

Omschrijving	Verwachte overheveling	Beschikbaar gesteld via	Motivatie
Jaarstukken 2021	€ 811.365	rbs. 30-06-2022	
Programmaplan POK-Beschermd Wonen 2022-2026	€ 811.365		In 2022 is bij de resultaatbestemming jaarstukken 2021 bepaald dat er € 856.665 aan het programma POK BW beschikbaar wordt gesteld.
Voorjaarsnota 2022	€ 1.314.930	rbs. 30-6-2022	
Jeugd aan zet	€ 70.000		Uit het “compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021”, onderdeel “perspectief jeugd en jongeren” van het rijk is budget beschikbaar gesteld om emotionele, psychische en sociale problematiek bij jongeren tegen te gaan. Dit budget is nog niet volledig besteed. Het budget is wel nodig en zal in verder 2023 worden aangewend.
Salariskosten en personeel derden	€ 339.120		Betreft incidenteel budget voor salariskosten en inhuur van diverse teams, waaronder team Advies en Ruimte beleid en Projecten. De verwachting is dat het resterende budgetten komend jaar opgemaakt zullen worden.
ICT projecten	€ 650.750		Op het vlak van ICT zijn grote projecten als een nieuw applicatielandschap Sociaal Domein, een veilig netwerk en de herziening van de telefooncentrale gestart. Gedeeltelijk zal de afronding pas in 2023 plaatsvinden.
Programmaplan POK-Beschermd Wonen 2022-2026	€ 115.972		Dit betreft de bijdrage vanuit de decembercirculaire dat als dekking voor het programma Programmaplan POK-BW wordt ingezet.
Decentralisatieuitkering Koploper clientondersteuning	€ 139.088		Decentralisatieuitkering Koploper clientondersteuning zal verder in 2023 worden aangewend.
Begroting 2020 / Bestedingsplan	109.250	rbs. 7-11-2019	
Pilot inzet sociale media	€ 19.250		Tijdens de Corona crisis is dit project tijdelijk stilgelegd. Verwachting is dat het project begin 2023 wordt opgestart.
Bijdrage MOEK	€ 40.000		MOEK 2022 moet nog plaatsvinden. Door capaciteitsgebrek nog niet gestart. (€30.000,00) Van MOEK 2020/2021 zijn nog plm. 3 projecten in ontwikkeling. Dat geld staat nog geparkeerd in afwachting van die plannen. (€10.000,00)
Omgevingswet	€ 50.000		Inwerkingtreding Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Hierdoor zijn ook de hiermee samenhangende opgaven deels in de tijd wat naar achteren geschoven. Het budget is wel nodig en zal dus in 2023 worden aangewend.
Begroting 2022 / Bestedingsplan	796.147	rbs. 4-11-2021	
Voorziening salariskosten	€ 720.000		Het budget, bedoeld voor het opvangen van niet begrote cao-stijgingen, wordt binnen de kaders van de huidige cao ingezet voor het oplossen van knelpunten in de arbeidsmarkt.
Bestuurskosten raad	€ 26.000		Betreft tijdelijke verhoging i.v.m. verkiezingen. Vertraging in procedures. Zoektocht burgemeester, ondersteuning werkgroep raadsprogramma etc.
Uitvoering Woonwagentaken	€ 40.000		De uitvoering van de woonwagentaken lopen door in 2023.
Kerntaken recreatie en toerisme	€ 10.147		Verwacht wordt dat begin 2023 het project verder wordt opgepakt. Vertraging van het project i.v.m. vertrek van een beleidsmedewerker.
Overige incidentele bedragen	1.085.963		
Bijzondere bijstand / Energietoeslag	€ 278.000	rbs 27-10-2022	De termijn om een aanvraag in te dienen voor een energietoeslag is verlengd tot en met 30 juni 2023. Naar verwachting wordt het budget voor de energietoeslag volledig ingezet en mogelijk overschreden.
Extern advies Stikstof	€ 4.000	rbs 27-10-2022	Budget extern advies stikstof. €5000,- ter beschikking gesteld voor het extern inhuren van expertise in het stikstofdossier. Budget nog niet uitgegeven in 2022, afhankelijk van de vraagstukken die in de organisatie liggen of ontwikkelingen op rijks of provinciaal niveau.

Visie op Beilen	€ 45.000	rbs 27-10-2022	Visie op Beilen zal in 2022 worden gestart en loopt door in 2023. Het resterende budget zal in 2023 verder worden aangewend.
Invoeringskosten Omgevingswet	€ 621.406	septembercirculaire 2022	Vanuit de septembercirculaire 2022 is er een bedrag beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Het bedrag zal in 2023 hiervoor worden aangewend.
Wet kwaliteitsborging	€ 101.091	septembercirculaire 2022	Vanuit de septembercirculaire 2022 is er een bedrag beschikbaar gesteld voor de invoering van de wet kwaliteitsborging. Met deze wet worden er kwaliteitseisen gesteld aan het bouwontwerp en de uitvoering hiervan. Het bedrag zal in 2023 hiervoor worden aangewend.
Inburgering	€ 36.466	septembercirculaire 2022	Beschikbaar vanuit septembercirculaire 2022 voor inburgering statushouders. Het bedrag zal in 2023 hiervoor worden aangewend.
Overheveling voorgaande jaren	863.465	rbs. 16-12-2021	
Inburgering	€ 269.168		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 (actieplan Integratie & Participatie Statushouders).
Impulsbanen	€ 78.166		Het budget voor impulsbanen zetten we in voor re-integratieactiviteiten (sollicitatietraining bij Stark) voor bijstandsgerechtigden.
bijdrage verduurzaming sportaccommodaties	€ 75.464		De verduurzaming sportaccommodaties is nog niet afgerond.
Accomodatiebeleid / onderzoekskosten gebouwenbeleid	€ 48.000		Opdracht is verstrekt voor upgrade gebouwenbeheerprogramma. Aansluitend starten we met de professionalisering van het beheer. Naar verwachting is het budget minimaal nodig voor de professionaliseringsslag.
Wmo Beschermd wonen	€ 17.500		De middelen voor het opstellen regioplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang zijn toegevoegd aan het programma POK (college 17 mei 2022).
act. VAM Mera terrein	€ 50.000		Er wordt nu eerst gewerkt aan een gebiedsvisie door de provincie. In navolging hierop al worden gestart met het BP VAM/Mera. Inschatting is dat er komend jaar een omgevingsplan procedure opgestart gaat worden.
Kindpakket	€ 179.606		Overgebleven Klijnsma middelen. De raad heeft eerder besloten dat deze incidentele middelen beschikbaar blijven voor de doelgroep.
Uitvoeringsprogramma Woonplan	€ 42.561		Geld is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het Woonplan. Dit bedrag is nodig zo lang het Woonplan nog actueel /geldig is.
Klimaatmiddelen	€ 103.000		Budget is bestemd voor uitvoeren duurzaamheidsprogramma. Door capaciteitsgebrek zijn de werkzaamheden verlaat.
Coronamiddelen	1.000.000	rbs. 05-11-2020	
Lasten i.v.m. corona	€ 1.000.000		Betreft het restant budget van de van het rijk ontvangen middelen uit de diverse coronacompensatiepakketten. Middelen die niet specifiek bestemd zijn, beschouwen we als algemene middelen. Dit budget maakt onderdeel uit van het collegevoorstel voor het meerjarenperspectief 2023-2026.
Uitvoeringsprogramma	€ 2.309.616	rbs. 07-03-2019	
RI&E uitvoeringsprogramma	€ 163.494		Vanuit het centraal budget bedrijfsvoering is een incidenteel bedrag van € 243.500 beschikbaar gesteld. Het programma loopt 3 jaar. Door een personele wisseling en corona zijn een aantal onderdelen vertraagd in gang gezet.
Programma sociaal domein	€ 539.138		Uitvoeringsprogramma sociaal domein. Medio 2023 wordt het programma financieel en beleidsmatig afgerond.
Programma GGZ	€ 229.293		Een aantal in gang gezette verplichtingen uit het Programma GGZ loopt door in 2023.

Nota bewegen en leefstijl / lokaal volksgezondheidsbeleid	€	150.000	Deels restant overheveling voortgaande jaren, deels overheveling restant GIDS gelden 2022. Bij de vaststelling van de nota bewegen is dit zo afgesproken.
Incidenteel centraal budget bedrijfsvoering	€	1.000.000	Het gaat hier om verplichtingen die doorlopen in 2023.
Visie Hooghalen	€	15.000	In 2022 is druk gewerkt aan de Visie Hooghalen. Het budget zal naar verwachting nog niet helemaal in 2022 worden gebruikt. De Visie Hooghalen zal begin 2023 worden afgerond. Het resterende budget zal daarvoor worden aangewend.
Masterplan Orvelte	€	100.000	Dit is een langdurig 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 2023 worden aangewend.
Ontwikkelingskosten Esweg	€	54.315	De Esweg is een langlopend project, waarbij de voorbereiding loopt over meerdere jaren.
Beleid klimaatadaptatie	€	58.376	Op dit moment zijn we nog bezig met het lokale beleidsnota klimaatadaptatie. Dit proces loopt nog door tot in 2023.
Budget overheveling 2022 totaal	€	8.290.737	