

## Bijlage Specificatie overheveling van budgetten 2022 naar 2023

### Programma Veiligheid

Max € 100.000

Onderwerp      Subsidie Wijkversterking

Fcl 61200015 / meerdere ECL's

Maximaal € 100.000,-  
(zowel uitgaven als inkomsten)

Vanuit de voormalige gemeente Uden loopt het project Wijkversterking door in de gemeente Maashorst. De externe financiering via een subsidie van de Taskforce ondermijning loopt nog. In totaliteit resteert miv 1-1-2022 nog €100.755 aan subsidie. Via deze afwijking wordt dat beschikbare budget naar de begroting overgezet zodat de exploitatie voortgang kan vinden.

### Programma Verkeer en vervoer

Max € 245.000

Onderwerp:      Gebundelde vervangingsinvesteringen verkeer (MIP)

Fcl:      62109000/38004

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 2023 worden opgepakt en zullen naar verwachting afgewikkeld worden.

Onderwerp: N605

Fcl:      Fcl 62100010 /Ecl 38004

Maximaal € 125.000

Toelichting:

Het draagt bij aan de doorstroming van het verkeer om de kern Volkel teneinde de verkeersoverlast in de kern te verminderen en de ruimtelijke ontwikkeling van de kern en specifiek woningbouwmogelijkheden te bevorderen. Het voorkeursalternatief C van de N605 wordt verder met de omgeving geoptimaliseerd waarna een volledig uitgewerkt ontwerp opgesteld kan worden. Op basis hiervan zullen de benodigde ruimtelijke procedures in gang gezet worden. Na afronding wordt het project gerealiseerd. Verwacht wordt, dat de werkzaamheden in de 2e helft van 2023 worden uitgevoerd.

Onderwerp      Fietspromotie en parkeerbeleid

Fcl: 62100010/38004 Fietspromotie

Maximaal € 44.000

Fcl: 62100010/38004 Parkeerbeleid

Maximaal € 25.000

Toelichting:

Door corona/ fusie gemeenten/ personeelstekort is geen kans gezien deze projecten uit te voeren. Verwacht wordt, dat deze werkzaamheden in de 2e helft van 2023 worden uitgevoerd.

Onderwerp: Aanschaf sneeuwploegen en gladheidsbestrijding

Fcl:      60400650      ECL: 38006

€ 21.000

Toelichting:

Betreft aanschaf sneeuwploegen voor gladheidsbestrijding. De huidige sneeuwploegen kunnen nog 1 gladheidsseizoen mee waardoor de aanschaf met 1 jaar kan doorschuiven. Inkoop en levering vind plaats in Q3 2023.

## Programma Economie en toerisme

Max € 288.720

Onderwerp: quickscan bedrijventerreinen

Maximaal € 20.000

Fcl: 63100101 / 38004

### Toelichting:

In 2022 is voor het maken van een quickscan bedrijventerreinen een incidenteel budget van €20.000 gereserveerd. Advies is om (het restant van) dit budget over te hevelen naar 2023. De quickscan van mogelijke locaties heeft in 2022 intern plaatsgevonden in het proces van de omgevingsvisie. Naast deze quickscan willen we nog een verdiepingsslag maken op het thema bedrijventerreinen van de toekomst en de mogelijke locaties. Het overhevelen van het budget draagt bij aan het realiseren van de economische ambities op het gebied van bedrijventerreinen. Vervolg te verwachten per 2023, volbracht uiterlijk Q4 2023.

Onderwerp Recreatie en toerisme

Maximaal € 268.720

Fcl: 63401000/Ecl: 38006 en Fcl: 61200001/Ecl38006

### Toelichting:

Vitale en toekomstbestendige recreatieparken (€167.150)

Al het budget dat over is van het project vitale en toekomstbestendige recreatieparken overhevelen naar 2023, omdat het project volgend jaar ook nog loopt en nog niet alle activiteiten afgerond zijn. Vanwege corona hebben bepaalde activiteiten ook later plaatsgevonden dan in eerste instantie was gepland. Dit zorgt voor een verschuiving in de activiteiten. Ook wordt het project uitgebreid vanaf 2023. We verwachten dat in Q4 van 2023 één onderdeel van het project afgerond zal zijn.

Toerisme Landerd (€ 36.845)

Al het budget dat over is overhevelen i.v.m. de activiteiten die voortkomen uit de visie Recreatie en Toerisme die door de Raad in Q1 van 2023 wordt vastgesteld. Er komt een uitvoeringsprogramma om aan de ambitie van de gemeente Maashorst te voldoen om de meest aantrekkelijke toeristische gemeente van Brabant te zijn. Het budget zal het gehele jaar 2023 nodig zijn.

Zuiderwaterlinie en Herstellen ommetjes Reek (€ 64.700)

Al het budget dat over is overhevelen i.v.m. de aanleg van een fietspad en het herstellen van ommetjes in Reek vanuit het sleutelproject Zuiderwaterlinie. Van de provincie hebben we tot eind 2023 uitstel gekregen om het fietspad te verleggen. Afronding vindt plaats in Q1 van 2023.

## Programma Onderwijs

Max € 1.900.099

Onderwerp: Project Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

FCL 64200000 / ECL 38006

Maximaal € 20.000

De gemeente stelt voor haar onderwijsgebouwen een duurzaam Integraal HuisvestingsPlan (IHP) op, zodat er inzicht ontstaat in de verschillende onderwijsgebouwen in de nieuwe gemeente Maashorst, het perspectief voor de locaties voor de komende jaren en een inzicht in mogelijke investeringen. Voor het opstellen van het IHP is externe deskundige ondersteuning nodig. Hiervoor zijn door de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld. De voorbereidingen voor het opstellen van het IHP starten naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022. De werkzaamheden lopen door in 2023. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede projectmiddelen 2022 over te hevelen naar 2023.

Onderwerp: Project Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

FCL 64304000 / ECL 43105 en 43601

Maximaal € 961.642

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 2022 over te hevelen naar 2023 (inkomsten en uitgaven).

Onderwerp: Project Impulsregeling Schoolpleinen

FCL 64205000 / ECL 43600

Maximaal € 85.000

De impulsregeling 'Natuurlijk spelen op schoolpleinen Uden 2021' is van start gegaan in de voormalige gemeente Uden. De gemeente wil scholen stimuleren om hun schoolpleinen aantrekkelijker te maken. Een school kon een aanvraag indienen voor de kosten van herinrichting en vergroening (aantrekkelijk maken) van het schoolplein. De doelstelling daarbij is om verharde oppervlakten aan te passen naar een groene inrichting ten behoeve van natuurlijk spelen. Bij inwilliging van de aanvraag is een voorschot verleend. Na akkoordbevinding van de verantwoording wordt het resterende subsidiebedrag vastgesteld en aan aanvrager verstrekt. Een aantal scholen moet de verantwoording nog indienen. Dit project wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2023 afgerond. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede projectmiddelen 2022 over te hevelen naar 2023.

Onderwerp: OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB)

FCL 64302000 – 64302001 – 64302500 / diverse ECL's

Maximaal € 573.457

De gemeente Maashorst ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor OnderwijsAchterstanden-Beleid (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. De huidige OAB-periode loopt van 2019 tot en met 2022. In 2022 zijn er vanwege andere prioriteiten geen nieuwe activiteiten opgestart in het kader van OAB. De bestaande activiteiten zijn voortgezet. Conform de OAB-regeling mag aan het einde van de OAB-periode een bedrag ter hoogte van maximaal de helft van de uitkering die is ontvangen worden overgeheveld naar de volgende OAB-periode. De nieuwe OAB-periode loopt van 2023 tot en met 2026. In 2023 wordt een plan opgesteld voor de nieuwe OAB-periode. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede SPUK-middelen 2022 over te hevelen naar 2023 met een maximum van 50% van de OAB-bijdrage 2022 => maximaal 50% van € 1.146.915 (inkomsten en uitgaven).

Onderwerp: Inhaalafschrijving Project IKC West

FCL 64203006 / ECL 38002

Maximaal € 260.000

Conform planning is begin 2020 gestart met de planvorming van de nieuwbouw van IKC West (Integraal Kind Centrum). Door o.a. een uitgebreide omgevingsdialoog met burgerparticipatie en de gevolgen van de gemeentelijke herindeling duren de processen echter langer dan oorspronkelijk was beoogd. De sloop van het oude schoolgebouw is daardoor ook vertraagd, zodat nu wordt voorgesteld het budget wat hoort bij de inhaalafschrijving van het oude gebouw van 2022 naar 2023 over te hevelen. De verwachting is dat de sloop in de 2e helft van 2023 wordt gerealiseerd.

## **Programma Sport, cultuur en recreatie en natuur**

**Max € 1.024.827**

Onderwerp: Project Lokaal Sportakkoord

FCL 65105000 / ECL 43105 - 43801

Maximaal € 75.000

Voor de uitvoering van het Lokale Sportakkoord ontvangt de gemeente van het Rijk middelen uit de regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022. In 2022 is een specifieke uitkering van € 75.000 ontvangen en vanuit 2021 was in 2022 nog een budget van € 57.000 beschikbaar. Doordat er in 2022 weinig aanvragen voor de subsidieregeling Lokaal Sportakkoord zijn ingediend, is het overgeheveld budget uit 2021 voldoende om deze subsidie aanvragen ter beschikking te stellen. Medio 2022 is de landelijke regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 inhoudelijk gewijzigd. Hierdoor is onder andere het bestedingsdoel van de specifieke uitkering uitgebreid. Vanwege de beperkte subsidie-aanvragen en uitbreiding van de regeling wordt de huidige subsidieregeling Lokaal Sportakkoord in het laatste kwartaal van 2022 geëvalueerd en te onderzoeken of deze regeling nog passend is voor de gemeente. Met de uitkomsten van de evaluatie worden in

de loop van 2023 nadere acties ondernomen. Het Rijk biedt de mogelijkheid om deze middelen naar het volgende jaar over te hevelen en beschikbaar te houden. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede SPUK-middelen 2022 over te hevelen naar 2023 (inkomsten en uitgaven).

Onderwerp: Stimuleringsbudget voor Buitensport (Project Sport en Spel Reek)  
FCL 65100000 / ECL 43801

Maximaal € 82.500

De voormalige gemeente Landerd kende de regeling voor de uitvoering van het Stimuleringsbudget Buitensport. De regeling had als doel om geprivatiseerde buitensportverenigingen financieel te ondersteunen in het kader van toekomstbestendigheid sportaccommodaties en het stimuleren van sport-beoefening. Hiervoor zijn op aanvraag subsidies verstrekt. Eén subsidieaanvraag is gekoppeld aan de realisatie van het project 'Sport en Spel Reek'. De realisatie heeft echter vertraging opgelopen, waardoor de subsidie nog niet ter beschikking is gesteld. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede project-middelen 2022 over te hevelen naar 2023.

Onderwerp: Project Ontwikkeling Beleidskader Zwembaden  
FCL 65100000 / ECL 38004

Maximaal € 25.000

Op 4 oktober 2022 heeft het College ingestemd met het voorstel een externe partij aan te stellen voor de ontwikkeling van nieuw beleidskader zwembaden. Het project Ontwikkeling Beleidskader Zwembaden is eind 2022 gestart en loopt door in 2023. Het werkelijke verloop van het project wijkt af van de eerder opgestelde raming, zodat nu wordt voorgesteld de niet bestede projectmiddelen 2022 over te hevelen 2023.

Onderwerp: Project Vitale Verenigingen  
FCL 65105001 / ECL 43806

Maximaal € 16.000

Inwoners, verenigingen, bedrijven en instelling van de voormalige gemeente Uden zijn in 2018 in de gelegenheid gesteld om wensen en ideeën bij de gemeente kenbaar te maken. Hiermee werd de mogelijkheid geboden voorstellen in te brengen in de programmabegroting Uden 2019. Eén van deze goedgekeurde offertes in de begroting was een voorstel van Turn- en Gymnastiekvereniging V&K voor verenigingsondersteuning. De subsidie is bedoeld voor een pilot van verenigingsondersteuning. De pilot moest wel in samenwerken met andere verenigingen of resultaten opleveren die ten goede kunnen komen aan andere verenigingen. Er is nog geen (project)plan/aanvraag aangeleverd om aanspraak te maken op dit budget. Hierdoor is het budget nog niet benut. Er vindt gesprekken met V&K plaats. Indien in 2023 geen (project)plan/aanvraag is ingediend, welke voldoet aan de daaraan te stellen eisen, dan is het voorstel het projectbudget Vitale Verenigingen in 2023 vrij te laten vallen. Voor nu wordt voorgesteld de niet bestede projectmiddelen 2022 over te hevelen naar 2023.

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 motorcross-verenigingen die voorheen in Bernheze en 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 Gemeente Landerd betrof dit € 200.000,-. Omdat de uitvoering van het project nog even op zich laat wachten, heeft de Gemeente Oss gevraagd of dit bedrag de komende jaren in de begroting beschikbaar / gereserveerd blijft.

Onderwerp: GGA, Gebiedsontwikkeling Graspeel-Odiliapeel

Fcl: 65700105/38004U

Maximaal: € 50.000

Fcl: 65700105/434011

Maximaal: € 25.000

Ten behoeve van de GGA Graspeel-Odiliapeel is in 2022 een budget opgenomen van € 50.000. Onderdeel hiervan is het uitgangspunt van een subsidie van € 25.000. Er is een kwartiermaker aangesteld voor de eerste fase van Gebiedsontwikkeling de Graspeel. Afronding van fase 1 en het vervolg wordt voorzien uiterlijk Q4 2023.

Onderwerp: GGA-verkenning.

Fcl: 65700105 / 38004U

Maximaal: € 30.000

Fcl: 65700105 / 434011

Maximaal: € 15.000

Toelichting:

De verkenning wordt nu uitgevoerd, maar loopt door in 2023. Afronding wordt voorzien uiterlijk in Q2. De tussenresultaten van de verkenning kunnen aanleiding zijn voor uitbreiding van de verkenning naar wens van de provincie als inbreng voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Onderdeel hiervan is ook een verstrekte subsidie met een doorlooptijd in 2023 waarbij verantwoording moet worden afgelegd in de jaarrekening middels Sisa.

Onderwerp: Opstellen en implementatie ecologisch bermbeheer

Fcl: 65700102 32004/38004

Maximaal: € 25.227

Toelichting:

Gemeente Uden heeft subsidie ontvangen voor de implementatie van ecologisch bermbeheer. Capaciteitsgebrek t.g.v. samenvoeging en areaaluitbreiding in deze v.w.b. voormalig grondgebied gemeente Landerd, heeft ertoe geleid dat deze werkzaamheden op dit moment slechts ten delen zijn uitgevoerd. In Q1/Q2 2023 zal het gehele project worden afgerond.

Onderwerp: Gebundelde vervangingsinvesteringen groen (MIP)

Fcl: 65709000

Maximaal: €187.500

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 2023 worden opgepakt en zullen naar verwachting afgewikkeld worden.

Onderwerp: Gebundelde vervangingsinvesteringen sport (MIP)

Fcl: 65209000

Maximaal: €134.000

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 2023 worden opgepakt en zullen naar verwachting afgewikkeld worden.

Onderwerp: Uitbreiding levensbomenbos

Fcl: 65700100/38004

Maximaal: € 30.000

Toelichting:

Aankoop van gronden heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor inrichting nog niet uitgevoerd is. Het betreft hier een aantal vervangingsinvesteringen die onder de activatiegrens vallen en daarom worden opgenomen in de exploitatie en niet als krediet.

Werkzaamheden betreffen een éénmalige inrichting van een terrein, na aankoop van noodzakelijke gronden. Het budget toevoegen aan fcl 5709000 waar de investeringen onder activatiegrens uit het meerjarig investeringsplan zijn opgenomen. Vervolg te verwachten per 2023, volbracht uiterlijk Q4 2023.

Onderwerp: Doorstart 'Natuurcentrum Maashorst'

Fcl: 65700300/43600

Maximaal: € 28.000

Toelichting:

'Natuurcentrum Maashorst' heeft een éénmalige bijdrage gevraagd om de bedrijfsvoering aan te passen naar aanleiding van het terugtreden van de gemeente Oss als subsidiënt. Om een inzicht te krijgen in de noodzaak van deze aanvullende bijdrage is door gemeenten Bernheze en Maashorst een bedrijfsplan gevraagd. Dit zou in 2022 geleverd worden, maar dit zal naar verwachting pas in Q1 van 2023 plaatsvinden. Beoordeling van bijdrage zal dan ook pas geschieden.

Onderwerp: Opstellen Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte

Fcl: 65700202 / 38033

Maximaal: € 60.000

Toelichting:

Capaciteitsgebrek t.g.v. samenvoeging heeft ertoe geleid dat het opstellen van de Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte nog niet heeft plaatsgevonden. Beoogd wordt dit conform harmonisatielijst uit te voeren in 2023, in samenhang met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. Vervolg te verwachten per 2023, volbracht uiterlijk Q4 2023.

Onderwerp: Speelvelden Moleneind Uden, kosten bestemmingsplannen

Fcl: 65201016/38031

€ 13.600

Toelichting:

Omdat de bestemmingsplan procedure voor het uithuizen van Red Sox vertraging oploopt, kan dit bestemmingsplan nog niet worden gewijzigd. Vervolg te verwachten per 2023, volbracht voor Q4 2023.

Onderwerp: Voorbereidingskrediet uitbreiding skatebaan Bevrijdingspark

Fcl: 65700209/38004:

Maximaal € 28.000

Toelichting

De voorbereiding is bijna gereed en afronding vindt plaats begin 2023 waardoor overheveling noodzakelijk is.

## **Programma Sociaal domein**

**Max € 2.808.170**

Onderwerp: Project Harmoniseren Accommodatie-en Tarievenbeleid

FCL 66100900 / ECL 35100

Maximaal € 50.000

Bij de programmabegroting 2022 is € 50.000 incidenteel beschikbaar gesteld om een volledig nieuw accommodatiebeleid op te stellen (harmoniseren). Vanwege personele capaciteitsproblemen kan hier echter pas in 2023 mee gestart worden. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede projectmiddelen 2022 over te hevelen naar 2023.

Onderwerp: Project Gebruikersbeheer Mellepark

FCL 66100401 / ECL 35100

Maximaal € 103.000

De gemeenteraad heeft bij de bouw van Mellepark voor drie opeenvolgende jaren incidentele middelen beschikbaar gesteld om het (zelf)beheer van de accommodatie in de eerste drie jaar te ondersteunen in afwachting van een definitief beheersplan. Doordat de exploitatie later is gestart dan gepland, is ook het project gebruikersbeheer vertraagd en zijn de middelen 2020 en 2021 overgeheveld naar 2022. Door de beperkende maatregelen tijdens corona is Mellepark met periodes gesloten of slechts heel beperkt geopend geweest waardoor ook in 2022 vertraging is ontstaan. Naar verwachting zal Mellepark in 2023 wél volledig kunnen draaien en worden de middelen ingezet om het beheer van deze wijkaccommodatie en het betrekken

van bewoners bij de accommodatie in de startfase van 2023, 2024 en gedeeltelijk in 2025 te ondersteunen. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede projectmiddelen 2022 over te hevelen naar 2023.

Onderwerp: Project Eénmalige Energietoeslag  
FCL 66307001 / ECL 35100 - 41101

Maximaal € 1.585.000

Door de stijgende energieprijzen heeft het Rijk gemeenten de opdracht gegeven om burgers met een laag inkomen te compenseren middels de Regeling Eénmalige energietoeslag. Conform collegebesluit van 22 maart 2022 heeft de gemeente Maashorst hier uitvoering aangegeven. Op 31 augustus 2022 heeft het College besloten ook de door het Rijk voorgestelde extra verhoging van € 500 per aanvraag toe te gaan kennen. De huidige regeling eindigt (vooralsnog) op 31 december 2022 en het Rijk heeft aangekondigd dat het wettelijk mogelijk wordt gemaakt dat de afwikkeling ervan ook een doorloop kan hebben in 2023. Daarom wordt voorgesteld de niet uitgegeven budgetten aan het einde van het jaar over te hevelen voor de (mogelijke) afwikkeling in 2023.

Onderwerp: Wet Inburgering

FCL 66508000 – 66508001 - 66508002 – 66508003 - 66508004 / diverse ECL's Maximaal € 355.000

FCL 66508300 / diverse ECL's

Maximaal € 50.000

FCL 66508400 – 66508500 / diverse ECL's

Maximaal € 110.000

De nieuwe Wet inburgering is formeel op 1 januari in werking getreden. In de uitvoering is echter naar aanleiding van landelijk vertragingen in de uitwerkingen bij het Rijk en het DUO pas in mei / juni 2022 feitelijk gestart. Hierdoor zien we een vertraging in het intake proces en de daadwerkelijk uitgaven voor inburgeringsvoorzieningen in 2022.

Voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering krijgt de gemeente een specifieke uitkering (SPUK) welke is gekoppeld aan de prognose van het aantal te huisvesten statushouders. Het verkrijgen van de middelen en het inzetten ervan loopt in de jaren niet altijd synchroon. Er is daarom ook sprake van een reserveringsregeling van rijkswege. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede SPUK-middelen 2022 van max. € 355K over te hevelen naar taakveld 6.1 in 2023 (inkomsten en uitgaven).

Voor de voorbereiding van Inburgeraars op de leerroutes zijn door het Rijk extra middelen toegekend in de vorm van een specifieke uitkering en geldt een vergelijkbare Regeling. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede SPUK-middelen 2022 van max. € 50K over te hevelen naar taakveld 6.1 in 2023 (inkomsten en uitgaven).

Daarnaast is er een incidenteel projectbudget in de begroting opgenomen ter dekking van 1) de uitgaven voor statushouders die nog onder de oude wet vallen te kunnen dekken. Hoewel de instroom van "oud-wetters" in 3 jaren op zal drogen kunnen uitgaven dus nog plaatsvinden in 2023 en 2024. Uiterlijk eind 2024 zal dit budget vrijvallen indien het niet is besteed. 2) Implementatie en tijdelijke inhuur. In lijn met bovenstaande ontwikkeling Wet Inburgering wordt voorgesteld ook deze niet bestede projectbudgetten 2022 naar taakveld 6.1 in 2023 over te hevelen (max. € 110K alleen uitgaven).

Onderwerp: Project Aanvullende ondersteuning gedupeerden bewindvoerderskantoor De Beer

FCL 66710000 / ECL 32038

Maximaal € 90.000

In maart 2022 is door de rechtbank besloten dat de in Uden gevestigde bewindvoerder De Beer per direct uit zijn ambt is gezet. De gedupeerden zijn sindsdien op diverse manieren ondersteund, allereerst vanuit reguliere mogelijkheden zoals Bijzondere Bijstand. Op 27 september 2022 heeft het College besloten de gedupeerden aanvullend te ondersteunen door een financiële compensatie te verlenen waarmee de individuele trajectduur van gedupeerden in de schuldsanering wordt verkort met twee jaar. Hiermee wordt compensatie geboden voor de tijd die de gedupeerden verloren zijn als gevolg van het onjuist handelen van de bewindvoerder. De uitvoering van deze ondersteuning is echter tijdsintensief en vraagt per gedupeerde om maatwerk. Voor hen moet onder ander de precieze persoonlijke situatie in beeld zijn gebracht en is er afstemming nodig met de kredietbank, rechtbank en de nieuwe bewindvoerder van de persoon in kwestie. Voor de uitvoering zijn we dus afhankelijk van de snelheid van handelen van andere partijen. Hierdoor is het aannemelijk dat bij veel, zo dan niet alle, gedupeerden de financiële compensatie pas verstrekt wordt in 2023. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede middelen 2022 naar taakveld 6.3 in 2023 over te hevelen.

Onderwerp: Project inhuur Schuldhelpverlening  
FCL 66710000 / ECL 35100

Maximaal € 65.000

Het is de verwachting is dat het aantal mensen dat een beroep zal gaan doen op de schuldhulp-verlening verder zal toenemen naar aanleiding van de economische ontwikkelingen. In 2022 was dit vooralsnog nog maar beperkt zichtbaar, waardoor naar verwachting het beschikbare incidentele inhuurbudget schuldhulpverlening 2022 niet (geheel) ingezet zal gaan worden. Dit zal in 2023 naar verwachting wel nodig zijn. Daarom wordt voorgesteld het niet benutte deel van het incidentele inhuurbudget schuldhulpverlening 2022 naar taakveld 6.3 in 2023 over te hevelen.



Onderwerp: Project Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen  
FCL 66810500 / ECL 38004

Maximaal € 280.000

Op 27 september 2022 heeft de Raad van de gemeente Maashorst besloten de ontvangen en de nog te ontvangen middelen van de centrumgemeente Oss in het kader van de transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen beschikbaar te houden voor het doel waar het voor verkregen is: de transformatie-opgave (doordecentralisatie). Daarnaast heeft de Raad besloten deze middelen over de jaren 2022 tem 2024 vrij te laten vallen ten gunste van het "Project Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen" ter dekking van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelagenda 'Opvang, Ondersteuning en Zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid'. Het werkelijke verloop van het project wijkt af van de eerder opgestelde raming, zodat nu wordt voorgesteld de niet bestede projectmiddelen 2022 over te hevelen 2023.

Onderwerp         Uitstel verkoop / levering Vlashoeve Zeeland

Fcl:                66100603 en 66100104 / ECL 38007                 Maximaal € 325.000 (inkomsten)

Fcl:                69100006 / ECL 71006                                 Maximaal € 325.000 (uitgaven)

Het nieuwe Dorpshuis Zeeland is inmiddels opgeleverd en vanaf november 2022 gaan de activiteiten vanuit de Vlashoeve over naar het nieuwe Dorpshuis. Intentie was om De Vlashoeve te verkopen voor € 325k. Deze verkoopopbrengst staat begroot voor 2022. Er is een getekende koopovereenkomst voor de Vlashoeve met een verkoopopbrengst van € 325k. Levering van dit pand vindt naar verwachting plaats in Q1 2023.

Tegenover de verkoopopbrengsten staat een storting in de reserve begroot ter dekking van de kapitaallasten. Deze wordt ook overgeheveld naar 2023.

Onderwerp                 Subsidie energie Dorpshuis Zeeland

Fcl: 66100105 / ECL 43806                                 Maximaal € 49.000

In het college d.d. 11-10-2022 is ingestemd met het verstrekken van een incidentele subsidie aan Stichting Dorpshuis Zeeland van maximaal € 58.800,- voor een periode van 1 jaar voor de energiekosten. Deze extra energiekosten zijn ontstaan doordat de opgewekte energie nog niet terug geleverd kan worden, maar hier was vooraf wel rekening mee gehouden. Vanaf november 2022 wordt het Dorpshuis Zeeland geëxploiteerd. Voorstel is om € 49.000,- (10/12de deel) over te hevelen naar 2023. De derving van de teruglever-opbrengsten zal namelijk voor een groot deel plaatsvinden in 2023.

Onderwerp         Subsidie Regiodeal kernenbeleid

Fcl 66105504/ meerdere ECL's                                 Maximaal € 71.170  
(zowel uitgaven als inkomsten)

Met het ontstaan van de nieuwe gemeente wil Maashorst beleidsmatig en qua dienstverlening zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van inwoners(groepen)  
De gemeente Maashorst is groter geworden en moet meer dorpen en wijken bedienen dan de voormalige gemeenten Uden en Landerd afzonderlijk. Tegelijkertijd moet de gemeente voor inwoners ook in de toekomst benaderbaar zijn en dichtbij voelen. Kortom, de afstand tussen inwoners en gemeente moet ook in de toekomst klein zijn.

Vanuit het programma participatie is een aanvraag voor subsidie gedaan bij Regiodeal om het kernenbeleid verder uit te kunnen werken.

De Stuurgroep 'Leefbaarheid in de dorpen' heeft op 23 juni 2022 besloten een financiële bijdrage van € 77.420,- uit het budget van het Programma Leefbaarheid in de dorpen toe te kennen aan het projectvoorstel Kernenbeleid Gemeente Maashorst.

De subsidie zal in de periode 2022 t/m 2024 besteed gaan worden en daarom moet het restant via deze overheveling meegenomen worden naar volgend jaar.

## **Programma Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid max € 1.817.205**

### Onderwerp: Energiearmoede

Fcl: 67400007

Maximaal €1.052.000  
(zowel uitgaven als inkomsten)

#### Toelichting:

In 2022 zijn een tweetal beschikkingen vanuit het Rijk ontvangen ten behoeve van de aanpak Energiearmoede. Een regionale aanbesteding voor een gedeelte van deze middelen heeft vertraging opgelopen. Een omvangrijk gedeelte van het bedrag zal pas in 2023 worden besteed. De bestedingstermijn conform beschikking (Sisa-regeling) loopt tot 31-12-2023. Voorgesteld wordt dan ook om het volledige bedrag nu als maximaal over te hevelen mee te nemen.

Verwacht wordt, dat deze werkzaamheden in de 2e helft van 2023 worden uitgevoerd.

### Onderwerp      Uitvoering Klimaatakkoord diverse activiteiten

Fcl: 67400003

Maximaal € 600.000

#### Toelichting:

Door personele wisselingen is uitvoering klimaatakkoord op verschillende aspecten achter gebleven. Inmiddels is in 2022 de personele bezetting weer op orde gebracht. In het werk/uitvoeringsplan is rekening gehouden met uitgaven gekoppeld aan activiteiten in 2023. De overheveling dient als dekking van de kosten van deze activiteiten. In de programmabegroting 2023 zijn ten behoeve van duurzaamheid diverse wensen opgenomen. Bij de bepaling van de omvang van deze wensen is rekening gehouden met een overheveling van de resterende gelden 2022 naar 2023.

Verwacht wordt, dat de werkzaamheden in de 2e helft van 2023 worden uitgevoerd.

### Onderwerp: Monumenten en erfgoed

Fcl: 6.810.0100 /35100

Maximaal € 22.000

#### Toelichting:

Budget voor opstellen van cultuurhistorisch beleid. Het opstellen van het cultuurhistorisch beleid is onderdeel van het harmoniseren en actualiseren van al het erfgoed beleid van de gemeente. Hier is een nieuwe werknemer voor aangesteld maar deze is pas per 01-08-2022 gestart. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een gehele inventarisatie en plan van aanpak. Hierom kunnen deze zaken niet in 2022 worden afgerond. Het is al helder dat een aantal taken extern zullen worden uitgezet. Zo ook het harmoniseren en actualiseren van de cultuurhistorische waardestellingen en – kaarten. Deze stap is nodig voordat het nieuwe cultuurhistorische beleid kan worden opgesteld. Het is ook denkbaar dat dit aansluitend door dezelfde externe partij wordt opgepakt. Deze taken zullen waarschijnlijk in het 4e kwartaal van 2023 worden afgerond.

Fcl: 6.810.0100/38033

Maximaal € 45.000

#### Toelichting:

Budget voor actualisatie welstandsnota. De actualisatie van de welstandsnota is (mede) onderdeel van het harmoniseren en actualiseren van al het erfgoed beleid van de gemeente. Hier is een nieuwe werknemer voor aangesteld maar deze is pas per 01-08-2022 gestart. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een gehele inventarisatie en plan van aanpak. Hierom kunnen deze zaken niet in 2022 worden afgerond. Het is al helder dat een aantal taken extern zullen worden uitgezet. Een belangrijk deel van de welstandsnota bestaat uit bescherming van cultuurhistorisch waardevolle landschappen en aan aanzichten. Voor actualisatie is er eerst nodig dat de cultuurhistorische waardestelling en -kaarten actueel en bruikbaar zijn. Deze taken zullen waarschijnlijk in het 3e kwartaal van 2023 worden afgerond.

**Toelichting:**

Er liggen meerdere opgaves voor de parochie en een aantal objecten die waarschijnlijk een herbestemming zullen doorgaan. Een hele belangrijke is de kerk in Odiliapeel. Dit betreft een zeer uniek rijksmonument waarvoor het lastig is een geschikte vervangende functie te vinden. De parochie is in het kader van de kerkensie nog aan het zoeken naar mogelijkheden. Hierbij zijn vanwege de aard van het object de gemeente, provincie en de RCE betrokken. Het is zeer denkbaar dat dit budget wordt aangewend om uitvoering te geven aan de kerkensie. Deze taken zullen waarschijnlijk in het 3e kwartaal van 2023 worden afgerond.

Onderwerp: Nota kostenverhaal en financiële bijdragen

Maximale bedrag € 30.000

Fcl: 68209550-32021

**Toelichting:**

Er is een start gemaakt met de nota kostenverhaal en financiële bijdragen welke een nadere uitwerking is van de nota grondbeleid. De regelgeving omtrent de invoering van de omgevingswet is van invloed op deze nota. Zoals het er nu naar uitziet zal op het opstellen van de nota mogelijk nog een uitloop in 2023 hebben.

Onderwerp: Transitie landbouw

Fcl: 68100102/38006

Maximaal € 38.205

**Toelichting:**

Met de vaststelling van de jaarrekening 2021 van de voormalige gemeente Landerd zijn de volgende budgetten overgeheveld naar 2022, te weten:

€ 8.205 Keukentafel gesprekken agrariërs

€ 10.000 Gezond agrarisch productschap

€ 20.000 Ontwikkelen agrarisch verdienmodel

Voorgesteld wordt deze budgetten samen te voegen tot 1 post Transitie Landbouw. Deze middelen kunnen in 2023 ingezet kunnen worden in samenwerking met de transitie manager (meerjarig €111.000) om samen met agrariërs nieuwe innovatieve verdienmodellen in de transitie van de landbouw te onderzoeken. Verwacht wordt, dat deze werkzaamheden in de 2e helft van 2023 worden uitgevoerd.

## **Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**

**Max € 888.000**

Grootste gedeelte van het budget valt onder het programma "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing", zodoende is hieronder de overheveling opgenomen.

Onderwerp: Inhuur tijdelijke extra formatie domein Ruimte

FCL: 48100111/47220110

U Maximaal € 233.000

I Maximaal € 129.000

**Toelichting:**

Grootste gedeelte van het budget valt onder het programma "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing", zodoende is hieronder de overheveling opgenomen.

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 en vervolgens naar 2022 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 en groen geldt dat echter niet waardoor overheveling van dat budget naar 2023 noodzakelijk is.

Onderwerp Invoering Omgevingswet

Fcl: 68100101

Maximaal € 669.000

Toelichting:

Door het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet (nu tot 1 januari 2023) is het nodig om verschillende projecten in 2023 op te starten en vooral voort te zetten. Verwacht wordt, dat deze werkzaamheden in de 2e helft van 2023 worden uitgevoerd.

Onderwerp : bijdrage project "Wonen in Gemeente Maashorst"

Fcl: 6.830.0306-32038 U / 43401 I

Maximaal bedrag € 97.306  
zowel uitgaven als inkomsten

Toelichting:

In mei 2022 heeft gemeente Maashorst een bijdrage aangevraagd in het kader van de provinciale bijdrageregeling 'Stimulering Woningbouw'. Gemeente Maashorst heeft in september 2022 het volledige gereserveerde subsidiebedrag toegekend gekregen voor de periode 2022-2023. De bijdrage is specifiek bedoeld om woningbouwprocedures te versnellen, bijvoorbeeld door het inzetten van extra (ambtelijke) capaciteit. Omdat de bijdrage verleend is voor de periode 2022-2023, is het wenselijk om de subsidiemiddelen ook in 2023 in te kunnen zetten voor de woningbouwversnelling.

Onderwerp: Woningbehoefteonderzoek op kernniveau

Fcl: 68300300

Maximaal € 65.000

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 voeren we een woningbehoefteonderzoek uit op kernniveau, stellen we prestatieafspraken op en geven we hieraan uitvoering, brengen we de huidige situatie in relatie tot zelfbewoningplicht en opkoopbescherming in beeld en harmoniseren we de woonvisie. Gezien de relatie met de versnellingsagenda én het programma woningbouwversnelling is een deel van boven genoemde activiteiten reeds opgestart en zal in 2022 (gedeeltelijk) worden uitgevoerd en een deel ook nog niet. Het woningbehoefteonderzoek is opgestart en zal in Q1 2023 worden afgerond; opstellen prestatieafspraken is afgerond; uitvoering gestart (continue proces); verkenning zelfbewoning afgerond Q1 2023 en harmonisering Woonvisie zal eind 2022/begin 2023 opgestart worden en in Q4 2023 worden afgerond.

Onderwerp Participatiebudget

Fcl 60100003 / ECL 38033

Maximaal € 50.000

Voor het jaar 2022 was een participatiebudget beschikbaar van € 95.000,-. Dit budget was bedoeld voor de uitvoering van het project 'totstandkoming kernen CV's, Maashorstagenda & participatiebeleid'. In 2022 hebben wij een goede start met dit project gemaakt, maar fase 1 (de interne en externe verkenning) heeft meer tijd gekost dan op voorhand gedacht. Er zijn meer en diepgaandere gesprekken gevoerd, wat volgens ons uiteindelijk een positief effect zal hebben op het slagen van het totale project. Er is veel draagvlak gecreëerd bij diverse interne en externe stakeholders.

Dit betekent wel dat de uitvoering van fase 2, oorspronkelijk gepland in 2022, grotendeels doorschuift naar 2023 en afgerond wordt eind kwartaal 2. Er is in 2023 ook budget voor participatie gereserveerd, maar dat budget is bestemd voor fase 3 en 4 van het project, namelijk 'ontwikkeling van de interne organisatie' en 'implementatie en ontwikkeling participatiebeleid'. Deze fasen lopen gedeeltelijk parallel aan fase 2, maar worden ook in kwartaal 3 en 4 van 2023 uitgevoerd.

Een groot deel van het doorgeschoven budget zal gebruikt worden voor het inschakelen van extra capaciteit

voor de functie van participatieadviseur (18 uur per week, bovenop 18 uur in te vullen vaste formatie). Deze extra capaciteit is vereist om het project -naast de bestaande werkzaamheden- invulling te kunnen geven.

## **Programma Bestuur en dienstverlening**

Geen

## Programma Bedrijfsvoering en inkomsten

Max € 394.000

Onderwerp Knelpunten archiveren en digitalisering archieven

FCL-ECL: 60400306-35100U

Maximaal € 227.000

Er lopen 2 projecten t.a.v. de knelpunten en het digitaliseren van de archieven. Hiervoor is in totaal € 451.000 beschikbaar gesteld. Dit project is in 2022 gestart, maar zal niet binnen het kalenderjaar worden afgerond. Gezien de langere doorlooptijd van het project wordt verzocht het restant van maximaal € 227.000 over te hevelen naar 2023.

Onderwerp Uitvoeringsprogramma – 10.5 Dashboard en advies

FCL-ECL: 60400500-38099U

Maximaal € 17.000

De middelen van het project Dashboard en advies zijn niet tijdig beschikbaar om hier in 2022 al uitvoering aan te geven. Het bedrag dat beoogd was om in 2022 uit te geven ad € 17.000 wordt daarom overgeheveld naar 2023.

Onderwerp Overheveling Ontwikkelbudget herindeling

Maximaal € 150.000

FCL: 38078

De voormalige gemeenten Landerd en Uden en nu ook de gemeente Maashorst krijgen vanuit het Rijk een totaalbedrag van € 6.323.963 om de herindeling te organiseren. De ontwikkeling (harmonisatie) naar de gemeente Maashorst is nog niet volledig afgerond. Om ook in 2023 ontwikkelingen op te kunnen pakken is het voorstel om € 150.000 als ontwikkelbudget naar 2023 over te hevelen. Dit budget is bedoeld voor de harmonisatievraagstukken, implementatietrajecten, opleidingen, e.d.