(OVERHEVELING BUDGETTEN 2022 NAAR RESERVE PRIORITEITEN)

Nummer	Programma	Beleidsveld	Voorstel overhevelen	Voorstel niet overhevelen	Toelichting vakafdeling
1	1. Mens&Samenleving	1.3 Kerntaak: Culturele identiteit	€ 12.500		Kerkenvisie Het college heeft, na overleg met de kerkbesturen, besloten opdracht te verlenen voor het opstellen van een integrale lokale kerkenvisie. Dit is een strategische visie op de toekomst van gebedshuizen, met als doel te komen tot een toekomstperspectief voor alle gebedshuizen binnen de gemeente. Bij het opstellen van een kerkenvisie staat de dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties centraal. Uit deze dialoog moet een gezamenlijke en gedragen visie ontstaan, ten behoeve van het maken van strategische keuzes met betrekking tot het kerkenbestand. De opdracht is verstrekt waarna de werkzaamheden in Q4 2022 zijn opgestart en doorlopen naar 2023 (en mogelijk 2024). Van het beschikbare budget ad. € 25.000 is in 2022 € 12.500 nodig. Wij verzoeken u derhalve het restant ad. € 12.500 over te hevelen naar 2023 als dekking voor de werkzaamheden in 2023.
2	2. Landschap&Natuur	2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw	€ 93.000		Gebiedsdifferentiatie kwetsbare / minder kwetsbare deelgebieden De gebiedsdifferentiatiekaart opgenomen in de begroting 2022. Hiertoe is opdracht gegeven aan een adviesbureau om deze kaart op te stellen. Medio 2022 is echter het stikstofdossier en met name de aanpak vanuit de ministeries Natuur en Landbouw gelanceerd. Hierin geven de ministeries aan dat de provincie een gebiedsdifferentiatiekaart moet opstellen voor de hele provincie.Dit leidt natuurlijk tot een heel andere input op de kaart voor Eijsden-Margraten. Deze ontwikkelingen worden nu dus meegenomen in de kaart die wij willen opstellen. Ook de brief van Remkes aan de tweede kamer geeft weer nieuwe inzichten in de zoneringen in ons buitengebied. De werkzaamheden zijn in 2022 weliswaar opgestart maar lopen door naar 2023. Derhalve vragen verzoeken wij u het restanbudget 2022 over te hevelen naar 2023.
3	2. Landschap&Natuur	2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw	€ 25.000		Onderzoek instellen Landschapsfonds We hebben ons voorgenomen om een landschapsfonds te ontwikkelen voor Eijsden-Margraten. In de brieven van de ministeries van Natuur en landbouw die in juni zijn gepubliceerd, wordt gesproken over nieuwe verdienmodellen. De provincie dient hier aandacht aan te schenken vanuit hun opgave en deze te verwerken in een plan van aanpak dat najaar 2022 gepresenteerd moest worden. Gelet op deze ontwikkeling en de input vanuit de provincie heeft de ontwikkeling van het fonds vertraging opgelopen. Derhalve verzoeken wij u het budget 2022 over te hevelen naar 2023.
4	2. Landschap&Natuur	2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw	€ 20.000		Middenterras / ontwikkelen verhaallijn Landschap Middenterras/ incidenteel budget 2022 (Kadernota) Het was de bedoeling om het deelproject 'Verhaallijn Middenterras' in 2022 op te pakken met de initiatiefnemers uit het plangebied. Echter, de initiatiefnemers hebben zich teruggetrokken uit dit deelproject. Momenteel onderzoeken we in het kader van de planvoorbereiding welke andere partijen we kunnen betrekken. Naar verwachting kunnen we in 2023 een vervolg geven aan de uitvoering van dit project. Derhalve verzoeken wij u het budget 2022 over te hevelen naar 2023. Momenteel onderzoekt de werkgroep Ontwikkeling Middenterras twee opties: 1. Verkenning van ontwikkelpotentieel terrasvorming Huize Sint Joseph en aanpalend gebied richting Maastricht : ontwikkeling functies verblijf, bezinning en vrijetijd, landschap, BIO-landbouw en wijnbouw etc.). 2. Omvorming Rondje Bemelen naar Bezinningswandelroute met o.a. aandacht voor religie, corona-impact, herdenking en bezinning, kloosterverleden, erfgoed en landschap.
5	2. Landschap&Natuur	2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme	€ 17.469		Interreg-project Cycling Connects (voorheen: XBMob) Het project loopt uit naar 2023 vanwege de uitvoering van extra initiatieven door de projectpartners en stakeholders. De verplichtingen uit hoofde van het projectleiderschap lopen ook door tot in 2023. De eindafrekening van het project vindt dan ook niet in 2022 maar 2023 plaats. Derhalve verzoeken wij u de de nettobijdrage van Eijsden-Margraten aan het project over te hevelen naar 2023. Het is een incidenteel budget dat niet eerder is overgeheveld.
6	4. Wonen&Mobiliteit	4.0 Prioritair thema: Wonen	€ 14.500		Gebiedsontwikkeling Poort van het Heuvelland In 2021 zijn we gestart met de Gebiedsontwikkeling Poort van het Heuvelland. De bedoeling was om in 2022 te komen tot vaststelling van een visie voor het gebied. Dit is helaas niet gelukt. Het project vergt meer voorbereidingstijd dan aanvankelijk gedacht. Enerzijds vanwege de complexiteit van het gebied, anderzijds door afstemming met de provincie, de gemeente Maastricht en overige betrokkenen. Er wordt gevraagd om het restantbudget over te hevelen naar 2023, zodat het project in 2023 afgerond kan worden.
7	4. Wonen&Mobiliteit	4.1 Mobiliteit en verkeer	€ 122.500		Verantwoord op weg In 2022 is een budget van in totaal € 169.000 beschikbaar waarvan - naar verwachting - € 46.500 wordt besteed in 2022 zodat een budget van € 122.500 resteert. Het budget 2022 kan niet volledig worden besteed omdat de uitvoering van diverse activiteiten vertraging heeft opgelopen: de activiteiten regioregie en verkeersmonitor hebben vertraging opgelopen als gevolg van het ontbreken van verkeersgegevens, een aantal communicatie- campagnes zijn niet uitgevoerd als gevolg van de herijking van het uitvoeringsprogramma en vertraging bij enkele deelprojecten en de cittaslow oases zijn nog niet opgepakt vanwege het ontbreken van ambtelijke capaciteit. Dit betekent dat deze – en andere - activiteiten doorlopen / -schuiven naar 2023. Derhalve verzoeken wij u om van het restantbudget 2022 ad. €122.500 over te hevelen naar 2023. In Q1 2023 zullen wij aan uw raad een plan voorleggen over de uitvoering van de middelen van Verantwoord op weg.
8	4. Wonen&Mobiliteit	4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie	€ 30.000		Gebiedsontwikkelingen Stationsomgeving Eijsden & Cadier en Keer Het project Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Eijsden is gestart middels een bestuursopdracht die op 18 oktober jl. in de raad is behandeld. Verwacht wordt dat het project in 2022 nog wordt aanbesteed en voorbereidende werkzaamheden worden verricht, maar dat de uitvoering voornamelijk plaatsvindt in 2023. Gebiedsontwikkeling Cadier en Keer wordt naar verwachting opgestart in 2023. Er wordt gevraagd om het restantbudget over te hevelen naar 2023, zodat beide projecten voortgezet kunnen worden.
9	5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur en Dienstverlening		€ 20.000	Storyplatform € 20.000 van budget uitvoering storyplatform overhevelen, gezien de kosten die er gemaakt zullen worden voor de nieuwe website, de beeldbank en andere zaken voortvloeiende uit de opdrachten/aanbevelingen van het rapport Necker van Naem en het Bestuursakkoord 2022 – 2026. Aangezien het voordtel niet aan de criteria voldoet (betreft een structureel budget) is Het voorstel om over te hevelen is niet geaccordeerd. Het bedrag kan derhalve in de 2e burap 2022 vrijvallen.

10	5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ 279.100		Corona herstelfonds De verwachting is dat in 2022 niet het geheel overgeheveld budget van 2021 nog besteed gaat worden. Van de € 454.000 is € 175.900 besteed, cq gaat nog besteed worden. Voorgesteld wordt € 20.000 over te hevelen voor inrichting Herdenking Corona. Hiervoor zijn reeds afspraken vastgesteld en dit zal begin 2023 worden uitgevoerd. Van het restant budget zijn € 259.100 wordt voorgesteld dit over hevelen en ter beschikking te stellen voor uitvoeringsplannen van de taskforce energie.
	TOTALE TOEVOEGING AAN RESERVE PRIORITEITEN		**€ 614.069**	**€ 20.000**	