

# Bijlage 1 Specificatie overheveling van budgetten 2021 naar 2022

## Programma Verkeer en vervoer

Onderwerp: Werkgeversbenadering/ fietspromotie

Fcl: 42100120/34799

Maximaal € 44.000

Vanuit de realisatie van de snelfietsroutes is het de bedoeling dat de gemeenten ook actief inzetten op fietspromotie en werkgeversbenadering. Hierbij zal ook FFU (Fiets Forum Uden) betrokken worden en zal er ook aandacht zijn voor branding van de fiets. De snelfietsroutes zijn nog niet gerealiseerd. Deze zullen ook gefaseerd uitgevoerd gaan worden. De maatregelen op het gebied van fietspromotie en werkgeversbenadering zijn wegens Corona niet uitgevoerd en worden in 2022 ingehaald.

Onderwerp: Parkeerbeleid

FCL: 42100120/34799

Maximaal € 25.000

Aanvankelijk zou in 2021 separaat parkeerbeleid voor het centrum van Uden opgesteld worden. In 2022 wordt echter nieuw parkeerbeleid voor de gemeente Maashorst opgesteld danwel wordt het parkeerbeleid van de gemeente Uden en Landerd geactualiseerd en geharmoniseerd. Hierbij zal specifieke aandacht besteed worden aan het centrum van Uden. Het nieuwe parkeerbeleid moet verankerd worden in een (paraplu)bestemmingsplan voor de totale gemeente. De vertaling naar het bestemmingsplan kan daarom pas in 2022 plaatsvinden, nadat nieuw parkeerbeleid is vastgesteld.

Onderwerp Verkeer- en Mensgerichte maatregelen

Fcl: 42100250 / 42911- 34500

Maximaal: € 102.559 (u) en € 82.047 (i)

Voor schooljaar 2021-2022 vragen we weer een subsidie aan voor verkeer- en mensgerichte maatregelen. De schooljaren lopen niet gelijk met de kalenderjaren. De programma's gaan dus over een kalenderjaar heen.

De meeste mensgerichte maatregelen worden ingezet op scholen (oa Brabantsverkeersveiligheidslabel, verkeersexamen, Totally Traffic). Door Corona zijn verschillende maatregelen (nog) niet uitgevoerd. We proberen deze in 2022 zoveel mogelijk passend binnen de richtlijnen in te halen.

## Programma Economie

Onderwerp: budget Centrumvisie

Bedrag: maximaal € 85.600

Fcl: 4310.0155-33799 (€ 71.550) en 4310.0131-33799 (€ 14.050)

Toelichting:

Advies is om het restant van dit budget over te hevelen. Het centrum van Uden is van groot economisch belang voor de gemeente. De samenwerking met andere partijen zoals de ondernemers en de vastgoedeigenaren gaat voorspoedig waardoor alle partijen op dit moment veel energie steken in het centrum. In juli 2021 is de nieuwe stichting centrummanagement opgericht met daarbij een centrumplan voor de uitvoering voor de komende jaren. Daarnaast is in juli 2021 de centrumvisie vastgesteld inclusief een uitvoeringsprogramma. Het overhevelen van het budget draagt bij aan het realiseren van de economische ambities vanuit de centrumvisie en het centrummanagement.

## Programma Onderwijs

Onderwerp Project Mellepark

Fcl: 44211117 - 34002

Maximaal € 15.000

In het kader van de tijdelijke huisvesting van de scholen zijn er tijdelijke verkeerskundige voorzieningen getroffen in de openbare ruimte, waaronder belijning op diverse plekken. Omdat het efficiënter is het verwijderen hiervan uit te voeren in 2022 verzoeken wij u het hiervoor in de exploitatie beschikbare budget over te hevelen naar 2022.

**Onderwerp Impulsregeling Natuurlijk spelen op Schoolpleinen 2021**

FCL 44211125 / ECL 42009

Maximaal € 130.000

In 2021 kunnen alle scholen in de gemeente Uden meedoen aan de tijdelijke Impulsregeling Natuurlijk spelen op Schoolpleinen. Er is veel interesse voor deelname, maar de planvorming heeft met name in de eerste helft van 2021 flinke vertraging opgelopen door corona. Er wordt getracht de werkelijke vertraging zoveel mogelijk te beperken. Voorgesteld wordt het niet bestede projectbudget 2021 naar 2022 over te hevelen.

**Onderwerp: Inhaalafschrijving IKC West**

FCL 44211120 / ECL 79001

Maximaal € 281.000

Conform planning is begin 2020 gestart met de planvorming van de nieuwbouw van IKC West. Door corona duren de processen echter langer dan oorspronkelijk was beoogd. De sloop van de oude gebouwen is daardoor ook vertraagd, zodat nu wordt voorgesteld het budget wat hoort bij de inhaalafschrijving van die oude gebouwen van 2021 naar 2022 over te hevelen.

**Onderwerp: Nationaal Programma Onderwijs (NOP)**

FCL 44802000 / ECL 41910 en 49002 (I=U)

Maximaal € 787.000

Het Rijk heeft in het najaar 2021 middelen beschikbaar gesteld voor 2 schooljaren om de door corona opgelopen achterstanden op educatief, sociaal en emotioneel gebied van kinderen te bestrijden, evenals de samenwerking te bevorderen voor passend onderwijs en het voorkomen van thuiszitters. Het gaat om een incidentele uitkering, die echter over meerdere jaren moet worden ingezet. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget van 2021 over te hevelen naar 2022.

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

**Onderwerp Bestemmingsplan park Moleneind en Boekesdijk (budget uit 2019)**

Fcl: 45313311/33600

Maximaal: € 13.600

De bestemmingsplannen voor Park Moleneind en Boekesdijk dienen nog gewijzigd te worden. Deze worden naar verwachting in 2021 en 2022 ter inzage gelegd en afgerond.

**Onderwerp      Subsidie t.b.v. Geopark / Opstellen boek 'Ecologische iconen van de wijst' e.a.**

FCL: 45507007 / ECL 33799 – 42911

Maximaal: €12.328 (U en I)

Het project zit nog in de opstartfase waardoor in 2021 nog geen uitgaven worden verwacht. Zowel de inkomsten (subsidie) als de uitgaven wordt voorgesteld over te hevelen naar 2022.

**Onderwerp      Subsidie t.b.v. ecologisch bermbeheer buitengebied voor het jaar 2021 en 2022**

FCL: 45500315 / ECL 34799 – 42911

Maximaal: € 5.000 (U en I)

Het project zit nog in de opstartfase waardoor in 2021 nog geen uitgaven worden verwacht. Zowel de inkomsten (subsidie) als de uitgaven wordt voorgesteld over te hevelen naar 2022.

### **Onderwerp Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 schade culturele sector Uden 2020-2021**

FCL 45401130 / ECL 34795

Maximaal: € 314.000

Voor de tijdelijke subsidieregeling COVID-19 ten behoeve van de culturele sector is door de raad eerder een bedrag van € 627.831,- beschikbaar gesteld. Na het doorlopen van een eerste aanvraagronde voor compensatie over de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021 resteert het bedrag van € 314.000,-. Vanwege de (na)effecten van COVID-19 voor de culturele sector is het wenselijk de tijdelijke regeling te verlengen voor de periode juli t/m december 2021. Omdat organisaties de tweede helft van 2021 enkel kunnen verantwoorden na afronding van dit jaar, kan de nieuwe aanvraagronde van de subsidieregeling evenals de toekenning pas plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022. Om deze redenen verzoeken wij u de resterende middelen over te hevelen naar 2022.

### **Onderwerp Lokaal Sportakkoord 2021**

FCL 45300410 / ECL 42002

Maximaal: € 42.000

De gemeente Uden neemt kent sinds 2019 een lokaal sportakkoord. Hiermee neemt zij deel aan een landelijke regeling waarvoor zij gedurende 2020 t/m 2022 jaarlijks Rijksmiddelen ontvangt voor de lokale uitvoering. Voor de gemeente Uden betreft dit op jaarbasis € 30.000,-, welke ingezet wordt via een specifieke lokale subsidieregeling waarmee sportieve initiatieven een bijdrage kunnen aanvragen. De rijksoverheid heeft in het kader van COVID-19 in 2021 eenmalig het subsidiebedrag dat iedere gemeente ontvangt verdubbeld. Dat betekent dat er in 2021 in totaal € 60.000,- beschikbaar is voor lokale sportieve initiatieven. Ondanks dat de lokale subsidieregeling twee keer is opengesteld voor aanvragen zijn de middelen niet volledig benut. De rijksoverheid biedt echter de mogelijkheid de resterende middelen ook in 2022 in te zetten. Om dit te realiseren dient er een overheveling plaats te vinden van deze gelden naar 2022. Voor de inzet in 2022 is toestemming voor nodig van het Ministerie, deze is al verkregen.

### **Onderwerp Vitale Verenigingen**

FCL 45300410 / ECL 42002

Maximaal: € 16.000

COVID-19 en de bijbehorende maatregelen hebben ervoor gezorgd dat dit jaar de invulling van de offerte rondom vitale verenigingen, zowel door de aanvrager (turn- en gymnastiekvereniging V&K) als de gemeente, niet de noodzakelijke aandacht heeft gekregen. Hierdoor ligt er nog geen uitgewerkt plan om te komen tot inzet van de middelen in 2021. Omdat de herindeling tot de gemeente Maashorst zeer nabij is, is het in dit stadium wenselijk de middelen over te hevelen naar 2022. Op die manier kan er invulling gegeven worden aan de opdracht van het College om de middelen in te zetten ten behoeve van het brede landschap aan lokale sportverenigingen zonder hiermee een ongelijke uitgangspositie te creëren tussen de verenigingen uit voormalig Uden en Landerd. Tenslotte ligt het in de lijn der verwachting dat de herindeling tot de gemeente Maashorst bij sportverenigingen tot nieuwe behoeften zal leiden. Invulling geven aan de offerte in 2022 biedt de mogelijkheid om hier op een positieve wijze op in te spelen.

## **Programma Sociaal domein**

### **Onderwerp Zelfbeheer ontmoetingsruimte Mellepark**

Fcl: 46704429 - 34799, 30010

Maximaal € 80.000

Een van de opdrachten van het project Mellepark was om zelfbeheer van de bewoners mogelijk te maken, en er zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de begeleiding van de bewoners van het gebied en de extra kosten voor het beheer die dat met zich mee zou brengen. De besteding van de beschikbare middelen heeft vertraging opgelopen omdat ervoor gekozen is eerst de

beheersorganisatie goed te laten draaien en toe te werken naar een stabiele samenwerking met V&K, alvorens over te gaan naar zelfbeheer.

Het voorstel is daarom om de resterende budgetten van 2021 te weten een bedrag van € 80.000 (2021) over te hevelen naar 2022, zodat het beheer van Ontmoetingsplein Mellepark zich kan doorontwikkelen naar zelfbeheer. Voor het dit traject wordt door MD in samenwerking met VAF een plan van aanpak gemaakt waarin aangegeven wordt hoe we de vervolgfase gaan aanpakken.

**Onderwerp: Project Netwerk van Voorzieningen**

FCL 46710305 / ECL 30000 – 30010 – 34000 – 34799 – 42251	Maximaal € 98.000
FCL 46710306 / ECL 30010 – 34000 – 34398 – 34799 – 42251	Maximaal €142.000
FCL 46710307 / ECL 34000 – 34799 – 4200	Maximaal € 36.500

In de pilot Netwerk van Voorzieningen zijn 3 deelprojecten opgestart in 2020, te weten het deelproject Melle 2020–2021, het deelproject Bogerd 2020–2021 en het deelproject Odiliapeel 2020–2021. In verband met corona is de uitvoering van het project Netwerk van Voorzieningen op onderdelen later gestart dan oorspronkelijk de bedoeling was. Denk aan activiteiten in de buurthuizen die gesloten waren en de inzet van wijkondersteuners. Het project zal daardoor doorlopen in 2022, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2021 naar 2022 over te hevelen.

**Onderwerp: Project Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)**

FCL 46107060 / ECL 41910 – 30000	Maximaal € 390.000
----------------------------------	--------------------

Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. De [Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers](#) (afgekort de TOZO) is daar één van en wordt door de gemeenten uitgevoerd. De TOZO geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers die in de knel komen door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Deze Regeling is gestopt per 1 oktober 2021. De uitgaven voor de TOZO uitkeringen zal worden verantwoord middels de SISA verantwoording 2021 en het niet bestede deel van de voorschotten hiervoor zal worden terugbetaald aan het Rijk.

Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget hoeft niet aan het Rijk te worden terugbetaald en het restant van dit uitvoeringsbudget blijft vooralsnog beschikbaar in 2022 om doorlopende werkzaamheden van de lopende TOZO-dossiers te kunnen afwikkelen en mogelijke knelpunten en achterstanden die door deze extra TOZO werkzaamheden zijn ontstaan in te kunnen lopen.

**Onderwerp: Project Interne Deskundigheidsbevordering**

FCL 46719150 / ECL 34654 – 30000	Maximaal € 99.000
----------------------------------	-------------------

Interne deskundigheidsbevordering is nodig om de lange termijn de doelstellingen binnen het Sociaal Domein te kunnen behalen. Door wijzigingen in het management van de afdeling MD (afdelingshoofd en teamleiding) is er bij aanvang van het project belangrijke vertraging in de uitvoering van het project ontstaan. Om die reden is het meerjarige project in de tijd verschoven. Nadat het management van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening weer compleet was, is medio 2020 er een nieuw projectplan opgesteld en zijn in 2020 en 2021 stappen in de uitvoering gezet. Het project is nog niet geheel afgerond en zal nog doorlopen in 2022, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2021 naar 2022 over te hevelen.

**Onderwerp: Regionaal project Aanpak wachtlijsten Specialistische GGZ Jeugd**

Fcl: 46820160 / 42366	Maximaal € 33.000
-----------------------	-------------------

De gemeenteraad heeft in de 2e afwijkingenrapportage van 2021 een budget van 33K beschikbaar gesteld voor de kosten voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak om de wachttijden in

Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) Jeugd terug te dringen. De lasten van dit plan van aanpak wordt regionaal verantwoord en verdeeld over de deelnemende gemeenten. De totale uitvoeringsduur bedraagt 3 jaar. Niet bestede projectmiddelen 2021 worden d.m.v. dit overhevelingsvoorstel naar 2022 worden geheveld.

**Onderwerp: Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire (KOT)**

FCL 46141150 / ECL 34799

Maximaal € 10.300

Voor de ondersteuning van de gedupeerden van de toeslagenaffaire heeft de gemeente een voorschot ontvangen dat ingezet kan worden voor de ondersteuning van de gedupeerden. De gesprekken zijn gestart maar de volle omvang van de ondersteuningsvraag is nog niet helemaal duidelijk. Ook in 2022 zal de ondersteuning van de gedupeerden nog doorgaan en het niet bestede budget blijft beschikbaar voor dit doel.

**Onderwerp: Kwijtscheldingen gedupeerden toeslagenaffaire**

FCL 46107060 / ECL 41910 - 30000 (I = U)

Maximaal € 109.500

Het Rijk heeft in de Kinderopvangtoeslagenaffaire de Regeling Kwijtschelding nader uitgewerkt. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting uitvoering te geven aan deze Regeling en worden volledig gecompenseerd voor alle gemeentelijke kwijtscheldingen uit hoofde van deze Regeling. In de 2e afwijkingenrapportage zijn de budgettaire kaders opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan de Regeling. Omdat de hoogte en tijdstip van de daadwerkelijke kwijtscheldingen en de te ontvangen tegemoetkoming nog onduidelijk zijn zullen de budgetten voor de Regeling indien nog niet benut worden overgeheveld naar 2022.

**Onderwerp: Uitstel Invoering Wet Inburgering**

FCL 46213130 / ECL 34654

Maximaal € 25.000

De Invoering van de Wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Door deze vertraging van een half jaar zal het budget dat in 2021 was geraamd voor inhuur van specialistische kennis en opleiding van in totaal 25K naar verwachting grotendeels pas aangewend worden in 2022.

## **Programma Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid**

**Onderwerp** Baggeren vijver Melle e.a.

Fcl: 47220110 / 33799

Maximaal: € 265.000

**Motivering:**

Werkzaamheden zijn aanbesteed waarbij geconstateerd is dat er onvoldoende budget beschikbaar is. Hiervoor is middels een afwijkingingenformulier aanvullend budget gevraagd. Deze lasten zullen gedekt worden uit de voorziening egalisatie riolering. Gelet op totale omvang van het werk, uitvoeringsduur en noodzaak voor aanvullende budgetten, zullen de uitgaven naar verwachting grotendeels in 2022 plaatsvinden.

**Onderwerp:** duurzaamheidsagenda 2015-2020

Fcl: 47236000-30000/34799

Maximaal € 500.789

De looptijd van de Duurzaamheidsagenda is tot en met 2021 maar gezien de samenvoeging met Landerd krijgt de agenda een uitloop en daarmee ook de besteding van de gereserveerde middelen. Een deel van de projecten uit de Duurzaamheidsagenda die we gezamenlijk hebben opgepakt hebben een uitloop in 2022. Daarom is het voorstel het resterende bedrag over te hevelen. De Duurzaamheidsagenda 2015-2020 omvat projecten met verschillende, jaar overstijgende uitvoeringstermijnen. De besteding van de middelen zal daarom niet altijd plaatsvinden in het jaar

waarin de middelen beschikbaar worden geteld. Daarnaast is er extra capaciteit beschikbaar gesteld in 2021 waardoor enkele projecten uit de Duurzaamheidsagenda pas zijn opgestart in september 2021 met een uitloop naar 2022.

In 2021 is in regionaal verband de Regionale Energiestrategie (RES) en beleid grootschalige opwekking van zon en windenergie vastgesteld. Daarnaast is in 2021 de Transitie Visie Warmte opgesteld voor de bebouwde omgeving van Uden, projecten opgestart voor het stimuleren van meer zonnepanelen op daken en energiebesparing bij woningen. Voor de verdere uitrol van het deelautoconcept zijn abonnementen ingevoerd voor kleine ondernemers en particulieren en is uitvoering gegeven aan het communicatieplan. Deze projecten vragen allen om een vervolg in 2022 waarvoor het resterende budget nodig is en de beschikbare middelen zullen in 2022 met name ingezet worden op de (wettelijke) gemeentelijke taken uit de duurzaamheidsagenda. De verwachting is dat er hogere ambities komen op nationaal niveau voor het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord wat ook zal betekenen dat er ook meer duurzaamheidstaken komen te liggen bij gemeenten waarvoor budget nodig is.

### **Onderwerp Project Leefstijl, inclusiviteit en gezondheid**

FCL 47100114 / ECL diversen

Maximaal € 167.000

Zoals gemeld in de 2<sup>e</sup> afwijkingenrapportage zijn er in 2021 verschillende subsidiemiddelen aangevraagd en beschikbaar gesteld voor leefstijl, inclusiviteit en gezondheid, waar in samenwerking met ketenpartners nog een uitvoeringsplan voor wordt ontwikkeld. De verwachting is dat logischerwijs niet alle uitgaven al in 2021 gedaan kunnen worden. Wij stellen daarom voor het restant van het uitgavenbudget over te hevelen naar 2022. De betrokken subsidieregelingen maken besteding in 2022 mogelijk, hoewel daar het geval van de middelen van het Lokaal sportakkoord toestemming van het ministerie voor nodig is. Deze toestemming is inmiddels verkregen. In totaal wordt voorgesteld maximaal over te hevelen:

- Extra gelden verstrekt via lokaal sportakkoord voor gezonde leefstijl en mentale vitaliteit maximaal € 67.000
- Regeling specifieke uitkering lokale preventie akkoorden of preventieaanpakken maximaal € 30.000
- Provinciale regeling Corona Herstelfonds deel 13 en 14 maximaal € 70.000

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

### **Onderwerp: Veegronde Buitengebied**

Fcl: 48101113

Bedrag: maximaal € 40.000

Voor de 'Veegronde Buitengebied' is in 2019 en 2020 respectievelijk € 30.000 en € 10.000 vrijgegeven. Het in 2019 vrijgegeven budget van € 30.000 is bij BERAP 2019-2 overgeheveld naar 2020 waardoor per saldo voor 2020 € 40.000 beschikbaar was.

Voornemen was om het veegplan voor de zomer van 2020 op te gaan pakken. Als gevolg van de voortdurend grote werkvoorraad aan individuele ('losse') projecten, is dat niet gelukt. Het plan staat echter nog steeds op het programma en is inmiddels opgepakt met de aanbesteding voor het opstellen van het plan. Streven daarbij is om vóór 1 juli 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Zodoende kan de planprocedure daarna nog afgerond worden onder het huidig juridisch instrumentarium (Wet ruimtelijke ordening -Wro-). Immers zoals het er nu naar uit ziet zal op 1-7-2022 de Omgevingswet in werking treden.

### **Onderwerp : Actualiseren welstandsnota**

Fcl 48100110-34583

Bedrag: Maximaal € 45.000

De welstandsnota is op onderdelen niet meer actueel. Er zitten verwijzingen in naar ander beleid dat niet meer actueel is, daardoor kan niet meer goed met de welstandsnota gewerkt worden. Ook is de

aanwijzing van karakteristieke panden niet altijd correct verwerkt. Zo zijn er karakteristieke panden aangewezen in het buitengebied, die dat niet zijn en andersom. Dat heeft gevolgen voor ander beleid, zoals bijvoorbeeld het beleid voor woningsplitsing. In Uden zijn we selectief met het aanwijzen van welstandsgebieden, maar voor die gebieden waar die aanwijzing wel plaats heeft gevonden is het belangrijk dat de bescherming van die gebieden ook geborgd is. Welstandsbeleid is een middel om ruimtelijke kwaliteit vast te leggen. Voor bepaalde gebieden in Uden is dat van belang. Voor de Omgevingsvisie is dit beleid dus een belangrijke bouwsteen om ruimtelijke kwaliteit te kunnen borgen. De verdere vormgeving van de Omgevingsvisie is dit jaar ter hand genomen, maar loopt nog door tot in volgend jaar. Het welstandsbeleid zal gelijktijdig met de Omgevingsvisie gaan lopen, zodat het daar uiteindelijk in geïntegreerd kan worden. Hierbij werken we samen met Landerd, zodat we kunnen toewerken naar één nieuw beleidsdocument voor de nieuwe gemeente. De kredieten voor de implementatie van de Omgevingswet voorzien niet in actualisatie van diverse beleidsstukken, enkel in een integrale afstemming van beleid. Mede gelet hierop en de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet (i.c. per 1 juli 2022) is een overheveling naar 2022 onvermijdelijk.

**Onderwerp: Natuurontwikkeling Agro proeftuin de Peel**

Fcl: 48101113/49830081

bedrag: Maximaal € 144.538

Agro Proeftuin de Peel heeft de aanvankelijke proeflocatie uitgebreid met 30 hectare aangrenzende gronden. Daaraan gekoppeld vindt natuurontwikkeling plaats. De gebiedsgemeenten van Agro proeftuin de Peel hebben eerder in samenspraak met het Groen Ontwikkel Fonds bestuurlijk afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten voor deze natuurontwikkeling. Voor Uden betekende deze bestuurlijke afspraak dat in de begroting van 2019 een bijdrage van € 144.538 werd opgenomen. Het bestedingsdoel natuurontwikkeling is gekoppeld aan de reserve Buitengebied in Ontwikkeling zoals eerder door de Raad is vastgesteld van waaruit dekking zal plaatsvinden.

Vorig jaar werd dit bedrag overgeheveld naar dit jaar omdat de uitvoering van de natuurontwikkeling in de vorm van 10 hectare bij Houtvennen in Uden naar verwachting in 2021 zou plaatsvinden.

Inmiddels bieden de lopende voorbereidingen door alle betrokkenen bij dit project zicht op realisatie. Het moment dat de feitelijke aankopen gedaan kunnen worden houdt echter in dat een feitelijk beroep op dit budget zo in 2022 plaatsvindt.

**Onderwerp : Opstellen cultuurhistorisch beleid**

Bedrag: Maximaal € 22.000

Fcl 48100110-30000

We hebben nu een cultuurhistorische waardenkaart die redelijk actueel is, maar we hebben geen doorvertaling van deze kaart naar beleid. Gevolg is dat we geen grondslag hebben voor de instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle elementen, zoals bijvoorbeeld houtwallen en historische ensembles van bebouwing.

Voor de Omgevingsvisie willen we dat soort elementen wel graag inzichtelijk hebben als dragers van ruimtelijke kwaliteit. Ook voor het actualiseren van de welstandsnota is dit beleid van belang, omdat welstand vaak gerelateerd is aan de (belevings)waarde van gebieden. Cultuurhistorische elementen dragen bij aan de waardering van plekken. Voor de Omgevingsvisie is dit beleid dus een belangrijke bouwsteen om ruimtelijke kwaliteit te kunnen borgen. De vormgeving van de Omgevingsvisie is dit jaar opgepakt, maar zal in 2022 worden voortgezet. Het cultuurhistorisch beleid zal gelijktijdig met de Omgevingsvisie gaan lopen, zodat het daar uiteindelijk in geïntegreerd kan worden. Hierbij werken we samen met Landerd, zodat we kunnen toewerken naar één nieuw beleidsdocument voor de nieuwe gemeente. De kredieten voor de implementatie van de Omgevingswet voorzien niet in actualisatie van diverse beleidsstukken, enkel in een integrale afstemming van beleid. Mede gelet hierop en de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet (i.c. per 1 juli 2022) is een overheveling naar 2022 onvermijdelijk.

**Onderwerp Subsidieprogramma huisvesting kwetsbare groepen**

Vanuit het zogenaamde 'Doorbouwplan' heeft het ministerie van BZK in de zomer 2020 een subsidieprogramma opengesteld voor de versnelling van huisvesting voor kwetsbare groepen. Daarbij gaat het om de huisvesting van kwetsbare groepen zoals arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en overige spoedzoekers. Vanuit de gemeente Uden zijn drie projecten ingediend.

Eind november 2020 heeft het College een beschikking ontvangen. In deze beschikking zijn middelen en locaties aan elkaar gekoppeld. De ontvangen middelen (subsidie) zijn daarmee geormerkt en dienen aan deze locaties te worden besteed. Medio 2021 is Area uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Deze is in voorbereiding. Na de ontvangst van een volledige aanvraag dient het college een zogenaamd toewijzingsbesluit te nemen én een beschikking vast te stellen, waarna tot uitbetaling kan worden overgegaan. We verwachten medio 2022 tot uitbetaling over te kunnen gaan. Voor deze overheveling wordt voorgesteld zowel de inkomsten als wel de uitgaven over te hevelen naar 2022.

**Onderwerp: Inhuur tijdelijke extra formatie afdeling ruimte**

FCL: 48100111/47220110

U Maximaal € 233.000,-

I Maximaal € 129.000,-

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

In april 2020 heeft de raad besloten om een budget beschikbaar te stellen van 817K voor 2020 waarvan €233.000,- tbv riolering en groen. Uitgangspunt van besteding was peildatum 1 juni 2020. Na dit besluit was op grond van de wet ARHI nog een besluit nodig van de raad van Landerd en was goedkeuring nodig van de provincie. Dit heeft langer geduurd dan voorzien, daardoor kon de invulling van de fte's ook later plaatsvinden ten laste van dit budget en was het noodzakelijk om het budget van 2020 over te hevelen naar 2021 waarin het gebruikt is voor inhuur van extra formatie.

Een groot deel van de extra formatie wordt bij de fusie met Landerd in 2022 omgezet in structurele fte's. Voor riolering en groen geldt dat echter niet waardoor overheveling van dat budget naar 2022 noodzakelijk is.

**Onderwerp: invoering omgevingswet**

Fcl: 48100116-33799

Bedrag: Maximaal € 233.000

In april '21 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet uitgesteld wordt van 1 jan. '22 naar 1 juli '22. Dit geeft de gemeente Maashorst meer tijd om ons goed voor te bereiden.

Dit uitstel heeft grote gevolgen voor de inrichting van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en het VTH-systeem. De extra werkzaamheden zijn vooral gericht op het inrichten van de werkprocessen, opstellen/wijzigen van standaardbrieven, inrichten van het VTH-systeem en migreren van de informatie uit de systemen van Landerd en Uden naar het nieuwe systeem (PowerBrowser). Omdat het programma Invoering Omgevingswet toch al met deze werkzaamheden bezig was is besloten deze (herindelings-)activiteiten door het programma uit te laten voeren. Dit betekent dat veel werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet zijn uitgesteld. Deze worden eind '21 en in de eerste helft van '22 opgepakt.

De gemeenteraad wordt verzocht het gehele bedrag dat niet in 2021 wordt uitgegeven over te hevelen naar de begroting voor 2022.

**Onderwerp: Project Kastanjeweg-Oost**

Fcl: 48100110-33799

bedrag: Maximaal € 72.000

In de begroting zijn middelen gereserveerd voor het project Kastanjeweg-Oost. Van dit beschikbare budget is € 70.000 gealloceerd voor de uitvoering van de afspraken in de intentieovereenkomst met de provincie. Doordat verwacht wordt dat deze afspraken niet allemaal voor 31 december 2021 hun



beslag kunnen vinden, het verzoek dit budget over te hevelen naar 2022. Verdere planvorming zal per omgaande uitgewerkt worden.

**Onderwerp: bijdrage kerkenvisie**

Bedrag: Maximaal € 25.000

Fcl: 48101110-33799

Het rijk heeft de gemeente Uden middels een decentralisatie uitkering een bijdrage van 25.000 euro toegekend voor het opstellen van een kerkenvisie. In onze gemeente is twee jaar geleden al een kerkenvisie opgeleverd. De besteding van deze uitkering komt ten goede komen aan de uitwerking van de kerkenvisie. Het is nog niet duidelijk op welke wijze en wanneer exact dit geld zal worden uitgegeven.

## **Programma Bedrijfsvoering**

**Onderwerp**

**Knelpunten archivering**

Maximaal € 251.000

FCL 49991003/30000

Het streven om alle Udense archieven te bewerken en op te schonen, voorafgaand aan de herindeling, is onderzocht door een externe adviseur. Deze heeft in het voorjaar een adviesrapport opgesteld waarin de knelpunten archivering beschreven stonden en een aanpak voorgesteld. De benodigde budgetten waren echter alleen via een raadsbesluit te verkrijgen. Na de formele besluitvorming eind mei kon het aanbestedingstraject pas opgestart worden. Deze vertraging (in combinatie met coronaperikelen) kon helaas niet meer gecompenseerd worden door het inhuren van meer extern personeel omdat het heel lastig bleek de juiste personen aan te trekken. De werkzaamheden vergen een expertise die specifieke medewerkers vereist. Inmiddels zijn de werkzaamheden opgestart, maar is een afronding in 2021 niet mogelijk en wordt deze in de loop van 2022 voorzien.

**Onderwerp: Budgetten ICT**

Bedrag uitgaven max. € 2.100.000

Bedrag inkomsten max. €1.200.000

FCL

Er wordt hard gewerkt om alle applicaties en systemen klaar te maken voor de gemeente Maashorst. Hiervoor is 3,2 miljoen beschikbaar. Voor het overgrote deel van dit budget zijn al verplichtingen aangegaan. Echter zal het merendeel van de kosten pas vlak voor óf na herindeling gefactureerd worden, namelijk bij de acceptatie van de diverse opleveringen. Derhalve wordt voorgesteld om (maximaal) 2,1 miljoen over te hevelen van 2021 naar 2022 om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Landerd draagt bij in de kosten voor ICT. Overheveling vanuit Landerd bedraagt 1,2 miljoen.

## Programma Bestuur en dienstverlening

### Onderwerp: incidentele kosten renovatie Huisvesting

Fcl: 49990902-34799	Maximaal € 81.600
49990902 - 61010	Maximaal € 142.178
49990908 - 34799	Maximaal € 38.500
49990908 - 61010	Maximaal € 30.368

Op 4 maart 2021 is er door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor incidentele kosten renovatie huisvesting. De verbouwing van het gemeentehuis en gemeentewerf is ingepland en van start gegaan en daarmee samenhangend zullen er incidentele kosten renovatie zijn. Deze kosten zullen niet allemaal gemaakt worden in 2021, maar ook in 2022.

Daarnaast zullen de inhaalafschrijvingen nog niet in 2021 gemaakt worden, maar bij oplevering in 2022. Derhalve wordt voorgesteld dit budget ook mee te nemen naar 2022.

De gemeenteraad wordt verzocht het gehele bedrag dat niet in 2021 wordt uitgegeven, over te hevelen naar de begroting voor 2022.

### **Onderwerp: Projectbegroting herindeling**

Bedrag uitgaven max. €1.000.000  
Bedrag inkomsten max. €500.000

De gemeenteraad heeft middels het raadsbesluit projectbegroting herindeling 2021 in totaal €3.129.340 beschikbaar gesteld om de kosten van het herindelingsproces te kunnen dekken. De gemeente Landerd draagt hier de helft aan bij.

Het betreffen kosten als participatie/consultatie/communicatie, projectorganisatie, ondersteuning werk- en visiegroepen en tijdelijke vervanging personeel / OR.

Een deel van de werkzaamheden loopt door in 2022, derhalve wordt voorgesteld om de niet bestede middelen over te hevelen van 2021 naar 2022.