

Bijlage 1, behorende bij raadsvoorstel “Budgetoverheveling 2024 naar 2025”.

Overheveling niet benutte incidentele budgetten van 2024 naar 2025.

Nr.	Activiteit	Bedrag	Dekking uit reserve
1.	Visie recreatie en toerisme	€ 54.434	Reserve nog nader te bestemmen
2.	Bijdrage aan ondernemersvereniging kunstproject Cereslaan	€ 17.500	Reserve nog nader te bestemmen
3.	Monument KNIL-militairen en monumentale status geven molukse graven	€ 46.180	Reserve nog nader te bestemmen en reserve egalisatiekosten kunst
4.	Breed maatschappelijk beleid	€ 66.987	Reserve Transitie
5.	Restant Specifieke uitkeringen GALA en IZA	€ 194.374	Reserve nog nader te bestemmen
6.	Groenstructuurplan	€ 60.143	Reserve nog nader te bestemmen
7.	Restant regionale middelen Beschermd wonen	€ 943.333	Reserve nog nader te bestemmen
8.	Begeleiding versneld uitvoeren verleding sportparken	€ 25.000	Reserve nog nader te bestemmen
9.	Implementatiekosten Wet Open Overheid (WOO)	€ 45.260	Reserve nog nader te bestemmen
10.	Verankering participatie in de organisatie	€ 16.343	Reserve nog nader te bestemmen
11.	Opschonen zaakstelsel DMS	€ 20.017	Reserve nog nader te bestemmen
12.	Onderzoek reconstructie Zoggelsestraat te Heesch	€ 13.575	Reserve nog nader te bestemmen
13.	Gebiedsvisie Abdij van Berne	€ 52.895	Reserve nog nader te bestemmen
14.	Tijdelijke huisvesting basisschool Op Weg te Vorstenbosch	€ 469.848	Reserve nog nader te bestemmen
15.	Regionaal motorcrosscircuit	€ 85.564	Reserve nog nader te bestemmen
16.	Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie 2024	€ 27.738	Reserve nog nader te bestemmen
17.	Decentralisatie-uitkering klimaatmiddelen	€ 307.049	Reserve nog nader te bestemmen
18.	Implementatiekosten Omgevingswet	€ 186.472	Reserve nog nader te bestemmen
19.	Realiseren ecologische verbindingzones (EVZ's)	€ 253.965	Reserve landschapskwaliteitsverbetering en reserve nog nader te bestemmen
20.	Groenstructuurplan – vergroening wijken	€ 235.471	Reserve nog nader te bestemmen
21.	Uitvoeren verkeersanalyse Heeswijk-Dinther	€ 50.000	Reserve nog nader te bestemmen
	Totaal	€ 3.172.148	

Toelichting

1. Visie recreatie en toerisme

Het uitvoeringsplan van de recreatievisie Bernheze wordt gefaseerd over meerdere jaren uitgevoerd. De uitvoering van een aantal projecten is voorzien in 2025 en verder.

2. Bijdrage aan ondernemersvereniging kunstproject Cereslaan te Heesch

De ondernemersvereniging Heesch heeft het initiatief genomen voor de realisatie van een kunstwerk op de rotonde Cereslaan. De gemeente heeft hiervoor een financiële bijdrage toegezegd. In 2022 is gestart met de voorbereidingen om een kunstwerk te realiseren. Het kunstwerk is medio 2024 afgerond. De administratieve afwikkeling vindt plaats in 2025.

3. Monument KNIL-militairen en monumentale status geven aan molukse graven

We hebben met de Molukse gemeenschap afgesproken dat zij een monument realiseert ter ere van de KNIL militairen en hun echtgenotes. De raad stelde hiervoor budget beschikbaar. De werkgroep KNIL militairen is aan de slag met een schetsontwerp hiervoor. Ultimo 2024 was dit project nog niet afgerond.

4. Breed Maatschappelijk Beleid

In het uitvoeringsprogramma Breed Maatschappelijk Beleid is één van de focusonderwerpen de verbetering van de integrale toegang/samenwerking. Om ons hierin te ondersteunen is een onderzoek van een (externe) projectleider gestart.

5. Restant specifieke uitkeringen Gala en IZA

Door de specifieke uitkeringen GALA en IZA in te zetten voor bestaande activiteiten in 2024 hebben we een incidenteel restant. We hebben echter vanuit de opdracht GALA en IZA activiteiten (bijvoorbeeld valpreventie) waarvoor we geen middelen hebben in onze begroting. Het incidentele overschot vanuit 2024 willen we hiervoor reserveren.

6. Groenstructuurplan

Dit bedrag is voortgekomen uit het Groenstructuurplan en nodig om daar uitvoering aan te geven. We zetten dit bedrag in om efficiënt en effectief te kunnen vergroenen, onze inwoners goed te kunnen informeren en hen te stimuleren om bij te dragen aan onze doelstellingen op het gebied van groen, klimaat en duurzaamheid. De instrumenten die we met dit bedrag ontwikkelen zijn ook inherent verbonden aan het programma Groene Gezonde Structuren (GGS) wat nu wordt opgesteld. We willen deze middelen in 2025 inzetten zodat het programma GGS direct optimaal van start kan.

7. Restant regionale middelen Beschermd wonen

In 2024 hebben we van de centrumgemeente Oss middelen ontvangen vanuit het overschot op de regionale middelen Beschermd wonen. We hebben over deze middelen de regionale afspraak gemaakt deze middelen in te zetten voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. We gaan deze middelen onder andere inzetten voor het project huisvesting kwetsbare jongeren 16-27 jaar.

8. Begeleiding versneld uitvoeren verleding sportparken

De aanbesteding is tijdelijk stopgezet in verband met een onderzoek naar de kwaliteit van de masten. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd. In 2025 wordt de aanbesteding (en daarna uitvoering) weer opgestart.

9. Implementatiekosten Wet Open Overheid (WOO)

De technische implementatie van de voor de WOO benodigde infrastructuur wordt conform plan gedurende de periode 2024-2025 gerealiseerd. Het restantbudget 2024 is hiervoor benodigd.

10. Verankering participatie in de organisatie

De rekenkamercommissie heeft op 22 maart 2021 een rapport 'burgerparticipatie in Bernheze' opgeleverd. In dat rapport werden enkele aanbevelingen gedaan voor het verder ontwikkelen van burgerparticipatie in Bernheze. Naar aanleiding van dat rapport is in 2022 het participatiebeleid en de handreiking participatie opgesteld. Reden voor overheveling is de verdere uitwerking van het participatiebeleid.

11. Opschonen zaakstelsel DMS (verseon)

Opschoning van archieven is een wettelijke verplichting vanuit AVG en archiefwet. In 2024 is het generieke zaakstelsel conform archiefwet opgeschoond. Geconstateerd is dat aanvullende actie nodig is voor het sociaal domein. Deze actie is inmiddels gestart en wordt medio 2025 afgerond. De hiermee gemoeide kosten brengen we ten laste van dit budget.

12. Onderzoek reconstructie Zoggelsestraat te Heesch

De onderhoudstoestand van de Zoggelsestraat tussen de Burgemeester Woltersstraat en de Kruishoekstraat is slecht. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door wortelopdruk van de ter plaatse aanwezige bomen. Deze bomen zijn aangemerkt als waardevol en moeten daarom zoveel als mogelijk behouden blijven. Er is nader onderzoek nodig naar een weginrichting waarbij dit mogelijk is.

13. Gebiedsvisie Abdij van Berne

Dit project is pas in de loop van 2024 opgestart, met een doorlooptijd van ongeveer één jaar. De afronding wordt in het 3^e kwartaal van 2025 verwacht..

14. Tijdelijke huisvesting basisschool Op Weg te Vorstenbosch

Voor de tijdelijke huisvesting van basisschool Op Weg in Vorstenbosch – benodigd in de periode van vernieuwbouw van het huidige schoolgebouw – is in overleg met het schoolbestuur een betaalschema tot stand gekomen. Het betaalschema loopt van februari 2024 tot en met oktober 2025. Overheveling van het beschikbare budget is nodig om de uitbetaling van de termijnen in 2025 te kunnen doen.

15. Regionaal motorcrosscircuit

Met het saneren van een aantal lokale motorcrosscircuits heeft onze gemeente zich gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan het regionale motorsport terrein Nieuw Zevenbergen. In 2024 zijn hiervoor de werkzaamheden opgestart met de gemeenten Oss en Maashorst. Deze werkzaamheden lopen door in 2025.

16. Uitvoeringsprogramma Erfgoedvisie 2024

Voor 2024 is een budget beschikbaar gesteld van € 50.000,- om de uitvoeringsagenda van de Erfgoedvisie te realiseren. Het restantbudget is benodigd voor de uitvoering in 2025 van de Erfgoedvisie en het behoud, onderhoud en beleefbaar maken van ons erfgoed, onze monumenten en de cultuurhistorie.

17. Decentralisatie-uitkering Klimaatmiddelen

Dit betreft rijksmiddelen die eenmalig ter beschikking zijn gesteld voor uitvoering van de warmtetransitie. Deze middelen zijn beoogd als projectgeld voor de uitvoering van het warmteprogramma die in 2026 wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld voor het opstellen van (wijk) uitvoeringsplannen. Deze middelen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het warmteprogramma omdat er geen andere projectgelden beschikbaar zijn gesteld. Zonder overheveling kunnen we het warmteprogramma niet uitvoeren en behalen we de landelijke doelstellingen op het gebied van de warmtetransitie niet.

18. Implementatiekosten Omgevingswet

Om de Omgevingswet uit te voeren hebben we de restantbudgetten 2024 nodig voor de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de Omgevingsprogramma's in 2025.

19. Realisering ecologische verbindingzones (EVZ's)

Deze middelen zijn nodig om ecologische verbindingzones te realiseren. We hebben het Waterschap toegezegd mee te werken aan EVZ 't Schoor bij Heeswijk Dinther. Deze EVZ wordt op dit moment voorbereid.

20. Groenstructuurplan – vergroening wijken

In 2024 heeft de vergroening van een wijk in Vorstenbosch plaatsgevonden. In 2025 vindt een vergroeningsproject plaats in Loosbroek. Daarnaast zal in 2025 de LIOR (Leidraad inrichting openbare ruimte) worden opgesteld.

21. Uitvoeren verkeersanalyse Heeswijk-Dinther

Het is noodzakelijk om de verkeerssituatie in Heeswijk-Dinther inzichtelijk te maken, om op basis daarvan een toekomstvisie te ontwikkelen. Met deze inzichten kunnen we kleine en beperkte maatregelen toepassen om de verkeerssituatie te optimaliseren op bestaande structuren. Door de verkeerssituatie tijdig in beeld te krijgen kan preventief worden gehandeld.

De verkeersanalyse bestaat uit het verrichten van verkeerstellingen op de belangrijkste verkeersaders van beide kernen. Daarnaast worden ook kentekengerichte onderzoeken uitgevoerd om het doorgaande verkeer te inventariseren. Dit om sluipverkeer in de toekomst zo veel mogelijk te weren. Deze verkeersanalyse gaan we uitvoeren in de 2^{de} helft van 2025.