

Bijlage 1: Overzicht overhevelingen incidentele budgetten van 2023 naar 2024

Nummer	Onderwerp	Programma	Bedrag	I/U	Toelichting
1	Procedure nieuwe burgemeester	0	€ 18.000	U	De burgemeestersprocedure valt in 2 kalenderjaren. Er is 1 bedrag van 30.000 voor gereserveerd. In 2023 wordt hiervan ca 12.000 uitgegeven, de overige kosten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan, vallen in 2024.
2	ICT projecten	0.4	€ 70.000	U	Opdracht wordt of is dit jaar gegeven voor de implementatie van GBI World en M365 en koppeling iBabs aan ons zaaksysteem. We verwachten dat de kosten tlv 2024 zullen komen, omdat implementatie niet dit jaar zal worden afgerond.
3	IHP	4	€ 28.000	U	Voor het opstellen van de integraal huisvestigingsplan is een budget van € 35.000 beschikbaar. Hiervoor is de verplichting in 2023 aangegaan, maar de meeste werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd en gefactureerd.
4	Volwasseneducatie	4	€ 19.041	U	De middelen voor volwasseneducatie ontvangen we via Arbeidsregio Zwolle en worden verantwoord via een SISA. 25% van de subsidie zetten we in voor 2024 en de rest wordt teruggevorderd.
			€ -19.041	I	
5	Gezond en Actief Leven Akkoord	5	€ 12.851	U	De middelen voor Gezond en Actief Leven Akkoord zijn pas halverwege 2023 beschikbaar gekomen, waarbij het onderliggende Plan van aanpak pas eind september kon worden ingediend voor beoordeling. Om die reden is voor 2023 de uitzondering gemaakt voor gemeenten om maximaal 20% per onderdeel specifieke uitkering te kunnen overhevelen voor de uitvoering in 2024.
			€ -12.851	I	
6	Cofinanciering bibliotheek	5	€ 37.882	U	Dit budget betreft de 20% cofinancierig vanuit de gemeente voor de lokale bibliotheekvoorzieningen en is gekoppeld aan de lopende aanvraag voor de eenmalige specifieke uitkering van het rijk. De besteding aan voorzieningen voor bibliotheekvestigingen in Dwingeloo en Havelte vindt plaats in 2024 zodra de specifieke uitkering gehonoreerd en betaald is.

Nummer	Onderwerp	Programma	Bedrag	I/U	Toelichting
7	Versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning	6	€ 110.000	U	Vanuit het ministerie van VWS is een incidentele financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Om te zorgen dat de middelen op een doelmatige manier besteed worden, wordt er samen met externe partners gewerkt aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Een deel van de middelen zijn al besteed en de rest in 2024.
8	DOS pilot	6	€ 19.000	U	Het college heeft op 7 maart 2023 besloten mee te doen aan het Drentse project "Achtgeven op mekare". Een project dat bestaat uit 6 experimenten met als doel: de zorg over een andere boeg te gaan organiseren en samen te werken aan een toekomstbestendig zorgsysteem. Een pilot met de duur van een jaar, waarmee in het dorp Vledder gestart wordt. De verwachting was de pilot in januari opgestart zou kunnen worden. Dit is niet gelukt. De start is nu 1 januari 2024. De incidentele middelen die wij van het Rijk hebben ontvangen voor het 'versterken van de sociale basis' € 19.000 willen wij als dekking inzetten. Nu de pilot in 2024 start, willen we dit budget overhevelen naar 2024.
9	Inburgering	6	€ 48.000	U	Het resterende budget wordt overheveld naar 2024 ten gunste van de extra uitvoeringskosten noodzakelijk voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden.
10	Gezond en Actief Leven Akkoord	6	€ 15.429	U	De middelen voor Gezond en Actief Leven Akkoord zijn pas halverwege 2023 beschikbaar gekomen, waarbij het onderliggende Plan van aanpak pas eind september kon worden ingediend voor beoordeling. Om die reden is voor 2023 de uitzondering gemaakt voor gemeenten om maximaal 20% per onderdeel specifieke uitkering te kunnen overhevelen voor de uitvoering in 2024. De besteding voor eenzaamheidsgelden wordt gerealiseerd in 2024.
			€ 16.125	U	
			€ - 16.125	I	

Nummer	Onderwerp	Programma	Bedrag	I/U	Toelichting
11	Noodfonds inkomensondersteuning levensonderhoud	6	€ 159.000	U	Het budget noodfonds inkomensondersteuning levensonderhoud wordt ingezet als extra dekking voor de energietoeslag 2023. Een deel van de uitbetaling van de toeslag vindt in 2024 plaats.
	Totaal inkomsten		€ -48.017		
	Totaal uitgaven		€ 553.328		
	Totaal generaal		€ 505.311		