Bijlage 1, behorende bij raadsvoorstel "Budgetoverheveling 2022 naar 2023".

Overheveling niet benutte budgetten van 2022 naar 2023.

Nr.	Activiteit	Bedrag	Dekking uit reserve
1.	Innovatie en flexibiliteit - onvoorzien	€ 21.000	Reserve nog nader te bestemmen
2.	Inhuur externe capaciteit voor verdwijnende (technische) taken systeembeheer	€ 25.546	Reserve ICT in eigen beheer
3.	Wet open overheid	€ 105.349	Reserve nog nader te bestemmen
4.	Uitvoering parkeerdrukonderzoek	€ 4.425	Reserve nog nader te bestemmen
5.	Opstellen evenementenvisie	€ 14.730	Reserve nog nader te bestemmen
6.	Visie recreatie en toerisme	€ 64.079	Reserve nog nader te bestemmen
7.	Opschonen kadaster scholen	€ 9.463	Reserve nog nader te bestemmen
8.	Combinatiefuncties	€ 119.507	Reserve nog nader te bestemmen
9.	Lokaal sportakkoord	€ 20.000	Reserve nog nader te bestemmen
10.	Kunstproject de 'Verbeelding' (de ballon)	€ 32.000	Reserve nog nader te bestemmen
11.	Bijdrage ondernemersvereniging kunstproject Cereslaan	€ 17.500	Reserve nog nader te bestemmen
12.	Uitvoeringsplan aanpak eenzaamheid	€ 22.580	Reserve Transities
13.	Onderzoek gemeenschapshuizenbeleid	€ 13.281	Reserve nog nader te bestemmen
14.	Koplopersgroep cliëntondersteuning	€ 69.955	Reserve nog nader te bestemmen
15.	Rijksvergoeding kosten energietoeslag	€ 495.828	Reserve nog nader te bestemmen
16.	Transformatiefonds jeugd	€ 126.917	Reserve Transities
17.	Tijdelijke inhuur gezondheidsbeleid	€ 10.813	Reserve Transities
18.	Decentralisatieuitkering Gezond in de stad	€ 22.954	Reserve nog nader te bestemmen
19.	Onderzoek toekomstbestendigheid begraafplaats 't Loo	€ 20.950	Reserve nog nader te bestemmen
20.	Taskforce ruimtelijke ordening	€ 38.000	Reserve nog nader te bestemmen
21.	Individuele bemetering standplaats Loosven te Nistelrode	€ 20.070	Reserve nog nader te bestemmen
22.	Uitwerken programma woonvisie	€ 25.000	Reserve nog nader te bestemmen
23.	Verankering participatie in de organisatie	€ 30.000	Reserve nog nader te bestemmen
24.	Kunstwerk Traverse te Heeswijk-Dinther	€ 12.000	Reserve egalisatiekosten kunst
25.	Ontwikkeling Abdij van Berne	€ 11.165	Reserve nog nader te bestemmen
26.	Tennispark Loosbroek	€ 307.427	Reserve nog nader te bestemmen
27.	Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie	€ 17.061	Reserve nog nader te bestemmen
28.	Kansrijke initiatieven buitengebied	€ 36.362	Reserve landschapkwaliteits-verbetering
29.	Vitaal buitengebied en onvoorzien buitengebied / transitie landbouw	€ 156.541	Reserve uitvoering reconstructie agrarisch sector
30.	Stimuleringsregeling landschap 2021-2023	€ 25.000	Reserve uitvoering reconstructie agrarisch sector
31.	Opstellen groenstructuurplan/lanenplan	€ 10.695	Reserve nog nader te bestemmen
32.	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	€ 34.172	Reserve nog nader te bestemmen
33.	Duurzame energieagenda	€ 11.281	Reserve nog nader te bestemmen
34.	Decentralisatieuitkering klimaatmiddelen	€ 345.429	Reserve nog nader te bestemmen
35.	Omgevingswet	€ 294.559	Reserve nog nader te bestemmen
36.	Ontwikkeling ecologische verbindingszones (EVZ's)	€ 125.000	Reserve uitvoering reconstructie agrarisch sector
37.	Woonvisie – onderzoekskosten/ontwikkeling instrumenten	€ 46.126	Reserve nog nader te bestemmen
38.	Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen	€ 20.000	Reserve nog nader te bestemmen

Nr.	Activiteit	Bedrag	Dekking uit reserve
	Totaal	**€ 2.782.765**	

Toelichting

1. Innovatie en flexibiliteit – onvoorzien doorontwikkeling organisatie
Er is externe begeleiding ingeschakeld voor het traject doorontwikkeling bedrijfsvoering zodat bedrijfsvoering beter aan sluit op het primaire proces en indirect de dienstverlening beïnvloed. Het restantbudget 2023 is benodigd voor dit traject.

2. Inhuur externe capaciteit voor verdwijnende (technische) taken systeembeheer
Voor de inhuur van externe technische expertise ten behoeve van de transformatie van de werkplekken richting de cloud is een incidenteel budget in 2022 beschikbaar. De benodigde werkzaamheden zijn gepland voor de periode 2022-2023. Het restantbudget is benodigd voor de afronding in 2023.

3. Wet open overheid
We moeten voldoen aan de Wet open overheid. Hiervoor moeten we ons ambitieniveau vaststellen en uitwerken in processen. In de algemene uitkering is hiervoor budget beschikbaar gesteld. Het is noodzakelijk om het restantbudget 2022 over te hevelen voor de kosten voor het verbeteren van de systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en organisatie.

4. Uitvoering parkeerdrukonderzoek Nistelrode
In Nistelrode is in het najaar van 2022 een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd. De kosten worden in twee termijnen gefactureerd. De tweede termijn wordt in 2023 gefactureerd. Hiervoor is overheveling van het restantbudget nodig.

5. Opstellen evenementenvisie
In 2023 wordt het evenementenbeleid opgesteld in samenwerking met een extern bureau. Hiervoor hebben we inmiddels een offerte ontvangen. De uitvoering in 2023 plaats waarvoor het budget uit 2022 benodigd is.

6. Visie recreatie & toerisme 2018-2022
In het uitvoeringsplan van de recreatievisie Bernheze is het uitvoeringsbudget gefaseerd beschikbaar gesteld over de periode t/m 2022. De uitvoering van een aantal projecten is mede als gevolg van corona vertraagd. Het nog niet benutte budget ultimo 2022 is benodigd voor de nog uit te voeren projecten.

7. Opschonen kadaster scholen
Dit betreft een project vanuit het IHP 2021 – 2025. In het kadaster is het noodzakelijk het eigendom (school – gemeente) aan te passen. Daarnaast zijn er in het nieuwe verhuurbeleid Onderwijshuisvesting toezeggingen gedaan voor overdracht van panden. Om dit project te kunnen blijven voortzetten zijn deze middelen noodzakelijk.

8. Combinatiefuncties
We nemen als gemeente deel aan de rijksregeling ‘Combinatiefuncties’. Hiermee hebben we ca. 3,3 fte combinatiefunctionarissen aan het werk in Bernheze. Dat is georganiseerd via een beweegmakelaar Uniek Sporten, het sport/cultuur kennismakingsproject Sjors Sportief/Creatief, en vakdocenten lichamelijke oefening die naast gymlessen op Bernhezer basisscholen als combinatiefunctionaris aanvullende activiteiten verzorgen (o.a. activiteiten uit het Sportakkoord Bernheze).
De regeling combinatiefuncties gaat uit van 60% zelf te organiseren cofinanciering. Voor een groot deel gebeurt dat door de bijdrage van de scholen aan hun vakleerkrachten LO, en deels via

cofinanciering door de gemeente. Het overhevelen van het eerder ontvangen, maar nog niet besteedde subsidiegeld biedt de mogelijkheid om langer deel te kunnen blijven nemen aan de regeling en dus om combinatiefunctionarissen in te zetten.

9. Lokaal sportakkoord
Eind 2020 is het Sportakkoord Bernheze ondertekend met daarin een groot aantal ambities op sportgebied, van een veelheid aan beweegaanbieders in Bernheze. Op basis van het sportakkoord ontvangt de gemeente een jaarlijkse rijksbijdrage in de uitvoeringskosten. Er zijn werkgroepen en een kernteam samengesteld om sportakkoord-projecten op te zetten, respectievelijk te beoordelen. In 2021 is de uitvoering met name vanwege de coronamaatregelen achtergebleven bij de verwachtingen. Ondertussen is de uitvoering voortvarend ter hand genomen. Dat mede door de inzet van onze combinatiefunctionarissen.
Met de ondertekening van het Sportakkoord en het ontvangen van het uitvoeringsbudget hebben we de inspanningsverplichting om de ambities uit het akkoord waar te maken. Overhevelen van 2022 naar 2023 is toegestaan door het ministerie.

10. Kunstwerkproject de 'Verbeelding' (kunstwerk de Ballon)
In overleg met de kunstcommissie wordt een nieuwe kunstenaar gevraagd om vervangende kunst te maken en waar het gerealiseerd kan worden. Hierdoor is vertraging ontstaan. Door de gemeenteraad zijn deze middelen geoormerkt.

11. Bijdrage aan ondernemersvereniging kunstproject Cereslaan te Heesch
De ondernemersvereniging Heesch heeft het initiatief genomen voor de realisatie van een kunstwerk op de rotonde Cereslaan. De gemeente heeft hiervoor een financiële bijdrage toegezegd. In 2022 is gestart met de voorbereidingen om een kunstwerk te realiseren. De realisatie van het kunstwerk moet nog uitgevoerd worden.

12. Uitvoeringsplan aanpak eenzaamheid
Bij vaststelling van het Uitvoeringsplan Aanpak eenzaamheid is een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Dit budget zetten we in voor kosten voor deskundigheidsbevordering, communicatie en (netwerk)activiteiten. De pilot loopt nog tot en met eind 2023..

13. Onderzoek gemeenschapshuizenbeleid
In opdracht van de Raad voeren we momenteel de aanbeveling uit van de rekenkamercommissie voor het 'bezien van de notitie beleidsuitgangspunten gemeenschapshuizen. In 2022 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de noodzaak van herijking, in 2023 voeren we de daadwerkelijke herijking uit. Hierbij gaan we in gesprek met de raad en de besturen van de gemeenschapshuizen. We worden hierbij begeleid door het PON & Telos. Het restantbudget ultimo 2022 is nog benodigd voor de afronding van het onderzoek.

14. Koplopersgroep cliëntondersteuning
Het koploperproject Onafhankelijke cliëntondersteuning heeft een looptijd van vier jaar. Twee jaar ontwikkeling en voorbereiding (2020 en 2021) en twee jaar uitvoering in een pilot (2022 en 2023). Voor dit project hebben we een budget ontvangen. Het restant budget 2022 is benodigd voor de afronding van het project in 2023 en hiermee de afspraken met ONS Welzijn over de inzet van de coördinator na te komen. Daarnaast is er nog budget nodig voor vervolgtraining, communicatie en vrijwilligers.

15. Rijksvergoeding energietoeslag 2023
Door het rijk is in de decembercirculaire 2022 het budget beschikbaar besteld voor de ambtshalve toekenning van € 500,- voor het jaar 2023. Dit budget is verwerkt in de jaarrekening 2023. Overheveling is noodzakelijk ter dekking van de gemaakte kosten 2023..

16. Transformatiefonds jeugd

Om de volgende fase van de transformatieopgaven van de jeugdzorg mogelijk te maken is budgetoverheveling naar 2023 noodzakelijk. De volgende fase is gericht op het borgen van de behaalde resultaten, het oppakken van kansen en oplossen van knelpunten die in de vorige projectperiode naar voren zijn gekomen. Dit budget geeft ruimte om te innoveren en pilots op te zetten.

17. Tijdelijke inhuur gezondheidsbeleid
Voor het opstellen van een nieuw gezondheidsbeleid is voor tijdelijke inhuur in 2022 en 2023 budget beschikbaar gesteld in 2022. De opdracht voor tijdelijke inhuur loopt door in 2023. Door overheveling van het restantbudget kunnen we de capaciteit blijven inhuren om de lokale doelen voor brede positieve gezondheid te integreren in het beoogde brede maatschappelijke beleid en de omgevingsvisie.

18. Decentralisatieuitkering gezond in de stad
In 2022 ontvingen we in de algemene uitkering middelen voor Gezond in de stad. De inzet van de middelen bezien we aan de hand van de lokale doelen in het brede maatschappelijke beleid, welk beleid in het najaar 2023 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. We willen de ontvangen middelen in 2022 dan ook beschikbaar houden.

19. Onderzoek toekomstbestendigheid begraafplaats ’t Loo te Nistelrode
Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de begraafplaats ’t Loo is later gestart dan voorzien, waardoor ook in 2023 door de externe partij die het onderzoek uitvoert nog kosten in rekening brengt. Hiervoor is het restantbudget benodigd.

20. Taskforce ruimtelijke ordening
Vanuit de middelen van de taskforce Ruimtelijke ordening is de verplichting aangegaan voor de inhuur van een trainee. Deze is mei 2022 begonnen voor de periode van 1 jaar. De verplichting loopt derhalve nog door in 2023.

21. Individuele bemetering standplaatsen Loosven te Nistelrode
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de standplaatsen en de bergingen en is installatieverantwoordelijke voor de veiligheid van de elektrotechnische installaties. De elektra- en gasmeters van de standplaatsen bevinden zich in de openbare ruimte bij de woonwagenlocatie. De huidige situatie is onveilig, om gevaarzetting/ongelukken/lichamelijk letsel te voorkomen moeten de gasmeters en elektrameters uit de openbare ruimte verwijderd worden en op de daartoe aangewezen plaats (in de meterkasten op de standplaatsen) geplaatst worden. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in 2023. Het restantbudget ultimo 2022 is hiervoor benodigd.

22. Uitwerken programma woonvisie
De reden van overheveling is dat onze woonvisie met een aantal ambitieuze middelen beoogt meer grip te krijgen op de woningbouw. Hiervoor moeten we diverse programma’s ontwikkelen die ultimo 2022 nog niet zijn ontwikkeld. Hiervoor wordt externe ondersteuning ingehuurd. Door de grote krapte op de arbeidsmarkt is vertraging ontstaan.

23. Verankering participatie in de organisatie
Participatie is een belangrijk speerpunt voor gemeente Bernheze waarmee we inwoners en ondernemers kunnen betrekken bij nieuw beleid. De participatievisie is opgesteld en nu is er tijd om de visie te implementeren en nieuwe tools te ontwikkelen. In verschillende projecten wordt participatie meegenomen (zie samenbernheze.org). Maar het is goed om de visie en de mogelijkheden voor participatie sterker in de organisatie te implementeren. Team communicatie neemt participatie mee in het onboardingtraject en ook in de verschillende communicatieplannen. SamenBernheze is een platform waarop projecten staan waarin gevraagd wordt aan inwoners en ondernemers om mee te doen/denken. Inmiddels staan er al verschillende projecten op het platform waarbij ook te zien is hoe

inwoners en ondernemers kunnen participeren. De implementatie en verdere ontwikkeling van tools was gepland voor 2022. Dat is vertraagd omdat er een nieuw Team Communicatie is gevormd.

24. Kunstwerk Traverse in Heeswijk-Dinther
Het betreft een extra bijdrage voor realisatie van kunst op de Traverse. Door vertraging van de uitvoering i.v.m. levering van de straatstenen kan de kunst nog niet geplaatst worden. Uitvoering start na de zomervakantie en is begin 2024 gereed.

25. Ontwikkeling Abdij van Berne
In de meerjarenbegroting 2020 – 2023 was in totaal een bedrag voor de ontwikkeling van € 200.000,- voorzien. Dat budget is bedoeld om de abdij te faciliteren in haar toekomstplannen. In de wetenschap dat de abdij verspreid over die jaren zal investeren, is het budget gelijkmatig over de jaren 2000 t/m 2023 verdeeld. De praktijk leert dat de investeringen niet per se in vier gelijke delen worden gedaan. Ultimo 2022 resteert nog € 11.165. Met genoemde achterliggende gedachte wordt dit restant aangedragen voor overheveling naar 2023..

26. Tennispark Loosbroek
De raad heeft in 2020 ingestemd met de realisatie van tennispark Loosbroek en daarvoor een krediet vastgesteld. Het investeringsbudget is in 2022 verhoogd als gevolg van de prijsstijgingen. Uitvoering was voorzien in 2021, maar dat is met name vanwege de impact van de corona pandemie niet haalbaar gebleken. Realisatie wordt nu voorzien in 2023..

27. Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie
Voor de jaren 2021-2024 is jaarlijks € 50.000,- beschikbaar gesteld om de uitvoeringsagenda van de Erfgoedvisie te realiseren. Het totale budget is € 200.000,- voor vier jaar, waarbij de geachte is dat het ene jaar wat minder middelen en het ander jaar wat meer middelen benodigd zijn. Dit is ook logisch omdat de sommige projecten langer doorlopen dan aanvankelijk voorzien. Voor het jaar 2023 is de verwachting dat er meer middelen noodzakelijk zijn dan de begrote € 50.000,-, vanwege projecten die langer doorlopen en eerder geplande projecten.

28. Kansrijke initiatieven buitengebied
Het krediet Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied is nodig voor het opzetten en afronden van een aantal plannen ter verbetering van de kwaliteit van ons buitengebied: o.a. onderhoudsplannen voor landschapselementen en een leidraad voor landschappelijke inpassingen.

29. Vitaal buitengebied en onvoorzien buitengebied / transitie landbouw
De regiodeal stallenaanpak loopt. Hierdoor zijn we actievere in het buitengebied. Dit leidt waarschijnlijk tot meer aanvragen van agrariërs die de transitie willen maken. Hierdoor stijgen de kosten en tijdsinzet van de gemeente. Daarnaast wordt er dit jaar meer bekend over de stoppersregelingen vanuit het rijk. De verwachting is dat verschillende bedrijven uit Bernheze deelnemen. De gemeente zal deze bedrijven moeten helpen bij de transitie. Dit kost extra tijd en geld.

30. Stimuleringsregeling landschap 2021-2023
De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling die vier jaar loopt en waarover betalingsafspraken zijn gemaakt met de provincie.

31. Opstellen groenstructuurplan / lanenplan
Het Groenstructuurplan wordt in 2023 opgesteld en in 2024 vastgesteld. Daarvoor zijn deze middelen nodig..

32. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Het project verduurzaming maatschappelijk vastgoed heeft een looptijd tot en met 2024. Gedurende de looptijd van dit project voeren we diverse werkzaamheden uit. Het budget zal om die reden meerder jaren beschikbaar blijven.

33. Duurzame energieagenda
Dit budget is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van kleinere projecten voor energiebesparing en de warmtetransitie. Veel projecten zijn doorlopend alsook worden er jaarlijks nieuwe projecten opgestart. Budgetoverheveling draagt bij aan het gedegen uit kunnen blijven voeren van projecten, met name als gevolg van de forse kostenstijging.

34. Decentralisatieuitkering klimaatmiddelen
Het betreft rijksmiddelen die beschikbaar zijn gesteld voor de warmtetransitie. Deze middelen zijn noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de Transitievisie Warmte om richting een aardgasvrije gemeente te gaan. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor meerdere jaren.

35. Omgevingswet
Voor het vervolgen en het opstellen van het omgevingsplan zijn de komende tijd nog acties nodig. We gaan daarvoor externe deskundigheid inhuren.

36. Ecologische verbindingszones (EVZ's)
Dit krediet is nodig om aan onze taakstelling voor EVZ-ontwikkeling te voldoen en om onze afspraken met Waterschap Aa en Maas na te komen.

37. Woonvisie – onderzoekskosten/ontwikkeling
Datagestuurd werken is één van de belangrijkste uitgangspunten die Bernheze in haar werkwijze zichzelf heeft voorgenomen. Cruciaal is dat hiervoor de nodige onderzoeken worden of zijn uitgevoerd en er instrumenten worden ontworpen om deze data te verwerken en om ermee aan de slag te gaan. Overheveling van de daarvoor beoogde middelen is hiervoor nodig..

38. Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen
We ontvangen per inburgeringsplichtige voor maatschappelijke begeleiding een rijksvergoeding. Vluchtelingenwerk verzorgt voor de gemeente de maatschappelijke begeleiding. Voor hun inzet betalen we een bedrag van € 1.000 per inburgeringsplichtige. In 2022 hebben we de ontvangen gelden nog niet volledig doorbetaald.