

Omschrijving	Verwachte overheveling	Beschikbaar gesteld via	Motivatie	Begroot
Jaarstukken 2022	€ 10.687	rbs. 06-07-2023		€ 31.114
1-tegen eenzaamheid	€ 10.687		Bestemd bij de jaarstukken 2022, maar nog niet volledig uitgevoerd.	€ 31.114
Voor- en Najaarsnota 2023	€ 225.981	rbs. 02-11-2023		€ 276.836
Communicatieplan (VJN)	€ 17.145		De activiteiten voor het communicatieplan worden voortgezet in 2024.	20.000
Vitale Vakantieparken	€ 12.000		Inhuur ten behoeve van deelname aan het programma Vitale Vakantieparken wordt in 2024 voortgezet.	60.000
Inventaris sporthallen (VJN)	€ 17.750		Het beschikbaar gestelde budget voor de inventaris van de sporthallen in Smilde en Westerbork wordt begin 2024 ingezet.	17.750
Verwerking meicirculaire 2023 (NJN) en septembercirculaire (raad 14 december 2023)	€ 179.086		In de meicirculaire zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor 'Dienstverlening gemeente aanpak armoede en schulden (€ 54.164)', 'Taal voor ontheemden Oekraïne (€ 33.401)', 'Leerlingenvervoer Oekraïne (€ 65.745)', 'Goed verhuurderschap (€ 10.334)', 'Energieprestatie gebouwen (€ 8.380)' en 'Veilig wonen (€ 7.062)'. De raad is met raadsbrieven over deze budgetten geïnformeerd. Deze middelen kunnen naar verwachting niet of niet volledig worden ingezet in 2023.	179.086
Begroting 2023 / Bestedingsplan	841.896	rbs. 3-11-2022		€ 903.633
Leader (MJP 2023-2026)	€ 100.000		Leader is een Europees subsidieprogramma dat in Nederland door de provincie wordt gecoördineerd. Als gemeente leveren wij hier een financiële bijdrage aan. Dit is een bedrag van 100.000 euro voor de periode 2023-2027. Het subsidieprogramma is in oktober 2023 van start gegaan. Er zijn wel projecten besproken, maar deze zijn nog niet beoordeeld. Hierdoor heeft de provincie Drenthe in 2023 nog geen bedrag opgevraagd. De verwachting is dat in 2024 de eerste projecten goedgekeurd zullen worden en (een deel van) het bedrag door de provincie zal worden opgevraagd.	100.000
Dorpsvisie Hooghalen (MJP 2023-2026)	€ 19.243		Werkzaamheden lopen door in 2024.	52.633
Actualisatie IHP/IAB (MJP 2023-2026)	€ 24.786		Werkzaamheden lopen door in 2024.	25.000
ICT projecten (MJP 2023-2026)	€ 36.000		Incidentele middelen voor ICT zijn in 2023 niet volledig besteed. Dit wordt voortgezet in 2024.	36.000
Bijdrage Up2You	€ 20.000		Tijdens corona is Up2You een jaar opgeschoven, met frequentie van eens in de drie jaar is niet een editie georganiseerd in 2023 maar zal worden gedaan in 2024.	20.000
Eikenprocessierups	€ 15.000		Hiervoor is € 30.000 beschikbaar gesteld. De helft zal in de zomer van 2024 nodig zijn om de processie een halt toe te roepen.	30.000
Vorbereiding Integraal verkeersplan Smilde (MJP 2023-2026)	€ 586.867		Binnen het integraal verkeersplan Smilde zijn we gestart met de voorbereiding van het voetpadenplan in Smilde. Van het budget van € 100.000 resteert eind 2023 naar verwachting nog € 86.867. Het budget voor de overige onderdelen - Suermondsweg, Koningin Wilhelminalaan, Molenwijk en de stille kant - is nog volledig beschikbaar. Deze onderdelen moeten we nog opstarten.	600.000
GVVP	€ 30.000		De actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan starten we eind 2023 op. Dit loopt door in 2024.	30.000
Bomenbeleid	€ 10.000		Gestart met de voorbereiding. Loopt door in 2024.	10.000
Overige incidentele bedragen	325.735			€ 500.908
Middenveldtentoonstelling	€ 20.908		Voor de laatste Middenveldtentoonstelling in 2024 is het de bedoeling een extra bijdrage te verstrekken.	20.908
Onderwijshuisvestingsprogramma 2023	€ 60.078	rbs 15-12-2022; college 21-03-2023	Uitvoering wordt voortgezet in 2024.	230.000
Noodfonds Dorpshuizen ivm energieprijzen	€ 244.749	rbs 15-12-2022	De ontvangen aanvragen worden in Q4-2023 beoordeeld. Aansluitend worden de bijdragen toegekend. Het restant budget blijft beschikbaar voor noodfonds aanvragen in de komende winter (2023-2024). Het restantbudget van het noodfonds blijft beschikbaar voor de dorpshuizen.	250.000
Overheveling voorgaande jaren	4.103.812	rbs. 15-12-2022		€ 5.438.943
Adviezen stikstof	€ 1.567		Restantbudget extern advies stikstof voor het extern inhuren van expertise in het stikstofdossier.	1.567
Inhuur ondersteuning Griffie	€ 23.862		De inhuur ter ondersteuning van de griffie loopt door in januari 2024.	116.500
Pilot inzet sociale media	€ 19.250		Project wordt in 2024 opgestart.	19.250
Huisvesting	€ 40.330		Restant middelen voor uitvoeringsprogramma woonplan.	48.929
Wet kwaliteitsborging	€ 70.000		Vervolg inzet incidentele middelen invoering WKB; kwaliteitseisen aan bouwontwerp en uitvoering.	101.744
Omgevingswet	€ 600.000		We hebben voor de invoering van de Omgevingswet een globale begroting gebaseerd op werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om met de Omgevingswet aan de slag te kunnen en te zijn. Dat betekent onder andere het opstellen van Omgevingsplannen, de DSO invoering en instandhouding, opleidingen, cursussen, waar nodig nog inhuur expertise, e.d. We verwachten zo rond de 150.000 – 200.000 euro aan kosten per jaar te hebben tot 2028 voor de implementatie van het Omgevingsplan. Daarnaast is dit ook een voortvloeisel uit het bedrag van 621.000 dat via de septembercirculaire 2022 beschikbaar is gekomen. Deze 600.000 is mede noodzakelijk om dit te kunnen realiseren.	609.925
Beleid klimaatadaptatie	€ 35.655		Het proces om te komen tot een lokale beleidsnota klimaatadaptatie loopt nog door tot in 2024.	37.472
Ontwikkelingskosten Esweg	€ 41.635		Kosten voorbereiding lopen door in 2024.	54.315
Woonwagentaken	€ 41.644		In 2024 gaat de uitvoering van woonwagentaken door. Er is steeds meer onderhoud nodig.	41.644
ICT projecten	€ 180.000		De middelen zijn in 2021 beschikbaar gesteld en zijn onderdeel van een meerjarenplan. Diverse ICT-projecten lopen door in 2024 waarvoor de middelen bedoeld zijn. Dit heeft onder andere betrekking op de projecten Applicatielandschap sociaal domein, Archivering en e-Depot, GIS-vernieuwingen en diverse doorontwikkelingen Online dienstverlening. Dit zijn projecten die over de jaargrenzen heen lopen, waardoor de budgetten ook meegenomen moeten worden.	184.146
Decentralisatieuitkering Koploper clientondersteuning	€ 35.000		Decentralisatieuitkering Koploper clientondersteuning; toegekend om de onafhankelijke clientondersteuning die door Welzijnswerk Midden Drenthe wordt uitgevoerd te verstevigen. De aanpak zal in 2024 nog worden voortgezet.	139.088
Jeugd aan zet	€ 55.000		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. Ook in 2023 is het budget niet volledig besteed. Uit een tussenevaluatie is gebleken dat het project erg succesvol is. De behoefte en het bereik onder de jongeren is groot.	70.000
Inburgering	€ 458.000		Het Rijk heeft in verband met de verhoogde instroom van statushouders meermalen incidentele middelen beschikbaar gesteld, zoals recent in de meicirculaire. Deze middelen zetten we in ten behoeve van de integratie en participatie van nieuwkomers. De inkomsten van het rijk lopen niet synchroon met onze uitgaven. De activiteiten lopen door in 2024. Daarnaast is de verwachting dat hiervoor de komende jaren extra middelen nodig zijn, terwijl het nog onbekend is of en in hoeverre dit structureel door het rijk wordt gecompenseerd.	479.573
Impulsbanen/breedoffensief	€ 88.828		Het budget zetten we in voor re-integratieactiviteiten voor bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking.	88.828
bijdrage verduurzaming sportaccommodaties	€ 75.464		De verduurzaming sportaccommodaties is nog niet afgerond.	75.464
Onderzoekskosten gebouwenbeleid	€ 47.057		Budget is bestemd voor de professionalisering vastgoedbeheer. Is langlopend proces.	47.071
Kindpakket	€ 141.784		Overgebleven Klijnsma middelen. De raad heeft eerder besloten dat deze incidentele middelen beschikbaar blijven voor de doelgroep.	141.784
Klimaatmiddelen	€ 96.736		Budget is bestemd voor uitvoeren duurzaamheidsprogramma. Door capaciteitsgebrek zijn de werkzaamheden verlaet.	97.836
Voorziening salariskosten	€ 720.000		Het budget is bedoeld om het vitaliteitsbeleid meerjarig vorm te kunnen geven. De verwachting is dat het vitaliteitsbeleid in 2024 gereed is en dat de meerjarige uitvoering daarna van start kan gaan.	720.000
Incidenteel (centraal) budget bedrijfsvoering	€ 1.332.000		Het centraal budget is bedoeld om knelpunten in de uitvoering en bedrijfsvoering op te lossen. De middelen worden o.a. ingezet om de uitvoering (WMO, Jeugd, IWO) op peil te houden en knelpunten (achterstanden etc.) op te lossen. Het betreft een meerjarig budget waarmee over de jaren heen verplichtingen zijn aangegeven.	2.363.807
Uitvoeringsprogramma	€ 619.922	rbs. 07-03-2019		€ 893.452
RI&E uitvoeringsprogramma	€ 141.419		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. Het betreft hier met name de controle en aanpassing van de elektrische installaties (over te hevelen saldo 71.132 euro). Inmiddels is een nieuwe medewerker opgeleid en bevoegd om dit verder op te pakken en de aanpassingen te laten uitvoeren. Dit zal in 2024 doorlopen. Verder zijn er nog een aantal openstaande activiteiten vanuit de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waaronder het meten van de luchtkwaliteit van de zwembaden (15.000 euro). Uit de algemene kosten RI&E wordt de nieuwe RI&E bekostigd die in het afgelopen jaar is uitgevoerd. Dit proces loopt nog en is vertraagd door ziekte van de arbeidshygiënist die ons hierbij ondersteunt.	163.494
Programma GGZ	€ 172.135		Het programma GGZ met als doel een sluitende keten GGZ heeft een looptijd van meerder jaren. Het budget is nog niet volledig besteed doordat regionaal vertraging is ontstaan. Een aantal in gang gezette verplichtingen uit dit programma loopt daarom door in 2024, waaronder de uitvoering van taskforce wachtlijst GGZ, het inrichten van een transfertafel GGZ, een meldpunt GGZ, extra tijdelijke formatie POH GGZ en de uitvoering van het plan onbezwezen dreige.	245.707
Nota bewegen en leefstijl / lokaal volksgezondheidsbeleid	€ 250.000		Deels restant overheveling voortgaande jaren, deels overheveling restant GIDS gelden 2022. Bij de vaststelling van de nota bewegen is dit zo afgesproken.	384.251
Masterplan Orvelte	€ 56.368		Dit is een langdurig traject dat in nauwe samenwerking met het dorp Orvelte wordt ingevuld. In 2023 zijn belangrijke stappen gezet. Het budget is echter nog niet volledig besteed. In 2024 wordt verder uitvoering gegeven aan het Masterplan Orvelte en daarvoor zal het budget worden aangewend.	100.000
Programma's	€ 4.824.518	Diverse besluiten		€ 5.658.134
Duurzaamheid en Klimaat	€ 1.440.542		Vanuit de rijksoverheid hebben we met name in 2023 een flinke hoeveelheid subsidiegelden ontvangen in het kader van het uitvoeren van taken, inhuur van personeel en energiearmoedebestrijding. In 2023 hebben we met name werk gemaakt om projecten en acties voor te bereiden en om personeel te werven. Hierdoor is een groot gedeelte van het budget nog niet gebruikt. Activiteiten die in 2024 plaatsvinden zijn onder andere: - Subsidie voor isolatiemaatregelen. - De cadeaukaart witgoedwissel. - Slim Wonen Energiebespaar app.	1.532.722
Uitvoeringsprogramma koersnota vrijetijdseconomie	€ 4.606		Werkzaamheden worden voortgezet in 2024.	4.606
Programma wonen (MJP 2023-2026)	€ 356.742		We zijn in de loop van 2023 gestart met het programma wonen, waardoor nog niet het volledige bedrag dit jaar is benut. Verwachte t.l.v. dit budget zijn onder andere: -Inhuur van een projectleider voor de uitvoer van woningbouwprojecten (€ 90.0000); -Inhuur extern adviesbureau voor het opstellen van de ruimtelijke kaders voor woningbouwprojecten in de kleine dorpen (grote kernen is gereed) (€10.000) -Inhuur bureau voor opmaak participatie toolbox (€3.000) -Inhuur bureau voor Wervend Perspectief (minimaal nog €25.000)	500.000
Programma sociaal domein 2023-2026	€ 1.900.000		Het totale budget is in 2023 beschikbaar gesteld voor het programma Sociaal Domein 2022 t/m 2026. om deze reden is het randvoorwaardelijk voor de verdere uitvoering van het programma sociaal domein en de reeds aangegeane verplichtingen om dit budget over te hevelen.	2.486.986
Programma versterken sociaal domein	€ 940.000		Dit budget -afkomstig uit het budget voor Beschermd wonen - is beschikbaar bij de vaststelling van de Jaarstukken 2022 beschikbaar gesteld voor het programma Sociaal Domein 2022 t/m 2026. Om deze reden is het randvoorwaardelijk voor de verdere uitvoering van het programma sociaal domein en de reeds aangegeane verplichtingen om dit budget over te hevelen. Hieruit worden o.a. de beleidsondersteuners van bekostigd en de verlening van projectleiders.	940.000
Drenthe samen gezond in beweging	€ 11.794		In 2022 is besloten tot deelname aan dit programma. Het programma loopt tot en met 2024.	22.986
Doorbraakbudget	€ 131.679		Dit betreft een restant uit het voormalig programma sociaal domein. In 2024 gaan we concreet aan de slag met oplossen van knelpunten rond 18-/18+. Dit budget is bedoeld voor het oplossen van deze knelpunten. Het past in de nieuwe opgaven in relatie tot de landelijke hervormingsagenda Jeugd.	131.679
Uitvoering jeugdbeleid	€ 39.155		Deze middelen worden besteed aan de uitvoering van onderdelen van het jeugdbeleid waarvoor nog geen structurele financiering is gevonden en/of wordt onderzocht of de (nieuwe) dienstverlening of interventie het beoogde effect heeft zoals deelname aan het landelijke programma nuntzwanger via Ggd Drenthe. Dit budget was eerder ondergebracht bij het programma Sociaal Domein, fase 1. De besteding van het budget heeft een meerjarig karakter en loopt tot de actualisatie van het huidige beleid (2025).	39.155
Budget overheveling 2023 totaal	€ 10.952.551			€ 13.703.020