

Bijlage Overheveling budgetten van 2014 naar 2015

Omschrijving	Verwachte overheveling	Motivatie
Incidentele wensen bestedingsplan 2014	€ 190.250	
Groenplan Wijster	€ 7.250	Het inspraaktraject kost meer tijd, hierdoor komt uitvoering in gedrang.
Gebied achter Schapendrift	€ 90.000	Het project is in 2014 voorbereid. De uitvoering vindt plaats in 2015, uitgesteld mede in verband met de verkoop van gronden.
Accommodaties buitensport	€ 38.000	Bedrag is beschikbaar gesteld voor de aanschaf en inrichting van basisvoorzieningen bij sportvelden van de buitensportaccommodaties. Inmiddels zijn alle betrokken buitensportaccommodaties geïnventariseerd en is in overleg met de verenigingen een begin gemaakt met de inrichting van de basisvoorzieningen. Verwachting is dat de uitvoering tot april 2015 in beslag neemt.
Stimulering recreatie Drentse Hoofdvaart	€ 10.000	Dit is een gezamenlijk project met een aantal gemeenten en het Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap wil dit onderdeel proberen mee te laten nemen in het Europese subsidieprogramma Interreg V project cultuur. Of dit gaat lukken is waarschijnlijk in november bekend. Het budget is dan volgend jaar pas nodig.
Wandelroute Stroompad	€ 5.000	In 2015 moet nog verlichting aangepast, een informatiebord geplaatst en een bankje.
Centrumgebied Beilen	€ 40.000	Voor een onderzoek naar het functioneren van het centrum van Beilen en eventuele acties die hieruit voortvloeien is incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de acties worden nu uitgewerkt. Dit loopt nog door in 2015.
Bestemming rekeningresultaat 2013	€ 77.000	
Uitvoeringskosten inburgering	€ 15.000	We ontvangen geen rijkssubsidie meer voor het betalen van de inburgeringstrajecten waarvoor wij nog wel financieel verantwoordelijk zijn. Om deze kosten (tussen de € 10.000 en € 15.000) te kunnen betalen is het noodzakelijk om dit resterende budget over te hevelen naar 2015. Zo niet, dan drukken deze kosten op het steeds krappere Participatiebudget.
Bestemmingsplannen (ETP/MERA)	€ 50.000	Vanwege een motie is de procedure voor het bestemmingsplan ETP/Mera stopgezet. Op dit moment ligt de procedure nog steeds stil. Op het moment dat de procedure weer wordt opgestart zal het budget weer worden aangewend.
Structuurvisie Midden-Drenthe	€ 12.000	Inmiddels is het project voor de gebiedsmarketing, uitgevoerd door bureau De Noormannen, gestart. Verwacht wordt dat het project begin 2015 afgerond is.

Omschrijving	Verwachte overheveling	Motivatatie
Overgehevelde budgetten van 2013	€ 446.000	
Archeologie en cultuurhistorie	€ 30.000	Voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart en een archeologische verwachtingskaart Kamp Westerbork is meer tijd nodig. De verwachting is dat het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart doorloopt tot na mei 2015. Voor de archeologische verwachtingskaart Kamp Westerbork is de verwachting dat dit voor mei 2015 is afgerond.
Dorpshuis Drijber	€ 50.000	Door gewijzigde plannen is de uitvoering van de verbouw van dorpshuis Drijber vertraagd.
SLOK (stimulering lokale klimaatinitiatieven)	€ 20.000	Het geld is gelieerd aan diverse duurzaamheidsprojecten. Deze lopen nog door in 2015. Dan vindt ook de financiële afronding plaats.
Invoeringskosten Jeugdzorg	€ 105.000	In de meicirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Jeugdzorg. Dit is bij de najaarsnota verwerkt. De uitgaven lopen door in 2015.
Invoeringskosten AWBZ	€ 181.000	Budget is beschikbaar voor de invoering van de AWBZ. Die start vanaf 1 januari 2015 en loopt door tot 1 januari 2018.
Ontwikkeling Beilen-Oost	€ 40.000	Voor het opzetten van een ontwikkelstrategie voor het gebied Beilen-Oost is incidenteel € 40.000 beschikbaar gesteld. De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de voorbereiding van deze ontwikkelstrategie. Deze werkzaamheden zijn intern opgepakt, het budget is daarom nog niet aangewend. In 2015 zal voor de verdere uitwerking externe ondersteuning worden gevraagd.
Buurtsportcoaches / Combinatiefunctionarissen	€ 20.000	Bedrag is een restbedrag en onderdeel van de rijkssubsidie voor het project sportstimulering gemeente Midden-Drenthe. De uitvoering gebeurt door buurtsportcoaches en is vastgelegd in een overeenkomst met stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe en SportDrenthe (de uitvoerders van het project). Bedrag wordt in 2015 uitgekeerd aan de uitvoerders.
Kredieten met incidentele dekking	€ 474.000	
Woonservicezone	€ 175.000	De Woonservicezone komt in 2015 in uitvoering. Het bedrag is bedoeld voor inrichting van de openbare ruimte.
GVVP: 30- en 60 km/u zones	€ 27.500	De organisatie is het project aan het voorbereiden. Dit vraagt ook afstemming met het streven om het aantal verkeersborden in de gemeente terug te dringen. Daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2015.
GVVP: kruisingen Oranjekanaal	€ 251.500	De voorbereiding loopt nog en wordt in nauw overleg met belanghebbenden gedaan, waaronder de provincie. Verwachting uitvoering in 2015.
Renovatie wijken	€ 20.000	Het verbeteren van het hekwerk bij 't Spiek heeft vertraging opgelopen. Het is onduidelijk of het project in 2014 compleet kan worden afgerond.

Omschrijving	Verwachte overheveling	Motivatie
Overig	€ 97.000	
Wegenonderhoud Kampsweg Wijster (weg en fietspad)	€ 87.000	In de voorbereiding van asfalteringswerkzaamheden bleek het riool van dusdanige aard te zijn dat het vervangen moet worden. De vervanging lukt niet meer in 2014. De asfalteringwerkzaamheden dienen na de rioleringsaanleg te gebeuren. De uitvoering is daarom pas in 2015. Door het late moment in het jaar is het niet mogelijk om andere werkzaamheden naar voren te halen.
Organisatieontwikkeling	€ 10.000	In 2014 is de algemeen directeur samen met het managementteam gestart met een proces waarin de organisatie verder ontwikkelt en groeit. Zowel eind 2014 als in 2015 zal het accent daarop liggen. Daarnaast verwachten we uitgaven te moeten doen voor de ontwikkeling van Sociale Zaken als gevolg van het externe onderzoek.
Totaal	€ 1.284.250	