. In 2019 zullen hier geen kosten meer voor gemaakt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dorpenbeleid                                               | € 20,000               |                            | In november 2019 is er een startbijeenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Herinrichting Esweg-route Noord-Zuid                       | € 70,000               |                            | We zijn nu de voorbereiding aan het verkennen, hoe we dit aanpakken. Volgend jaar starten met de daadwerkelijke voorbereiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gezondheid en bewegen (1 fte)                              | € 240,000              |                            | Dit bedrag moet direct van januari beschikbaar zijn. Momenteel zijn er gesprekken gaande met het onderwijs. Het is de verwachting dat in 2020 de eerste uitgaven gedaan worden vanuit dit budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wmo en Jeugdhulp, voorbereiding toekomstige veranderingen  | € 1,810,500            |                            | In het uitvoeringsprogramma is € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor 3 jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geestelijke gezondheidszorg                                | € 300,000              |                            | In het uitvoeringsprogramma is € 400.000 beschikbaar gesteld voor 3 jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ontwikkeling VTH                                           | € 10,000               |                            | Nadat eerst is geprobeerd intern probleem-eigenaarschap te creëren en is gebleken dat het door de continue werkvoorraad niet lukte, is besloten de opdracht extern weg te zetten. Aanvang oktober 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beleid verduurzamen sportaccommodaties                     | € 80,000               |                            | Uitvoering programma vindt plaats in 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bijdrage verduurzamen sportaccommodaties                   | € 274,000              |                            | Uitvoering programma vindt plaats in 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masterplan Orvelte, aanschaf klein materiaal               | € 116,000              |                            | In april 2019 is het masterplan vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment is de projectgroep aan het onderzoeken voor welke projecten dit geld wordt ingezet. Omdat de lead bij het dorp ligt, wordt het tempo ook door het dorp bepaald. Dit zorgt ervoor dat het geld nog niet is uitgegeven. Er zijn diverse werkgroepen in het dorp aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden om acties uit het masterplan vorm te geven.                                                                                                                                             |
| Vrijtijdsconomie                                           | € 50,000               |                            | Momenteel zijn we de plannen nog verder uit aan het werken. Naar verwachting hebben we het budget in het voorjaar 2020 nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Versterking en begeleiding ambtelijke organisatie          | € 2,500,000            |                            | Onder het centrale budget valt een veelheid aan organisatorische en ict-maatregelen voor deze hele bestuursperiode. De uitgaven lopen gewoon door over de jaarwisseling heen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bestemming rekeningresultaat 2018</b>                   | <b>€ 386,100</b>       | <b>Rbs. 27-06-2019</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nota bewegen, leefstijl en gezondheid                      | € 75,000               |                            | Dit bedrag moet direct vanaf januari beschikbaar zijn. Zie paragraaf 6.1, Beleidsnota bewegen en leefstijl 2019-2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Asschergelden                                              | € 21,100               |                            | Vanuit het bedrag van overheveling worden tot en met het jaar 2023 verschillende kosten betaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kindpakket                                                 | € 290,000              |                            | De versterking van de voorschoolse periode wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe nota lokaal onderwijsbeleid. Daarom wordt het bedrag van € 21.100 uit het rekeningresultaat van 2018, nogmaals doorgeschoven voor besteding in 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            |                        |                            | Dit betreft de Klijnsnamiddelen. We verwachten in 2020 te kunnen starten met nieuw beleid m.b.t. het kindpakket en het uitgeven van dat als incidenteel geld bestempelde geld uit 2017. Vanaf 2018 worden de Klijnsnamiddelen structureel ingezet voor de sportbon en de schoolkostenregeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Overige incidentele bedragen 2019</b>                   | <b>€ 277,155</b>       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Groenplan Westerbork                                       | € 75,000               | Rbs. 02-11-2017            | Het groenplan in 2019 voorbereid, maar uitvoering vindt plaats in winter/voorjaar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Duurzaamheidsvisie                                         | € 10,000               | Rbs. 31-10-2019            | Bij de najaarsnota is € 75.000 van het incidentele budget (van in totaal € 150.000 in 2020) voor de duurzaamheidsvisie naar voren gehaald. Van dit bedrag wordt € 10.000 niet in 2019 besteed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bestekken duurzame sportaccommodaties                      | € 7,059                | Rbs. 04-10-2018            | De inventarisatie en uitwerking duurzaamheidsmaatregelen buitensportaccommodaties wordt begin 2020 afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Degeneratiekosten herstellen straatwerk                    | € 45,000               | Bijdrage van Tennet        | Fietspad Oosterseveldweg is opgebroken voor aanleg kabels en leidingen nu is het tijdelijk dicht gestraat zodat het kan na zakken en kunnen we er volgend jaar weer een nieuw beton fietspad neer leggen. Het gaat om 75 meter beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Basisvoorzieningen buitensport + energiescans              | € 14,130               | Rbs. 04-10-2019            | fietspad waarvoor we van Tennet een degeneratiebijdrage hebben ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Subsidieregeling energieneutraal bouwen                    | € 5,000                | Rbs. 22-02-2018            | Afronding inventarisatie en uitwerking duurzaamheidsmaatregelen buitensportaccommodaties verwacht in januari 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uitvoeringsprogramma Woonplan                              | € 55,000               | Rbs. 01-11-2018            | De laatste subsidie zal begin 2020 worden uitgekeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                        |                            | Geld is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het Woonplan. Dit bedrag was gereserveerd voor de jaren 2018 en 2019, maar is nog langer nodig. Het is o.a. nodig voor het ontwikkelen van een stimuleringspremie voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en een onderzoek naar het vraag en aanbod in de middenhuur. Naar verwachting wordt het onderzoek middenhuur dit jaar afgerond. Hier zal naar verwachting ca. € 10.000,00. aan uitgegeven worden.                                                                                                               |
| Bestuurskosten (raadsexkursie)                             | € 10,000               | Rbs. 27-06-2019            | Met de raadsexkursie is een start gemaakt op 8 mei, krijgt dit jaar en in 2020 een vervolg. Dat geldt ook voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vitaal Platteland                                          | € 20,966               | Bijdrage Provincie         | bijkomende kosten t.a.v. de Quick Scan Democratie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Integraal gebouwenbeleid                                   | € 35,000               | Rbs. 27-06-2019            | Een aantal projecten wordt mogelijk in 2020 uitgevoerd (Waterstaatskerk: € 4.500, Zonnepanelen dorpsuizen: € 14.466 en Kunstwerk Verl. Middenraai: € 2.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            |                        |                            | Betaling advieskosten mbt onderzoek verduurzaming maatschappelijk vastgoed en integraal accommodatiebeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Overgehevelde budgetten van 2018 naar 2019</b>          | <b>€ 554,751</b>       | <b>Rbs 20-12-2018</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mool op Eigen Kracht (MOEK)                                | € 5,750                |                            | Niet al het geld is besteed, een paar projecten lopen nog. De financiële afronding vind in 2020 plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Duurzaam op Eigen Kracht (DOEK)                            | € 16,000               |                            | Nog niet alle deelnemers hebben het verkregen budget verzilverd. Deelnemers hebben tot en met 31 december 2020 de tijd om dit te doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ecologische bestrijding eikenprocessierups                 | € 10,000               |                            | In totaal €70.000 beschikbaar gesteld over 2 jaar. €35.000 is overgeheveld vanuit 2018.. Er is al €32.000 dit voorjaar uitgegeven en dit najaar ca. €25.000. Gezien de groottes van de percelen en de beschikbaarheid van aannemers is dit het maximaal haalbare om uit te kunnen voeren en beheren. Het restbedrag wordt dan komend voorjaar meegenomen in de uitvoering.                                                                                                                                                                                                            |
| Vergoeding verhoogde asielinstream                         | € 320,000              |                            | In 2016 en 2017 heeft het rijk in verband met de verhoogde instroom van statushouders incidentele middelen beschikbaar gesteld. In deze middelen zetten we in ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders (zie actieplan Integratie & Participatie Statushouders 2019-2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Impulsbanen                                                | € 63,625               |                            | Budget wordt ingezet voor re-integratieactiviteiten voor de doelgroep 50+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bestemmingsplan ETP/MERA                                   | € 50,000               |                            | Vanwege de geurproblematiek rond Noblesse is het bestemmingsplan in het verleden door een motie van de raad stilgelegd. De vestiging van Noblesse is begin 2019 afgebrand en wordt momenteel herbouwd. Al enige tijd daarvoor was van de geurproblematiek onder controle. Dit betekent dat de procedure voor het bestemmingsplan Vam/Mera weer kan worden opgestart. Het over te hevelen budget zal hiervoor in 2020 worden aangewend.                                                                                                                                                |
| Pilot Beilervaart                                          | € 17,376               |                            | De pilot loopt nog. Eind dit jaar of begin volgend jaar gaan we van dit geld o.a. een verkenning uitvoeren voor fietspad Beilervaart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bloemrijke akkers                                          | € 10,000               |                            | Er is in 2016 een bestedingswens ingediend voor het project bloemrijke akkers. Dit meejarige project loopt van 2017-2021. Er is € 25.000,00 beschikbaar gesteld dat verspreid over 5 jaar wordt uitgegeven. De gemeente levert jaarlijks een bijdrage van € 5.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groenfonds Elp                                             | € 5,000                |                            | Dorpsbelangen Elp denkt na over de besteding op basis van eerder aangegeven kaders, realisatie zal pas in 2020 plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cultuurhistorische waardenkaart                            | € 7,000                |                            | Samen met andere gemeenten zijn we bezig om een cultuurhistorische waardenkaart op te stellen. Dit proces blijkt complexer dan vooraf verwacht. Naar verwachting wordt dit in 2020 afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Subsidiëring cultuurprojecten                              | € 12,000               |                            | Het restant van het incidentele budget voor de culturele gemeente wordt overgeheveld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uitvoeringsagenda                                          | € 38,000               |                            | Bij de start van het uitvoeringsprogramma heeft de raad € 50.000 beschikbaar gesteld om daar verder als raad en college mee aan de slag te gaan. De komende periode zal deze samenwerking tussen raad en college waarschijnlijk vorm krijgen via vervolgstappen van Democracy en de ontwikkeling van een gemeentelijke visie.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Overige wensen</b>                                      | <b>€ 27,000</b>        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Personeel van derden: WNRA                                 | € 27,000               | Directiebesluit 17-12-2018 | Vanwege de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie ambtenaren is een projectleiders ingehuurd. Deze kosten worden incidenteel gedekt uit het budget bedrijfsvoering. Het beschikbaar gestelde bedrag van € 66.500 is voor 2 jaar. Daarom wordt voorgesteld een gedeelte van het bedrag over te hevelen naar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Totaal</b>                                              | <b>€ 6,815,506</b>     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |