

# **Programmabegroting 2024**

**toelichting per onderwerp nieuwe wensen uit  
Kadernota / begroting**

Overzicht van de nieuwe wensen opgenomen in de Kadernota 2024 / begroting 2024

Nr voors tel	Domein / programma	Omschrijving voorstel	investerings bedrag	2024	2025	2026	2027
1.	Dienstverlening	Uitbreiding subsidierelatie met HALT		25	25		
	<i>Totaal Programma 1 Veiligheid</i>			25	25		
2.	Ruimte	N605 Voorbereidingskosten	250				4
3.	Ruimte	N605 Uitvoeringskosten	13.000				221
4.	Ruimte	Herinrichting Voederheil (aanvullend krediet)	400	7	14	13	13
4a	Ruimte	Markt Uden, aanpassen voet- en fietspad	190	3	6	6	6
	<i>Totaal Programma 2 Verkeer en vervoer</i>		13.840	10	20	19	19
5.	Ruimte	Centrumvisie herinrichting hoek Sacramentsweg- Galerij-Mondriaanplein	1.075	20	40	39	39
	<i>Totaal Programma 3 Economie en toerisme</i>		1.075	20	40	39	39
6.	Sociaal	De Wijde Wereld- Uitbreiding Onderwijsruimte (ophoging krediet)	974	49	48	48	48
7.	Sociaal	De Wizzert en De Vlasgaard - Uitbreiding Onderwijsruimte (in Kindcentrum De Morgenzon		43	16	16	16
8.	Sociaal	De Wijde Wereld - Ruimte voor Kinderopvang	438	0	0	0	0
	<i>Totaal Programma 4 Onderwijs</i>		1.649	92	64	64	64
9.	Sociaal	Implementatie Cultuurbeleid 2024-2030		235			

Nr voors tel	Domein / programma	Omschrijving voorstel	investerings bedrag	2024	2025	2026	2027
10	Sociaal	Juridische ondersteuning concessieovereenkomst Markant Maashorst		20	20		
11.	Ruimte	Harmonisatie hondenuitlaatbeleid	50	1	2	2	2
12.	Ruimte	Pumptrack bevrijdingspark	150	6	11	11	11
13.	Ruimte	Skatebaan bevrijdingspark	350	13	26	26	26
14.	Ruimte	Verbreding fietspaden 'kruis' in natuurgebied De Maashorst	328	7	14	14	14
	<i>Totaal Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur</i>		878	282	73	53	53
15.	Sociaal	Regionale Werkgroep Veilig in Afhankelijkheidsrelaties (ViA)		20	20	50	50
15a	Sociaal	Schuldhelpverlening voor Ondernemers		25	25	25	25
15b	Sociaal	Lokale randvoorwaarden Beschermd Wonen 2024-2028		0	0	0	0
16.	Dienstverlening	Begrotingstekorten 2024 wijkaccommodaties		410			
17.	Dienstverlening	Ondersteunend budget ontwikkelingen wijkaccommodaties		30	30	30	30
18.	Sociaal	Harmonisatie Jeugd- en jongerenwerk		120	120	120	120
19.	Sociaal	Sterke Sociale Basis in de Wijken		450	450	450	450
20.	Sociaal	Overgangsbudget Sociaal Domein 2024		250			
21.	Dienstverlening	Verhogen bijdrage Udenfonds/Maashorstfonds		51	51		
	<i>Totaal Programma 6 Sociaal domein</i>		0	1.356	696	675	675

Nr voors tel	Domein / programma	Omschrijving voorstel	investerings bedrag	2024	2025	2026	2027
22.	Sociaal	Herzien AED-beleid		20	20	20	20
	<i>Totaal</i>			20	20	20	20
	<i>Programma 7</i>						
	<i>Volksgezondhe id, milieu en duurzaamheid</i>						
23.	Dienstverlening	Aanpassing archiefkelder Uden/vervroegd overbrengen archief		49	44	39	32
24.	Dienstverlening	Opleidingsbudget verhogen naar 2% van de loonsom		210	210	210	210
25.	Ruimte	Opslagruimte Werf Uden	145	2	5	5	5
26.	Dienstverlening	Digitaal startportaal i.c.m. intranet		200	150	125	100
	<i>Totaal</i>		145	462	409	379	347
	<i>Programma 10</i>						
	<i>Bedrijfsvoering en inkomsten</i>						
	<b>TOTAAL</b>		<b>17.350</b>	<b>2.266</b>	<b>1.346</b>	<b>1.250</b>	<b>1.442</b>

Op volgorde van de nummering in de tabel zijn de formats met toelichtingen hieronder opgenomen.

## Wensen 2024-2027 (nr. 1)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Veiligheid

- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid

Onderwerp: **Uitbreiding subsidierelatie stichting HALT om preventieaanbod te verbeteren en terugdringen jeugdcriminaliteit**

Betreft :Fcl/Ecl 61200000/43600 Openbare orde en veiligheid / Inkomensoverdrachten - Overige overheden

Incidenteel / **structureel** : We wensen een uitbreiding op het preventieaanbod van Stichting Halt. Daarvoor vragen wij voor 2024 en 2025 extra subsidie aan. Deze aanvraag is gericht op de preventieactiviteiten die Halt aanbiedt. Halt is de enige partij die deze diensten aanbiedt. N.a.v. het werkplan wat is afgestemd met Halt voor 2024 gaan we na een jaar evalueren en mogelijk verlengen. Hiervoor zal dan via de P&C-cyclus budget gevraagd worden.

Investeringsbedrag	
Afschrijvingstermijn	

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	25	25		

Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	25	25		

Algemene toelichting	Uitbreiding diensten HALT
	<p>De gemeente Maashorst wil de overlast door jeugd en criminaliteit graag de kop in drukken.</p> <p>Om de aanpak op overlastgevende en criminele jeugd goed te kunnen inrichten, is het noodzakelijk om de juiste partners aan tafel te hebben. Stichting HALT is hierbij een essentiële partner. Zij werken zowel preventief als repressief.</p> <p>Team Veiligheid is in deze aanbesteding samen opgetrokken met het Sociaal Domein. Hier ligt een sterke relatie op het snijvlak zorg en veiligheid.</p> <p>De aanbesteding biedt mogelijkheden in de aanpak van overlastgevende en criminele jeugd, maar zorgt ook voor het voorkomen hiervan door middel van preventielessen op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs op thema's zoals geldezels, sociale media, vuurwerk en groepsdruk. Op deze manier kunnen we steeds meer aan de voorkant komen van het probleem en daarmee voorkomen dat de jeugdcriminaliteit vergroot.</p> <p>Ook kunnen zij door middel van deze aanbesteding aansluiten bij overleggen over de aanpak van jeugd(overlast) en een spreekuur inrichten op school om ervoor te zorgen dat er snel doorgepakt kan worden.</p> <p>Deze ontwikkeling past bij de wensen in het bestuursakkoord om een invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma.</p> <p>De uitbreiding van de subsidierelatie is wenselijk gezien de harmonisatie van het beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de jeugdcriminaliteit.</p> <p>Tijdens het opstellen van het werkplan van Stichting Halt is gekeken naar de subsidierelaties van omliggende gemeente. Deze aanvraag is vergelijkbaar met de omliggende gemeente van vergelijkbare grootte (land van Cuijk en Meijerijstad).</p>
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	1.2 aanpak overlast door jeugd.

	<p>Reguliere preventieacties op jeugd en overlast uitvoeren. De samenwerking met partners verbeteren. Daarnaast zorgen dat de juiste partners aan tafel zitten.</p>
<p>Wat is de consequentie als deze wens niet gehonoreerd wordt?</p>	<p>De afgelopen jaren is de jeugdoverlast binnen de gemeente Maashorst sterk aanwezig. We zien dat overlastgevend gedrag steeds meer overgaat naar criminele gedrag, met alle gevolgen van dien. Voorheen was er vooral aandacht voor de repressie en minder voor de preventie van de jeugdoverlast. Het inkopen van Halt zal bijdragen aan het preventief handelen op overlastgevende en criminele jeugd. Hiermee informeer je de jeugd vroegtijdig wat de risico's zijn van het maken van bepaalde keuzes en worden alternatieven aangeboden. We kunnen hierdoor meer aan de voorkant van het probleem zitten en erger voorkomen. Door het creëren van bewustzijn zul je een groot deel van de jeugd bewegen naar het maken van betere keuzes.</p> <p>De consequentie wanneer we Halt niet inkopen is dat we als gemeente niet inzetten op de preventie, maar repressief zullen blijven werken. Dat houdt in dat we achteraf de branden blussen i.p.v. aan de voorkant het probleem voorkomen. HALT is een van de belangrijkste partners bij de aanpak van jeugd overlast / criminaliteit, aangezien zij zowel preventief als repressief werken. Omliggende gemeenten maken al enkele jaren gebruik van HALT in de jeugdaanpak. Daar zien we positief effect.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 2 en 3)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Parkeren

Onderwerp: Uitwerken voorkeursalternatief N605

Betreft :Fcl/Ecl Fcl 62100010 Ecl 38004 Overige kosten overige goederen en diensten

Ecl 73000 Afschrijvingen

Ecl.74000 Rente

Structureel

Investeringsbedrag	€ 13.000.000 vanaf 2027 Vorbereidingskosten 2024 € 250.000 (afschrijven tegelijk met investering)
Afschrijvingstermijn	40 jaar

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (afschrijving)	0	0	0	162,5
Kapitaallasten (rente 0,9%)	0	0	0	58,5
Overige) exploitatielasten	0	0	0	4,0
Dekking: bijdrage reserve (dekking	0	0	0	0



kapitaallasten)				
Bijdrage derden				
Te dekken	0	0	0	225,0

Algemene toelichting	<p>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.</p> <p>Verder zijn de uitvoeringsmiddelen in 2024 opgenomen zodat bij het besluit op de verdere voorbereidingskosten ook inzichtelijk is wat het uiteindelijke investeringsbedrag is.</p> <p>Voor het jaar zijn de kapitaallasten, conform het activabeleid voor een half jaar berekend.</p> <p>In de planstudie voor de omklap van de N605 uit 2021 waren de totale kosten voor de gemeente geraamd op 9 miljoen euro, op basis van een 50-50 verdeling met de provincie. Inmiddels zijn de kosten door de provincie geïndexeerd en is de rotonde N264/Industrielaan toegevoegd (deze zat oorspronkelijk in het project N264 maar is 'on hold' gezet vanwege de omklap). De totale kosten voor de gemeente worden nu geraamd op 13,5 miljoen euro. Nadat in 2018 is gestart met dit project en er nu meer duidelijkheid komt over de gepande uitvoering, is het nu noodzakelijk de bedragen op te nemen in de begroting. De uitvoering is voorzien in 2026-2027.</p>
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	<p>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.</p>
Wat is de consequentie als de wens niet gehonoreerd wordt?	<p>Nog niet ontvangen</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 4)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Verkeer en vervoer

- Verkeer en vervoer  
 Parkeren

Onderwerp: **Herinrichting Voerderheil, aanvullend budget**

Betreft :Fcl/Ecl

Incidenteel / **structureel**

Investeringsbedrag	€ 400.000,00
Afschrijvingstermijn	40 jaar

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	5,00	10,00	10,00	10,00
Kapitaallasten (rente 0,9%)	1,80	3,51	3,42	3,33
Overige) exploitatielasten	-	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	6,80	13,51	13,42	13,33

<p>Algemene toelichting</p>	<p><b>Algemeen</b></p> <p>In het voortraject om te komen tot een bestemmingsplan voor het realiseren van de brandweerkazerne aan de Voederheil zijn er afspraken gemaakt met de direct omwonenden. Een van deze afspraken moet gaan leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid op de Voederheil.</p> <p>De gemeenteraad van Landerd nam hier op 9 december 2021 een concreet besluit over. Besloten is om in 2022 als gemeente het initiatief te nemen om een gezamenlijk op te stellen plan (gemeente, bewoners en ondernemers Voederheil) voor herprofilering en herinrichting van de volledige weg Voederheil als erftoegangsweg. Op dit moment loopt het traject om in overleg met de bewoners en ondernemers tot een plan te komen.</p> <p><b>Noodzaak</b></p> <p>Ook is door de gemeenteraad op 9 december 2021 besloten de kosten voor de herprofilering en herinrichting van de weg voor een nog nader te bepalen gedeelte mee te nemen in de actualisatie van de GREX in Q2 2022 bij de vaststelling van de jaarrekening.</p> <p>In de grondexploitatie van Voederheil is slechts 50% van de benodigde kosten gedekt. Het restant van de dekking moet komen uit een andere dekkingsbron.</p> <p>Het aanvullende budget is nodig om de gemaakte afspraken ook na te kunnen komen.</p> <p><b>Financieel / eindconclusie</b></p> <p>In de grondexploitatie is een budget gereserveerd van € 337.000,00. In totaal is er een budget van afgerond € 735.000,00 nodig. Met een aanvullend budget van € 400.000 kunnen de werkzaamheden verder voortgezet en uitgevoerd worden (PPT criteria).</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>De herinrichting van de Voederheil leidt tot een verbeterde verkeersveiligheid op de weg.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 4a)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Verkeer en vervoer

- Verkeer en vervoer  
 Parkeren

Onderwerp: **Markt Uden, aanpassen voet- en fietspad**

Betreft : Fcl/Ecl

Incidenteel / **structureel**

Investeringsbedrag	€ 190.000,00
Afschrijvingstermijn	40 jaar

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	2,375	4,750	4,750	4,750
Kapitaallasten (rente 0,9%)	0,855	1,667	1,625	1,582
Overige) exploitatielasten	-	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	3,230	6,417	6,375	6,332

<p>Algemene toelichting</p>	<p><b>Algemeen</b></p> <p>Na de uitbreiding van de terrassen aan de Markt is er een inrichting gekozen met een loopstrook en een aparte fietsstrook over het parkeerterrein. Kort na de ingebruikname werd duidelijk dat de fietsers niet de gewenste route nemen. Hierdoor ontstaat een verkeersonveilige situatie die opgelost dient te worden. Op verschillende manieren is geprobeerd het fietsverkeer beter te sturen. Helaas zonder het gewenste resultaat.</p> <p>Om tot een oplossing te komen is er met belangengroeperingen gekeken naar de mogelijkheden. De voorkeursvariant is het verleggen van het voetpad en het fietspad duidelijk herkenbaar maken.</p> <p>Bij het opstellen van het plan is rekening gehouden met de warenmarkt en evenementen die op het plein plaatsvinden.</p> <p><b>Noodzaak</b></p> <p>De noodzaak tot aanpassing is vooral gelegen in het gegeven dat er regelmatig onveilige situatie ontstaan door (brom)fietsers die over de loopstrook rijden.</p> <p>Het probleem is niet met handhaving op te lossen en vraagt om een fysieke aanpak.</p> <p><b>Financieel / eindconclusie</b></p> <p>Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is nieuw budget nodig. De budgetten voor de aanpassing van de terrassen en de Marktstraat zijn volledig afgesloten.</p> <p>Op het moment dat het budget van € 190.000,-- niet beschikbaar gesteld wordt kan buiten de onveilige situatie niet worden opgelost.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>De aanpassingen van het voet- en fietspad leiden tot een verbeterde verkeersveiligheid op de Markt.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 5)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Economie

- Economische ontwikkeling
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- Economische promotie

Onderwerp: **Centrumvisie Herinrichting hoek Sacramentsweg – Galerij - Mondriaanplein**

Betreft :Fcl/Ecl

Incidenteel / **structureel**

Project bestaat uit een deel Wegen €445.000,00, een deel Riool €410.000,00 en een deel Groen €220.000,00. Totaal €1.075.000,00.

Deel Wegen:

Investeringsbedrag	€445.000,00
Afschrijvingstermijn	40 jaar

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	5.56	11.125	11.125	11.125
Kapitaallasten (rente 0,9%)	2.00	3.90	3.80	3.70
Overige) exploitatielasten	-	-	-	-
Dekking:	-	-	-	-

bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)				
Bijdrage derden				
Te dekken	7.56	15.02	14.92	14.72

Deel Riool:

Investeringsbedrag	€410.000,00
Afschrijvingstermijn	40 jaar

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kapitaallasten (afschrijving)	5.125	10.25	10.25	10.25
Kapitaallasten (rente 0,9%)	1.84	3.59	3.50	3.41
Overige) exploitatielasten	-	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	6.97	13.84	13.75	13.66

Deel Groen:

Investeringsbedrag	€220.000,00
Afschrijvingstermijn	25 jaar (51, plantsoenen)

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kapitaallasten (afschrijving)	4.40	8.80	8.80	8.80

Kapitaallasten (rente 0,9%)	0.99	1.90	1.82	1.74
Overige) exploitatielasten	-	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	5.39	10.70	10.62	10.54

Algemene toelichting	<p><b>Algemeen</b></p> <p>In juli 2021 is de Centrumvisie Uden, breed gesteund door alle partijen, door de toenmalige gemeenteraad van Uden vastgesteld. In maart 2022 heeft de gemeenteraad budgetten toegekend voor de uitvoering. Aansluitend is de raad in mei 22 geïnformeerd over het voorziene uitvoeringstraject. Onderdeel van dit traject is het initiëren van één of meerdere projecten ten dienste van het Centrum, op aangeven van de gemeenschap. Daarbij is aangegeven dat gedacht kan worden aan een project gericht op de openbare ruimte (zoals Sacramentsweg, Galerij, Mondriaanplein) en/of een project 'vergroenen centrum' (in navolging van het vergroenen van gevels in 2022) en/of een project 'inclusief centrum' in samenwerking met de ASD.</p> <p>Inmiddels zijn we doende om het projectvoorstel te schrijven voor een project Herinrichting openbare ruimte (hoek) Sacramentsweg, Galerij en (deel) Mondriaanplein. Hiertoe is een eerste verkenning gedaan naar mogelijke aanpassingen om dit deel van het centrum te verbeteren. Vooruitlopend op de uiteindelijke planvorming willen we alvast uitvoeringsbudget aanvragen voor de realisatiefase van dit project. Enerzijds om aan de voorkant alvast de (financiële) kaders van de raad te hebben, anderzijds om na de planvorming snel aan de slag te kunnen met de realisatiefase.</p>
----------------------	--



	<p><b>Noodzaak</b></p> <p>Een upgrade van het openbare gebied past naadloos in de Centrumvisie en draagt bij aan de beleving in en leefbaarheid van het centrum. En verstrekt het economisch hart van het centrum, het winkelgebied.</p> <p><b>Financieel / eindconclusie</b></p> <p>Op basis van de eerste verkenning is er een budgetraming opgesteld om het gebied opnieuw in te richten. De raming komt uit op € 1.075.000</p> <p>Dit bedrag wordt na beschikbaar stelling verder als taakstellend beschouwd.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>Een krachtig MKB: Behoud van de regionale functie van het centrum is hierbij van groot belang.</p> <p>De meest aantrekkelijke toeristische gemeente van Brabant: Het winkelcentrum van Uden wordt beter benut als visitekaartje. En geeft uitvoering aan de Centrumvisie.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 6)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Onderwijs

- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  
 Onderwijshuisvesting

Onderwerp : De Wijde Wereld - Uitbreiding Onderwijsruimte (ophoging krediet)

Betreft : FCL 64203008 / ECL diversen  
: FCL 74210009 / ECL 32004

~~Incidenteel~~ / Structureel

Investeringsbedrag	€ 973.895,-
Afschrijvingstermijn	29 jaar (resterende afschrijvingstermijn van de bestaande onderwijshuisvesting De Wijde Wereld)

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (afschrijving)	34	34	34	34
Kapitaallasten (rente 0,9%)	9	8	8	8
Overige) exploitatielasten	6	6	6	6
Dekking: bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-

Bijdrage derden				
Te dekken	49	48	48	48

<p>Algemene toelichting</p>	<p>Op <u>12 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd</u> met de permanente uitbreiding van De Wijde Wereld met 3 lokalen voor een 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup> groep en 1 speellokaal. Daarvoor is destijds € 994.517,13 beschikbaar gesteld voor de lokalen en € 192.046,20 voor het speellokaal.</p> <p>In 2021 is gestart met de planvorming voor de permanente uitbreiding. Begin 2023 heeft het schoolbestuur verzocht om een aanvullend krediet ad. € 973.895 omdat de voor-genomen uitbreiding niet kan worden gerealiseerd met het eerder beschikbaar gestelde bouwkrediet vanwege hogere bouwkosten.</p> <p>De beoordeling van de aanvullende aanvraag uitbreiding onderwijsruimte is bij het opstellen van de Programma-begroting 2024-2027 nog niet geheel afgerond, zodat in de voorliggende wens vooralsnog het aangevraagde extra bouwkrediet als maximum is opgenomen.</p> <p>De hoogte van het definitieve aanvullende bouwkrediet kan pas worden vastgesteld nadat het college de aanvullende aanvraag ophoging bouwkrediet definitief heeft beoordeeld, hierover een besluit heeft genomen en kan dus lager uitvallen.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We zetten in op Integrale KindCentra (IKC) en het Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Dit laatste is handvat voor de vervangingsopgave van schoolgebouwen.</li> <li>• Het is van belang om te voldoen aan Wet- en regelgeving met betrekking tot onderwijshuis-vesting (Verordening OHV) en te voorzien in voorzieningen in de huisvesting van het onderwijs in de gemeente Maashorst.</li> </ul>

## Wensen 2024-2027 (nr. 7)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Onderwijs

- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  
 Onderwijshuisvesting

Onderwerp : De Wizzert en De Vlasgaard - Uitbreiding Onderwijsruimte  
(in Kindcentrum De Morgenzon)

Betreft : FCL 64203001 / ECL diversen

Incidenteel / Structureel

Investeringsbedrag	N.v.t.
Afschrijvingstermijn	N.v.t.

Jaarlasten	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
(Overige) exploitatielasten	27 16	- 16	- 16	- 16
Dekking: Bijdrage derden (huuropbrengst)	-	-	-	-
Te dekken	43	16	16	16

<p>Algemene toelichting</p>	<p>In het kader van het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2024 hebben de schoolbesturen SAAM en Optimus een aanvraag ingediend. De aanvraag betreft een voorziening voor uitbreiding van de onderwijsruimte in Kindcentrum De Morgenzon. De aanvraag is getoetst aan de Verordening Onderwijs-huisvesting en is volledig en rechtmatig bevonden. (Artikel A.3.1. bijlage I Verordening onderwijshuisvesting).</p> <p>Gelet op de 1 oktober telling 2022 heeft de Wizzert (SAAM) recht op 1362 m2 en de Vlasgaard (Optimus) heeft recht op 1739 m2. De beschikbare onderwijsruimte in De Morgenzon betreft 3050 m2. Er is dus een tekort van 51 m2. Er zijn nieuwe prognoses opgesteld. Hieruit blijkt dat er sprake is van een toename van het ruimtetekort in de huidige beschikbare onderwijsruimte.</p> <p>Om te voorzien in onderwijsruimte is gekeken naar interne mogelijkheden in het pand. Kindcentrum de Morgenzon heeft naast onderwijsruimtes ook commerciële ruimtes ten behoeve van verhuur.</p> <p><b>Kosten interne verbouwing.</b></p> <p>Binnen deze commerciële ruimtes is ruimte gevonden voor het verzorgen van onderwijs. Deze ruimte wordt nu tijdelijk verhuurd. Om deze ruimte structureel geschikt te maken voor het onderwijs is een investering nodig van € 27.000 (éénmalig in de exploitatie van de gemeente Maashorst op te nemen) voor verbouwing.</p> <p><b>Kosten huurdering.</b></p> <p>Verhuurder van de ruimtes is de gemeente Maashorst. Een van de huidige huurders heeft haar ruimte vrij gemaakt voor het onderwijs. De schoolbesturen SAAM en Optimus ontvangen een huurvergoeding van € 8.000 om hiermee de huidige huurder schadeloos te stellen voor het gebruik van de ruimte totdat de huur met de huidige huurder afloopt met ingang van 1 juli 2024 (de huurpenningen aan de huurder rechtstreeks vanuit de gemeente Maashorst opschorten of direct terugstorten zou uitgelegd kunnen worden als</p>
-----------------------------	---

	<p>ongeorloofde staatssteun). Na 1 juli 2024 is € 8.000 opgenomen i.v.m. huurderwing. Met ingang van 2025 bedraagt de structurele huurderwing € 16.000 per jaar.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>Het realiseren van goede onderwijshuisvesting die aansluit bij de onderwijsbehoefte in de gemeente Maashorst.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 8)

### PROGRAMMA/ TAAKVELD

#### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie
- Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
- Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening)
- Maatschappelijke- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen Wmo
- Maatwerkdienstverlening Wmo
- Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Onderwerp : De Wijde Wereld - Ruimte voor Kinderopvang

Betreft : FCL 66100303 / ECL diversen  
: FCL 76100010 / ECL 32004

~~Incidenteel~~ / Structureel

Investeringsbedrag	€ 438.000,-
Afschrijvingstermijn	29 jaar (resterende afschrijvingstermijn van de bestaande onderwijshuisvesting De Wijde Wereld)

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	15	15	15	15
Kapitaallasten (rente 0,9%)	4	4	4	3
Overige) exploitatielasten	3	3	3	3

Dekking:				
Bijdrage derden (huuropbrengst)	-22	-22	-22	-21
Te dekken	-	-	-	-

Algemene toelichting	<p>De Wijde Wereld is in 2021 gestart met de planvorming voor de permanente uitbreiding met 3 lokalen en 1 speel-lokaal. Voor deze uitbreiding heeft de gemeenteraad op 20 november 2020 een krediet beschikbaar gesteld.</p> <p>Begin 2023 heeft het schoolbestuur een aanvullende aanvraag voor ophoging van het bouwkrediet voor de uitbreiding ingediend. Deze is verwoord in een aparte wens 2024 "De Wijde Wereld Uitbreiding Onderwijsruimte - Ophoging krediet" waarnaar korthedshalve wordt verwezen.</p> <p>Begin 2023 heeft het schoolbestuur daarnaast ook verzocht om een bouwkrediet ad. € 438.000 voor het realiseren van een ruimte voor kinderopvang.</p> <p>Het betreft hier een volledig nieuwe wens 2024 welke niet in de wens (offerte) 2021 permanente uitbreiding was opgenomen. Ruimtes voor kinderopvang zijn zogenaamde commerciële ruimtes en behoort niet tot de wettelijke taken van gemeenten.</p> <p>De gemeente Maashorst werkt momenteel aan een nieuw Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs (IHP). In dit IHP wordt ook gekeken naar IKC vorming, financiering van ruimtes voor kinderopvang, inclusief het verhuurbeleid.</p> <p>De beoordeling van de aanvraag Ruimte voor kinderopvang is bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027 nog niet geheel afgerond, zodat in deze voorliggende wens vooralsnog het aangevraagde bouwkrediet als maximum is opgenomen.</p>
----------------------	---



	<p>De hoogte van het definitieve bouwkrediet kan pas worden vastgesteld nadat het college de aanvraag "Ruimte voor kinderopvang" definitief heeft beoordeeld, hierover een besluit heeft genomen en kan dus lager uitvallen.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• We zetten in op Integrale Kind Centra (IKC)</li></ul>

## Wensen 2024-2027 (nr. 9)

### PROGRAMMA

#### Sport, cultuur en recreatie

- Sportbeleid en -activering
- Sportaccommodatie
- Cultuur
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderwerp : **Implementatie Cultuurbeleid 2024-2030**

Betreft : FCL 65300100 / ECL 43801

Incidenteel / ~~structureel~~

Investeringsbedrag	n.v.t.
Afschrijvingstermijn	n.v.t.

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	235	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-

Bijdrage derden				
Te dekken	235	-	-	-

Algemene toelichting	<p>Met de komst van de nieuwe gemeente Maashorst ligt er een opgave om te komen tot een nieuw cultuurbeleid.</p> <p>Nadat de Raad in november 2022 de 'Ambitie- en kader-nota Cultuurbeleid 2024-2030' heeft vastgesteld is de vervolgstap gezet naar verdere uitwerking in een beleidsnota.</p> <p>Met dit nieuwe beleid willen we als gemeente een klimaat scheppen dat kunst en cultuur ondersteunt en stimuleert, en zo bijdraagt aan levendige en vitale kernen. Als gemeente willen wij stimuleren dat de culturele 'communities' in de dorpen zich staande houden en dat ook andere inwoners én ondernemers geprikkeld worden om mee te doen.</p> <p>Met het nieuwe cultuurbeleid sturen we gericht. Er komt een goede balans tussen het behouden van hetgeen we trots op zijn en het vernieuwen van de onderdelen van de sector waar dat nodig is.</p> <p>Ook willen we voor inwoners optimale deelname mogelijkheden aan kunst en cultuur bieden, in het bijzonder voor jeugd. We streven daarbij naar betere zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt, en naar meer ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de kunst- en cultuursector.</p> <p>Eén van de kaders voor het nieuwe beleid is om de structurele inzet van middelen budgetneutraal te houden.</p> <p>Dit weten we vanaf 2025 te realiseren omdat dan de huidige meerjarenafspraken met culturele instellingen tot een einde komen. Dit biedt de kans om de gewenste inhoudelijke koers in te zetten alsmede financiële keuzes te maken die budget vrijspelen om te investeren in andere onderdelen van</p>
----------------------	---

het nieuwe beleid, waaronder het culturele amateurveld.

Om echter in 2024 wel een start te kunnen maken met de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid én tevens de voedingsbodem te creëren voor de gewijzigde structurele inzet vanaf 2025, is er een eenmalige incidentele investering nodig van in totaal 235K. Dit bestaat uit de onderdelen:

#### **Culturele samenwerking bevorderen (85K)**

Het overgrote deel van het lokale culturele veld bestaat uit amateurorganisaties die hoofdzakelijk draaien op vrijwillige inzet. Om hen te ondersteunen bij de optimalisatie van samenwerkingen, zowel binnen als buiten het culturele veld, het ontplooiën van nieuwe (gezamenlijke) activiteiten, kennis en informatie, is extra inzet nodig.

#### **Kwalitatief cultuuronderwijs (40K)**

Om kinderen en jongeren kennis te laten maken met diverse culturele disciplines en daarmee creativiteit te ontwikkelen, is kwalitatief cultuuronderwijs van belang.

Dit draagt bij aan de ontwikkeling van ieder kind, ongeacht de persoonlijke (thuis)situatie. We willen als gemeente blijvend investeren in kwalitatief cultuuronderwijs door de huidige programma's te continueren. Hiervoor is eenmalige incidentele inzet van middelen in 2024 noodzakelijk.

#### **Vervullen zorgplicht kwalitatief bibliotheeknetwerk, als onderdeel van de cultureel-maatschappelijke infrastructuur (56K)**

Middels een aanpassing van de Bibliotheekwet wordt de huidige bevorderingstaak van gemeenten en provincies in 2025 omgezet in een zorgplicht. Dit betekent dat we als gemeente de komende jaren de focus moeten leggen op het versterken van onze bibliotheekvoorzieningen, met onder andere aandacht voor goede bereikbaarheid, aanbieden van breed pakket dat niet alleen zich richt op collectiebeheer en uitleen maar ook op lees- en

	<p>digitale vaardigheden.</p> <p>Als gemeente beschikken we in al onze kernen over een bibliotheekpunt. De uitdaging is om deze toekomstbestendig te maken. Er is een incidentele investering nodig om het bestaande bibliotheeknetwerk te versterken en daarmee de rol van de bibliotheek in de cultureel-maatschappelijke infrastructuur.</p> <p><b>Harmonisatie subsidie muziekverenigingen (54K)</b></p> <p>De muziekverenigingen in de voormalige gemeente Landerd kennen een andere, ruimere, subsidiëring in vergelijking met dezelfde verenigingen in voormalig Uden. Er is een duidelijke relatie tussen de ruimere subsidiëring en de relatief hoge ledenaantallen die muziekverenigingen uit Landerd hebben. Ondanks de landelijke tendens weten zij juist leden te behouden én aan te trekken, met name ook onder de jeugd. Zij dragen dan ook wezenlijk bij aan de identiteit van en cultuurbeleving in hun dorp.</p> <p>Deze positieve trend willen we behouden én daarnaast terugzien in de kernen van de voormalige gemeente Uden.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>Voor het programma cultuur is als doel geformuleerd om de creativiteit en kwaliteit van cultuur te verhogen, zowel waar het gaat om cultuureducatie als om het aanbod van cultuurbeoefening en beleving bij de (gesubsidieerde) lokale culturele organisaties.</p> <p>Het is van belang om voor de gemeente Maashorst nieuw cultuurbeleid op te stellen, wat zowel ingaat op de gemeentelijke ambities als op de wijze waarop zij dit faciliteert met onder andere subsidies.</p> <p>In lijn daarmee stelde de gemeenteraad in november 2022 de ambitie- en kadernota cultuurbeleid 2024-2030 vast. Daarin wordt de basis gelegd voor het nieuwe beleid, met de volgende ambitie:</p>

*In 2030 kent de gemeente Maashorst een stevig fundament voor cultuurbeleving en -beoefening. Iedere kern beschikt over divers cultureel aanbod dat aansluit op de behoefte van inwoners. We zorgen ervoor dat culturele organisaties beschikken over gepaste (flexibele) ruimtes, van waaruit zij een actieve rol vervullen in de lokale gemeenschap, samenwerkingen aangaan met onderwijs en ondernemers en mee uiting en vorm geven aan de lokale identiteit. Naast dat we voldoende aanbod dichtbij de inwoners stimuleren, dragen we zorg voor financiële laagdrempeligheid.*

*Alle inwoners, ongeacht hun persoonlijke (financiële) situatie, kunnen actief deelnemen aan cultuur. Door het realiseren van dit fundament zorgen we ervoor dat in 2030 al onze inwoners, jong en oud, actief in aanraking komen met cultuur, door het te bewonderen, actief betrokken te zijn en/of door het zelf te maken. Cultuur neemt op die manier een aantoonbare plaats in binnen onze gemeente en in het leven van onze inwoners.*

*Door dat stevige fundament is de lokale culturele sector er in 2030 tevens toe in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan ambities en doelen op andere beleidsterreinen, zoals welzijn, economie en vestigingsklimaat. Het doet dienst als een affiche voor onze gemeente en heeft een erkende positie als één van de bouwstenen om van de gemeente Maashorst de meest aantrekkelijke recreatieve gemeente van Brabant te maken.*

Met deze wens wordt invulling gegeven aan het nieuwe cultuurbeleid en de eerder vastgestelde ambities en doelstellingen.

## Wensen 2024-2027 (nr. 10)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sport, cultuur en recreatie

- Sportbeleid en -activering
- Sportaccommodatie
- Cultuur
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderwerp : Juridische ondersteuning concessieovereenkomst Markant Maashorst

Betreft : FCL 65305010 / ECL 38041

Incidenteel / ~~Structureel~~

Investeringsbedrag	n.v.t.
Afschrijvingstermijn	n.v.t.

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	20	20	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				

Te dekken	20	20	-	-
-----------	----	----	---	---

<p>Algemene toelichting</p>	<p><b>Aanleiding:</b></p> <p>De concessieovereenkomst tussen de gemeente Maashorst (voorheen Uden) en Heven Theater Markant Exploitatie (HTME) m.b.t. overname exploitatie en onderhoud van theater Markant (2011-2026) moet op een verantwoorde manier al dan niet per 1 november 2026 verlengd worden. Dit sluit ook aan bij de bepalingen uit het cultuurbeleid van de gemeente Maashorst (2024-2030).</p> <p>Voor november 2025 is het noodzakelijk een besluit te nemen over de toekomstige exploitatie en onderhoud van het theater. Hiervoor wordt in 2024 en 2025 een traject doorlopen tussen beide partijen. Deze mogelijke verlenging heeft juridische organisatorische, en financiële consequenties en externe ondersteuning is op onderdelen noodzakelijk, onder meer daar waar het gaat om staatssteun.</p> <p><b>Vraag:</b></p> <p>We gaan ervan uit dat beide partijen een eigen extern adviseur vragen om aan dit project deel te nemen. Prognose, op basis van ervaringen om te komen tot de huidige overeenkomst, is dat er m.n. juridisch advies op basis van staatssteun, mededingingsrecht, aanbestedings-recht (DAEB) nodig zal zijn. De ervaring leert dat dit specialistische advisering is.</p> <p><b>Planning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023: Vaststellen cultuurbeleid gemeente Maashorst</li> <li>• 2024 t/m maart 2025: onderzoek mogelijkheden</li> <li>• Mogelijke keuzes kunnen eventueel in de begroting 2026-2029 meegenomen worden.</li> </ul>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>Markant Maashorst biedt op een centrale plek in het hart van de gemeente met talloze voorstellingen vermaak aan inwoners en een plek voor de</p>



	<p>professionele theatertop en het lokale veld van (culturele) organisaties om zichzelf te presenteren.</p> <p>Dat de exploitatie van het theater door de voormalige gemeente Uden in 2011 is overgedragen aan derden is in lijn met wat elders in Nederland de afgelopen jaren veelvuldig is gebeurd. Het runnen van een succesvol theater is namelijk een vak apart en vereist kennis en een netwerk op diverse onderdelen, van techniek en financiën tot boekingskantoren en artiesten. Deze keuze heeft de gemeente dan ook zowel inhoudelijk als financieel zekerheid en rust geboden.</p> <p>In de afgelopen periode heeft het theater zichzelf ontwikkeld tot een volwaardig zelfstandig theater en een actief onderdeel van het lokale culturele veld. Continuering van de theatervoorziening na 2026 en een exploitatie-overeenkomst met derden voor opnieuw 10 tot 15 jaar is daarom van belang.</p> <p>De incidentele inhuur van expertise is noodzakelijk om zorgvuldig project te doorlopen gericht op een aanbesteding conform wet- en regelgeving. Leidend naar een optimaal functionerend theater in de gemeente Maashorst.</p>
--	---

## Wensen 2024-2027 (nr. 11)

### PROGRAMMA/ TAAKVELD

#### Sport, cultuur en recreatie

- Sportbeleid en –activering
- Sportaccommodatie
- Cultuur
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderwerp: Realisatie honden-uitlaatvelden in voormalig Landerd

Betreft :Fcl/Ecl

#### Structureel

Investeringsbedrag	50.000,00
Afschrijvingstermijn	30 jaar (57, Hekwerken en toegangspoorten hondenuitlaatvelden)

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	0,83	1,66	1,66	1,66
Kapitaallasten (rente 0,9%)	0,22	0,43	0,42	0,40
Overige) exploitatielasten				
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				

Te dekken	1,05	2,10	2,08	2,07
-----------	------	------	------	------

Algemene toelichting	Met de harmonisatie van het hondenuitlaat-beleid, zullen in het voormalige Landerd een groot aantal honden-uitlaatvelden met omheining gerealiseerd moeten worden.
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	Instandhouding voorzieningen conform vastgestelde beleidskaders

## Wensen 2024-2027 (nr. 12)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sport, cultuur en recreatie

- Sportbeleid en –activering
- Sportaccommodatie
- Cultuur
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderwerp: **Bevrijdingspark: uitvoeringskrediet pumptrack**

Betreft : 75200020/32004

Structureel

Investeringsbedrag	150.000,-
Afschrijvingstermijn	15 jaar

Budgettair effect (x € 1.000)				
-	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	5	10	10	10
Kapitaallasten (rente 0,9%)	0,675	1,26	1,17	1,08
Overige) exploitatielasten	-	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				

Te dekken	5,675	11,26	11,17	11,08
-----------	-------	-------	-------	-------

Algemene toelichting	De gemeenteraad van Uden heeft in 2021 een motie aangenomen om tot uitbreiding én differentiatie van de skatebaan in Uden over te gaan. In 2022 is een uitvoeringsplan opgesteld. Daarvoor dient een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld te worden. Begin 2023 heeft het college het uitvoeringskrediet onderdeel laten uitmaken van de kadernota, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden.
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	Door het toevoegen van de pumptrack wordt er uitbreiding én differentiatie bereikt.

## Wensen 2024-2027 (nr. 13)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sport, cultuur en recreatie

- Sportbeleid en –activering
- Sportaccommodatie
- Cultuur
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderwerp: **Bevrijdingspark: uitvoeringskrediet skatebaan**

Betreft : 75200019/32004

Structureel

Investeringsbedrag	350.000,-
Afschrijvingstermijn	15 jaar

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (afschrijving)	11,66	23,333	23,333	23,333
Kapitaallasten (rente 0,9%)	1,57	2,94	2,73	2,52
Overige) exploitatielasten	-	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				

Te dekken	13,24	26,27	26,06	25,85
-----------	-------	-------	-------	-------

Algemene toelichting	De gemeenteraad van Uden heeft in 2021 een motie aangenomen om tot uitbreiding én differentiatie van de skatebaan in Uden over te gaan. In 2022 is een uitvoeringsplan opgesteld. Daarvoor dient een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld te worden. Begin 2023 heeft het college het uitvoeringskrediet onderdeel laten uitmaken van de kadernota, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden.
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	Door het opknappen van skatebaan is er voor de gebruikers weer aanbod om te kunnen skaten. De huidige skatebaan is toe aan vervanging.

## Wensen 2024-2027 (nr. 14)

### PROGRAMMA/ TAAKVELD

#### Sport, cultuur en recreatie

- Sportbeleid en –activering
- Sportaccommodatie
- Cultuur
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderwerp: Verbreding fietspaden “kruis” in natuurgebied De Maashorst

Betreft :Fcl/Ecl 72100006

structureel

Investeringsbedrag	€ 328.000,00 (totaal benodigd € 550.000,00)
Afschrijvingstermijn	30 jaar

-				
Budgettair effect (x € 1.000)				
Jaarlasten	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (afschrijving)	5,46	10,93	10,93	10,93
Kapitaallasten (rente 0,9%)	1,47	2,85	2,75	2,65
Overige) exploitatielasten	-	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
<b>Te dekken</b>	<b>6,94</b>	<b>13,78</b>	<b>13,68</b>	<b>13,59</b>



<p>Algemene toelichting</p>	<p>In 2017 is in gemeente Landerd een motie aangenomen om de fietspaden (het kruis) in De Maashorst op grond van gemeente Landerd en Staatsbosbeheer te verbreden met asfalt. Deze motie is niet uitvoerbaar. Staatsbosbeheer is grotendeels eigenaar van de fietspaden en gaat niet akkoord met het verbreden van de fietspaden in asfalt. Staatsbosbeheer wil wel meewerken aan het vervangen van het asfalt door bredere fietspaden met een halfverharding (Achterhoeks Padvast). Halfverharding past namelijk beter bij de doelstellingen van de natuurkern, zoals rust en stilte, duurzaamheid en een natuurlijke uitstraling. De verandering van asfalt naar halfverharding brengt overigens met zich mee dat het wenselijk is om ook te investeren in de fietsroute buiten De Maashorst om, zodat dit een volwaardig alternatief biedt voor de route door het natuurgebied. Dit is niet in deze offerte meegenomen.</p> <p>Van het oorspronkelijke budget van €282.000,- resteert nog €222.000,-. Van dit budget is namelijk eerder besloten om een deel te reserveren voor de realisatie van "ommetjes". Vanwege de prijsstijgingen de afgelopen jaren en het meenemen van de delen van de fietspaden op Udens grondgebied is extra budget nodig om de verbreding in halfverharding te kunnen realiseren. Aanvullend op het bedrag van €222.000,- is een bedrag benodigd van €328.000,- om tot een totaalbudget van €550.000,- te komen. De jaarlijkse onderhoudskosten zullen na inrichting wijzigen, omdat het pad breder wordt en uit andere materiaal bestaat. Deze aanpassing in het areaal wordt meegenomen in het jaarlijks onderhoud vanuit Civiel.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>De verbreding met halfverharding draagt bij aan de doorontwikkeling van natuurgebied De Maashorst waarbij rust en stilte en natuurlijke uitstraling in de natuurkern voorop staan. Dit draagt bij aan de natuurbeleving in de natuurkern.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 15)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie
- Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
- Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening)
- Maatschappelijke- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen Wmo
- Maatwerkdienstverlening Wmo
- Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Onderwerp : Regionale Werkgroep Veilig in Afhankelijkheidsrelaties (ViA)

Betreft : FCL 66208005 / ECL 43603

~~Incidenteel~~ / Structureel

Investeringsbedrag	n.v.t.
Afschrijvingstermijn	n.v.t.

	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	20	20	50	50
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
<b>Te dekken</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

<p>Algemene toelichting</p>	<p><b>Aanleiding</b></p> <p>In Brabant Noordoost (BNO) zijn in de periode 2019-2022 onder de vlag van het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) grote stappen gezet ten aanzien van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.</p> <p>De noodzaak in te blijven zetten op de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties blijkt uit het rapport van het Verwey-Jonker Instituut. Bij 70% van de gezinnen en huishoudens waarbij huiselijk geweld aanwezig is, lukt het niet om dit geweld duurzaam te stoppen.</p> <p>In BNO kreeg de werkgroep Huiselijk geweld en kinder-mishandeling (de voorloper van de werkgroep Veilig in afhankelijkheidsrelaties, ViA) eind 2022 de opdracht om de aanpak op geweld in afhankelijkheidsrelaties regionaal, integraal en meerjarig te organiseren en coördineren. Dit in gezamenlijkheid met de tien gemeenten en de partner-organisaties in de regio.</p> <p>De essentie om in actie te komen -de thema's en doel-stellingen van het uitvoeringsplan, de nieuwe governance structuur en het financieel kader- zijn uitgewerkt in het Koersplan van de werkgroep ViA. Met dit koersplan gaat BNO de volgende fase in voor een integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.</p> <p><b>Ambities</b></p> <p>De ambitie van de regio is om binnen vijf jaar de cijfers te keren en het geweld bij 70% van de meldingen te stoppen, wat past bij de ambities van het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming vanuit het Rijk.</p> <p>De werkgroep ViA heeft een centrale (trekkers)rol in de integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Zij heeft de regionale verantwoordelijkheid voor de integrale beleidsontwikkeling, realisatie en monitoring ervan. Zo wordt regionaal met elkaar gedeeld, afgestemd,</p>
-----------------------------	---

voorbereid en uitgewerkt, zonder de taken op lokaal niveau over te nemen.

De werkgroep heeft de ambities doorvertaald in thema's,

onderwerpen en doelstellingen en uitgewerkt in het Koersplan. Belangrijk is dat er lokaal, met en om onze gezinnen/huishoudens heen, beter integraal wordt samengewerkt door lokale teams, zorgpartners en veiligheidspartners.

Lokale integraliteit betekent ook samenwerking tussen Wmo/volwassenen, Jeugd en (Openbare orde en) Veiligheid. Zowel in de uitvoering als op het niveau van management, beleid en bestuur, zijn tien gemeenten in de regio verbonden met elkaar. Hierbij dragen alle partners gezamenlijke verantwoordelijkheid.

### **Financiering**

De benodigde financiering voor de werkgroep ViA wordt naar rato van inwoneraantal aan de tien deelnemende gemeenten gevraagd.

Voor 2023 is vanuit centrumgemeente 's-Hertogenbosch financiering gevonden in de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang en de middelen die naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragings-commissie Kinderopvang-toeslagen door het Rijk ter beschikking gesteld aan gemeenten om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken.

Voor de jaren 2024 en 2025 stelt centrumgemeente 's-Hertogenbosch nog 50% van de benodigde middelen beschikbaar. Vanaf 2026 dienen gemeenten 100% van de benodigde financiering ter beschikking te stellen.

Ondanks de integrale benadering en de raakvlakken met andere domeinen wordt voorgesteld deze wens budgettair vanuit Jeugd aan te vliegen.

De bijdrage voor de gemeente Maashorst in deze regionale samenwerking bedraagt € 30K per jaar voor de jaren 2024 en 2025 en daarna vervolgens structureel € 60K. Hiervan kan € 10K gedekt worden door herschikking binnen de bestaande begroting, voor het aanvullende deel is deze wens opgesteld.

	<p><b>Participatie</b></p> <p>Bij de doorontwikkeling van de regionale werkgroep en het formuleren van het koersdocument zijn verschillende bestuurlijke gremia betrokken geweest; het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd, de twee regionale portefeuille-houder overleggen Wmo en de Stuurgroep Zorg en Veiligheid. Vanuit deze gremia is reeds commitment uitgesproken.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>We verbinden de domeinen zorg en veiligheid, richten ons op een duurzame aanpak van huiselijk geweld en zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving.</p>

## Wensen 2024-2027 (15a)

### PROGRAMMA/ TAAKVELD

#### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie
- Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
- Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening)
- Maatschappelijke- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen Wmo
- Maatwerkdienstverlening Wmo
- Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Onderwerp: **Schuldhulpverlening voor Ondernemers**

Betreft : FCL 66306000 – ECL 38033

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag	N.v.t.
Afschrijvingstermijn	N.v.t.

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	25	25	25	25
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	25	25	25	25

<p>Algemene toelichting</p>	<p>De harmonisatie van het beleid op het gebied van schuld-hulpverlening is onderhanden en zal naar verwachting in het vierde kwartaal 2023 aan het college en de gemeente-raad ter besluitvorming worden aangeboden.</p> <p>Vooruitlopend op dit geharmoniseerde beleid is er een wettelijke taak (schuldhulpverlening voor ondernemers) die een extra budgetvraag noodzakelijk maakt. In de huidige begroting schuldhelpverlening is voor deze wettelijke taak geen budget opgenomen.</p> <p>In de gemeente Maashorst is schuldhulpverlening voor ondernemers nog niet of onvoldoende geregeld. De invulling hiervan beperkt zich nu tot het doorverwijzen naar ondersteuning vanuit het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz). Dit is een bijstandsregeling die voorziet in het garanderen van een bestaansminimum voor ondernemers die onder dit niveau (dreigen te) geraken.</p> <p>Schuldhelpverlening voor ondernemers gaat echter nadrukkelijk verder dan het Bbz. Structureel dient hieraan invulling geven te worden door het inzetten van het specifieke product "Schuldhelpverlening voor Ondernemers" in de aanbestedingsprocedure rondom schuldhelpverlening vanaf 2024. Daarbij verankeren we de aanpak ook in ons nieuwe beleidskader welke per 2024 zal ingaan.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>Het ondersteunen van ondernemers met schuldhulpverlening en het voldoen aan onze verplichtingen op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 15b)

### PROGRAMMA/ TAAKVELD

#### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie
- Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
- Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening)
- Maatschappelijke- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen Wmo
- Maatwerkdienstverlening Wmo
- Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Onderwerp: Lokale randvoorwaarden Beschermd Wonen 2024-2028

Betreft : FCL 66810500 / ECL 43201 - 71002  
FCL 66810000 / ECL 43201 - 34100

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag	N.v.t.
Afschrijvingstermijn	N.v.t.

	Budgettair effect (x € 1.000)			
-	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	817 (I) 613 (I)	817 (I) 613 (I)	817 (I) 613 (I)	817 (I) 613 (I)
	817 (U) 613 (U)	817 (U) 613 (U)	817 (U) 613 (U)	817 (U) 613 (U)



Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	-	-	-	-

Algemene toelichting	<p>Op 8 juni 2023 heeft de raad het college toestemming verleend de nieuwe "Centrumregeling Wet Maat-schappelijke Ondersteuning 2024-2028 Regio Brabant Noordoost-Oost" aan te gaan.</p> <p>Belangrijk onderdeel in deze nieuwe centrumregeling is de uitwerking van de governance structuur voor de door-decentralisatie Beschermd Wonen (BW). Zo zijn er afspraken gemaakt over de financiële middelen BW welke worden gedecentraliseerd naar alle gemeenten en niet langer alleen naar de centrumgemeente.</p> <p>Op 22 mei 2023 heeft de staatssecretaris kenbaar gemaakt dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel BW met een jaar wordt uitgesteld. De tekst van de centrumregeling is op deze ontwikkeling aangepast.</p> <p>Inhoudelijk heeft dit uitstel weinig consequenties. Uitstel van de financiële doordecentralisatie betekent feitelijk niets meer dan dat de rijksmiddelen nog een jaar langer bij de centrumgemeente Oss blijven en dat deze op basis van afspraken in de centrumregeling worden doorbetaald aan de lokale gemeenten.</p> <p>Met deze voorliggende wens worden de financiële afspraken met de regio budgetneutraal meerjarig in de begroting 2024-2027 opgenomen. Zodra het nieuwe wetsvoorstel wordt ingevoerd (streefdatum 1 januari 2025) of wanneer daar aanleiding voor is zullen de geldstromen opnieuw worden beoordeeld en zondig zal er een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd.</p>
----------------------	---

### **Lokale basis op orde**

In de centrumregeling is opgenomen (artikel 11 - lid 7) dat lokale gemeenten gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks een uitvoeringsbudget BW van de centrum-gemeente Oss ontvangen om de lokale basis op orde te brengen.

Voor de gemeente Maashorst is dat een budget van € 817.903 per jaar voor de periode 2024-2028. Deze middelen zijn afkomstig uit het overschot in de regionale reserve BW van de centrumgemeente Oss.

De van de centrumgemeente Oss te ontvangen middelen worden direct in de lokale reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (BR 102019) gestort en blijven daarmee beschikbaar voor het doel waarvoor de middelen zijn verkregen: lokale basis op orde.

Regionaal is afgesproken dat elke gemeente een lokaal uitvoeringsplan "Lokale Basis op Orde" opstelt voor besteding van de middelen aan de doelgroep psychisch kwetsbare inwoners vanaf 2024. Op basis hiervan zal een voorstel incl. dekking t.l.v. de reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen ter besluitvorming worden voorgelegd.

### **Lokaal stijgende Wmo-kosten voor de doelgroep**

In de centrumregeling staat ook dat lokale gemeenten gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks een uitvoerings-budget BW van de centrumgemeente ontvangen om lokaal stijgende Wmo-kosten voor de doelgroep "psychisch kwetsbare inwoners" op te vangen (artikel 11 - lid 8). Dit omdat de doelgroep door de doordecentralisatie steeds meer gaat drukken op de lokale Wmo-kosten.

Voor de gemeente Maashorst is dat een budget van € 613.427 per jaar voor de periode 2024-2028. Deze middelen zijn afkomstig uit het overschot op de

	<p>regionale begroting van het specialistisch vangnet BW. Het overschot wordt op voorhand dus niet meer gebruikt om de regionale reserve BW verder te laten groeien.</p> <p>De van de centrumgemeente Oss te ontvangen middelen worden op een stelpost in de begroting opgenomen. Niet bestede middelen worden aan het einde van het jaar in de lokale reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (BR 102019) gestort en blijven daarmee beschikbaar voor het doel waarvoor de middelen zijn verkregen: stijgende Wmo-kosten voor de doelgroep.</p> <p>Regionaal is afgesproken dat elke gemeente een lokaal uitvoeringsplan "Lokaal stijgende Wmo-kosten voor de doelgroep" opstelt voor de besteding van de middelen aan de doelgroep psychisch kwetsbare inwoners vanaf 2024. Op basis hiervan zal een voorstel ter dekking van dat plan t.l.v. de stelpost ter besluitvorming worden voorgelegd.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>We stellen inwoners met een psychische kwetsbaarheid in staat om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, waarbij zij zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en participeren naar vermogen.</p> <p>Zorg en ondersteuning wordt in samenhang geboden en is herstelondersteunend.</p> <p>We zorgen voor voldoende passende (tijdelijke) opvang-voorzieningen voor wanneer een inwoner (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen of het de inwoner niet lukt om op eigen kracht te zorgen voor een dak boven het hoofd.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 16)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie**
- Wijkteams (incl. toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp: [Begrotingstekorten 2024 wijkaccommodaties](#)

Betreft Fcl/Ecl: Meerdere FCL's en ECL's

Structureel/Incidenteel

Investeringsbedrag	
Afschrijvingstermijn	

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	410	-	-	-
Dekking:	-	-	-	-

bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)				
Bijdrage derden				
Te dekken	410	-	-	-

Algemene toelichting	<p>We hebben binnen de gemeente Maashorst meerdere gemeenschaps- / dorpshuizen en maatschappelijke (multifunctionele) accommodaties. Het zijn plekken die een wezenlijke rol vervullen in de sociale basis en die bijdragen aan het versterken van de sociale veerkracht onder inwoners.</p> <p>De maatschappelijke accommodaties vormen een centrale ontmoetingsplek in een wijk of dorp. Het is een plaats waar jong en oud terecht kan voor een breed aanbod van activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning, maar ook sportactiviteiten en educatieve activiteiten kunnen er een plek hebben.</p> <p>Verenigingen, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers ontmoeten elkaar daar. Dit maakt het belangrijke basisvoorzieningen voor sociaal contact en veelal een randvoorwaarde voor maatschappelijke participatie, zodat mensen mee kunnen doen in de samenleving.</p> <p>Zowel de accommodaties die we als gemeente beheren als de accommodaties die door een stichting in beheer zijn kampen met een begrotingstekort. Dit is ontstaan door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestegen personeelskosten door een toename van maatschappelijke activiteiten die vanuit onze accommodaties georganiseerd worden</li> <li>• Gestegen inkoopkosten voor onder voedselwaren</li> <li>• Teruggelopen horeca inkomsten door een dalende koopkracht bij de bezoekers</li> <li>• De begrotingen van de accommodaties in eigen beheer zijn op sommige gebieden te ambitieus ingerekend. Dit zit hem op incidentele verhuuropbrengsten en horecaomzet.</li> </ul> <p>In januari 2023 is de gemeente gestart met diverse harmonisatietrajecten, waaronder het opstellen van</p>
----------------------	--

	<p>nieuw accommodatiebeleid. Dit is een proces dat een jaar zal duren en eind 2023 gereed zal zijn. In het kader van behoorlijk bestuur dient er vervolgens gewerkt te worden met overgangstermijnen. Het jaar 2024 wordt daarom bestempeld als een overgangsjaar waarin ook nieuwe concrete afspraken omtrent het beheer en de inzet van dit maatschappelijk vastgoed uitgewerkt worden voor 2025 en verder.</p> <p>Vanaf 2025 zal het nieuwe accommodatiebeleid van kracht zijn en hiermee dus ook de nieuwe subsidiestructuur en bijbehorende afspraken voor de zelfbeheer stichtingen.</p> <p>Dit betekent dat het daarom, vooruitlopend op 2025 noodzakelijk is de financiële ruimte te realiseren om de verwachte begrotingstekorten van onze accommodaties in dat jaar op te lossen. Dit in afwachting van het nieuwe beleid.</p> <p>*In deze aanvraag is geen rekening gehouden met de gestegen energielasten. Dit loopt via een separaat traject.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>De maatregelen dragen bij aan de doelstellingen uit het bestuursakkoord en dat nader is uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma, namelijk</p> <p><i>De dorpshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA's) worden optimaal benut voor ontmoeting en het elkaar leren kennen. Betaalde en onbetaalde professionals en vrijwilligers werken er samen in activiteiten, waardoor meer inwoners elkaar ontmoeten in deze gebouwen.</i></p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 17)

### PROGRAMMA/ TAAKVELD

#### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie**
- Wijkteams (incl. toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp: **Ondersteunend budget ontwikkelingen wijkaccommodaties**

Betreft :Fcl/Ecl 66100501 - 38041

Incidenteel / **structureel**

Investeringsbedrag	
Afschrijvingstermijn	

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	30	30	30	30

Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	30	30	30	30

Algemene toelichting	<p>Binnen het maatschappelijk vastgoed, in eigendom van de gemeente Maashorst, spelen gedurende het jaar ontwikkelingen waar externe ondersteuning zoals advisering op het gebied van fiscale problematiek, juridische ondersteuning, notariële ondersteuning of advisering bij fondsenwerving op ingezet wordt.</p> <p>We hebben de afgelopen jaren ervaren dat wanneer hier geen budget voor is, projecten stil komen te liggen.</p> <p>Om niet te vertragen vragen we een structureel budget van € 30.000 per jaar.</p>
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	<p>De maatregelen dragen bij aan de doelstellingen uit het bestuursakkoord, uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma:</p> <p><i>De dorpshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA's) worden optimaal benut voor ontmoeting en het elkaar leren kennen. Betaalde en onbetaalde professionals en vrijwilligers werken er samen in activiteiten, waardoor meer inwoners elkaar ontmoeten in deze gebouwen.</i></p>



## Wensen 2024-2027 (nr. 18)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie
- Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
- Inkomensregelingen (incl. Armoedebelid en Schuldhulpverlening)
- Maatschappelijke- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen Wmo
- Maatwerkdienstverlening Wmo
- Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Onderwerp : **Harmonisatie Jeugd- en Jongerenwerk**

Betreft : FCL 66103001 / ECL 43806

Incidenteel / Structureel

Investeringsbedrag	n.v.t.
Afschrijvingstermijn	n.v.t.

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	120	120	120	120
Dekking: bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-

Bijdrage derden				
Te dekken	120	120	120	120

Algemene toelichting	<p>In Maashorst streven we naar een sterke sociale basis waarmee inwoners in hun kracht staan en in hun directe omgeving laagdrempelig ondersteund worden. We zorgen dat hulpvragen, ook van jeugdigen en hun ouders, zoveel mogelijk in de wijk worden opgelost in een vroeg stadium, zodat zwaardere zorg wordt voorkomen of beperkt. Vroegsignalering en preventie zijn hierin belangrijke thema's.</p> <p>Het jeugd- en jongerenwerk biedt daarin een laagdrempelige basisvoorziening met een preventieve functie. Kinderwerkers en jongerenwerkers leggen contact met jeugdigen in hun leefwereld, bieden activiteiten en ontwikkelingskansen, signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften en verwijzen door als specialistische hulp nodig blijkt.</p> <p>Hierbij werkt het jeugd- en jongerenwerk samen met de ouders/verzorgers, werk, onderwijs, veiligheid en hulpverlening en de buurt. We willen het kinderwerk naast het jongerenwerk realiseren in alle kernen van de gemeente Maashorst. En we moeten voldoende aandacht houden voor de groep jeugdigen die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld eenzaamheid, ook gezien de verwachte toename aan inzet op preventie in de sociale basis vanuit de nieuwe jeugdwet (landelijke hervormings-agenda).</p> <p><b>Concrete inzet</b></p> <p>De subsidie wordt ingezet voor twee specifieke onderdelen:</p> <p><u>Preventief jongerenwerk:</u> Dit wordt nu betaald vanuit incidentele middelen voor maatregelen gericht op het verminderen van nadelen door Covid 19. De (mentale) druk op jeugdigen blijft echter onverminderd groot. Dit vraagt om structurele inzet. Via het preventieteam en</p>
----------------------	--

	<p>preventief werken op school wordt hier structureel vervolg aan gegeven.</p> <p><u>Kinderwerk:</u></p> <p>Met kinderwerk wordt via activiteiten gewerkt aan doelen zoals talentontwikkeling, een gezonde leefstijl of het bevorderen van competenties. Daarnaast is er bij het kinderwerk veel aandacht voor de ondersteuning van ouders bij de opvoeding. Dit alles vergroot de kanselijkheid en de mogelijkheid op te groeien tot evenwichtige volwassenen.</p> <p>Het kinderwerk wordt nog nauwelijks vormgegeven in Maashorst, terwijl we juist zoveel mogelijk vroegtijdig mogelijke problemen willen signaleren. Hoe eerder potentiële probleemsituaties worden aangepakt, hoe meer baat kinderen daarbij hebben in de rest van hun leven. Uitbreiding van het kinderwerk is daarmee noodzakelijk.</p> <p>Hoe deze uitbreiding specifiek vorm krijgt, wordt bij het vaststellen van de doelen voor jeugd- en jongerenwerk in het kader van de harmonisatie van dit beleidsterrein (december 2023) bepaald.</p> <p>Het verwachte resultaat van het verder verstevigen van deze pedagogische basis in de wijk is tevens dat er in latere jaren minder aanspraak wordt gedaan op de geïndiceerde jeugdhulp.</p> <p><b>Risico</b></p> <p>Wanneer we nu niet inzetten op dit preventieve jeugd- en jongerenbeleid dan is het bij de invoering van de nieuwe jeugdwet niet mogelijk om de verschuiving van dure geïndiceerde hulp naar het oplossen van hulpvragen in de wijk goed te realiseren.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>In het uitvoeringsprogramma van het college staan de volgende doelstellingen en activiteiten opgenomen waaraan kinderwerk en preventief</p>

jongerenwerk aan bijdraagt:

- realiseren van een sterke sociale basis waarin jongeren en hun ouders in hun directe omgeving laagdrempelig ondersteuning krijgen
- een verbeterd proces om te komen tot inzet van de juiste jeugdhulp (variërend van lokaal preventief aanbod tot gespecialiseerde inzet). Hiermee versterk je het lokaal preventieve deel.
- preventieve aanpak van jeugdproblematiek en bevorderen kansengelijkheid, met extra aandacht voor kinder- en jongerenwerk op scholen
- expliciet aandacht voor omgaan met geld en het voorkomen van verslavingen. zowel op scholen als op de ontmoetingspunten in wijken en kernen
- verbeteren vroegsignalering en preventie: lokale trends en ontwikkelingen worden zichtbaar zodat er vroegtijdig op kan worden ingespeeld
- herkenbare aanspreekpunten voor jongeren en ouders in de directe omgeving.

## Wensen 2024-2027 (nr. 19)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie
- Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
- Inkomensregelingen (incl. Armoedebelid en Schuldhulpverlening)
- Maatschappelijke- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen Wmo
- Maatwerkdienstverlening Wmo
- Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Onderwerp : **Sterke Sociale Basis in de Wijken**

Betreft : FCL 66105503 / ECL 43806

~~Incidenteel~~ / structureel

Investeringsbedrag	n.v.t.
Afschrijvingstermijn	n.v.t.

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	450	450	450	450
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-

Bijdrage derden				
Te dekken	450	450	450	450

Algemene toelichting	<p>In het Bestuursakkoord 2022-2026 staat dat we een sterke samenleving willen waarin iedereen zo volledig en volwaardig mogelijk mee kan doen en eigen regie heeft over het leven. Als gemeente investeren we samen met maatschappelijke partners in preventie en een sterke sociale basis die bijdraagt aan zelfstandig leven.</p> <p>Wanneer het zelfstandig leven (even) niet lukt, bieden wij een netwerk van passende laagdrempelige en/of gespecialiseerde hulp en ondersteuning. We willen dat de meeste hulpvragen van inwoners opgelost worden in het voorliggend veld, zonder beschikking van de gemeente. Hiervoor is het noodzakelijk om in 2023 financieel te investeren. Vervolgens wordt dit structureel geborgd in nieuw beleid.</p> <p>De afgelopen jaren is er op verschillende manieren en locaties ervaring opgedaan met het creëren van deze gewenste sterke sociale basis in de wijken en kernen waar inwoners in hun directe omgeving laagdrempelige hulp en ondersteuning krijgen. Voor deze pilots zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.</p> <p>Ervaring uit voorgaande pilots, waaronder Netwerk van Voorzieningen, leert dat er een aantal basisvoorwaarden zijn om te komen tot een sterke sociale basis in de wijk/kern. Het betreft een:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbinder in de wijk</li> <li>• Gastvrije ontmoetingsplek</li> <li>• Samenwerkende professionals</li> <li>• Actieve vrijwilligers</li> </ul> <p>Om de komende jaren structureel te kunnen inzetten op de sterke sociale basis in de gehele gemeente, is het noodzakelijk om te beschikken over voldoende middelen, zowel voor de professionele inzet als om activiteiten in de wijken en kernen te stimuleren. De reguliere budgetten zijn daarvoor onvoldoende toereikend. De jaarlijkse kosten zijn als volgt opgebouwd:</p> <p><b>Verbinder in de wijk: € 631K</b></p> <p>Deze kosten zijn van toepassing op de 6 gebieden van voormalig gemeente Uden. Voor de voormalige</p>
----------------------	---

	<p>gemeente Landerd geldt dat er al structurele middelen aanwezig zijn voor de Zorgcoöperatie. De combinatie van gelden is de basis voor een nieuwe gemeente brede aanpak. De benodigde aanvullende middelen kunnen worden gedekt uit structureel aanwezige middelen in het budget van welzijn.</p> <p><b>Gastvrije ontmoetingsplek: € 360K</b></p> <p>Dit budget wordt ingezet voor alle 9 gebieden in de gemeente Maashorst om te zorgen voor sociale versterking van regulier beheer van de dorpshuizen en wijkgebouwen/ MFA's.</p> <p><b>Samenwerkende professionals en actieve vrijwilligers: € 90K</b></p> <p>Betreft middelen voor het initiëren en ondersteunen van lokale activiteiten gericht op sociale contacten, leefbaarheid en versterken van individu en wijk. Dit in aanvulling op reguliere budgetten die professionele instellingen hebben.</p> <p>Doordat de verbinder in de wijk gedekt kan worden door reguliere middelen anders in te zetten, blijft er een resterende structurele investering over van € 450K per jaar.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>De wens sluit aan bij de ontwikkelingen zoals geschetst onder het taakveld. Daarbij gaat het met name om het inzetten op preventie ter voorkoming van zwaardere zorg. Binnen de gemeente Maashorst gaan we wijk- en dorpsgericht werken waarbij we de ondersteuning op maat aanbieden aan de vraag van de inwoners. We stimuleren het ontstaan van en faciliteren informele netwerken om als inwoner met elkaar de eigen kracht van de wijk/dorp te versterken.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 20)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie
- Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen
- Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening)
- Maatschappelijke- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen Wmo
- Maatwerkdienstverlening Wmo
- Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Onderwerp : **Overgangsbudget Sociaal Domein 2024**

Betreft : FCL 66105503 / ECL 43802

Incidenteel / ~~structureel~~

Investeringsbedrag	n.v.t.
Afschrijvingstermijn	n.v.t.

Budgettair effect (x € 1.000)				
-	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	250	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				



Te dekken	250	-	-	-
-----------	-----	---	---	---

<p>Algemene toelichting</p>	<p>Binnen het Sociaal Domein wordt er op tal van onderdelen beleid ontwikkeld én uitgevoerd. Daarbij geldt dat veel van de beleidsontwikkelingen nog in wording zijn als gevolg van de harmonisatie-opgaven, inclusief de bijbehorende subsidieregelingen en uitvoeringsafspraken met derden.</p> <p>Veel van dit nieuwe beleid zal pas eind 2023 gereed zijn waarna de uitvoering start in 2024. We voorzien echter dat in het kader van behoorlijk bestuur binnen diverse beleids-terreinen gewerkt moet worden met overgangsregelingen en/of het opstarten van nieuwe ontwikkelingen.</p> <p>Dit gaat bijvoorbeeld om hernieuwde afspraken met vrijwilligersorganisaties in hun subsidiëring of professionele inzet binnen gesubsidieerde instellingen.</p> <p>De precieze financiële impact van deze overgangssituatie is in deze fase van de beleidsontwikkeling nog niet per beleidsterrein inzichtelijk gemaakt.</p> <p>Om die reden wordt er voor het Sociaal Domein breed een beroep gedaan op éénmalige incidentele financiële middelen om in 2024 de overgang van oud naar nieuw beleid te financieren. Het Overgangsbudget Sociaal Domein 2024 is daarvoor bedoeld en creëert de nodige rust om de gewenste koers in te zetten.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>De wens sluit aan bij de ontwikkelingen zoals geschetst onder het taakveld. In de wijken/kernen hebben we een sterke sociale basis waar de meeste hulpvragen worden opgelost.</p> <p>Een sterke sociale basis bestaat uit basisvoorzieningen die raken aan alle aspecten van het dagelijkse leven: ontmoeting, verenigingsleven, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid.</p> <p>Alles bij elkaar vormen die voorzieningen een vangnet van sociale contacten, hulp en ondersteuning. Als gemeente Maashorst sluiten we aan bij deze sociale basis en faciliteren en/of investeren waar nodi</p>

## Wensen 2024-2027 (21)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie
- Wijkteams (incl. toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp: **Verhoging bijdrage Udenfonds/Maashorstfonds**

Betreft :Fcl/Ecl

### Structureel

Investeringsbedrag	
Afschrijvingstermijn	

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-

Overige) exploitatielasten	51	51		
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	51	51		

Algemene toelichting	
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	<p>Udenfonds ontwikkelt naar het Maashorstfonds en bedient als Maashorstfonds straks meer kernen en meer inwoners.</p> <p>De benodigde verhoging van het structurele subsidie vloeit voort uit het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als we het bedrag dat het Udenfonds in de afgelopen jaren kreeg van de toenmalige gemeente Uden (=49.000,- euro), terugrekenen naar een bedrag per inwoner (1,18) en we rekenen dat door naar het huidige aantal inwoners van de gemeente Maashorst, komen we uit op een bedrag van ca 68.000,- euro</li> <li>- De gemeente Maashorst heeft echter een stevige plus-ambitie (vastgelegd in het bestuursakkoord) op het terrein van activering initiatieven uit de samenleving en (overheids-)participatie. O.a. via het traject van kernenCV's (waarin de inwoners van de kernen uitgedaagd worden de leefbaarheid van hun dorp bij de hand te nemen en met initiatieven te komen). Door meer focus te leggen op participatie vanuit de inwoners ('samen denken, samen doen'), worden initiatieven van onderop door de gemeente aangejaagd. Belangrijk is dan ook om voldoende gelegenheid te hebben om waar nodig deze extra initiatieven te kunnen faciliteren. En dus ook op die manier de ambitie waar te kunnen maken naar de inwoners toe. De reële verwachting is dat door de ingezette -aanjagende- lijn t.a.v. participatie en inwonersinitiatieven, het aantal inwoners dat een beroep gaat doen op het Maashorstfonds substantieel gaat toenemen t.o.v. het Udenfonds. De inwoners moeten het gevoel hebben/krijgen dat de gemeente intrinsiek gemotiveerd is om ook 'b te zeggen' en nieuwe initiatieven écht vooruit wil helpen.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het Udenfonds heeft sinds 2018 geen indexering van hun jaarlijkse subsidiebijdrage gehad. Grofweg betekent dit een gemist bedrag over die periode van ca. 5.000 euro. Bovendien zal het nieuwe Maashorstfonds geconfronteerd worden met meer beheerkosten als gevolg van o.a. accountantskosten en meer kosten voor promotie.</li></ul> <p>NB: ambtelijk worden op dit moment gesprekken gevoerd met het huidige Udenfonds en vertegenwoordigers van de (nieuwe) kernen, om tot een Maashorstfonds te komen. Onderdeel daarvan is onder meer om tot verbreding van het bestuur te komen. Zaken als: de procedure van het toekennen van bedragen, de toekenningscriteria, toezicht op de financiën en jaarlijkse verantwoording van de toegekende bedragen, worden vastgelegd in een 'beleidsplan Maashorstfonds', dat naar verwachting na de zomer aan het college ter vaststelling zal worden voorgelegd.</p>
--	--

NB: huidig jaarlijkse bijdrage Udenfonds 49.000,- euro. Totaal komt dan op 100.000,--

NB: Er is besloten om voorlopig gelden beschikbaar te stellen voor 2024 en 2025, omdat de toename van het aantal extra initiatieven dat een beroep gaat doen op het Maashorstfonds een inschatting is. In het eerste kwartaal van 2025 wordt dit geëvalueerd. De opbrengst daarvan wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2025/begroting 2026 ev. (PM).

## Wensen 2024-2027 (nr. 22)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria

Onderwerp : **Herzien AED-beleid**

Betreft : FCL 67100000 / ECL 43806

Incidenteel / Structureel

Investeringsbedrag	n.v.t.
Afschrijvingstermijn	n.v.t.

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	20	20	20	20
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	20	20	20	20

<p>Algemene toelichting</p>	<p>Als gemeente Maashorst willen we een optimale dekking van AED's realiseren. Het AED-netwerk is geen formele gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar de gemeente wil dit netwerk wel ondersteunen en dit staat ook omschreven in het bestuursakkoord van de gemeente Maashorst.</p> <p>Binnen Maashorst zijn vrijwilligers actief die zorgen voor plaatsing, onderhoud, vervanging van AED's en dat er voldoende vrijwilligers opgeleid zijn. De huidige subsidie-regeling voldoet echter niet en zal herzien moeten worden.</p> <p>In de huidige begroting is nu voor de AED's een bedrag van € 12.000 opgenomen. Dit bedrag is niet voldoende, vanwege een tweetal redenen. Bij het herzien van de subsidieregeling dient er tenminste een herberekening te komen op:</p> <p><b>1. Het aantal aanwezige en benodigde AED'S.</b> Deze worden op dit moment in kaart gebracht. Vast staat al wel dat er een uitbreiding van het aantal AED's nodig is.</p> <p><b>2. Tegemoetkoming kosten opleiding.</b> De gemeente subsidieert de waardering voor de vrijwillige inzet, aan de hand van het aantal AED'S en niet de totale kosten van de opleiding. Er wordt nog onderzocht wat andere partijen zoals het Rode Kruis Nederland / districten e/o EHBO Nederland hierin kunnen bijdragen.</p> <p>Om een optimaal netwerk van AED'S te bereiken en te behouden, met voldoende opgeleide vrijwilligers, verwachten we aanvullend circa € 20K nodig te hebben. Het gaat hierbij om een grove schatting.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De gemeente Maashorst heeft een dekkend netwerk van AED's.</li> <li>• De AED's zijn bereikbaar, bruikbaar en voorzien van onderhoud.</li> <li>• De AED'S dragen bij aan burgerparticipatie door actieve, betrokken en opgeleide vrijwilligers.</li> </ul>

## Wensen 2024-2027 (nr. 23)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Bedrijfsvoering en inkomen

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: **Aanpassing archiefkelder Uden / vervroegd overbrengen archief**

Betreft :Fcl/Ecl 60400307-38033U

Incidenteel / **structureel**

Investeringsbedrag	
Afschrijvingstermijn	

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)				
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	49	44	39	32
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				

Te dekken	49	44	39	32
-----------	----	----	----	----

<p>Algemene toelichting</p>	<p>De archiefruimte in Uden voldoet niet aan de hieraan gestelde eisen. Tot 1 juli heeft de gemeentearchivaris toestemming gegeven om daar de te bewaren archiefbescheiden op te slaan. Daarna zijn er 3 mogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vervroegd overbrengen naar BHIC</li> <li>- Tijdelijk opslaan in archiefruimte in Zeeland</li> <li>- Aanpassing archiefkelder Uden</li> </ul> <p>In deze wens worden de middelen gevraagd om de archiefbescheiden vervroegd over te brengen naar het BHIC. Dit is waarschijnlijk de duurste optie. Er wordt nog onderzocht of een aanpassen van de archiefkelder in Uden een goedkoper alternatief is. Indien dit zo blijkt zullen de middelen hiervoor ingezet worden.</p>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>Een gemeente is verplicht om specifieke archiefbescheiden te bewaren. Dit gebeurt in eerste instantie door de gemeente zelf, later worden deze overgedragen aan het BHIC. De gemeente zit in de situatie dat de archiefruimte voor het bewaren van de eigen stukken niet meer voldoet. Hiervoor zal een duurzame oplossing gezocht moeten worden. De voorkeur gaat daarom uit naar het geschikt maken van de eigen archiefkelder in Uden. Deze optie wordt echter nog verder onderzocht. Daarnaast kunnen de bescheiden eerder worden overgebracht naar het BHIC. Dit is een duurzame oplossing, maar hier staan ook kosten tegenover.</p> <p>Tot slot kunnen de stukken tijdelijk worden bewaard in de archiefruimte van het gemeentehuis in Landerd. Echter, dit is slecht een tijdelijke oplossing. De gemeente zal dan alsnog naar een duurzame oplossing moeten zoeken.</p>



## Wensen 2024-2027 (nr. 24)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Bedrijfsvoering en inkomen

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: **Opleidingsbudget verhogen naar 2% van de loonsom**

Betreft :Fcl/Ecl

60400400-38026U

Incidenteel / **structureel**

Investeringsbedrag	
Afschrijvingstermijn	

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	210	210	210	210
Dekking:	-	-	-	-

bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)				
Bijdrage derden				
Te dekken	210	210	210	210

Algemene toelichting	<p>Verzocht wordt om het opleidingsbudget op te hogen naar 2% van de loonsom.</p> <p>Dit komt ongeveer overeen met het gemiddelde opleidingsbudget van gemeenten. Dit past bij een nieuwe organisatie zoals Maashorst, een organisatie in opbouw op vele vakgebieden en met veel nieuwe medewerkers.</p>
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	<p>Door meer te investeren in opleidingen voor medewerkers gaat de kwaliteit van de interne en externe dienstverlening omhoog. Dit helpt de organisatie het gewenste niveau van dienstverlening te behalen. Daarnaast helpt het bij het behouden van personeel en aantrekken van nieuw personeel.</p>

## Wensen 2024-2027 (nr. 25)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Bedrijfsvoering en inkomen

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: **Opslagruimte werf**

Betreft :Fcl/Ecl 60400650 / 38109

Incidenteel / **structureel**

Investeringsbedrag	€ 145.000,00 excl. BTW
Afschrijvingstermijn	40 jaar

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2024	2025	2026	2027
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	1,81	3,62	3,62	3,62
Kapitaallasten (rente 0,9%)	0,65	1,27	1,23	1,20
Overige) exploitatielasten	-	-	-	-
Dekking:				
bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				

Te dekken	2,46	4,89	4,86	4,83
-----------	------	------	------	------

Algemene toelichting	<p>Vanaf de fusie van de gemeente Maashorst is de gemeentewerf in Schaijk gesloten. Ondanks een efficiëncyslag in de uitvoering is de opslagruimte op de gemeentewerf in Uden onvoldoende. Aan de zuidoost zijde van de gemeentewerf in Uden ligt een braakliggend terrein in eigendom van de gemeente. Door dit terrein bij de gemeentewerf te betrekken wordt de opslagruimte vergroot.</p> <p>Het benodigde budget wordt geraamd op €145.000. Deze kosten worden gemaakt voor het saneren en prepareren van de gronden, het verharden en afrasteren van het kavel en het inrichten van de opslagruimte.</p>
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	Voorzieningen treffen t.b.v. veilige uitvoering van de taken op de gemeentewerf Uden.

## Wensen 2024-2027 (nr. 26)

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Bedrijfsvoering en inkomen

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: **Digitaal startportaal i.c.m. intranet**

Betreft :Fcl/Ecl

Boekingscombinatie	Onderdeel	2024	2025	2026	E.v.
60400500/38179	Implementatiekosten	100.000	50.000	25.000	
60400500/38099	Licentiekosten	100.000	100.000	100.000	100.000

Incidenteel / **structureel**

Investeringsbedrag	
Afschrijvingstermijn	

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 0,9%)	-	-	-	-

Overige) exploitatielasten	200	150	125	100
Dekking: bijdrage reserve (dekking kapitaallasten)	-	-	-	-
Bijdrage derden				
Te dekken	200	150	125	100

Algemene toelichting	Digitaal startportaal i.c.m. intranet
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	Voor de modernisering van de werkplek van medewerkers wordt een digitaal startportaal aangeschaft. Dit systeem wordt het standaard systeem wat alle medewerkers als basis gaan gebruiken. Het systeem zorgt voor de veilige opstarten van applicaties binnen en buitenhuis, verzorgt de interne communicatie (integratie intranet) en dashboards met te verrichten werk. Dit is de volgende stap in de (digitale) werkplekstrategie (2021).