Bijlage 1: Overzicht overhevelingen incidentele budgetten van 2024 naar 2025

Nummer	Onderwerp	FCL	Programma	Bedrag	I/U	Toelichting
1	ICT projecten	6800408	0.4	€ 50.000	U	Diverse ICT-projecten (implementatie Microsoft 365 en Kofax-scanstraat) lopen door in 2025 terwijl er incidenteel budget in 2024 voor die projecten is geraamd. Daarom wordt gevraagd een deel van het geld over te hevelen naar 2025.
2	BAG gelden	6800440	0.4	€ 60.000	U	De bij de eerste burap aangevraagde middelen worden in 2025 uitgegeven voor de inhuur van een BAG-medewerker in het kader van WOZ bezwaren.
3	Projectleider visie vastgoed	6800460	0.4	€ 51.000	U	In de 1e BURAP 2024 is een bedrag aangevraagd van € 85.000 voor de inhuur van een projectleider/het opstellen van de visie Vastgoed. Aan de visie Vastgoed zal gedurende 10 maanden gewerkt worden (in 2024 en 2025). Inschatting is dat in 2024 40% (uren) van het project gerealiseerd wordt. Het is daarom wenselijk een deel van de begroting over te hevelen naar 2025.
4	Brandweerkazernes	6810101	1	€ 25.000	U	In de 1e BURAP is € 125.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten voor de (ver)bouw van de brandweerkazernes in Havelte en Vledder. De voorbereiding is in volle gang en de verwachting is dat € 100.000 nodig zal zijn in 2024 en het restant gefactureerd gaat worden in 2025. Daarom het verzoek € 25.000 over te hevelen naar 2025.
5	Visie vrijetijdseconomie	6830402	3	€ 43.000	U	De voorbereidingen voor het opstellen van de visie is gestart. Er volgen eind november nog twee stakeholderbijeenkomsten en nog een sessie met beleidscollega's. Verwachting is dat visie in Q1 2025 wordt opgeleverd. Om die reden wordt gevraagd het restant budget over te hevelen.
6	Verlenging RegioDeal Zwolle	6830415	3	€ 200.000	U	De raad heeft (incidenteel) een bedrag van € 200.000 toegezegd voor het vervolg van de RegioDeal Regio Zwolle. Vanuit het regiobureau is de opdracht gekomen om via gebiedsarrangementen per subregio een aanvraag te doen en deze eind 2024 / begin 2025 in te dienen. Met de gemeenten uit Zuidwest-Drenthe en provincie Drenthe is de voorbereiding in gang gezet. Daarom het verzoek dit bedrag over te hevelen naar 2025.
7	Integraal Huisvestings Plan	6840201	4	€ 48.000	U	Voor het opstellen van de integraal huisvestigingsplan is een budget van € 48.000 beschikbaar. Hiervoor is de verplichting in 2023 aangegaan, maar de meeste werkzaamheden worden in zowel 2024 als 2025 uitgevoerd. Het gros van de facturatie zal in 2025 plaatsvinden.
8	Aanplanten bomen	6850701	5	€ 56.000	U	De raad heeft (incidenteel) een bedrag van € 56.000 toegezegd voor het aanplanten van bomen, dit is in de 2e BURAP van 2024 verwerkt, echter is het niet mogelijk geweest om dit nog in 2024 te realiseren aangezien grondverbeteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd en het daardoor niet wenselijk is de bomen nu al te planten. Verzoek is om het bedrag over te hevelen naar 2025 om uitvoering te kunnen geven aan de motie.
9	Clientondersteuning	6860104	6	€ 52.000	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 2025.
	Totaal overhevelingen			**€ 585.000**		