Bijlage 1, behorende bij raadsvoorstel "Budgetoverheveling 2023 naar 2024".

Overheveling niet benutte incidentele budgetten van 2023 naar 2024.

Nr.	Activiteit	Bedrag	Dekking uit reserve
1.	Decentralisatieuitkering Veilig wonen	€ 7.062	Reserve nog nader te bestemmen
2.	Cloudmigratie Geoweb	€ 20.240	Reserve nog nader te bestemmen
3.	Verkeers- en mobiliteitsplan - inhuur	€ 32.516	Reserve nog nader te bestemmen
4.	Opstellen verkeers- en mobiliteitsplan incl. evaluatie adaptief wegbeheer	€ 47.500	Reserve nog nader te bestemmen
5.	Visie recreatie en toerisme	€ 54.434	Reserve nog nader te bestemmen
6.	Verkenning toekomst sportparken Heeswijk-Dinther	€ 30.000	Reserve nog nader te bestemmen
7.	Begeleiding versneld uitvoeren verledding sportparken	€ 25.000	Reserve nog nader te bestemmen
8.	Bijdrage aan ondernemersvereniging kunstproject Cereslaan	€ 17.500	Reserve nog nader te bestemmen
9.	Uitvoeringsplan aanpak eenzaamheid	€ 20.731	Reserve Transities
10.	Incidentele bijdrage tekort De Eijnderic	€ 30.000	Reserve nog nader te bestemmen
11.	Koplopersgroep cliëntondersteuning	€ 20.000	Reserve nog nader te bestemmen
12.	Dienstverlening aanpak armoede en schulden en flankerend beleid energiearmoede	€ 82.741	Reserve nog nader te bestemmen
13.	Transformatiefonds jeugd	€ 100.300	Reserve Transities
14.	Decentralisatieuitkering Gezond in de stad	€ 14.000	Reserve nog nader te bestemmen
15.	Woonwensenonderzoek	€ 15.000	Reserve nog nader te bestemmen
16.	Implementatie AVE-methode	€ 18.645	Reserve transities
17.	Verankering participatie in de organisatie	€ 29.353	Reserve nog nader te bestemmen
18.	Opschonen zaaksysteem DMS	€ 29.229	Reserve nog nader te bestemmen
19.	Kunstwerk Traverse Heeswijk-Dinther	€ 12.000	Reserve egalisatiekosten kunst
20.	Onderzoek reconstructie Zoggelsestraat	€ 15.000	Reserve nog nader te bestemmen
21.	Ontwikkeling Abdij van Berne	€ 11.165	Reserve nog nader te bestemmen
22.	Tennispark Loosbroek	€ 304.192	Reserve nog nader te bestemmen
23.	Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie	€ 13.328	Reserve nog nader te bestemmen
24.	Kansrijke initiatieven buitengebied	€ 33.246	Reserve landschapkwaliteits-verbetering
25.	Vitaal buitengebied en onvoorzien buitengebied / transitie landbouw	€ 156.541	Reserve uitvoering reconstructie agrarisch sector
26.	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	€ 23.205	Reserve nog nader te bestemmen
27.	Compensatieregeling energielasten non-profitorganisaties	€ 126.214	Reserve nog nader te bestemmen
28.	Decentralisatieuitkering klimaatmiddelen	€ 307.049	Reserve nog nader te bestemmen
29.	Omgevingswet	€ 82.090	Reserve nog nader te bestemmen
30.	Verduurzaming gemeenschapshuizen	€ 55.050	Reserve nog nader te bestemmen
31.	Aanschaf RxLaunch – monitoring cyberattacks – robotisering processen	€ 32.500	Reserve nog nader te bestemmen
	Totaal	**€ 1.765..831**	

Toelichting

1. Decentralisatie-uitkering Veilig wonen
Per 1 oktober 2023 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van decentrale bestuurders geëxpliceerd met een wijziging van de regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij advisering kan een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering ervan te bekostigen. We ontvangen voor een periode van 4 jaar (2023-2026) hiervoor middelen via het gemeentefonds.

2. Cloudmigratie Geoweb
Als gemeente hebben we de stap gemaakt naar het in de Cloud onderbrengen van onze IT voorzieningen. Een van de te ondernemen stappen is het overzetten van Geoweb. De opdracht hiertoe is medio 2023 verstrekt en bevind zich in de afrondingsfase. Het restantbudget van 2023 is voor de afronding noodzakelijk.

3. Verkeers- en mobiliteitsplan - inhuur
De externe inhuur is noodzakelijk voor het verdere proces rondom het opstellen van het mobiliteitsplan. Dit budget is gereserveerd voor 2023 en 2024. Het is daarom ook nodig om dit budget over te hevelen. Voor de vervolgfase wordt kennis gedeeld met elkaar om een zo goed mogelijk mobiliteitsplan op te stellen.

4. Opstellen verkeers- en mobiliteitsplan
De uitvoering van de mobiliteitsvisie en het mobiliteitsplan stonden gepland voor zowel 2023 en 2024. Het restantbudget 2023 is benodigd om een vervolg te geven aan het proces en het in 2024 af te ronden.

5. Visie recreatie en toerisme
In het uitvoeringsplan van de recreatievisie Bernheze is het uitvoeringsbudget gefaseerd beschikbaar gesteld. De uitvoering van een aantal projecten is voorzien in 2024.

6. Verkenning toekomst sportparken Heeswijk-Dinther
Eind 2023 is besloten tot de verkenning van de toekomst buitensport in Heeswijk-Dinther. Inmiddels is de opdracht verleend. De uitvoering en de kosten van dit onderzoeken vinden plaats in 2024.

7. Begeleiding versneld uitvoeren verledding sportparken
In 2024 willen we onze sportveldverlicthting versneld verledden. Voor de technische begeleiding van dit project is € 25.000 geraamd. Dit bedrag is eind 2023 beschikbaar gesteld, maar de uitgaven zijn gepland in 2024.

8. 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. Het kunstwerk zal medio 2024 worden opgeleverd.

9. Uitvoeringsplan aanpak eenzaamheid
Bij vaststelling van het Uitvoeringsplan Aanpak eenzaamheid is een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Dit budget zetten we in voor deskundigheidsbevordering, communicatie en (netwerk)activiteiten. De pilot liep van 2021-2023. Vanaf 2024 zetten we de aanpak door in de reguliere dienstverlening van ONS welzijn. Voor 2024 is nog uitvoeringsbudget nodig om uitvoering te blijven geven aan de aanpak. Vanaf 2025 worden de GALA-middelen ingezet voor continuering.

10. Incidentele bijdrage exploitatietekort De Eijnderic
Uw raad verleende voor de jaren 2021 tot en met 2023 incidentele middelen van jaarlijks € 30.000,- voor behoud en continuïteit van De Eijnderic. In 2021 en 2022 is dit bedrag niet uitgekeerd. De Eijnderic heeft inmiddels aangegeven dat zij voor 2023 een exploitatietekort verwachten. We willen de middelen voor 2023 beschikbaar houden in afwachting van de jaarrekening 2023 van De Eijnderic.

11. 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 incidenteel budget ontvangen. Een gedeelte van het restantbudget van 2023 willen we voor 2024 beschikbaar houden om uitvoering te geven aan een verdere inbedding van het project.

12. Aanpak armoede en schulden en flankerend beleid energiearmoede (vroegsignalering bijstand)
De middelen zetten we in voor de inzet van een armoederegisseur en een werkbudget. Daarnaast verwachten we nog de definitieve afrekening van de energietoeslag.

13. Transformatiefonds jeugd
Met het restantbudget 2023 willen we in 2024 de behaalde resultaten borgen. De projecten kunnen hiermee doorlopen tot het moment dat de projecten onder zijn gebracht in het regionaal uitvoeringsprogramma, in casu 2025. Dit betekent dat de overheveling van het restantbudget ultimo 2023 naar 2024 de laatste keer is dat er nog een overheveling plaats vindt naar een volgend jaar.

14. 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, de uitvoeringsplannen van dit beleid, het GALA en de ambtelijke capaciteit.

15. Woonwensenonderzoek
Het woonwensenonderzoek is uitgevoerd. Het restantbudget is benodigd ter bekostiging van de laatste termijn van de projectkosten.

16. Implementatie AVE-methode (Aanpak Voorkomen Escalatie)
AVE en het werken met casus- en procesregie wordt al enige tijd in de regionale beleidsstukken genoemd. De gemeente Bernheze wil hier nu daadwerkelijk invulling aan geven. Per 1 januari 2024 bleek er nog niet voldoende draagvlak intern én bij de ketenpartners Wegwijzer voor het AVE raamwerk en sowieso stond de implementatie pas gepland in 2024. AVE staat voor Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie door hulpverlening tijdig op te schalen en stagnatie in de samenwerking te doorbreken.
Voor implementatie AVE is een training met een vertegenwoordig van gemeente en ketenpartners Wegwijzer (gemeente, ONS welzijn, Meierijstad) noodzakelijk. Daar geven in 2024 uitvoering aan.

17. Verankering participatie in de organisatie
De rekenkamercommissie heeft op 22 maart 2021 een rapport ‘burgerparticipatie in Bernheze’ opgeleverd. In dat rapport werden enkele aanbevelingen gedaan voor het verder ontwikkelen van

burgerparticipatie in Bernheze. Naar aanleiding van dat rapport is in 2022 het participatiebeleid en de handreiking participatie opgesteld. Reden voor overheveling is de verdere uitwerking van het participatiebeleid.

18. Opschonen zaaksysteem DMS
Het budget is benodigd voor de realisatie van de noodzakelijke voorbereidingen om het oude zaaksysteem Verseon om te zetten naar een archiefomgeving. Dit is nodig omdat we bij de vervanging van Verseon door Djuma bewust hebben gekozen voor het niet over zetten van de in Verseon opgeslagen gegevens en in plaats hiervan deze over te zetten naar een afzonderlijke omgeving. Om deze omzetting te kunnen doen is het zaak dat we structuur aan brengen in de over te zetten gegevens en niet relevante of te vernietigen gegevens verwijderen. Het project heeft een doorlooptijd in 2024.

19. Kunstwerk Traverse 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 heeft de realisatie van het kunstwerk vertraging opgelopen. De plaatsing van het kunstwerk is gepland voor eind 2024, begin 2025.

20. Onderzoek reconstructie Zoggelsestraat te Heesch
De onderhoudstoestand van de Zoggelsestraat tussen de Burgemeester Woltersstraat en de Kruishoekstraat is slecht. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door wortelopdruk van de ter plaatse aanwezige bomen. Deze bomen zijn aangemerkt als waardevol en moeten daarom zoveel als mogelijk behouden blijven. Er is nader onderzoek nodig naar een weginrichting waarbij dit mogelijk is. Het onderzoek vindt plaats in 2024.

21. Ontwikkeling Abdij van Berne
De Abdij is bezig met de uitwerking van ontwikkelplan 2.0. De gemeente is hierbij aangesloten en heeft vorig jaar (2023) een adviseur ingehuurd om te zorgen dat de gemeente meer betrokken is bij deze ontwikkeling. Op 4 april 2024 is een inspiratiesessie met de Abdij en de provincie namens de gemeente georganiseerd. N.a.v. deze sessie zijn we voornemens om een gebiedsvisie op te laten stellen, om alles wat speelt in de kern Heeswijk-Dinther, mee te nemen in de ontwikkeling van de Abdij. Het restantbudget 2023 is benodigd ter dekking van de kosten van de adviseur voor het organiseren en begeleiden van de inspiratiesessie en voor het nog op te stellen plan van eisen.

22. 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. In 2024 realiseren we in samenwerking met Sportclub Loosbroek een tennispark.

23. 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 gedachte 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. Het restantbudget 2023 is benodigd om uitvoering te kunnen blijven geven aan de erfgoedvisie.

24. 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. In 2024 willen we uit dit budget de Bosbeheervisie en de Leidraad landschappelijke inpassingen bekostigen.

25. Vitaal buitengebied en onvoorzien buitengebied / transitie landbouw
De totale programmakosten 2024 bestaan voornamelijk uit kosten inhuur van personeel en expertise in het kader van de stallenaanpak en de gebiedsgerichte aanpak AA-dal Noord (€ 297.000). Deze kosten zullen worden gedekt uit de beschikbare gelden Stimuleringsregeling Ruimte voor ruimte, vanuit de provincie (€ 250.000), aangevuld met de € 122.927 vanuit de regiodeals. Echter de activiteiten en projecten die niet vallen binnen voorwaarden van de stallenaanpak en regiodeals dienen ook gefinancierd kunnen worden. Daarom is de overheveling van dit budget naar 2024 noodzakelijk. Zoals externe ondersteuning bij de beleidsontwikkeling.

26. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
De werkzaamheden binnen de verduurzamingsagenda maatschappelijk vastgoed worden in 2024 uitgevoerd.

27. Compensatieregeling energielasten non-profitorganisaties
Het fonds voor de compensatie van energielasten van non-profit organisaties is nog open tot 31 juli 2024. We verwachten de aankomende periode aanvragen voor compensatie uit het fonds. Het is daarom noodzakelijk het budget over te hevelen..

28. Decentralisatieuitkering klimaatmiddelen
Het betreft rijksmiddelen die eenmalig ter beschikking zijn gesteld voor uitvoering van de warmtetransitie. Deze middelen gaan benut worden voor o.a. onderzoeken naar alternatieve warmtebronnen (deze onderzoeken zijn erg kostbaar).

29. Omgevingswet
Het participatie- en besluitvormingsproces in 2023 heeft meer tijd nodig gehad dan was voorzien waardoor de vaststelling van de Omgevingsvisie met een kwartaal is uitgesteld en daarmee ook de daarmee gepaard gaande (inhuur)kosten.

30. Verduurzaming gemeenschapshuizen
Gemeente Bernheze geeft uitvoering aan de verduurzamingsagenda maatschappelijk vastgoed. Voor de sociaal cultureel centra's (SCC's) geldt dat zij niet tot deze groep behoren. Gemeente Bernheze is (op SCC De Pas na) geen eigenaar van de gebouwen waarin SCC's gevestigd zijn. Wel is het van belang dat deze gebouwen verduurzaamd worden. Van belang voor de gemeente, in het geven van het goede voorbeeld en het ondersteunen van de SCC's. In 2024 gaan we hier uitvoering aangeven.

31. Aanschaf RxLaunch, monitoring cyberattacks, robottisering processen
De opdracht van aanschaf van RxLauch is inmiddels verstrekt en de oplevering vindt plaats in 2024. De europese aanbesteding van monitoring cyberattacks is inmiddels afgerond en we doorlopen nu het traject van minicompetitie. Het project robottisering is vertraagd vanwege andere lopende projecten.