

Omschrijving	Verwachte overheveling	Beschikbaar gesteld via	Motivatie
Jaarstukken 2020	€ 38.000	rbs. 01-07-2021	
subsidiering cultuurprojecten	€ 38.000		In 2020 heeft het college besloten extra middelen ter hoogte van maximaal € 100.000 in te zetten in verband met corona, waarvan € 50.000 in 2020 en € 50.000 in 2021. Op dit moment resteert er nog een bedrag van € 38.000.
Voorjaarsnota 2021	€ 505.000	rbs. 1-7-2021	
ICT projecten	€ 485.000	Rbs 1-7-2021	Op het vlak van ICT zijn grote projecten als het optimaliseren van zaakgericht werken, het opzetten van datagedreven werken en het faciliteren van een nieuwe toekomstgerichte werkplek gestart. Gedeeltelijk zal de afronding pas in 2022 plaatsvinden.
Extra werkzaamheden WOZ (no cure, no pay)	€ 20.000	Rbs 1-7-2021	Afronding proces bezwaren WOZ NCNP loopt door naar het volgende jaar.
Begroting 2020 / Bestedingsplan	332.650	rbs. 7-11-2019	
Pilot inzet sociale media	€ 19.250		Door de Corona crisis zijn veel projecten tijdelijk stil gelegd en is er ook weinig ruimte voor participatie. We verwachten meer gebruik van het budget te gaan maken als de corona crisis voorbij is, bijvoorbeeld voor de participatie van jongeren.
Bestuurskosten raad	€ 15.000		Kosten voor training, begeleiding raad ter voorbereiding op de verkiezingen ikv bestuurlijke vernieuwing.
bijdrage MOEK	€ 48.400		Moek budget van € 30.000 is vorig jaar overgeheveld en in april 2021 georganiseerd. Daarnaast is nog een restant van € 3.500 uit 2019 beschikbaar. Mogelijk kan dit niet allemaal meer in 2021 worden uitgekeerd. DOEK (€ 30.000) wordt naar verwachting in 2022 uitgekeerd.
Up2You	€ 20.000		Up2You wordt naar verwachting in 2022 uitgekeerd.
Omgevingswet	€ 230.000		Inwerkingtreding Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Hierdoor zijn ook de hiermee samenhangende opgaven deels in de tijd wat naar achteren geschoven. Het budget is wel nodig en zal dus in 2022 worden aangewend.
Overige incidentele bedragen	411.462		
IKC	€ 68.063	College 28 september / raad 16 december 2021	Ter dekking van de uitvoering van de nota Ieder kind een goede start en een eerlijke kans; Onderwijskansenbeleid 2022-2026. Deze nota wordt (ook) voor de vergadering van 16 december 2021 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
Kindpakket	€ 100.000	college 26 oktober, raad 16 december	Ter dekking van de uitvoering Plan van Aanpak Vroegsignalering 2021 Gemeente Midden-Drenthe / Financiering consultant vroegsignalering. Dit plan wordt (ook) voor de vergadering van 16 december 2021 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
Uitvoering en implementatie Breed offensief	€ 17.786	College 26 oktober 2021	Het incidentele budget voor Uitvoering en implementatie Breed offensief is beschikbaar gesteld in de septembercirculaire 2021 en willen we inzetten om het voor werkgevers makkelijker te maken om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkeversdienstverlening.
Uitvoeringsprogramma Woonplan	€ 60.613	najaarsnota 2018	Geld is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het Woonplan. Dit bedrag is nog langer nodig, zo lang het Woonplan nog actueel / geldig is.
klimaatmiddelen	€ 165.000	Decembercirculaire 201	Gelden worden in 2022 ingezet voor uitvoering Duurzaamheidsvisie.
Overheveling voorgaande jaren	722.499	rbs. 12-12-2019	
Pilot veranderopgave inburgering	€ 132.882		Rijksbijdrage voor de pilot Veranderopgave Inburgering voor het thema Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. Er volgt nog een afrekening met de gemeente Hogeveen / De Wolden, waardoor de werkelijke overheveling mogelijk een stuk lager uitvalt.
Inburgering	€ 320.000		In 2016 en 2017 heeft het rijk in verband met de verhoogde instroom van statushouders incidentele middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zetten we in ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders (zie actieplan Integratie & Participatie Statushouders 2019-2020).
Impulsbanen	€ 63.625		Het budget voor impulsbanen zetten we in voor re-integratieactiviteiten (sollicitatietraining bij Stark) voor bijstandsgerechtigden.
Duurzame sportaccommodaties	€ 75.464		Zaak 1639501. Collegbesluit op 4 februari 2020 en raadsbesluit op 2 april 2020. Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen loopt door in 2021. Budget bestemd voor de gemeentelijke bijdrage in dit project.

Accomodatiebeleid/onderzoekskosten gebouwenbeleid	€	48.000		Huidig saldo ca 53.500. Opdracht is verstrekt voor upgrade gebouwenbeheerprogramma. De factuur volgt nog in 2021. Het IAB wordt vermoedelijk eind 2021 vastgesteld door de raad. Aansluitend starten we met de professionalisering van het beheer. Naar verwachting is het budget minimaal nodig voor de professionaliseringsslag.
Wmo Beschermd wonen	€	17.500		Opstellen regioplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. De doordecentralisatie van Beschermd wonen is door het rijk opgeschoven naar 1-1-2023. Het plan wordt naar verwachting in 2022 of 2023 opgesteld.
act VAM Mera terrein	€	50.000		Spelen nu de nodige ontwikkelingen. Bestuurlijk wil men aangehaakt blijven. Inschatting is dat er komend jaar een omgevingsplan procedure opgestart gaat worden.
bijdrage vitaal platteland	€	15.028		Specifieke middelen voor vitaal platteland.
Coronamiddelen		967.000	rbs. 05-11-2020	
Lasten i.v.m. corona	€	967.000		Betreft het restant budget van de van het rijk ontvangen middelen uit de diverse coronacompensatiepakketten. Middelen die niet ingezet worden beschouwen we als algemene middelen.
Uitvoeringsprogramma	€	2.839.869	rbs. 07-03-2019	
RI&E uitvoeringsprogramma	€	173.800		Vanuit het centraal budget bedrijfsvoering is een incidenteel bedrag van € 243.500 beschikbaar gesteld. Diverse onderdelen hiervan zijn in werking gezet. Het programma loopt 3 jaar.
Programma sociaal domein	€	800.000		Een aantal in gang gezette verplichtingen uit het Programma sociaal domein loopt door in 2022.
Programma GGZ	€	255.092		Een aantal in gang gezette verplichtingen uit het Programma GGZ loopt door in 2022.
Nota bewegen en leefstijl	€	288.977		De besteding van deze middelen is besloten bij de vaststelling van de nota Bewegen en leefstijl. Onder andere is geld beschikbaar gesteld voor de inzet van vakleerkrachten.
Incidenteel centraal budget bedrijfsvoering	€	1.010.000		Het gaat hier om verplichtingen die doorlopen in 2022 (en deels nog 2023).
Visie op Smilde	€	15.000		Het procect is eind 2021 inhoudelijk afgerond, maar de verwachting is dat er na 31 december nog rekening(en) binnen komen. Indien de financiële afwikkeling nog volledig in 2021 plaatsvindt, wordt geen budget overgeheveld.
Visie Hooghalen	€	25.000		Het opstellen van de visie voor Hooghalen loopt door in 2022.
Masterplan Orvelte	€	100.000		Dit is een lagdurig traject dat in nauwe samenwerking met het dorp Orvelte wordt ingevuld. Door meerdere factoren is het budget nog niet volledig besteed. We zijn nu zover dat we stappen kunnen maken en daarvoor zal het budget in 2022 worden aangewend.
Visie plan Hooghalen (Dorpsvisie Hooghalen)	€	25.000		De Dorpsvisie Hooghalen is bijna afgerond. Eindafrekening is nog niet geweest. Waarschijnlijk nog enkele betalingen eind 2021, begin 2022. Voorstel aan college (26 oktober) zal zijn om eventuele overgebleven gelden in te zetten voor de ondersteuning van het dorp bij de uitvoering van projecten in 2022. Portefeuillehouder staat achter dit voorstel. Daarom graag budget overhevelen naar 2022.
Ontwikkelingskosten Esweg	€	68.000		De voorbereidingen lopen door naar 2022. We verwachten in dat jaar de grootste uitgaven te doen.
beleid klimaatadaptatie	€	79.000		Een groot deel hiervan wordt gebruikt om een lokale adaptatiestrategie vorm te geven.
Totaal		5.816.480		

Totaal losse tabbladen	5.904.614
Zit in coronamiddelen	32.018,00
Zit in coronamiddelen	56.116,00
Totaal	5.816.480

Afwijking -