

Bijlage Specificatie overheveling van budgetten 2023 naar 2024

Programma Veiligheid 100.000

Max €

Onderwerp Subsidie projectleider Weerbare overheid

Fcl: nieuwe FCL/diverse ECL's
€ 100.000

Maximaal

inkomsten)

(zowel uitgaven als

Vanuit het regionale versterkingsplan periode 2022 t/m 2024 zijn door het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband TF-RIEC Brabant Zeeland gelden beschikbaar gesteld ter versterking van de regionale doekracht. Door de basisteamdriehoek-plus van Maas & Leijgraaf is een voorstel ingediend ter bevordering van de interne en externe weerbaarheid en het versterken van de interventiekracht (en zichtbaarheid). Dit plan is nader onderbouwd in projectplan 'Versterkingsgelden 2023/2024 Maas & Leijgraaf.

De aanvraag in dit projectplan voor de externe projectleider wordt gehonoreerd. Naar verwachting zal deze besteding één op één bijdrage aan het vergroten van de operationele doekracht.

De gemeente Maashorst heeft met deze gelden een projectleider geworven voor de drie deelnemende gemeenten.

Programma Verkeer en vervoer 405.695

Max €

Onderwerp: Budgetten Verkeer, Fietspromotie
€ 44.000

Maximaal

FCL-ECL: 62100010-38004U

Toelichting:

Door fusie gemeenten / personeelstekort is geen kans gezien het project fietspromotie uit te voeren. Verwacht wordt, dat deze werkzaamheden in 2024 alsnog worden uitgevoerd. T.b.v. fietspromotie is een bedrag beschikbaar van € 44.000.

Onderwerp: Budgetten Verkeer, Mobiliteitsplan
Maximaal € 125.000

FCL-ECL: 62100010-38004U

Toelichting:

Capaciteitsproblemen hebben ervoor gezorgd dat de uitvoering in 2023 wel is opgepakt, maar zal worden vervolgd in 2024. De overige, afrondende werkzaamheden zullen in 2024 worden vervolgd. De eerste facturatie volgt per Q4 2023, het restant over te hevelen richting 2024

Onderwerp: Budgetten Verkeer, Parkeer-beleidsplan
Maximaal € 50.000

FCL-ECL: 62100010-38004U

Toelichting:

Vertraging van het Mobiliteitsplan resulteert in vertraging van het Parkeerbeleidsplan. Zodra het Mobiliteitsplan klaar is (medio 2024), zal het Parkeerbeleidsplan kunnen worden opgestart

Onderwerp: Budgetten Verkeer, (Voorkeursalternatief N605)
Maximaal € 105.695
FCL-ECL: 62100011-35100U & 38004U

Toelichting:

De doelstelling is om het voorkeursalternatief C van de N605 verder met de omgeving te optimaliseren zodat er, uiterlijk in 2024, een volledig uitgewerkt ontwerp opgesteld kan worden. Op basis hiervan zullen de benodigde ruimtelijke procedures in gang gezet worden. Uitvoering is reeds opgepakt, de werkzaamheden zullen echter in 2024 worden vervolgd en afgerond.

Onderwerp: Gebundelde vervangingsinvesteringen verkeer (MIP)

FCL-ECL: 62109000-38004U Maximaal €
81.000

Toelichting:

Het betreft hier een aantal vervangingsinvesteringen die onder de activatiegrens vallen en daarom worden opgenomen in de exploitatie en niet als krediet. Echter betreft het jaar overstijgende projecten die opgenomen zijn in het meerjarig investering programma (MIP). Uitvoering is reeds gedeeltelijk opgepakt en de overige werkzaamheden zullen in 2024 worden opgepakt en zullen naar verwachting afgewikkeld worden.

Programma Economie en toerisme
486.368

Max €

Onderwerp Voorbereiding realisatie evenemententerrein
Maximaal € 136.200

FCL-ECL: 63400000/ 38041U

Momenteel vinden er regelmatig evenementen plaats in o.a. het centrum van Uden die door de omgeving als overlast gevend ervaren worden. Mede hierdoor zijn de mogelijkheden voor dergelijke evenementen op dit moment beperkt binnen de gemeente Maashorst. Zodoende bestaat de kans dat dergelijke evenementen niet altijd gehuisvest kunnen worden in de toekomst. Om deze evenementen te kunnen blijven faciliteren en waar mogelijk groeiperspectief te bieden, is er voor evenementen die niet inpasbaar zijn binnen het centrumgebied en geen relatie hebben met het centrum/horeca de vraag naar een locatie in het buitengebied waar ze geen onevenredige geluidsoverlast veroorzaken.

Er was voor een dergelijk evenemententerrein een concrete locatie op het oog. Daarom is in 2023 een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten voor de realisatie van dit evenemententerrein.

Door omstandigheden heeft deze initieel beoogde locatie geen doorgang gevonden en worden er momenteel gesprekken gevoerd over een mogelijke andere locatie. Daarom is het verzoek om het budget voor de voorbereidingskosten over te hevelen naar 2024

Onderwerp Vitalisering vakantieparken, ommetje Reek en toerisme
Maximaal € 350.168

FCL-ECL: 63401000 38006U

FCL-ECL: 61200001 38006U

Vitalisering vakantieparken

In 2023 hebben we incidenteel budget ontvangen voor de uitbreiding van het project vitale vakantieparken naar de voormalige gemeente Uden. Het totale project zal in 2024 nog doorgang hebben. We hebben dit jaar niet alles kunnen realiseren vanwege:

- Complexere problematieken op de vakantieparken, waardoor het meer tijd kost om tot een maatwerkoplossing te komen.
- Het niet op sterkte zijn van het projectteam door een hoge werkdruk en prioritering. De voortgang wordt hierdoor vertraagd.
- De onverwachte omvang het aantal casussen op vakantieparken.

Door interne capaciteitstekort gaan we voor handhaving en juridische ondersteuning externe partijen inhuren. Daarnaast zijn er complexere casussen waar bezwaar en beroep aan te pas komt. En is er door de eigenaren veel behoefte aan maatwerk om toekomstbestendig te worden: vraag naar transformatie en een andere invulling van vakantieparken. Dit laatste vergt ook extra capaciteit.

Ommetjes Reek

De ommetjes Reek kunnen dit jaar niet worden uitgevoerd omdat het project Sport en Spel Reek niet gerealiseerd is. Een van de wandelroutes loopt over het sportpark, maar vanwege de herstructurering van het sportcomplex is niet duidelijk waar deze gaat komen. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, kan het ommetje opgenomen worden als de route.

Toerisme

Voor het incidentele budget van toerisme zijn in 2023 uitgaven gedaan. Het restantbedrag willen we graag in 2024 inzetten voor het onderzoek laten doen naar de behoefte aan elektrische en reguliere deelfietsen voor eigen inwoners en toeristen/recreanten. De gemeente Maashorst stimuleert duurzaamheid en gezondheid, zowel privé als zakelijk. Een deelfiets is een milieuvriendelijk vervoersmiddel om naar recreatieve voorzieningen en verblijfsaccommodaties te gaan. Bij het onderzoek betrekken we de (recreatieve) ondernemers en organisaties, zoals het Fietsforum en Platform Toerisme Maashorst.

Programma Onderwijs
1.123.000

Max €

Onderwerp: Coördinatie DigiTaalhuis en IDO

FCL-ECL: 64300300 / 43201 - 35100 ECL

Maximaal €

23.000

Er is een grote groep mensen die onvoldoende basisvaardigheden (lezen, schrijven, digitale vaardigheden) heeft en daardoor minder goed kan meekomen. Voor hen heeft de gemeente een aanbod van taalcurssussen en digitale vaardigheidscursussen op verschillende niveaus. Dit aanbod wordt uitgevoerd door verschillende organisaties (o.a. Ons Welzijn, de bibliotheek, Vrouwen Samen, Capabel Taal) vanuit een Taalnetwerk. Dit netwerk heet het DigiTaalhuis.

Voor de bekostiging van de cursussen van het DigiTaalhuis ontvangt de gemeente middelen vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) van centrumgemeente Den Bosch. Vanaf 1 januari 2023 kan de gemeente ook subsidie aanvragen bij gemeente Den Bosch voor de coördinatie van het DigiTaalhuis.

Voor 2023 heeft de gemeente € 23.000,- subsidie ontvangen voor coördinatie-kosten. Op 11 juni 2023 heeft het College besloten een combinatie te maken tussen de coördinatie-taken op het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) en het DigiTaalhuis. Deze vormen van ondersteuning aan inwoners hebben namelijk veel onderlinge samenhang. De budgetten die voor beiden beschikbaar zijn worden ook gecombineerd, zodat er een lokale coördinator aangesteld kan worden die voldoende uren beschikbaar heeft..

De werving van de coördinator duurt langer dan gedacht. Omdat het nog niet duidelijk is wanneer de coördinator gaat beginnen, wordt het restant, tot een maximum van € 23.000, overgeheveld naar 2024

Onderwerp: Project Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

FCL 64304000 / ECL 43105 en 43601 Maximaal
€ 530.000

Als gevolg van Corona heeft het Rijk het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgesteld. Zowel scholen als gemeenten ontvangen van het Rijk budget om initiatieven in te zetten die bijdragen aan het wegwerken van opgelopen achterstanden door de lockdowns. Het gaat om achterstanden op het gebied van cognitie en daarnaast sociaal-emotioneel functioneren. Scholen hebben met behulp van zogenoemde schoolscans inzichtelijk gemaakt hoe het met de leerlingen gaat. Gemeenten krijgen middelen uit het NPO-budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024-2025. De middelen dienen uiterlijk 31 juli 2025 te zijn besteed. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede SPUK-middelen 2023 over te hevelen naar 2024 (inkomsten en uitgaven).

Onderwerp: OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB)

FCL 64302000 - 64302001 - 64302500 / diverse ECL's Maximaal
€ 570.000

De gemeente Maashorst ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze SPUK-uitkering kan worden ingezet om onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal te voorkomen en te bestrijden, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie en is voor dit doel geoormerkt. Hiervoor wordt onder andere het aanbod voor Voorschoolse Educatie voor ingezet.

De huidige OAB-periode loopt van 2023 tot en met 2026. In 2023 is er samen met partners gewerkt aan het onderwijsachterstandenbeleid. Deze ligt in december 2023 voor aan de raad. Vanwege het vormen van nieuw beleid zijn er dit jaar geen nieuwe activiteiten opgestart in het kader van OAB. De bestaande activiteiten zijn voortgezet.

Daarom wordt voorgesteld de niet bestede SPUK-middelen 2023 over te hevelen naar 2024 (inkomsten en uitgaven).

Programma Sport, cultuur en recreatie en natuur
€ 1.448.496

Max

Onderwerp: Bestemmingsplan Park Moleneind
FCL-ECL: 65202002 -38031

Maximaal

€13.600

Vanwege de besluitvorming voor de definitieve nieuwe locatie voor Red Sox is nog niet met zekerheid aan te geven welke opgave er nog bestaat voor de verdere uitvoering van Park Moleneind. Het uithuizen van Red Sox is nodig voor het verder afmaken van de plannen van Park Moleneind waarvoor een bestemmingsplan-wijziging moet plaatsvinden

Onderwerp: GGA gebiedsontwikkeling Graspeel-Odiliapeel

FCL-ECL: 65700105-38004U
€ 21.720

Maximaal

FCL-ECL: 65700105-43201I
€ 25.000

Maximaal

Aanvraag in het kader van de 2e tranche Puzzelen met Ruimte is gedaan. Hier is nog geen definitief uitsluitend over. Daardoor loopt dit door in 2024. Dit bedrag is nodig voor de cofinanciering

Onderwerp: Natuurgebied De Maashorst
FCL-ECL: 65700105 38006U

Maximaal

€338.698

Dit is het bedrag dat eind 2022 is overgemaakt naar aanleiding van de liquidatie van Stichting Maashorst in Uitvoering. In de tweede afwijkingenrapportage 2023 is dit bedrag opgevoerd. Voorgesteld is dit bedrag te besteden aan projecten in natuurgebied De Maashorst ten behoeve van de uitvoering van de Gebiedsvisie

Onderwerp: Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en brede speciale uitkering (SPUK)
FCL-ECL: NNB

Maximaal €

76.755

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het landelijke GALA is in februari 2023 gepubliceerd. Ook de daarbij door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde middelen via een brede SPUK. De middelen zijn geoormerkt en mogen dus uitsluitend uitgegeven worden aan en verantwoord worden op activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van GALA, in totaal op een 15-tal GALA-programmaonderdelen. Conform de regels van de brede SPUK-uitkering en BBV belanden de middelen in de volgende 3 gemeentelijke begrotingsprogramma's:

5. Sport, cultuur, recreatie en natuur
6. Sociaal Domein
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

De totale omvang van de SPUK bedraagt voor 2023 € 1.021.355. Het deel dat betrekking heeft op het gemeentelijk programma Sport, cultuur, recreatie en natuur bedraagt € 383.777

De brede SPUK middelen zijn pas medio 2023 toegekend en beschikbaar gesteld door VWS. Voor inzet en besteding moesten grotendeels eerst nog plannen en beleid ontwikkeld worden. Daardoor worden in 2023 niet alle brede SPUK-gelden voor 2023 benut. Het is toegestaan maximaal 20% van de middelen per programma over te hevelen naar 2024 en in te zetten voor beleidsontwikkeling, uitvoering en externe ondersteuning. Naar verwachting is het ook noodzakelijk om in 2024 extra inzet te plegen op alle GALA-programmaonderdelen. Voorstel is daarom maximaal 20% van de brede SPUK-middelen die vallen binnen dit begrotingsprogramma over te hevelen.

Voor de GALA-programmaonderdelen die betrekking hebben op het gemeentelijke begrotingsprogramma Sport, cultuur, recreatie en natuur betreft de voorgestelde overheveling maximaal € 76.755.

Dit overhevelingsvoorstel heeft een relatie met 2 andere overhevelingsvoorstellen over hetzelfde onderwerp voor 2 andere begrotingsprogramma's.

Onderwerp: Stimuleringsbudget voor Buitensport (Project Sport en Spel Reek)

FCL 65100000 / ECL 43801

Maximaal

€ 82.500

Het bedrag betreft een toezegging vanuit de gemeente Landerd voor een subsidie richting T.V. Reek. Deze subsidie is gelinkt om uit te keren bij de realisatie van Sport & Spel Reek. Het project Sport & Spel Reek heeft vertraging opgelopen en zal op zijn vroegst pas van start gaan in 2024. Het project Sport & Spel heeft nog geen definitieve uitvoeringsplanning. Hierdoor kan niet worden aangegeven wanneer de subsidie daadwerkelijk zal worden uitgekeerd.

Onderwerp: Opstellen cultuurhistorisch beleid

FCL-ECL 65500005 - 38006 U

Maximaal

€ 22.000

Vertraging uit te voeren werkzaamheden. Het opstellen van beleid voor het behouden en versterken van cultuurhistorie is nog niet uitgevoerd. De prioriteit is gegaan naar harmonisatie van bestaand beleid. Er wordt momenteel gewerkt aan een inkoopstrategie en PvA. In 2024 worden de werkzaamheden opgepakt

Onderwerp: Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

FCL-ECL 65600000/ 43105 - 35100

Maximaal €

10.920

Er is een grote groep mensen die digitaal niet mee kan komen. Voor hen is het dan ook lastig zaken te doen met de overheid. Voor hen is er het Informatiepunt Digitale overheid (IDO). De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken in Nederland. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. De medewerkers van de bibliotheek zijn speciaal getraind om inwoners op weg te helpen.

Sinds 1 januari 2023 hebben gemeenten de opdracht om de lokale bibliotheek hiervoor te financieren. Hiervoor krijgen wij van het Rijk een specifieke uitkering. Op 11 juni 2023 het College besloten om met deze middelen de bibliotheek te subsidiëren voor de instandhouding van het lokale IDO én daarnaast in te zetten op een coördinator.

Voor de coördinator is er jaarlijks €10.920,- beschikbaar. Op 11 juni 2023 heeft het College besloten een combinatie te maken tussen de coördinatietaken op het IDO en het DigiTaalhuis. Deze vormen van ondersteuning aan inwoners hebben namelijk veel onderlinge samenhang. De budgetten die voor beiden beschikbaar zijn worden ook gecombineerd, zodat er een lokale coördinator aangesteld kan worden die voldoende uren beschikbaar heeft.

De werving van de coördinator duurt langer dan gedacht. De functie wordt pas ingevuld in Q4 van 2023. Hierdoor zijn de kosten in 2023 lager dan oorspronkelijk begroot. Personeelslasten die in de laatste maanden van 2023 volgen worden betaald uit het onderdeel DigiTaalhuis omdat daar een inzetverplichting geldt. Het beschikbare IDO-budget nemen we mee naar 2024 om dan in te zetten voor de coördinator. Dit sluit aan op de spelregels van de Specifieke Rijksuitkering.

Onderwerp: Motorcross-verenigingen

Fcl: 65201006 / ECL 38006 Maximaal €
200.000

Het sportpark Nieuw Zevenbergen in Gemeente Oss biedt inmiddels al een aantal jaren de ruimte aan motorcrossverenigingen die voorheen in Bernheze en de voormalige gemeente Landerd waren gevestigd. De herontwikkeling zet o.a. in op de professionalisering van de regionale motorcross-sport. Daarbij wil men de geluidproductie terugbrengen, het groene karakter versterken en een nieuwe ontsluiting realiseren. Men voorziet dat er ten aanzien van geluid reducerende maatregelen getroffen moeten worden. In 2018 hebben de betrokken gemeenten toezeggingen gedaan over een financiële bijdrage aan de uitvoering van het project. Voor de voormalige gemeente Landerd betrof dit € 200.000,-. De uitvoering van het project laat nog even op zicht wachten. Er moet o.a. door gemeente Oss een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden voor het crossterrein. De gemeente Oss heeft gevraagd of dit bedrag de komende jaren in de begroting beschikbaar / gereserveerd blijft. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal 2024 meer informatie bekend is over de te verwachte tijdslijnen.

Onderwerp: Gebundelde vervangingsinvesteringen groen (MIP)

FCL-ECL: 65709000-32000U Maximaal € 364.058
65709000-38004U Maximaal € 30.000

Toelichting:

Het betreft hier een aantal vervangingsinvesteringen die onder de activatiegrens vallen en daarom worden opgenomen in de exploitatie en niet als krediet. Echter betreft het jaar overstijgende projecten die opgenomen zijn in het meerjarig investering programma (MIP). Uitvoering is reeds gedeeltelijk opgepakt en de overige werkzaamheden zullen in 2024 worden opgepakt en afgewikkeld worden.

Onderwerp: Gebundelde vervangingsinvesteringen sport (MIP)

FCL-ECL: 65209000-32000U

Maximaal: € 160.245

Toelichting:

Het betreft hier een aantal vervangingsinvesteringen die onder de activatiegrens vallen en daarom worden opgenomen in de exploitatie en niet als krediet. Echter betreft het jaar overstijgende projecten die opgenomen zijn in het meerjarig investering programma (MIP). Uitvoering is reeds gedeeltelijk opgepakt. De overige werkzaamheden zullen in 2024 worden opgepakt en afgewikkeld worden.

Onderwerp: Ondersteuning door derden bij harmoniseren van beleid / implementatie gedragscode Flora & Fauna

FCL-ECL: 652700201-38041U

Maximaal: € 68.000

Toelichting:

Ten gevolge van onderbezetting gedurende het gehele jaar 2023 is zeer beperkte capaciteit beschikbaar geweest om deze projecten op te starten. Alleen de direct noodzakelijke harmonisatie van beleid heeft plaatsgevonden. Resteren nog de projecten; Implementatie Gedragscode € 12.500,- en Ondersteuning Derden Harmoniseren Beleid € 60.000,- t.b.v. externe advieskosten. Hiervan resteert nog om over te hevelen € 68.000

Onderwerp: Opstellen Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte

FCL-ECL: 65700202 - 38033U
60.000

Maximaal: €

Toelichting:

Ten gevolge van onderbezetting gedurende het gehele jaar 2023 is zeer beperkte capaciteit beschikbaar geweest om deze projecten op te starten. Alleen de direct noodzakelijke harmonisatie van beleid heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft accentverschuiving plaatsgevonden aangezien klimaatbeleid meer beschreven gaat worden vanuit taakveld 'Duurzaamheid'. De voorgestelde nota, zal worden omgebouwd naar een groenstructuurplan /groenbeleid

**Programma Sociaal domein
4.444.008**

Max €

Onderwerp:

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en brede speciale uitkering (SPUK

FCL-ECL: NNB

Maximaal

€ 55.946

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het landelijke GALA is in februari 2023 gepubliceerd. Ook de daarbij door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde middelen via een brede SPUK. De middelen

zijn geoormerkt en mogen dus uitsluitend uitgegeven worden aan en verantwoord worden op activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van GALA, in totaal op een 15-tal GALA-programmaonderdelen. Conform de regels van de brede SPUK-uitkering en BBV belanden de middelen in de volgende 3 gemeentelijke begrotingsprogramma's:

5. Sport, cultuur, recreatie en natuur

6. Sociaal Domein

7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

De totale omvang van de SPUK bedraagt voor 2023 € 1.021.355. Het deel dat betrekking heeft op het gemeentelijk programma Sociaal Domein bedraagt
€ 279.729

De brede SPUK middelen zijn pas medio 2023 toegekend en beschikbaar gesteld door VWS. Voor inzet en besteding moesten grotendeels eerst nog plannen en beleid ontwikkeld worden. Daardoor worden in 2023 niet alle brede SPUK-gelden voor 2023 benut. Het is toegestaan maximaal 20% van de middelen per programma over te hevelen naar 2024 en in te zetten voor beleidsontwikkeling, uitvoering en externe ondersteuning. Naar verwachting is het ook noodzakelijk om in 2024 extra inzet te plegen op alle GALA-programmaonderdelen. Voorstel is daarom maximaal 20% van de brede SPUK-middelen die vallen binnen dit begrotingsprogramma over te hevelen.

Voor de GALA-programmaonderdelen die betrekking hebben op het gemeentelijke begrotingsprogramma Sociaal Domein betreft de voorgestelde overheveling maximaal € 55.946

Dit overhevelingsvoorstel heeft een relatie met 2 andere overhevelingsvoorstellen over hetzelfde onderwerp voor 2 andere begrotingsprogramma's.

Onderwerp: Project Huisvesting Ontheemden uit Oekraïne

FCL 66108050 / ECL 38004
500.000

Maximaal €

Meerdere teams uit de ambtelijke organisatie stellen capaciteit beschikbaar voor het Oekraïne-project. Daardoor blijft ander werk liggen. Inhuur om dit werk op te pakken is niet afgerond in 2023 maar loopt door in 2024

Onderwerp Project Transformatie Sterke Sociale Basis

FCL 66105503 / ECL 38004
350.000

Maximaal €

Voor 2023 is er een incidenteel budget toegekend van €500.000,- om een transformatie in gang te zetten richting een sterke sociale basis in de wijk/kern en het creëren van de bijbehorende voorliggende voorzieningen en wijkgerichte aanpak.

Het budget is dit jaar gedeeltelijk benut om eerdere pilots in de wijk/kern te continueren in afwachting van nieuw te ontwikkelen beleid. De beleidsontwikkeling zit nu in de afrondende fase en zal eind 2023 voorgelegd worden aan de Raad. De uitvoering vindt vervolgens plaats vanaf 2024. Om die reden zal er in de resterende maanden van 2023 geen groot beroep meer worden gedaan op het transformatiebudget. Dit willen we in 2024 aanwenden voor verder uitvoering in Q1 en Q2.

Onderwerp Eenmalige Energietoeslag 2023

FCL 66307001 ELC/ 41101 - 35100
2.093.326

Maximaal €

Aankondiging Regeling Eenmalige Energietoeslag 2023

Op 3 oktober 2023 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen daardoor beginnen om - net als in 2022 - huishoudens op of net boven het sociaal minimum te helpen met de hoge energiekosten. Ook de verdeelsystematiek van de rijksbudgetten voor gemeenten is al uitgewerkt.

Voor de gemeente Maashorst zal de naar verwachting € 2.093.326 voor de toeslag en de uitvoering aan de Algemene Uitkering worden toegevoegd (december-circulaire 2023). Vooruitlopend daarop willen we middels deze melding de budgetten nu al opnemen in de begroting, zodat we zo snel mogelijk kunnen starten met de uitwerking van de Regeling 2023. Voor de uitvoering en verwerking van alle aanvragen voor de Regeling 2023 is naar verwachting een incidenteel uitvoeringsbudget van € 60.000 nodig. Het restant van € 2.033.326 is beschikbaar voor uitkering van de tegemoetkomingen conform deze Rijksregeling.

De uitvoering mag wettelijk gezien een uitloop kennen tot en met juli 2024 dus het niet benutte budget in 2023 zal worden overgeheveld naar 2024.

Onderwerp Project 'Iedereen Kans op Werk 2023-2024'

FCL 66502000 / ELC 38002
€ 70.000

Maximaal

In 2023 heeft het college haar goedkeuring gegeven aan het Project "Iedereen kans op Werk". Mensen met een uitkering hebben in de huidige arbeidskrapte meer kansen op werk, en daar willen we optimaal gebruik van maken. Hiermee dienen we de lokale arbeidsmarkt, vergroten we de kansen op werk voor mensen in de uitkering, en bereiken we een besparing op de uitgaven aan de Participatie. Het project is daarmee een antwoord op de wens van het college om het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand met 25% te verminderen in deze bestuursperiode.

Op de lange termijn willen we arbeidsmarktbeleid ontwikkelen dat antwoord geeft op de brede vraag: Hoe zorgen we voor een goede aansluiting tussen het talent, opleidingsniveau en de vaardigheden van onze inwoners enerzijds en de arbeidsbehoefte van lokale en regionale werkgevers (o.a. natuur, landbouw, logistiek, MKB) anderzijds, gerelateerd aan het vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers. Hier gaan we in de loop van 2024 mee aan de slag.

Hoewel het project van start is gegaan met de inhuur van een projectleider. Voor wat betreft de geraamde inhuur van personeel in 2023 is het gezien de krappe arbeidsmarkt deels onzeker of deze projectvacatures tijdig ingevuld kunnen worden. Omdat er op onderdelen later gestart wordt stellen we voor het restant budget over te hevelen naar 2024.

voor de Regeling 2023 is naar verwachting een incidenteel uitvoeringsbudget van € 60.000 nodig. Het restant van € 2.033.326 is beschikbaar voor uitkering van de tegemoetkomingen conform deze Rijksregeling.

De uitvoering mag wettelijk gezien een uitloop kennen tot en met juli 2024 dus het niet benutte budget in 2023 zal worden overgeheveld naar 2024.

Onderwerp Wmo Project Scootmobielstalling 2023

FCL 66608010 ECL 38004
€ 254.000

Maximaal

Voor 2023 stelde u €274.000 beschikbaar voor de uitvoering van het project Scootmobielstalling. Van dat budget is € 249.000 bedoeld voor het realiseren van oplossingen van bestaande knelpunten en € 25.000 bedoeld om in pilotvorm een scootmobielpool op te zetten.

Het college staat in contact met woningcorporaties Area en Mooiland om tot uitvoering van het project te komen. De verwachting is echter dat de beschikbare middelen niet geheel in dit boekingsjaar benut zullen worden. Aan u het verzoek om maximaal € 254.000 over te hevelen naar de begroting van 2024.

Onderwerp Wmo Hbh Implementatie nieuwe systematiek en producten

FCL:ECL NNB
€ 315.000

Maximaal

Het huidige Wmo Hbh contract loopt tot 1 januari 2024. In het najaar 2023 heeft de gunning plaatsgevonden van een nieuw contract naar aanleiding van de regionale aanbesteding. Vanaf 1 januari 2024 zal het contract een nieuwe indicatiesystematiek en een nieuw basisproduct kennen.

Ten aanzien van de implementatie van het nieuwe contract per 1 januari 2024 heeft het college op 25 juli 2023 incidenteel een implementatiebudget van € 415.000 beschikbaar gesteld verspreid over 2023 (€ 315.000) en 2024 (€ 100.000).

Omdat de implementatie doorloopt in 2024 wordt het niet besteedde budget in 2023 overgeheveld naar 2024 totdat het gehele project van implementatie is afgerond

Onderwerp Wmo Project Transformatieopgave Beschermd Wonen

FCL-ECL: 66810500-38004

€ 773.736

Maximaal

Bij de raadsvergadering van 22 september 2022 heeft u de lokale ontwikkelagenda 'Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een

psychische kwetsbaarheid 2022-2024' en de bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld. Voor het boekingsjaar 2023 stelde u €1.140.000 beschikbaar voor de uitvoering van de lokale ontwikkelagenda.

De lokale ontwikkelagenda is gerelateerd aan het regionaal Koersdocument Inwoners met een psychische kwetsbaarheid, onderdeel van de regionale kaders Wmo die voor de jaren 2024-2028 geactualiseerd zijn en door u werden vastgesteld bij de raadsvergadering van 8 juni 2023.

Het college heeft enkele projecten ten uitvoering gebracht (zoals te lezen in de raadsinformatiebrief 'Voortgang uitvoering lokale ontwikkelagenda Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid', d.d. 13 juli 2023). De noodzakelijke transformatie in het aanbod van voorzieningen in de gemeente Maashorst is hiermee ingezet. Dit jaar en de komende jaren zal de gemeente Maashorst verder moeten bouwen om onze kwetsbare inwoners midden in de samenleving te kunnen opvangen, ondersteunen en beschermen.

Het college heeft op dit moment €366.646 van het in 2023 beschikbare budget uitgegeven. Aan u het verzoek om maximaal het huidige resterende bedrag over te hevelen naar de begroting van 2024.

Onderwerp Subsidie Regiodeal Pilot Uden-Zuid

Fcl: nieuwe FCL/diverse ECL's
Maximaal € 32.000

(zowel uitgaven als inkomsten)

De Stuurgroep Leefbaarheid in de dorpen heeft op 16 mei 2023 besloten een financiële bijdrage van € 32.000 uit het budget van het Programma Leefbaarheid in de dorpen toe te kennen aan het projectvoorstel accommodatieonderzoek Pilot Uden Zuid. In deze afwijking wordt de ontvangst van deze subsidie gemeld.

Programma Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid max €
2.891.090

Onderwerp: SISA Geluidsanering

FCL-ECL 67400008 - 32038U
67400008 - 43102I
€ 44.000

Maximaal

(zowel uitgaven als
inkomsten)

Toelichting:

I.v.m. capaciteitsproblemen en de overdracht van werkzaamheden is deze SISA verantwoording t.b.v. geluidsanering niet eerder correct in de begroting opgenomen, dit wordt hersteld middels de 2e afwijkingenrapportage 2023. In 2023 zijn de werkzaamheden overgenomen door het aantrekken van een externe projectleider. De werkzaamheden worden vervolgd in 2024

Onderwerp: Energiearmoede

FCL-ECL 67400007 - 38004U
67400007 - 43105I
€ 650.000

Maximaal

(zowel uitgaven als
inkomsten)

Toelichting:

De besteding van de Rijksmiddelen voor Energiearmoede is gestart in 2023, met onder meer uitvoeren van het project Energiehulp (klusbus). In 2024 wordt deze actie voortgezet en worden middelen gecombineerd bij de aanpak (en de SPUK) van het Nationaal Isolatieplan.

Onderwerp Lokale aanpak Isolatie advies
Maximaal € 455.520

(zowel uitgaven als

inkomsten)

FCL-ECL: 67400009 -38179U
67400009- 43105I

Met de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie zet de gemeente een eigen isolatieprogramma op voor koopwoningen. Daarmee verbetert zij geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen. Alleen gemeenten kunnen deze regeling aanvragen. Gemeente Maashorst vraagt deze middelen eind 2023 aan. Besteding vindt plaats in 2024 en verder op basis van uitvoeringsplan.

Onderwerp Verduurzaming gebouwde omgeving en werktuigen
Maximaal € 400.000

FCL-ECL: 67400003 - Diversen

De besteding van de middelen (€150.000) voor de pilot mobiele werktuigen worden in 2024 besteed in onder andere diverse aanbestedingen van werken en diensten. De overige middelen zijn opgenomen in de begroting van het uitvoeringsplan Verduurzaming gebouwde omgeving, incl. addendum en worden vanaf 2024 besteed aan deze opgave. Het betreft onder meer het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en het onderzoek naar een eigen energiebedrijf.

Onderwerp Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)
Maximaal € 920.000

(zowel uitgaven als

inkomsten)

FCL-ECL: 67400010 - 38006U
FCL-ECL: 67400010 - 43105I

De besteding van de middelen uit de Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) is in 2023 verwerkt in het Uitvoeringsplan Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Eind 2023 is gestart met het versterken van de interne organisatie voor het uitvoeren van de klimaat- en energietaken. Het uitgangspunt is om deze SPUK middelen maximaal te besteden in 2024 en de jaren er na.

Onderwerp Inhuur tijdelijke extra formatie domein Ruimte onderdeel riolering
Maximaal € 100.000

(zowel uitgaven als

inkomsten)

FCL-ECL: 67200000 - 35100U
FCL-ECL: 67200000 - 72009I

In april 2020 heeft de raad van vml. gemeente Uden besloten om een budget beschikbaar te stellen van 817K voor 2020 waarvan €233.000,- tbv riolering en groen. Uitgangspunt van besteding was peildatum 1 juni 2020. Na dit besluit was op grond van de wet ARHI nog een besluit nodig van de raad van vml. gemeente Landerd en was goedkeuring nodig van de provincie. Dit heeft langer geduurd dan voorzien, daardoor kon de invulling van de fte's ook later plaatsvinden ten laste van dit budget en was het noodzakelijk om het budget van 2020 over te hevelen naar 2021, daarna naar 2022 en vervolgens naar 2023 waarin het gebruikt is voor inhuur van extra formatie. Een groot deel van de extra formatie is bij de fusie tot gemeente Maashorst in 2022 omgezet in structurele fte's. Voor riolering geldt dat echter niet waardoor overheveling van het resterende budget van € 100.000 naar 2024 noodzakelijk is om de laatste projecten af te kunnen ronden.

Onderwerp Energiebesparende maatregelen Maximaal
€ 250.000

(en 100K inkomsten)

FCL-ECL: 67400011 ,67400003, 674000011 - 38004U
FCL-ECL: 67400011 - 43401I

Het project energiebesparende maatregelen bestaat uit meerdere onderdelen. Eén onderdeel is het vaststellen van de strategische aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Dit gebeurt middels het opstellen van routekaarten naar CO2 neutrale energievoorziening van diverse gebouwen. Er is inmiddels een lijst opgesteld met relevante gebouwen. Dit betreft ongeveer 70 stuks. Hiervan hebben 20 gebouwen een prioriteit 1 gekregen en worden als eerste zo spoedig mogelijk opgesteld. Sinds juli van dit jaar worden de routekaarten / maatwerkadvisen middels een vernieuwd programma conform NTA8800 opgesteld. Uit de marktconsultatie is gebleken dat er nog onvoldoende externe partijen beschikbaar zijn, die met dit programma werken of voldoende gecertificeerd personeel beschikbaar hebben. Dit heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is om alle 70 gebouwen voor het einde van dit jaar te voorzien van een maatwerkadvis. Een ander onderdeel is het onderzoek naar de mogelijkheid om energie vast te houden en terug te leveren off-grid. De eerste deelopdracht voor dit onderzoek is reeds verstrekt. Voor de twee bovenstaande onderdelen is er door de provincie een bijdrage verstrekt van maximaal € 100.000,-. De kosten voor deze twee projecten zijn in totaliteit begroot op € 235.000,-, waarvan € 175.000,- is opgenomen in de begroting 2023 en € 60.000,- in de begroting 2024. Beide projecten zijn / worden nu in Q4 2023 opgestart en doelstelling is om in begin Q2 2024 de projecten af te ronden. Verder is het optimaliseren van bestaande installaties ook een onderdeel van het project energiebesparende maatregelen. Hiervoor is in de begroting 2023 een bedrag van € 75.000,- opgenomen. De voorbereiding om de juiste gebouwen en de juiste maatregelen te selecteren vergt meer tijd dan vooraf verwacht. In Q4 2023 wordt met de optimalisatie gestart, maar afronding zal naar verwachting in Q1 2024 plaatsvinden.

Onderwerp Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en brede speciale uitkering (SPUK)
Maximaal € 71.570

FCL-ECL: NNB

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het landelijke GALA is in

februari 2023 gepubliceerd. Ook de daarbij door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde middelen via een brede SPUK. De middelen zijn geormerkt en mogen dus uitsluitend uitgegeven worden aan en verantwoord worden op activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van GALA, in totaal op een 15-tal GALA-programmaonderdelen. Conform de regels van de brede SPUK-uitkering en BBV belanden de middelen in de volgende 3 gemeentelijke begrotingsprogramma's:

5. Sport, cultuur, recreatie en natuur

6. Sociaal Domein

7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

De totale omvang van de SPUK bedraagt voor 2023 € 1.021.355. Het deel dat betrekking heeft op het gemeentelijk programma Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid bedraagt € 357.849

De brede SPUK middelen zijn pas medio 2023 toegekend en beschikbaar gesteld door VWS. Voor inzet en besteding moesten grotendeels eerst nog plannen en beleid ontwikkeld worden. Daardoor worden in 2023 niet alle brede SPUK-gelden voor 2023 benut. Het is toegestaan maximaal 20% van de middelen per programma over te hevelen naar 2024 en in te zetten voor beleidsontwikkeling, uitvoering en externe ondersteuning. Naar verwachting is het ook noodzakelijk om in 2024 extra inzet te plegen op alle GALA-programmaonderdelen. Voorstel is daarom maximaal 20% van de brede SPUK-middelen die vallen binnen dit begrotingsprogramma over te hevelen.

Voor de GALA-programmaonderdelen die betrekking hebben op het gemeentelijke begrotingsprogramma Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid betreft de voorgestelde overheveling maximaal € 71.570

Dit overhevelingsvoorstel heeft een relatie met 2 andere overhevelingsvoorstellen over hetzelfde onderwerp voor 2 andere begrotingsprogramma's.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Max € 1.382.443

Onderwerp : Visie Zeeland Centrum West & Visie gemeentewerf Schaijk

FCL-ECL: 6.8100100-32038 U
€ 42.715

Maximaal

Toelichting:

In verband met prioritering zijn projecten later opgestart en zijn deze middelen nog niet volledig ingezet in 2023. Het gaat om € 25.000,- t.b.v. de Visie Gemeentewerf Schaijk en om € 25.000,- t.b.v. de visie Zeeland Centrum West.

Onderwerp : Invoering Omgevingswet

FCL-ECL: 6.8100100-32004U & 38006U
€ 611.103

Maximaal

FCL-ECL: 6.8100102-38006U
€ 83.125

Maximaal

Toelichting:

Invoering Omgevingswet is in 2023 uitgesteld tot 1 januari 2024. Dit betekent dat kosten van invoering later gemaakt worden. Voor de budgetten ten behoeve van deze kosten is overheveling naar 2024 nodig. Deze kosten hebben o.a. betrekking op het komen tot een omgevingsplan

Onderwerp : Actualiseren welstandsbeleid

FCL-ECL: 68100100-38033 U

Maximaal

€ 45.000

Toelichting:

De insteek was om in het kader van harmonisatie tegelijkertijd een actualisatie uit te voeren. Deze werkwijze is begin dit jaar onderzocht maar bleek niet reëel. Er is op een andere manier geharmoniseerd en de actualisatie is naar achter geschoven. Zo kan er ook geactualiseerd worden op een manier die past bij de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet. Er wordt nu gewerkt aan een PvA/Inkoopstrategie. Uitvoering is gepland in 2024/2025.

Onderwerp : Herbestemmingen kerken en religieus erfgoed

FCL-ECL: 68100102-32038 U

Maximaal

€ 17.500

Toelichting:

Voormalige gemeentes Landerd en Uden hebben in het verleden aanspraak gemaakt op een financiële ondersteuning vanuit de RCE voor het opstellen van kerkenvisies en de uitwerking van herbestemmingen van religieus erfgoed. Dit budget is voor een deel uitgegeven aan een kerkenvisie voor voormalig Landerd. De parochie Sint Petrus had toentertijd al een uitgebreide kerkenvisie op laten stellen waardoor dit niet is opgepakt in Uden. Er zijn echter wel op handen zijnde herbestemmingen waarbij dit budget kan aangewend worden voor bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken of andere ondersteuning. Zo is dit jaar een deel van het budget vergeven aan de Parochie Sint Petrus in hun herbestemmingstraject van de kerk in Odiliapeel. Er zijn gesprekken gepland met de Parochie Johannes de Doper maar deze zullen pas in Q4 plaatsvinden. Het is de bedoeling om nader te onderzoeken of er op korte termijn nog werkzaamheden opgepakt worden waarvoor dit budget aangewend kan worden.

Onderwerp : Transitie gebied Kastanjeweg-Oost

FCL-ECL: 68100105-32004U

-32021U

Maximaal € 228.000

Toelichting:

De raad is in september 2021 geïnformeerd over de aanpak voor de transitie KW-O. We beogen een transformatie van het gebied Kastanjeweg-Oost naar een stedelijk woonmilieu, met een grote diversiteit aan woningen en woonvormen, waarbij er aandacht is voor de opgaven van de toekomst, waarvan een groene en gezonde leefomgeving het belangrijkste is. Leegstand terug te dringen en bestaande lelijke plekken tegen het Udense centrum een toekomstbestendige/duurzame functie en inrichting te geven. En daarbij gebruik te maken van de ruimtelijke kwaliteiten die er al zijn in het gebied en de directe omgeving.

We hadden verwacht om de raad in de 2e helft van 2023 een ontwikkelingsperspectief met inzicht in de benodigde budgetten voor te kunnen leggen. Deze budgetten zouden dan (niet eerder dan) in 2025 voor handen komen. Met de toegewezen offerte 2023 - 2026 (in 2022) is dit moment vervroegd, zodat we vanaf 2023 (al) de benodigde stappen kunnen zetten.

Voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn we mede afhankelijk van de stappen die we samen met de stakeholders kunnen zetten. En alhoewel er goede stappen worden gezet, is er meer inzicht en tijd nodig om het ontwikkelingsperspectief goed uit te kunnen werken. Het restant van het voor 2023 toegewezen budget is hiertoe ook benodigd. Derhalve is het gewenst dat dit deel van het budget in 2024 ter beschikking blijft.

Onderwerp : Versnellen woningbouwprogramma

FCL-ECL: 6.830.0300-33041 U
€ 75.000

Maximaal

Toelichting:

Op grond van het bestuursakkoord 2022-2026 zetten we in op het versnellen van de woningbouwproductie. We investeren in vitale, krachtige en inclusieve kernen en wijken. Om hierin te kunnen voorzien monitoren we de woningmarkt. Gezien de relatie met de versnellingsagenda én het programma woningbouwversnelling zal deel van de reeds opgestarte activiteiten worden uitgevoerd in 2024. Kosten die samenhangen met het monitoren van de woningmarkt (woningmarktmonitor + opkoopbescherming) worden deels in rekening gebracht in 2024. De evaluatie en actualisatie van het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten (externe advieskosten) én de uitvoering van de regionale Woondeal verschuiven (gedeeltelijk) naar 2024. We verwachten dat daarmee ook een deel van de kosten mee verschuiven.

Onderwerp : Anterieure overeenkomsten Repelakker III
(zowel uitgaven als inkomsten)

FCL-ECL: 68104223-44804 U
FCL-ECL:69100008-71005 I
€ 280.000

Maximaal

Toelichting:

De anterieure overeenkomst Repelakker III heeft betrekking op een woningbouwontwikkeling met een looptijd van meerdere jaren (5 tot 10 jaar). De uiteindelijke looptijd is afhankelijk van de snelheid van bouw en verkoop van de woningen. De overeenkomst dekt de werkzaamheden die in die periode uitgevoerd worden, hiermee wordt voldaan aan de wettelijk verplichting in het kader van kostenverhaal.

Programma Bestuur en dienstverlening
€ 120.000

Maximaal

Onderwerp Herindelingsbudget: MD-trajecten

FCL-ECL: 60100310 38004U

Maximaal €

120.000

De visie op de organisatie is beschreven in de organisatiefilosofie. Deze visie neerzetten vergt enkele jaren. Dit moet plaatsvinden in een tijd waarin we nog harmoniseren en waarin we bouwen op vakinhoud en in samenwerking. Het management development traject wordt mede gebaseerd op de HR-visie en het personeelshandboek. We verwachten beide in 2023 vast te stellen en in 2024 acties op te zetten voor management development.

Programma Bedrijfsvoering en inkomsten
418.000

Max €

Onderwerp Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
Maximaal € 355.000

FCL-ECL: 60400500-38179U

Op 12-7-2023 is er een DT besluit gemaakt over het projectvoorstel Integraal beheer openbare ruimte. Projectkosten zijn niet opgenomen in de begroting, er is alleen dekking voor het systeemkosten. Het budget is hoofdzakelijk t.b.v. incidentele posten € 355.000,-. Dit budget is meegenomen in de 2e burap 2023 aangezien dit nog niet is opgenomen in de begroting. Het restant-bedrag moet derhalve meegenomen worden naar 2024.

Onderwerp Beamer werkcafé
18.000
Maximaal €
FCL-ECL: 6040900-32000U

De economische levensduur van de beamer in het werkcafé is bereikt. Technisch kan deze echter nog steeds mee. De vervanging zal worden doorgeschoven naar 2024 of 2025.

Onderwerp Arbo: Veilig publieke taak
Maximaal € 45.000

FCL-ECL: 60400400-38014U

Werknemers met een publieke taak kunnen te maken krijgen met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daar nemen we maatregelen op, zoals het trainen van medewerkers en reageren naar plegers van geweld. Deze maatregelen vallen onder 'Veilig Publieke Taak'. Dit is onderdeel van de Brabantse Norm Weerbare Overheid. In november 2023 start de projectleider die uitvoering geeft aan deze norm en dan worden ook de maatregelen Veilig Publieke Taak opnieuw onder de loep genomen. De projectleider prioriteert de acties. Veel daarvan starten in 2024. Het budget voor Veilig Publieke Taak is bestemd om die acties te kunnen oppakken. Daarom wordt het restant van het budget overgeheveld naar 2024.