Bijlage 1, behorende bij raadsvoorstel "Budgetoverheveling 2021 naar 2022".

Overheveling niet benutte budgetten van 2021 naar 2022.

Nr.	Activiteit	Bedrag	Dekking uit reserve
1.	Vervanging financieel systeem	€ 60.000	Reserve nog nader te bestemmen
2.	Bedrijfsvoering - competentieontwikkeling	€ 50.000	Reserve nog nader te bestemmen
3.	Visie communicatie	€ 35.489	Reserve nog nader te bestemmen
4.	Begeleidingskosten aanbesteding rooien bomen/calamiteiten en boomveiligheidscontrole	€ 20.730	Reserve nog nader te bestemmen
5.	Aanpassingen overloopparkeerplaats Weijen te Nistelrode	€ 7.583	Reserve parkeerbeleid
6.	Visie recreatie & toerisme 2018-2022	€ 65.579	Reserve nog nader te bestemmen
7.	Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2024	€ 40.000	Reserve nog nader te bestemmen
8.	Uitvoeringsplan laaggeletterdheid	€ 85.000	Reserve Transities
9.	Opschonen kadaster scholen	€ 10.000	Reserve nog nader te bestemmen
10.	Combinatiefuncties	€ 133.100	Reserve nog nader te bestemmen
11.	Lokaal sportakkoord	€ 20.000	Reserve nog nader te bestemmen
12.	Project verbinding culturele activiteiten basisscholen	€ 25.000	Reserve nog nader te bestemmen
13.	Kunstwerkproject 'Verbeelding' (kunstwerk de Ballon)	€ 32.000	Reserve nog nader te bestemmen
14.	Kerkenvisie	€ 22.550	Reserve nog nader te bestemmen
15.	Partnerselectie Wildhorst	€ 35.000	Reserve nog nader te bestemmen
16.	Incidentele subsidie de Eijnderic t.b.v. doorstart	€ 30.000	Reserve nog nader te bestemmen
17.	Regeling stimulering burgerinitiatieven	€ 15.000	Reserve Transities
18.	Realisatie integrale toegang sociaal domein	€ 63.510	Reserve Transities
19.	Koplopersgroep cliëntondersteuning	€ 104.044	Reserve nog nader te bestemmen
20.	Tijdelijke inzet coördinator eenzaamheid door Ons Welzijn 2021-2023	€ 35.000	Reserve nog nader te bestemmen
21.	Uitvoeringsplan aanpak eenzaamheid i.h.k.v. corona-pandemie	€ 25.000	Reserve nog nader te bestemmen
22.	Ons Welzijn, extra tijdelijke capaciteit Basisteam jeugd en gezin i.h.k.v. corona	€ 24.214	Reserve nog nader te bestemmen
23.	Maatwerk Aanpak Bernheze (MAB)	€ 25.000	Reserve Transities
24.	Regionale transformatieopgaven jeugdzorg	€ 191.896	Reserve Transities
25.	Mobiliteitscentrum Pim Werkt!!	€ 127.468	Reserve transities en reserve nog nader te bestemmen
26.	DU klimaatmiddelen (transitie warmte, wijkaanpak en energieloketten)	€ 171.825	Reserve nog nader te bestemmen
27.	Energievouchers minima	€ 7.774	Reserve Transities
28.	Taskforce Ruimtelijke ordening	€ 431.380	Reserve nog nader te bestemmen
29.	Proefproject kwaliteitsborging	€ 7.059	Reserve nog nader te bestemmen
30.	POK-middelen	€ 134.249	Reserve nog nader te bestemmen
31.	Startnotitie aanpak huisvesting gemeentehuis	€ 77.053	Reserve nog nader te bestemmen
32.	Vervanging HRM-systeem	€ 48.105	Reserve nog nader te bestemmen
33.	Haalbaarheidsstudie 4de poot Retsel te Heeswijk-Dinther	€ 59.095	Reserve nog nader te bestemmen
34.	Realisatie kunstwerk Traverse Heeswijk-Dinther	€ 12.000	Reserve egalisatiekosten kunt

Nr.	Activiteit	Bedrag	Dekking uit reserve
35.	Ontwikkeling Abdij van Berne	€ 11.165	Reserve nog nader te bestemmen
36.	Tennispark Loosbroek	€ 286.441	Reserve nog nader te bestemmen
37.	Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied	€ 36.362	Reserve landschappelijke kwaliteitsverbetering
38.	Vitaal buitengebied	€ 91.830	Reserve reconstructie agrarische sector
39.	Onvoorzien buitengebied	€ 64.711	Reserve reconstructie agrarische sector
40.	Stimuleringsregeling landschap 2021-2023	€ 50.000	Reserve reconstructie agrarische sector
41.	Opstellen groenstructuurplan/lanenplan	€ 20.840	Reserve nog nader te bestemmen
42.	Erfgoedvisie 2021	€ 12.311	Reserve nog nader te bestemmen
43.	Duurzame energieagenda – project energie-advisering bij bedrijven	€ 10.013	Reserve nog nader te bestemmen
44.	Aan de slag met energie (energiebesparende maatregelen bij Energiearmoede)	€ 47.203	Reserve nog nader te bestemmen
45.	Ecologische verbindingszones	€ 125.000	Reserve reconstructie agrarische sector
46.	Implementatiekosten omgevingswet	€ 314.103	Reserve nog nader te bestemmen
	Totaal	**€ 3.301.682**	

Toelichting

1. Incidentele kosten vervanging financieel systeem
In 2022 hebben we een nieuw financieel systeem in gebruik genomen. Om migratieproblematiek te voorkomen wikkelden we het boekjaar 2021 af in het oude financiële systeem. Dit houdt in dat incidenteel c.q. 2022 sprake is van dubbele kosten. Deze incidentele kosten zijn per abuis opgenomen in de begroting van 2021.

2. Bedrijfsvoering – competentieontwikkeling
In 2021 is er veel in gang gezet op het gebied van ontwikkeling bij onze medewerkers. In 2022 willen we dit graag voortzetten vanuit Verder vanuit de Kern. Vanuit dit budget willen we de competentieontwikkeling van onze medewerkers ondersteunen en daarmee ondersteunend zijn aan de grote programma's, programma dienstverlening, omgevingswet en participatie, die dit jaar lopen. Dit gaan we doen door o.a. een workshopweek voor alle medewerkers te organiseren in juni 2022, klantreizen te organiseren voor het programma dienstverlening en aan de slag te gaan met trainingen rondom het begeleiden van sessies.

3. Visie communicatie
Vernieuwing van het communicatiebeleid is nodig om inwoners op een passende manier te informeren en het gesprek met de omgeving te kunnen voeren. In de communicatievisie 2021-2023 staat beschreven hoe we dit kunnen doen. In 2022 wordt gewerkt aan de voorgenomen acties uit de communicatievisie. Vanwege personele problemen heeft dit vertraging opgelopen.

4. Begeleidingskosten aanbesteding rooien bomen/calamiteiten en boomveiligheidscontrole
Voor het houden van aanbestedingen op een professionele manier wordt externe expertise aangetrokken. Aangezien aanbestedingen slechts incidenteel voorkomen zijn deze niet begroot in de structurele budgetten.

5. Aanpassingen overloopparkeerplaats Weijen te Nistelrode
In het najaar van 2021 is de fundering van de tijdelijke parkeerplaats aan het Weijen aangelegd. Op deze fundering wordt nog een oppervlaktebehandeling en vakmarkering aangebracht. Deze werkzaamheden zijn weersafhankelijk en kunnen pas in de zomer van 2022 uitgevoerd worden.

6. Visie recreatie & toerisme 2018-2022
In 2018 is de Visie recreatie en toerisme Bernheze 2018-2022 vastgesteld. Het uitvoeringsbudget is gefaseerd beschikbaar gesteld over de periode 2017-2019. De besteding loopt echter over de periode 2018-2022.

7. Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2024
Om de effecten van de vaststelling van de subsidies van 2021, evaluatie van het beleid en de mogelijke extra uitgaven voor leerlingen Oekraïne op te vangen willen we € 40.000,- reserveren.

8. Uitvoeringsplan laaggeletterdheid
Het uitvoeringsplan Laaggeletterdheid kent een looptijd van twee jaar. Om de doelen en resultaten van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid te behalen is overheveling van een gedeelte van het budget 2021 nodig. Het verbeteren van de Nederlandse Taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden maakt inwoners weerbaarder en hun (arbeidsmarkt)positie sterker. Dat draagt bij aan verminderde kans op eenzaamheid of sociaalmaatschappelijke uitsluiting.

9. Opschonen kadaster scholen
Bij raadsbesluit op 20 mei 2021 inzake het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Bernheze 2021-2025 is een budget van € 10.000,- beschikbaar gesteld voor het project ‘Opschonen gegevens kadaster in verband met perceelgrenzen en (juridisch) eigendom schoolgebouwen’. Dit project wordt in 2022 uitgevoerd.

10. Combinatiefuncties
We nemen als gemeente deel aan de rijksregeling ‘Combinatiefuncties’. Hiermee hebben we ca. 3,5 fte combinatiefunctionarissen aan het werk in Bernheze. Dat is georganiseerd via een beweegmakelaar Uniek Sporten, het sport kennismakingsproject Sjors Sportief, en vakdocenten lichamelijke oefening die naast gymlessen op vijf 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.

11. Lokaal sportakkoord
Eind 2020 is het Sportakkoord Bernheze vastgesteld 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 corona maatregelen achtergebleven bij de verwachtingen. Ondertussen is de uitvoering voortvarend ter hand genomen. Dat mede door de inzet van vakdocenten LO van verschillende basisscholen.
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.

12. Project verbinding culturele activiteiten basisscholen
In 2020 is subsidie van € 25.000, - als voorschot betaald aan Stichting Muzelinck voor dit project o.b.v. volgende argumenten:
- project draagt bij aan het aanpakken en bespreekbaar maken van prioritair thema eenzaamheid;
- alle basisscholen zijn actief betrokken en gezamenlijk is voor dit project gekozen.

De geplande start in september 2021 is door Corona verschoven naar september 2022 (schooljaar 2022-2023).

13. Kunstwerkproject '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.

14. Kerkenvisie
Het budget Kerkenvisie betreft een 100% incidentele subsidie (via gemeentefonds) vanuit het rijk. Er is geen deadline aangekoppeld. Project is in 2021 opgestart, maar gaat door corona en werkdruk wat langer in beslag nemen. Het project zal eind 2022 worden afgerond.

15. Partnerselectie Wildhorst
De middelen zijn nodig om het raadsbesluit van juli 2021 te kunnen uitvoeren waarbij is besloten om een partnerselectieprocedure te starten met als uiteindelijk doel te komen tot een transformatie van het park de Wildhorst.

16. Incidentele subsidie de Eijnderic t.b.v. doorstart
Voor de doorstart van de Eijnderic is door uw raad met het raadsbesluit van 20 mei 2021 voor de periode 2021 t/m 2023 jaarlijks € 30.000,- gereserveerd voor een bijdrage in eventuele tekorten in de jaarrekening.

17. Regeling stimulering burgerinitiatieven
De regeling Stimuleringsgeld liep tot en met 31-12-2021. Eind 2021 heeft de we toestemming gegeven voor de aanschaf van beweegtoestellen in de kernen Heesch en Vorstenbosch ten laste van dit budget. De uitvoering kon echter niet meer gerealiseerd worden in 2022.

18. Realisatie integrale toegang sociaal domein
Voor de ontwikkeling van de integrale toegang is in januari 2020 een ontwikkelbudget van € 117.000,- ter beschikking gesteld. Hiervan is ultimo 2021 nog € 63.510,- beschikbaar. In 2022 wordt dit (deels) nog ingezet voor o.a. de integratie van jeugdprofessionals (eventuele vervangingsuren, zoals eerder bij volwassenenzorg), communicatie, incidentele kosten regiesysteem en de implementatie van de doorbraakmethodiek. Het ontwikkelbudget dat eind 2022 resteert, kan dan per 2023 vrijvallen.

19. 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). Zonder het overhevelen van het budget kan het project niet langer uitgevoerd worden. Wij kunnen dan onze afspraken met ONS Welzijn over de inzet van de coördinator niet langer nakomen. Onze inwoners kunnen dan geen gebruik meer maken van ondersteuning bij het vinden en regelen van de juiste hulp.

20. Tijdelijke inzet coördinator eenzaamheid door Ons Welzijn 2021-2023
Ten laste van de incidentele coronamiddelen besloten we op 18 mei 2021 tot het project aanpak eenzaamheid voor de periode oktober 2021 t/m oktober 2023. Hier hebben we invulling aan gegeven door aanstelling van een tijdelijke coördinatiefunctie bij ONS welzijn voor deze periode.

21. Uitvoeringsplan aanpak eenzaamheid i.h.k.v. corona-pandemie
O.b.v. het vastgestelde uitvoeringsplan Aanpak eenzaamheid hebben we samen met onze professionele en vrijwilligersorganisaties concrete voorstellen geformuleerd om eenzaamheid terug te dringen in Bernheze. Deze uitvoeringskosten worden bestemd voor deskundigheidsbevordering, communicatie en eventueel aanvullende aanbod van activiteiten.

22. Ons Welzijn, extra tijdelijke capaciteit Basisteam jeugd en gezin i.h.k.v. corona

Om de werkdruk van de jeugdprofessionals te verlagen hebben we voor de periode september 2021 tot en met maart 2022 een tijdelijke functionaris voor jeugdteam aangesteld bij ONS welzijn.

23. Maatwerk Aanpak Bernheze (MAB)
In 2017 reserveerden we een budget voor de regeling Maatwerk Aanpak Bernheze en voor de uitvoeringskosten van deze regeling. De uitgaven vinden gefaseerd plaats. We willen een gedeelte van het overschot ultimo 2021 reserveren voor uitgaven in 2022. We willen de huidige MAB-aanpak gaan implementeren in Wegwijzer en hiervoor een structureel budget opnemen in de begroting.

24. Regionale transformatieopgaven jeugdzorg
Om de volgende fase van de transformatieopgaven van de jeugdzorg mogelijk te maken is budgetoverheveling naar 2022 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.

25. Mobiliteitscentrum Pim Werkt!!
In mei 2021 hebben we besloten partner te worden van het mobiliteitscentrum PIM Werkt!! voor een pilot van twee jaar. Door deelname aan het mobiliteitscentrum hebben we slagkracht om in te spelen op de gevolgen van de coronacrisis op de economie. Met dit mobiliteitscentrum kunnen we zelfstandige ondernemers beter ondersteuning bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

26. DU klimaatmiddelen (transitie warmte, wijkaanpak en energieloketten)
Het budget klimaatmiddelen betreft incidenteel beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor het opstellen en de uitvoering van de Transitievisie Warmte (TVW). In 2021 is onze TVW vastgesteld en de komende jaren gaan we in vervolg op de TVW aan de slag met Wijkuitvoeringsplannen. In 2022 beginnen we in twee startwijken.

27. Energievouchers minima
In de raadsvergadering van 8 juli 2021 besloot de gemeenteraad een budget beschikbaar te stellen van € 74.530,- t.b.v. het project Energievouchers minima. Net voor de start van het project werd bekendgemaakt dat het Rijk begin 2022 incidentele gelden beschikbaar stelt voor de aanpak energiearmoede bij kwetsbare huishoudens. Dit project voeren we dan ook uit binnen de incidentele middelen van het Rijk. We stellen een bedrag over te hevelen ter hoogte van de inmiddels gemaakte kosten in 2021.

28. Taskforce Ruimtelijke ordening
Op 4 maart 2021 stelde de gemeenteraad een incidenteel budget beschikbaar van € 639.563,- t.b.v. tijdelijke uitbreiding formatie ruimtelijke ordening in het kader van het project Taskforce Ruimtelijke ordening. Dit project heeft een doorlooptijd van twee jaar.

29. Proefproject kwaliteitsborging
In het kader van de Wet Kwaliteitsborging zijn er in Bernheze diverse proefprojecten gestart. De overheveling wordt gevraagd vanwege de bouw een appartementencomplex in Heeswijk-Dinther. Hiervoor heeft de gemeente een kwaliteitsborger ingehuurd. Het appartementencomplex wordt in de loop van 2022 opgeleverd. Tot dat moment vindt er nog toezicht plaats door de kwaliteitsborger.

30. Middelen versterking gemeentelijke dienstverlening n.a.v. parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
De ontvingen rijksmiddelen in de decembercirculaire 2021 kunnen worden ingezet voor het verbeteren van beleid en uitvoering, integraliteit sociaal domein. We willen in ieder geval investeren in het verbeteren van het wijkwerk en collectief aanbod in de wijken. Opdat we kunnen inzetten op preventie,

oplossingen van problemen dichtbij in de kernen, en daardoor voorkomen van inzet van professionele ondersteuning door Wegwijzer.

31. Startnotitie aanpak huisvesting gemeentehuis
Op basis van het raadsbesluit is opdracht verleend aan een externe projectleider voor het project ‘Huisvesting De Misse 2-4-6’. Deze opdracht loopt door in 2022.

32. Vervanging HRM-systeem
Voor het vervangingstraject van ons HRM-systeem maken we gebruik van externe expertise. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget is incidenteel beschikbaar gesteld. Het project heeft een doorlooptijd 2021/2022.

33. Haalbaarheidsstudie 4de poot Retsel te Heeswijk-Dinther
De notitie voor de 4e poot is behandeld in het college en commissie. Momenteel zijn we bezig wat informatiebijeenkomsten waarna we het project kunnen afrekenen.

34. Realisatie kunstwerk Traverse Heeswijk-Dinther
Kunst is een onderdeel van de herinrichting van de Traverse. De planning van de herinrichting Traverse (de fasering) bepaalt ook wanneer de kunst geplaatst kan worden.

35. Ontwikkeling Abdij van Berne
In de meerjarenbegroting 2020–2023 is in totaal een bedrag voor de abdij 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 2020 t/m 2023 verdeeld. De praktijk leert dat de investeringen niet per se in vier gelijke delen worden gedaan. Van het in 2021 opgenomen bedrag van € 50.000,- resteert ultimo 2021 resteert nog € 11.165,-. Met genoemde achterliggende gedachte wordt dit restant hierbij aangedragen voor overheveling naar 2022.

36. Tennispark Loosbroek
De raad heeft in september 2020 ingestemd met de realisatie van tennispark Loosbroek en daarvoor dit krediet vastgesteld. Uitvoering was/is voorzien in 2021, maar is met name vanwege de impact van de corona pandemie niet haalbaar gebleken.

37. Stimulering 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.

38. Vitaal buitengebied
Voor deelname aan de regiodeal projectfiche stallenaanpak, wil Bernheze twee gebiedsprocessen initiëren. Het regioproject is inmiddels gestart / in uitvoering genomen met zowel ambtelijke als bestuurlijke inventarisatie. De projectvoorstellen moeten nog definitief worden ingediend / goedgekeurd. Het beschikbaar hebben van gemeentelijke financiering is daarbij vereist.

39. Onvoorzien buitengebied
Het mede mogelijk maken / begeleiden van de transitie van de landbouw is één van de gemeentelijke prioritaire programma’s. Door corona, vertraging bij de regio en diverse personele mutaties in de organisatie, maken dat veel van de geplande inzet is vertraagd / doorgeschoven naar 2021 e.v.

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

41. Opstellen groenstructuurplan/lanenplan
Het Groenstructuurplan wordt in 2022 opgesteld en in 2023 vastgesteld.

42. Erfgoedvisie 2021
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 gedachte is dat het ene jaar wat minder middelen en het ander jaar wat meer middelen benodigd zijn. Dit is ook logisch omdat sommige projecten langer doorlopen dan aanvankelijk voorzien. Voor het jaar 2022 is de verwachting dat er meer middelen noodzakelijk zijn dan de begrote € 50.000,-, vanwege projecten die langer doorlopen en eerder geplande projecten. Daarvoor willen we het overschot uit 2021 als dekking inzetten.

43. Duurzame energieagenda – project energie-advisering bij bedrijven
Dit budget is beschikbaar gesteld om ondernemers te stimuleren/ondersteunen meer energie te besparen. Door recente ontwikkelen zoals de flink gestegen energieprijzen en de dreiging van het dichtdraaien van de gaskraan in Rusland, neemt de noodzaak van energiebesparing en daarmee de interesse in dit project alsmaar toe.

44. Aan de slag met energie (energiebesparende maatregelen bij Energiearmoede)
Dit budget is beschikbaar gesteld om huishoudens met (mogelijke) energiearmoede te stimuleren/ondersteunen meer energie te besparen. Door recente ontwikkelen zoals de flink gestegen energieprijzen en de dreiging van het dichtdraaien van de gaskraan in Rusland, neemt de noodzaak van energiebesparing alsmaar toe.

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

46. Implementatiekosten omgevingswet
Het resterende budget ultimo 2021 maakt onderdeel uit van het plan om de implementatie van de omgevingswet te kunnen bekostigen. De omgevingswet is onlangs uitgesteld naar 1-1-2023.