

Bijlage 1, behorende bij raadsvoorstel "Budgetoverheveling 2020 naar 2021.**Overheveling niet benutte exploitatiebudgetten van 2020 naar 2021.**

1.1	Burger- en overheidsparticipatie	€ 21.532,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.2	Actualisatie communicatiebeleid/ ontwikkelen beleidskader	€ 44.873,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.3	Software sociaal domein	€ 20.661,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.4	Incidentele inhuur expertise duurzaam pachtsysteem	€ 7.260,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.5	Begeleidingskosten aanbesteding rooien bomen/calamiteiten en boomveiligheidscontrole	€ 30.000,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.6	Aanpassingen overloopparkerplaats 't Weijen in Nistelrode	€ 17.400,-	Reserve parkeerbeleid
1.7	Visie recreatie en toerisme	€ 82.448,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.8	Uitvoeringsplan laaggeletterdheid	€ 70.000,-	Reserve Transitie
1.9	Frictiekosten beleidsplan onderwijsachterstanden	€ 75.000,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.10	Combinatiefuncties	€ 164.876,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.11	Project verbinding culturele activiteiten basisscholen	€ 25.000,-	Reserve Transitie
1.12	Lanenplan	€ 15.000,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.13	Verplaatsing kunstwerk de Ballon	€ 32.000,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.14	Klantmanager inburgering	€ 55.000,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.15	Stimulering burgerinitiatieven	€ 41.343,-	Reserve Transitie
1.16	Bijdrage in akoestische verbeteringen ruimte Aurora	€ 5.203,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.17	Realisatie integrale toegang sociaal domein	€ 68.286,-	Reserve Transitie
1.18	Koplopersgroep onafhankelijke cliëntondersteuning	€ 128.729,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.19	Trajectkosten/begeleiding maatwerkbudget IPW/MAB	€ 80.400,-	Reserve Transitie
1.20	Uitbreiding schuldhulpverlening met budgetcoaching	€ 13.230,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.21	Transformatie jeugdzorg	€ 231.432,-	Reserve Transitie
1.22	GRP 2020-2023 – omgevingsvisie en klimaatadaptie	€ 72.730,-	Voorziening riolering
1.23	DU Klimaatmiddelen – Transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten	€ 228.573,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.24	Uitbreiding AED-netwerk	€ 12.554,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.25	Uitvoering proefprojecten i.h.k.v. Wet kwaliteitsborging	€ 22.075,-	Reserve nog nader te bestemmen
1.26	Kerkenvisie	€ 25.000,-	Reserve nog nader te bestemmen
	Totaal	€ 1.590.605	

Toelichting**1.1 Burger en overheidsparticipatie**

Uw raad stelde bij de vaststelling van de begroting 2021 een budget beschikbaar van € 30.000,- voor burger- en overheidsparticipatie. Doel van participatie is om inwoners op een laagdrempelige manier te betrekken en draagvlak voor besluiten te vergroten. Met nieuwe manieren van participatie kunnen meer groepen inwoners betrokken worden. In 2020 is gestart met drie pilots. Deze pilots lopen nog door in 2021.

1.2 Actualisatie communicatiebeleid/ontwikkelen beleidskader

Met het vaststellen van het raadsvoorstel Domeinplannen 2018 stelde uw raad een budget van € 70.000 is beschikbaar voor het actualiseren van ons communicatiebeleid en het opstellen van een beleidskader. De gemeente Bernheze wil een betrokken gemeente zijn die midden in de samenleving staat en het goede doet voor die samenleving. We willen een gemeente zijn die de blik naar buiten heeft gericht en samen met inwoners en organisaties werkt aan een samenleving waar het fijn wonen en leven is.

Deze ambities vragen om een communicatieve organisatie. Waar men zich gemakkelijk kan verbinden met de omgeving. Waar geluisterd wordt naar de behoefte van en het sentiment in de samenleving, waar men de taal spreekt van de samenleving, actief de dialoog aangaat en waar persoonlijke en open communicatie hoog in het vaandel staan.

Hoe we dit waar kunnen maken staat in een actualisatie van het communicatiebeleid. In 2021 gaan we aan de slag met de uitvoering van dit beleid.

1.3 Aanschaf software sociaal domein

In 2020 is budget beschikbaar gesteld voor update/uitbreiding van de software van het backoffice systeem sociaal domein om te blijven voldoen aan de landelijke standaarden. Deze updates/uitbreidingen vinden plaats in 2021. Daarnaast is in 2020 het backofficesysteem uitgebreid met een regiesysteem dat gefaseerd wordt ingevoerd over de periode 2020-2021.

1.4 Incidentele inhuur expertise duurzaam pachtsysteem

In overleg met belanghebbenden willen we een nieuw duurzaam pachtsysteem invoeren. De invoering is a.g.v. de coronapandemie vertraagd.

1.5 Begeleidingskosten aanbesteding rooien bomen/calamiteiten en boomveiligheidscontrole

We hebben de wettelijke verplichting om voor deze werkzaamheden een aanbesteding te houden. Er is intern te weinig kennis en capaciteit aanwezig om deze aanbestedingen zelf te organiseren, vandaar dat hiervoor externe ondersteuning wordt ingevlogen. In 2020 hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met partijen om te komen tot een aanbesteding. De opdrachtverstrekking heeft pas in 2021 plaatsgevonden waardoor de kosten hiervan in het boekjaar 2021 worden verantwoord. Er zullen in 2021 twee aanbestedingen plaatsvinden

1.6 Aanpassingen overloopparkerplaats 't Weijen te Nistelrode

Het college heeft besloten het terrein op afroep van Van Tilburg tot mei 2021 beschikbaar te houden voor gebruik als overloopparkerterrein en indien nodig wordt een tijdelijke verharding met rijplaten aangebracht wat kosten tot gevolg heeft. Als gevolg van de doorloop van de procedure heeft dit project vertraging opgelopen

1.7 Visie recreatie en toerisme

In 2018 is de Visie recreatie en toerisme Bernheze 2018-2022 vastgesteld. Het uitvoeringsbudget is gefaseerd beschikbaar gesteld over de periode 2017-2019. De besteding loopt echter over de periode 2018-2022. Het niet benutte budget wordt voorgedragen voor overheveling voor besteding naar 2021.

1.8 Laaggeletterdheid

Het uitvoeringsplan Laaggeletterdheid heeft een looptijd van 1 maart 2020 tot en met 1 maart 2022. De geplande activiteiten in 2020 konden niet worden uitgevoerd als gevolg van de corona(-maatregelen). Om de doelen en resultaten van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid te behalen is overheveling van het budget nodig. Het verbeteren van de Nederlandse Taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden maakt inwoners weerbaarder en hun (arbeidsmarkt)positie sterker. Dat draagt bij aan verminderde kans op eenzaamheid of sociaal-maatschappelijke uitsluiting.

1.9 Frictiekosten beleidsplan onderwijsachterstanden

Uw raad stemde op 25-6-2020 in met het Onderwijskansenbeleid Bernheze 2020-2024. Voor eenmalige frictiekosten stelde u een budget beschikbaar van maximaal € 75.000,-. De middelen zijn

beschikbaar gesteld om de frictiekosten rond de overgang van de oude naar de nieuwe manier van subsidiëren van de Voorschool Educatie te bekostigen. Die frictiekosten kunnen pas definitief worden opgemaakt nadat de organisaties de jaarstukken hebben ingediend. Dit gebeurt rond 1 april 2021.

1.10 Combinatiefuncties

We nemen als gemeente deel aan de rijksregeling 'Combinatiefuncties'. Hiermee hebben we ca. 3,5 fte combinatiefunctionarissen aan het werk in Bernheze. Dat is georganiseerd via een beweegmakelaar (Ons Welzijn), het sport kennismakingsproject Sjors Sportief, en vakdocenten lichamelijke oefening (Gympoint) die naast gymlessen op 5 basisscholen als combinatiefunctionaris aanvullende activiteiten verzorgen (o.a. activiteiten uit het Sportakkoord Bernheze).

De regeling combinatiefuncties gaat uit van 60% zelf te organiseren cofinanciering. Voor een groot deel gebeurt dat door de bijdrage van de scholen aan hun vakleerkrachten Lichamelijke opvoeding, en deels via cofinanciering door de gemeente. Het overhevelen van het eerder ontvangen, maar nog niet besteedde subsidiegeld biedt de mogelijkheid om langer deel te kunnen blijven nemen aan de regeling en dus om combinatiefunctionarissen in te zetten.

1.11 Project verbinding culturele activiteiten basisscholen

Project verbinding culturele activiteiten basisscholen wordt uitgevoerd door Muzelinck in samenwerking met alle basisscholen, kunstenaarscollectief Hertog Zout, BrabantZorg en ONS welzijn. Basisschoolleerlingen en ouderen uit Bernheze ontmoeten elkaar, delen levenservaringen en praten over eenzaamheid. Hierdoor maken Muzelinck en de kunstenaar van "Hertog Zout" het onderwerp eenzaamheid meer bespreekbaar. De oorspronkelijke start van januari 2021 is door Corona uitgesteld naar augustus 2021, aanvang nieuwe schooljaar. In een afsluitende theatervoorstelling vertellen jongeren en ouderen over eenzaamheid. Dit draagt bij aan het doorbreken van het taboe op eenzaamheid.

1.12 Lanenplan

Bij het vaststellen van het Bomenbeleidsplan 2017-2027 werd de noodzaak vastgesteld tot actualisatie van het Groenstructuurplan en het opstellen van een Lanenplan. De planvorming is opgestart in 2020 maar kon niet worden afgerond. De opstart heeft nl. vanwege corona later plaatsgevonden.

1.13 Verplaatsing kunstwerk de Ballon

In overleg met de kunstcommissie wordt een nieuwe kunstenaar gevraagd om vervangende kunst te maken en waar het gerealiseerd kan worden. Hierdoor is vertraging ontstaan.

1.14 Klantmanager inburgering

In het najaar 2020 is in verband met de nieuwe Wet inburgering bij gemeente Meierijstad een extra klantmanager gestart. Ter bekostiging van deze klantmanager hebben we van het Rijk in 2020 extra middelen ontvangen. Door verschuiving in de formatie bij gemeente Meierijstad zal de doorberekening van de kosten aan Bernheze echter pas in 2021 plaatsvinden.

1.15 Stimulering burgerinitiatieven (regeling Trigger Money)

In 2019 is een incidenteel budget van € 100.000,- ter beschikking gesteld voor het stimuleren van burgerinitiatieven binnen het sociaal domein. De uitgaven vinden over meerdere jaren plaats. Het restant ultimo 2020 willen we dan ook reserveren voor 2021 en volgende jaren.

1.16 Bijdrage fanfare Aurora in akoestische verbeteringen gebouw

Wij hebben een projectsubsidie beschikbaar gesteld van € 5.202,- voor akoestische verbeteringen van de ruimte van de fanfare Aurora. Uitbetaling van deze projectsubsidie heeft in 2021 plaatsgevonden.

1.17 Ontwikkelbudget realisatie integrale toegang Sociaal domein

Wegwijzer is voor inwoners gestart per 1-2-2021. De interne start lag in november 2020. De implementatie en doorontwikkeling van Wegwijzer is meerjarig. De integratie van jeugdhulp/BJG is

voorzien per 1-1-2022. Het budget is noodzakelijk voor o.a. communicatiemiddelen, trainingen, teambuilding, evaluatie, integratie jeugdhulp/Basisteam jeugd en gezin, vervanging, faciliteiten werkplek.

1.18 Koplopersgroep onafhankelijke cliëntondersteuning

Dit betreft een project met een looptijd van 1 mei 2020 tot 1 mei 2022. Hiervoor hebben een subsidie ontvangen. Voor de verdere uitvoering van dit project is overheveling van het ontvangen subsidiebudget noodzakelijk. Zonder overheveling van het budget kan het doel niet behaald worden en blijft de huidige situatie (onvoldoende bekendheid, onvoldoende actuele en brede kennis bij vrijwilligers en onvoldoende borging en samenwerking tussen partners) bestaan. Na de projectperiode (1 mei 2020-1 mei 2022) wordt de verdere uitvoering verweven met het reguliere aanbod.

1.19 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 ook overhevelen naar 2021.

1.20 Uitbreiding dienst schuldhulpverlening met budgetcoaching

De dienstverlening van schuldhulp is uitgebreid met budgetcoaching voor een periode van twee jaar (t/m eind 2021). Het restant van de middelen gebruiken we om in 2021 de dienstverlening voort te zetten. De evaluatie van de dienstverlening vindt ook in 2021 plaats.

1.21 Regionale transformatie opgave jeugdzorg

Om de volgende fase van de transformatieopgaven van de jeugdzorg mogelijk te maken is budgetoverheveling naar 2021 noodzakelijk. De volgende fase is gericht op het borgen van de behaalde resultaten, het oppakken van kansen en oplossen van knelpunten die in de vorige projectperiode naar voren zijn gekomen.

1.22 Gemeentelijk rioleringsplan Bernheze 2020-2033 (GRP)

In het GRP 2020-2033 zijn middelen opgenomen voor klimaatgerelateerde onderwerpen i.h.k.v. de omgevingsvisie. De invoering van de omgevingswet is echter uitgesteld naar 1-1-2022. Daarnaast waren in het GRP middelen opgenomen voor klimaatstresstesten en doorrekening van het rioolstelsel. Hiermee is in 2020 gestart en de afronding vindt plaats in 2021.

1.23 Decentralisatie-uitkering Klimaatmiddelen

Gelet op de planning in de startnotitie die uw raad heeft ontvangen en de afspraken die met de VNG en het Rijk zijn gemaakt in het Klimaatakkoord, is het noodzakelijk om de ontvangen rijksmiddelen over te hevelen naar 2021. Daarnaast willen we u wijzen op de ontbrekende financiering van rijkswege voor de wijkuitvoeringsplannen, welke voortvloeien uit de transitievisie warmte. We willen daarom het resterende budget van de transitievisie warmte ook voor de wijkuitvoeringsplannen achter de hand te houden.

1.24 Uitbreiding AED-netwerk

De Regionale Ambulance Voorziening Noord-Brabant heeft middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de spreiding/dekking van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED's). Door de uitbraak van corona en de moeizame samenwerking tussen de EHBO-verenigingen heeft de uitvoering hiervan vertraging opgelopen.

1.25 Uitvoering proefprojecten i.h.k.v de Wet kwaliteitsborging

In het kader van de toekomstige Wet kwaliteitsborging hebben we een aantal proefprojecten gestart om ervaring op te doen met deze nieuwe wet. Deze proefprojecten zijn gestart in 2020 en lopen door in 2021.

1.26 Kerkervisie

In september 2020 is door het rijk een budget beschikbaar besteld voor het opstellen van een kerkervisie. De uitvoering staat in 2021 gepland

Bijlage 2, behorende bij raadsvoorstel “Budgetoverheveling 2020 naar 2021”

Administratieve overheveling investeringsbudgetten van 2020 naar 2021

2.1	Haalbaarheidsonderzoek 4 ^{de} poot Retsel in Heeswijk-Dinther	€	92.304,00	Reserve nog nader te bestemmen
2.2	Ontwikkeling Abdij van Bernheze	€	36.217,63	Reserve nog nader te bestemmen
2.3	Tennispark Loosbroek incl. afboeking boekwaarde kunstgrasveld KV Korloo	€	289.676,00	Reserve nog nader te bestemmen
2.4	Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied	€	44.402,07	Reserve Landschappelijke kwaliteitsverbetering
2.5	Opstellen cultuurhistorische waardenkaart	€	16.846,64	Reserve nog nader te bestemmen
2.6	Vitaal buitengebied	€	91.830,00	Reserve uitvoering reconstructie agrarische sector
2.7	Onvoorzien buitengebied	€	64.711,47	Reserve uitvoering reconstructie agrarische sector
2.8	Stimuleringsregeling Landschap 2021-2023	€	75.000,00	Reserve uitvoering reconstructie agrarische sector
2.9	Wandelen over de Breuklijn / Wijstherstel	€	45.000,00	Reserve landschappelijke kwaliteitsverbetering
2.10	Duurzame energieagenda	€	10.043,05	Reserve nog nader te bestemmen
2.11	Ecologische verbindingzones	€	125.000,00	Reserve nog nader te bestemmen
2.12	Energie-agenda adviezen bedrijven	€	27.950,00	Reserve nog nader te bestemmen
2.13	Project leren met de omgeving	€	25.000,00	Reserve nog nader te bestemmen
2.14	Opstellen omgevingsvisie	€	99.457,72	Reserve nog nader te bestemmen
2.15	Omgevingsplan	€	9.123,95	Reserve nog nader te bestemmen
	Totaal	€	1.052.562,53	

Toelichting

2.1 Haalbaarheidsonderszoek 4^{de} poot Retsel in Heeswijk-Dinther

Het haalbaarheidsonderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd. I.v.m. corona en het vertrek van de beleidsmedewerker verkeer is er een vertraging in de planning opgetreden.

2.2 Ontwikkeling Abdij van Berne

In de meerjarenbegroting 2020 – 2023 is in totaal een bedrag voor de ontwikkeling van de Abdij van Bernheze van € 200.000,- voorzien. Dat budget is bedoeld om de abdij te faciliteren in haar toekomstplannen. In de wetenschap dat de abdij verspreid over die jaren zal investeren, is het budget gelijkmatig over de jaren 2000 t/m 2023 verdeeld. De praktijk leert dat de investeringen niet per se in vier gelijke delen worden gedaan. Van het in 2020 opgenomen bedrag van € 50.000,- resteert ultimo 2020 resteert nog € 36.218,-. Met genoemde achterliggende gedachte wordt dit restant hierbij aangedragen voor overheveling naar 2021.

2.3 Tennispark Loosbroek

De raad heeft in september 2020 ingestemd met de realisatie van tennispark Loosbroek en daarvoor dit krediet vastgesteld. Uitvoering was/is voorzien in 2021.

2.4 Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied

Het krediet was aanvankelijk bedoeld om initiatieven vlot te trekken met een financiële stimulans. Deze wens kwam van de partners buitengebied. In het eerste jaar waren er relatief weinig initiatieven. In de jaren daarna werd dit een structureel budget. Pas bij de vaststelling van de Actualisatie Landschapsonwikkelingsplan (LOP) in maart 2020 is deze alternatieve besteding van dit krediet bepaald. Het vormt een wezenlijk onderdeel van het dekkingsplan van de projectenlijst uit het LOP.

2.5 Opstellen cultuurhistorische waardenkaart (CHW-kaart)

In 2020 is de opdracht verstrekt aan bureau Raap die de CHW-kaart opstelt. De planning is dat in juni 2021 de kaart wordt opgeleverd.

2.6 Vitaal buitengebied

Voor deelname aan de regiodeal projectfiche stallenaanpak, wil Bernheze twee gebiedsprocessen initiëren. Het regioproject is recent gestart / in uitvoering genomen met zowel ambtelijke als bestuurlijke inventarisatie. De projectvoorstellen moeten nog definitief worden ingediend / goedgekeurd. Het beschikbaar hebben van gemeentelijke financiering is daarbij vereist.

2.7 Onvoorzien buitengebied

Het mede mogelijk maken / begeleiden van de transitie van de landbouw is één van de gemeentelijke prioritaire programma's. Door corona, vertraging bij de regio en diverse personele mutaties in de organisatie, maken dat veel van de geplande inzet is vertraagd / doorgeschoven naar 2021 e.v.

2.8 Stimuleringsregeling landschap

De Stimuleringsregeling landschap heeft een looptijd van 4 jaar (2020-2024). De facturering vindt dan ook gefaseerd plaats.

2.9 Wandelen over de Breuklijn/ wijstherse

Dit krediet is onderdeel van de actualisatie van het LOP wat in 2020 is vastgesteld. De uitvoering staat gepland in 2021.

2.10 Duurzame energieagenda

Het project 'Energie voor iedereen' zou in 2020 worden afgerond maar door een terugtrekkende provincie en de coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen.

2.11 Ecologische verbindingszone (EVZ's)

In het LOP geven we aan actief te werken aan EVZ's. Daar ligt ook een gemeentelijke taak, opgelegd door rijksoverheid en provincie. Oplevering vindt naar verwachting plaats in 2022.

2.12 Energie-agenda adviezen bedrijven

Met dit budget laten we bedrijven tegen een gereduceerd tarief energieadviezen uitvoeren. Hiermee krijgen bedrijven inzicht in waar zij financieel en duurzaam kunnen besparen. Het project is gestart maar verloopt gefaseerd tot volledige besteding van het beschikbare budget.

2.13 t/m 2.15. Programma Omgevingswet

Door deels onvoorziene omstandigheden, zoals vacatures binnen het programma Omgevingswet en beperkte capaciteit in de organisatie zijn budgetten niet aangesproken. Daarnaast heeft de opstart van de projecten meer tijd gekost dan voorzien.