Bijlage 1, behorende bij raadsvoorstel "Budgetoverheveling 2019 naar 2020.

Overheveling niet benutte exploitatiebudgetten van 2019 naar 2020.

Nr.	Activiteit	Bedrag	Dekking uit reserve
1.1	Actualisatie communicatiebeleid	€ 51.517,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.2.	Koppeling Basiskaart Grootschalige Topografie – beheer openbare ruimte (BGT-BOR)	€ 15.000,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.3	Software leerlingenvervoer	€ 4.739,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.4.	DU Klimaatmiddelen – Transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten	€ 237.125,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.5.	Visie recreatie en toerisme	€ 107.000,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.6.	Uitbreiding 2 lokalen gymnasium Bernrode schooljaar 2019/2020	€ 7.100,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.7.	Inhuur extern bureau t.b.v. ontwikkeling Beleidsplan onderwijskans Bernheze 2020-2022	€ 11.885,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.8.	Combinatiefuncties	€ 185.230,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.9.	Zonnepanelen sportpark de Schellen en de Hoef	€ 8.470,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.10.	Achterstallig onderhoud kunstwerken incl.kn verplaatsing kunstwerk de Ballon	€ 108.088,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.11.	COA-middelen	€ 42.151,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.12.	Stimulering burgerinitiatieven	€ 89.123,-	Reserve Transities
1.13.	Energiescan maatschappelijke vastgoed	€ 16.809,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.14.	Tijdelijke uitbreiding team zorg	€ 88.465,-	Reserve Transities
1.15.	Trajectkosten/begeleiding maatwerkbudget IPW/MAB	€ 93.764,-	Reserve Transities
1.16.	DU schulden en armoede	€ 58.565,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.17.	DU taalniveau statushouders	€ 35.562,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.18.	Transformatie jeugdzorg	€ 303.511,-	Reserve Transities
1.19.	Uitbreiding AED-netwerk	€ 16.915,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.20	Du voorschoolse voorzieningen peuters	€ 28.657,-	Reserve nog nader te bestemmen
	Totaal	**€ 1.509.676**	

Toelichting

1.1 Actualisatie communicatiebeleid
Met het vaststellen van het raadsvoorstel Domeinplannen 2018 stelde uw raad een budget van € 70.000 is beschikbaar voor het actualiseren van ons communicatiebeleid. Met dit project willen we er voor zorgen, dat de hele organisatie zich onderdeel weet van en een actieve rol voelt in het communicatieproces. De start van het project is vertraagd. Als gevolg hiervan verschuift een belangrijk deel van de kosten van 2019 naar 2020.

1.2 Koppeling BGT-BOR
Dit budget reserveren we voor de koppeling Basiskaart Grootschalige Topografie – beheer openbare ruimte (BGT-BOR). De afgelopen periode hebben we primair gebruikt om de organisatorische randvoorwaarden voor deze koppeling goed in te vullen. Nu dit is geregeld kunnen we over gaan tot het aankopen/ installeren van de hiervoor benodigde middelen.

1.3 Software leerlingenvervoer
Voor een efficiënte uitvoering van het leerlingenvervoer is in 2019 budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het registratiesysteem Sociaal domein. De beschikbaarstelling van het budget heeft pas in december 2019 plaatsgevonden. Implementatie in 2019 was daardoor niet meer mogelijk. De uitvoering vindt derhalve pas plaats in 2020.

1.4 DU Klimaatmiddelen
Ten behoeve van de uitvoering van de Transitievisie Warmte en het versterken van de energieloketten heeft het Rijk is in december 2019 een eenmalige uitkering ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Momenteel wordt gewerkt aan de startnotitie Transitievisie Warmte. Deze startnotitie wordt uiterlijk 2021 aan uw raad voorgelegd. De budgetten reserveren we ter uitvoering van de gestelde doelstellingen.

1.5 Visie recreatie en toerisme
Uw raad stelde het uitvoeringsprogramma van de Recreatievisie 2018-2022 vast en stelde daar bij een budget vast. De uitgaven vinden gefaseerd plaats in de jaren 2018 t/m 2022.

1.6 Uitbreiding 2 lokalen gymnasium Bernrode schooljaar 2019/2020
In het kader van maatwerk en het aanbod passend onderwijs (koersklas) heeft het college besloten voor het schooljaar 2019/2020 een financiële bijdrage te geven voor het oplossen van het ruimtetekort. De kosten voor de periode januari/juli dienen nog te worden betaald in 2020.

1.7 Inhuur extern bureau t.b.v. ontwikkeling van het Beleidsplan Onderwijskansen Bernheze 2020-2022
Ter ondersteuning voor de ontwikkeling van het Beleidsplan hebben we een extern bureau ingehuurd. De ondersteuning vindt gefaseerd plaats over 2019/2020.

1.8 Combinatiefuncties
We hebben de intentie uitgesproken de middelen die we ontvangen voor combinatiefuncties te besteden aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. De besteding van de middelen vindt gefaseerd plaats voer meerdere jaren.

1.9 Zonnepanelen sportpark de Schellen en de Hoef
In het Investeringsplan 2016 waren middelen opgenomen voor het plaatsen van zonnepanelen voor WHV en Prinses Irene; dit ter compensatie van het energieverbruik van de robotgrasmaaiers. Lokale, aan de accommodatie gerelateerde, vraagstukken hebben er toe geleid dat er even gewacht wordt met de plaatsing van de panelen. Om die reden willen we de investering doorschuiven naar 2020.

1.10 Achterstallig onderhoud kunstwerken en verplaatsing kunstwerk de Ballon
Op 26 september 2019 stelde uw raad Het meerjarenonderhoudsplan kunstwerken in de openbare ruimte vast. Daarnaast stelde uw raad een budget beschikbaar om achterstallig onderhoud van enkele kunstwerken weg te gaan werken. Daarbij is er een knip gemaakt in zaken die sowieso uitgevoerd moesten worden en zaken waarvoor eerst een participatietraject opgestart moest worden. De diverse werkzaamheden zijn geïnventariseerd en worden in 2020 uitgevoerd.
De verplaatsing van het kunstwerk de Ballon heeft vertraging opgelopen. De kunstcommissie en de kunstenaar zijn gestart met de eerste fase (ontwerp)

1.11 COA-middelen
Deze rijksmiddelen COA zijn bedoeld voor werkzaamheden/activiteiten gericht op integratie en participatie van statushouders. Dit zijn rijksmiddelen die we voor een deel doorbetalen aan Vluchtelingenwerk ten behoeve van de taak maatschappelijke begeleiding en uitvoering participatieverklaring. We zijn in 2018 een traject gestart om de integratie en participatie van statushouders te verbeteren door de dienstverlening van partners (ONS welzijn, Vluchtelingenwerk, Meierijstad en gemeente) te verbeteren en meer op elkaar af stemmen. Dit traject is nog niet afgerond. Vanaf de start van het traject tot nu zien we zeker verbeteringen zoals duidelijke(re) samenwerkingsafspraken en taakafbakening. Maar we willen doorgaan om de dienstverlening nog meer te verbeteren. We leggen nu nadruk op casuïstiekbespreking om werkafspraken helder te krijgen. Het helpt ons ook om ons te oriënteren ons op onze regierol om de nieuwe wet inburgering

goed in te vullen. We hebben middelen nodig voor voortzetting van dit traject, evenals om de NWI voor te bereiden.

1.12 Stimulering burgerinitiatieven (regeling Trigger Money)
In augustus informeerden wij u middels een notitie ter informatie dat het college een incidenteel budget van € 100.000,- ter beschikking heeft gesteld voor het stimuleren van burgerinitiatieven. De uitgaven vinden over meerdere jaren plaats. Het restant ultimo 2019 willen we dan ook reserveren voor 2020 en volgende jaren.

1.13 Energiescan maatschappelijk vastgoed
In 2019 zijn energiescans uitgevoerd voor het maatschappelijk vastgoed. De doorlooptijd is dermate, dat een deel van de werkzaamheden - en daarmee de kosten - in 2020 volgen.

1.14 Tijdelijke uitbreiding team zorg
Als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de toename in de complexiteit van de casussen hebben we in 2019 besloten het team zorg tijdelijk uit te breiden. Het aantal nieuwe meldingen blijft onverminderd hoog. Daarnaast gaan we invulling geven aan verbetering in de toegang van het sociaal domein wat extra inspanning vraagt van het team zorg. We willen dan ook de niet benutte middelen 2019 overhevelen naar 2020.

1.15 Trajectkosten o.b.v. regeling Maatwerk Aanpak Bernheze (MAB) / IPW
In 2017 reserveerden we een budget voor de regeling Maatwerk Aanpak Bernheze en voor de uitvoeringskosten van deze regeling. De uitgaven vinden gefaseerd plaats. Het overschot willen we dan overhevelen naar 2020.

1.16 DU schulden en armoede
Door het rijk zijn voor 3 jaar (2018-2020) middelen beschikbaar gesteld voor Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede. Deze middelen gaan we in 2020gedeeltelijk inzetten voor de de uitbreiding van schuldhulpverlening met budgetcoaching- en beheer. Het restant van deze middelen willen we reserveren ter dekking van uitgaven in 2020.

1.17 DU taalniveau statushouders
Het rijk en gemeenten hebben in aanloop naar het nieuwe inburgeringstelsel bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Het kabinet heeft over de jaren 2019 en 2020 extra rijksmiddelen beschikbaar. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelstel wordt bevorderd. De middelen die we in 2019 hebben ontvangen zetten we in voor een klantmanager statushouders.

1.18 Transformatie jeugdzorg
In september 2019 informeerden wij u door middel van een notitie ter informatie over de voortgang van de Regionale transformatieopgaven jeugdhulp. Dit traject is ingezet om tot komen tot betere zorgarrangering en beheersing van uitgaven. Voor de uitvoering van de transformatieopgaven stelden alle regiogemeenten een incidenteel budget beschikbaar. De uitvoering van de transformatieopgaven vinden gefaseerd over meerdere jaren plaats.

1.19 Uitbreiding AED-netwerk
De Regionale Ambulance Voorziening Noord-Brabant heeft in 2018 en 2019 middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de spreiding/dekking van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s). De middelen zijn ultimo 2019 nog niet volledig ingezet. De coördinerende EHBO-vereniging St Raphael heeft in opdracht van de gemeente geïnventariseerd waar extra AED’s nodig zijn voor een goede dekking. In 2020 zullen uit dit budget 5 extra AED’s worden geïnstalleerd en 2 oude vervangen.

1.20 DU voorschoolse voorzieningen peuters (Asschermiddelen)
We ontvangen jaarlijks de zgn. Asschermiddelen. De niet bestede middelen over het jaar 2019 willen we reserveren voor de financiële consequenties van het Beleidsplan Onderwijskansen Bernheze 2020-2022. Dit plan zal in de raadsvergadering van 25 juni 2020 ter besluitvorming voorgelegd.

Bijlage 2, behorende bij raadsvoorstel "Budgetoverheveling 2019 naar 2020"

Administratieve overheveling investeringsbudgetten van 2019 naar 2020

Nr.	Investering		Bedrag	Dekking uit reserve
2.1.	Actualisatie kabels en leidingen	€	18.648,40	Reserve nog nader te bestemmen
2.2.	Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied	€	46.902,07	Reserve Landschappelijke kwaliteitsverbetering
2.3.	Opstellen cultuurhistorische waardenkaart	€	47.696,81	Reserve nog nader te bestemmen
2.4.	Klimaatinstallatie gemeenschapshuis de Pas	€	1.800,00	Reserve nog nader te bestemmen
2.5.	Duurzame energieagenda	€	22.765,12	Reserve nog nader te bestemmen
2.6.	Diverse projecten reconstructie agrarische sector (RAS)	€	214.791,13	Reserve uitvoering reconstructie agrarische sector
2.7.	Implementatie omgevingswet	€	35.964,28	Reserve nog nader te bestemmen
2.8.	Omgevingsvisie buitengebied	€	44.762,66	Reserve nog nader te bestemmen
2.9.	Project leren met de omgeving	€	25.000,00	Reserve nog nader te bestemmen
2.10.	Opstellen omgevingsvisie	€	148.204,00	Reserve nog nader te bestemmen
2.11.	Omgevingsplan	€	100.000,00	Reserve nog nader te bestemmen
	Totaal	**€**	**706.534,47**	

Toelichting

2.1 Actualisatie kabels en leidingen
De uitvoering is vertraagd a.g.v. een juridische procedure. Inmiddels ligt er voor Brabant Water een onherroepelijk vonnis van het Hof waarin we als AS-50 gemeenten in het gelijk zijn gesteld. Endinet heeft hierop cassatie ingesteld en we wachten nu op de reactie van de Hoge Raad. Het restant budget reserveren we voor juridische kosten.

2.2 Stimulering kansrijke initiatieven
Op 24 maart 2020 heeft het college de actualisatie van het LOP vastgesteld met daarbij een projectenlijst en financieringsvoorstel. Dit krediet maakte deel uit van dat financieringsvoorstel.

2.3 Opstellen cultuurhistorische waardenkaart
Het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart heeft vertraging opgelopen omdat deze is gekoppeld aan de omgevingsvisie/omgevingsplan.

2.4 Klimaatinstallatie gemeenschapshuis de Pas
Dit betreffen de kosten die we in 2020 nog hebben gemaakt voor het onderzoek naar de klimaatinstallatie. De kosten voor vervanging van de WKO-installatie nemen we mee in het project DNI.

2.5 Duurzame energieagenda
Het project duurzame energieagenda verloopt gefaseerd . Een aantal projecten vinden nog plaats in 2020.

2.6 Diverse projecten reconstructie agrarische sector (RAS)
Op 24 maart 2020 stelden we de actualisatie van het Landschapsontwikkelingsplan Bernheze vast. De middelen uit de RAS dienen hiervoor als gedeeltelijke dekking.

2.7 t/m 2.11. Programma Omgevingswet
Deze gelden reserveren we voor het programma/implementatie omgevingswet.