

**Overzicht Budgetoverhevelingen 2024, inclusief Initiële budgetten
 (N.a.v. technische vraag CDA d.d. 11/12/2024)**

Nr.	Programma	Omschrijving	Over te hevelen budget	Initieel budget	Toelichting
1	3. Woon- en leefklimaat	Project Eyckenlust; Erfgoeddeal	€ 736.000	€ 736.000	De ontvangen gelden vanuit de Erfgoeddeal worden in de komende jaren besteed. Het gaat hierbij om een meerjarig gebiedsontwikkelingstraject. Bij de actualisatie van de nota Reserves en voorzieningen (verwacht: Q2 2025) willen we hier een aparte bestemmings-reserve van maken, gelet op de aard van het project en de verwachte (lange) doorlooptijd.
2	3. Woon- en leefklimaat	Recreatie- en natuurgebied 't Gulden Land	€ 708.480	€ 708.480	De verbetering van de recreatieve structuur en ontsluiting van 't Gulden land is nu in voorbereiding. In 2025 wordt dit deelproject gerealiseerd.
3	3. Woon- en leefklimaat	Natuur- en landschaps-projecten	€ 321.752	€ 321.752	Dit budget is eerder al door de raad beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het natuur- en landschapsbeleid (besluit 22-8-2019). Het budget wordt ingezet voor projecten die moeilijk planbaar zijn en afhankelijk zijn van kansen die zich voordoen zoals bijvoorbeeld de aanleg van EVZ's. Deze projecten houden zich niet aan jaarschijven en zijn meerjarig.
4	3. Woon- en leefklimaat	Kwaliteits-impuls Buitengebied	€ 280.000	€ 280.000	In de vastgestelde Omgevingsvisie Buitengebied is een aantal uitvoeringsacties opgenomen, waaronder het opstellen van een omgevingsplan en beeldkwaliteitsplan. Dit wordt in 2025 opgepakt.

5	3. Woon- en leefklimaat	Soort-management-plan (SMP)	€ 200.000	€ 200.000	In het kader van de energietransitie moeten er op grote schaal woningen geïsoleerd worden. We ontvangen hiervoor ook bedragen van het Rijk, met name om mensen met een smalle beurs te ondersteunen. In woningen kunnen echter beschermde dieren voorkomen, bijvoorbeeld vleermuizen in spouwmuren. Wettelijk mogen deze verblijfplaatsen niet verstoord worden zonder ontheffing. Zo'n ontheffing kan alleen verleend worden als er een Soortmanagementplan is waarin staat hoe invulling gegeven wordt aan de bescherming van diersoorten en door op voorhand te anticiperen op het beperken van negatieve effecten. Door de vele seizoensgebonden inventarisaties die plaats moeten vinden, is dit een meerjarig traject en is budgetoverheveling noodzakelijk.
6	6. Financiën en bedrijfsvoering	Wet open overheid (Woo)	€ 180.000	€ 307.000	Om de Woo verder te implementeren en uitwerken zijn de eerder hiervoor via het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen noodzakelijk. De Woo kent 17 informatiecategorieën die gefaseerd actief openbaar gemaakt moeten worden. De eerste tranche van informatiecategorieën is op 1 november 2024 in werking getreden. Deze tranche gaat over informatie die wij al openbaar moeten maken, zoals wetten en algemeen verbindende voorschriften. Eind 2024 wordt bekend wanneer de andere tranches (2, 3 en 4) in werking treden. Het gaat dan om o.a. het openbaar maken van Woo-verzoeken en besluiten, klachten en beschikkingen.

7	3. Woon- en leefklimaat	Subsidie-regeling Vergroening schoolpleinen	€ 145.756	€ 200.000	In september 2023 heeft het college de subsidieregeling Vergroening schoolpleinen vastgesteld. Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 2028. Het over te hevelen budget dient ter dekking van de te verstrekken subsidies en dient tot en met 2028 beschikbaar te blijven.
8	3. Woon- en leefklimaat	Project Blauwe Poort fase 2	€ 140.386	€ 166.836	Fase 2 van de Blauwe Poort is op dit ogenblik in voorbereiding. Een gedeelte van de realisatie is gestart in 2024, de rest volgt in 2025.
9	3. Woon- en leefklimaat	Regionaal project Groene Zone Isoleren	€ 113.970	€ 113.970	Eerder is besloten dat de gemeente Laarbeek meedoet met het regionale project 'Groene Zone Isoleren'. Dit is een meerjarig project waardoor het budget ook over meerdere jaren besteed zal worden. Overheveling is daarom noodzakelijk.
10	3. Woon- en leefklimaat	Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving Breinplein, De Driehoek	€ 75.000	€ 75.000	Dit budget is nodig voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving Breinplein Aarle-Rixtel. Dit wordt meegenomen in het in 2025 vast te stellen mobiliteitsplan.
11	6. Financiën en bedrijfsvoering	Hervorming ICT-team	€ 75.000	€ 203.372	De hervorming van het ICT-team (informatiebeleid, automatisering en servicedesk) naar een cloudgericht regieteam is nog niet voltooid en loopt door in 2025.
12	6. Financiën en bedrijfsvoering	Samenhangende Objecten-Registratie (SOR)	€ 65.000	€ 80.000	De SOR is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met objecten uit de fysieke buitenruimte. Naast de inhoudelijke ontwikkeling brengt het ook een organisatievraagstuk met zich mee. Om dit vraagstuk goed uit te werken volgt er een capaciteitsonderzoek uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat scenario's uitwerkt over mogelijke toekomstige inhoudelijke en organisatorische structuur van cluster gegevensbeheer.

13	3. Woon- en leefklimaat	Omgevings-visie Kernen	€ 62.252	€ 87.000	De Omgevingswet schrijft voor dat elke gemeente op 1 januari 2027 dient te beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Om het project Omgevingsvisie Kernen in 2025 af te kunnen ronden blijft uitvoeringsbudget noodzakelijk.
14	3. Woon- en leefklimaat	Geluid-sanerings-project Laarbeek	€ 53.706	€ 55.987	Op 4 december 2019 nam het college het besluit om een offerte van de ODZOB te accepteren voor uitvoering van het programma geluidsanering in Laarbeek. We hebben hiervoor subsidie van ongeveer € 70.000 ontvangen. Het programma duurt enkele jaren en we zijn nu halverwege de uitvoering. Alle vooronderzoek is afgerond en er zijn saneringsprogramma's per woning opgesteld. De uitvoering daarvan valt grotendeels in 2025 en 2026. De subsidie is geoormerkt en kan dus niet aan andere zaken worden uitgegeven.
15	3. Woon- en leefklimaat	Bomen-beheer	€ 50.000	€ 55.000	Met het oog op verantwoord bomenbeheer zijn eind 2024 tal van onveilige bomen gekapt. De veiligheidscontrole is nog niet geheel afgerond. Daarnaast vindt de herplantverplichting in de eerste maanden van 2025 plaats.
16	5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning	Hervormings-agenda Jeugd	€ 50.000	€ 50.000	Eind 2023 kwam het landelijke implementatieplan bij de hervormingsagenda Jeugd gereed. Vanuit de gedachte van goedschaligheid zijn we in 2024 gestart met het verkennen welke acties op welk samenwerkingsniveau worden opgepakt. Pas wanneer dat duidelijk is, kunnen we in Laarbeek aan de slag met de acties die lokale uitwerking vragen.
17	5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning	Gezond en Actief Leven Akkoord	€ 40.000	€ 70.000	Met dit budget willen we de gemeentelijke website aanpassen voor het onderdeel sociaal domein en sociaal team Laarbeek. De website moet aansluiten bij de werkwijze van de nieuwe centrale toegang. De implementatie daarvan is nog niet afgerond. Daarom kan dit project nog niet gestart worden en is overheveling van het budget naar 2025 nodig.

18	5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning	Schuldhelpverlening	€ 37.597	€ 97.419	Het aanschaffen van het klantvolgsysteem voor schuldhelpverlening aan ondernemers en het aansluiten bij het schuldenknooppunt ten behoeve van de 7 deelnemende gemeenten van Senzer vraagt meer tijd dan aanvankelijk gedacht.
19	3. Woon- en leefklimaat	Snelfietsroute Gemert-Eindhoven	€ 36.556	€ 78.358	In 2025 moet er nog nader onderzoek worden gedaan voor een gedeelte van het traject van de snelfietsroute Gemert-Eindhoven.
20	3. Woon- en leefklimaat	Opheffen verkeersknelpunten	€ 30.000	€ 61.450	Om een aantal verkeersknelpunten op te lossen is extra tijd nodig i.v.m. de werkvoorbereiding (bestek, tekeningen, onderzoeken enz.). Het voorstel is om enkele projecten door te schuiven naar 2025.
21	3. Woon- en leefklimaat	Inhaalprogramma Schilderen lichtmasten	€ 25.000	€ 50.000	Begin 2025 zal opdracht worden gegeven tot het uitvoeren van een laatste inhaalprogramma schilderen lichtmasten. Deze werkzaamheden zullen in 2025 worden uitgevoerd. Met ingang van 2026 volstaat het reguliere budget.
22	3. Woon- en leefklimaat	Uitvoeringsprogramma Onderhoud bermen en sloten	€ 25.000	€ 85.000	De aanbestedingsprocedure van het onderhoud aan bermen en sloten nam meer tijd in beslag dan tevoren was voorzien. Hierdoor is de opdracht relatief laat verstrekt. Hierdoor kunnen de werkzaamheden niet volledig in 2024 worden uitgevoerd (verwacht: Q1 2025).
23	6. Financiën en bedrijfsvoering	Digitalisering bouwvergunningen Laarbeek	€ 25.000	€ 80.000	De opdracht voor de digitalisering van de bouwvergunningen Laarbeek is in 2023 gegund en het scanbedrijf is eind 2023 gestart met uitvoering van de werkzaamheden. Ze hebben de bestanden opgeleverd. Uit kwaliteitscontroles is gebleken dat er nog herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Het scanbedrijf kan pas formeel opleveren als wij het accepteren volgens onze criteria. Aansluitend zullen de bestanden in ons archiefsysteem worden opgenomen. Daar worden ze duurzaam digitaal bewaard. Daar zijn ook nog middelen voor nodig die we nu nog niet hebben besteed.
24	6. Financiën en bedrijfsvoering	Migratie zaaksysteem	€ 20.000	€ 50.000	De voorbereidende fase van het migratietraject van het oude zaaksysteem (Decos) is afgerond. Het migratieplan is vastgesteld. De daadwerkelijke migratie naar het archiefsysteem moet nog plaatsvinden en zal vermoedelijk in Q1 2025 zijn afgerond.

25	5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning	Plan van aanpak Mantel-zorg	€ 20.000	€ 80.305	Het opstellen van het plan van aanpak mantelzorg was in het 2e kwartaal 2024 gereed. De uitvoering van het plan, en daarmee de kosten, zijn gestart in 2024 en loopt verder in 2025.
26	5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning	Uitvoering regeling Alleen-verdieners-problematiek	€ 12.000	€ 12.000	Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld om de getroffen groep alleenverdieners financieel te compenseren. Als dat niet gebeurt, zal het inkomen van de doelgroep alleenverdieners onder het wettelijk bijstandsniveau komen. Het werkproces en de beleidsregels alleenverdienersproblematiek stellen we gezamenlijk met de regiogemeenten op. Deze zijn eind 2024 gereed. De uitvoering, en daarmee de kosten, komen daarom in 2025.