

Raadsvergadering d.d. 15 december 2022

Aan de raad,

Onderwerp

Budgetoverhevelingen 2022

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. Besluiten tot het overhevelen van de 40 budgetten ad € 2.765.653,- conform het overzicht en tot het beschikbaar stellen van deze budgetten per 1 januari 2023.

Samenvatting

In de uitvoeringsregels financiën gemeente Laarbeek 2019 is in artikel 5 vastgelegd dat, wanneer een activiteit niet volgens planning in een betreffend jaar gehaald wordt, dat dit budget voor deze activiteit onder voorwaarden overgeheveld kan worden naar het volgend jaar. Hierdoor is er voldoende budgettaire ruimte om in het volgend jaar alsnog deze activiteit uit te voeren.

Aanleiding

Op 20 juni 2019 heeft de raad de financiële verordening gemeente Laarbeek 2019 vastgesteld. Tevens heeft de raad kennis genomen van de "Uitvoeringsregels financiën gemeente Laarbeek 2019" die door het college B&W zijn vastgesteld. In deze uitvoeringsregels zijn in artikel 5 ook de "spelregels" vastgelegd over budgetoverhevelingen.

Beoogd effect en/of resultaat

De gemeenteraad nog in het lopende begrotingsjaar zo veel en transparant mogelijk te informeren over en voorstellen te doen voor budgetoverheveling. Daarnaast om het budget per 1 januari 2023 meteen beschikbaar te hebben en niet te hoeven wachten op de resultaatbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening 2022.

Argumenten

1.1 Alsnog activiteit uitvoeren in 2023

Het is niet altijd mogelijk om volgens planning activiteiten te verrichten waarvoor budget beschikbaar is gesteld binnen een bepaald jaar. Dit beïnvloedt in positieve zin het rekeningresultaat wanneer het budget komt te vervallen. Het is van belang om in een aantal gevallen de mogelijkheid te hebben om budget van het ene jaar naar het volgende jaar over

te hevelen, zodat het opnieuw beschikbare budget alsnog in het volgend jaar kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

1.1 Vooruitlopend op het saldo van de jaarrekening 2022

Het jaarrekeningsaldo is nog niet bekend. Mocht het jaarrekeningsaldo negatief zijn, dan zijn deze budgetoverhevelingen al toegekend zonder dat bekend is of er een totaal positief saldo is. Uiteraard kunnen de budgetten alleen overgeheveld worden als het betreffende over te hevelen budget naar verwachting op het eind van het jaar een positieve stand heeft.

1.2 Toch overhevelen ondanks het niet voldoen aan vastgesteld uitvoeringsregels

Ondanks dat de budgetoverhevelingen 35 t/m 40 niet (volledig) voldoen aan de vastgestelde uitvoeringsregels wordt toch voorgesteld om deze over te hevelen. Dit om alsnog deze activiteit/beleid uit te kunnen voeren.

Volgens artikel 5 lid 2 van de uitvoeringsregel geeft aan dat het budget minimaal € 10.000 bedraagt. Budgetoverheveling 35 is onder deze grens van € 10.000.

Volgens artikel 5 lid 8 van de uitvoeringsregels geeft aan dat een budget maar eenmaal kan worden overgeheveld. Budgetoverheveling 36 t/m 40 worden voor de tweede keer aangeboden.

Financiën

In boekjaar 2022 worden de budgetten 2022 met deze bedragen verlaagd en gestort in de reserve budgetoverhevelingen. In 2023 worden dezelfde budgetten met dezelfde bedragen verhoogd en onttrokken aan de reserve budgetoverhevelingen. Hiermee verloopt het budgetneutraal in 2022 en 2023.

Onderstaand alle voorgestelde budgetoverhevelingen 2022:

Nr	Onderwerp	Over te hevelen budget	Waarom wordt deze budgetoverheveling voorgesteld?
1	Schuldhelp en heroriëntatie ondernemers	€ 10.000	Om te voorkomen dat Laarbeekse ondernemers failliet gaan met alle gevolgen van dien voor de Laarbeekse gemeenschap (leefbaarheid, werkgelegenheid), dienen deze middelen overgeheveld te worden zodat ondernemers die hulp en ondersteuning vragen geholpen kunnen worden. Gezien de huidige ontwikkelingen (energiecrisis en inflatie) zal het aantal ondernemers met financiële problemen groter zijn dan in de coronacrisis

			aanvankelijk is geprognotiseerd.
2	De pilot ervaringsdeskundigen loopt nog door in 2023. In 2023 overname inzet ervaringsdeskundigen door LEV-groep.	€ 10.000	De inzet van ervaringsdeskundigen biedt inwoners vertrouwen, herkenning, erkenning en werkt drempelverlagend. Als we ervaringsdeskundigen niet meer inzetten zal dat ten koste gaan van de bereikbaarheid van de doelgroep. De gemeente is in 2022 gestart met deze pilot en deze loopt door in 2023 waarbij wordt beoordeeld of en hoe we de inzet van ervaringsdeskundigen structureel borgen.
3	Wetsontwerp Breed offensief (Uitvoeringsagenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten door Senzer).	€ 10.000	De invoeringsdatum voor Breed offensief, het wetsontwerp dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk moet helpen, is uitgesteld naar 1 juli 2023. Er kan geen invulling gegeven worden aan de uitvoeringsagenda van het Breed Offensief vanwege het gebrek aan financiële dekking.
4	Campagne Normaliseren	€ 10.000	In verband met de aansluiting op de koersagenda en het aanpassen van de planning normaliseren hierop, hebben niet alle activiteiten die gepland waren in 2022 plaats gevonden. Er heeft een eerste bijeenkomst plaats gevonden en er is een artikelenreeks opgestart over Normaliseren. Om in 2023 deze activiteiten een extra impuls te geven, normaliseren is immers een proces van de lange adem, wordt voorgesteld een deel van het resterende bedrag over te hevelen naar 2023.
5	Ontwikkelen monitoringsinstrument VVE	€ 15.000	In 2022 is ingezet op het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan VVE en daaruit voortvloeiende subsidiesystematiek en subsidieregeling. Deze worden in december 2022 door het college vastgesteld. In het beleidsplan wordt aangegeven dat we nadere invulling gaan geven aan een monitoringsinstrument VVE. In de begroting is budget opgenomen voor de bekostiging van de VVE-aanbieders. Er is geen budget voor de ontwikkeling van dit instrument. Een gedeelte van de terugvordering van teveel verleende subsidie VVE in 2021 kan ingezet worden voor de bekostiging van de ontwikkeling van een monitoringsinstrument VVE.

6	Werkplan jeugd	€ 17.000	In de begroting 2023 zijn aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld voor acties die voortkomen uit het uitvoeringsplan jeugd. Daarbij was de budgetvraag voor 2023 lager, omdat in 2023 gedeeltelijke bekostiging plaatsvindt vanuit de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad. Daarvoor moeten de bedragen die we in het kader van deze decentralisatie-uitkering in eerdere jaren ontvangen hebben, overgeheveld worden naar 2023.
7	Voor aanleg parkeerplaatsen in plan Klavier en voor uitvoeren van ANPR-camera onderzoek verkeersstromen en enkele maatregelen waarvoor nu nog geen draagvlakonderzoek is uitgevoerd.	€ 20.000	Voor de aanleg van parkeerplaatsen in plan Klavier is nog toestemming nodig van WOCOM en de VVE. Dit gaat langer duren. De voorbereiding voor de volgende ANPR-metingen moeten nog worden gedaan. Ook moet bij het opheffen van enkele knelpunten nog een draagvlakonderzoek worden uitgevoerd.
8	Kosten aanjager Huiskamers Laarbeek	€ 20.000	De externe aanjager zorgt ervoor dat de partijen die betrokken zijn en activiteiten die georganiseerd kunnen gaan worden in de Huiskamers van Laarbeek met elkaar verbonden worden.
9	Vitaal Laarbeek (Preventieakkoord)	€ 20.000	Het budget is bij de gemeente ondergebracht omdat er geen externe stichting is voor de uitvoering van het sportakkoord/ preventieakkoord (oftewel Vitaal Laarbeek). De stuurgroep Vitaal Laarbeek heeft volledig eigenaarschap en mandaat om dit budget te besteden. Bij het niet overhevelen van het budget kunnen de ambities van het sportakkoord niet worden uitgevoerd. De besteding is afhankelijk van initiatieven uit de samenleving, hier wordt in 2023 middels een buurtsportcoach een extra impuls aan gegeven waardoor de verwachting is dat de middelen dan volledig besteed zullen worden.
10	1. De aanschaf van een aantal digitale communicatietoepassingen. Na 2023 worden die in het reguliere ict-budget overgenomen.	€ 20.000	Dit bedrag was extra toegevoegd aan het communicatiebudget. Ons doel was, en is nog steeds, om dit met name in te zetten om een degelijk social mediabeleid op te zetten. Er is nog geen tijd/prioriteit geweest om dit in 2022 te organiseren. In het team is weinig

	2. Het uitbesteden van de opzet voor uitgebreid social mediabeleid.		tijd om te investeren in ontwikkeling terwijl dat wel de ambitie is, niet alleen op social mediabeleid maar ook op andere vlakken. Met dit extra budget kunnen we die ruimte wel maken. Daarnaast hebben we, mede door de coronaperiode, gekeken naar vernieuwing in onze digitale communicatiemogelijkheden. Een aantal toepassingen is al ingevoerd zoals Mentimeter, en recent Vimeo en een tool voor een digitale nieuwsbrief. Een aantal andere toepassingen is nog in onderzoek, met name vanwege privacy-beperkingen.
11	Restant middelen JGZ ikv NPO	€ 22.000	Laarbeek heeft van het Rijk via een doeluitkering middelen ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, gericht op het wegwerken van achterstanden bij jeugdigen als gevolg van corona. Een gedeelte van deze middelen wordt ingezet voor de uitbreiding van de maatwerkuren jeugdgezondheidszorg door de GGD. Door personeelsgebrek in het eerste halfjaar 2022 heeft de GGD niet alle beschikbare uren in kunnen zetten. De looptijd van het NPO is verlengd, waardoor de middelen op een later moment nog ingezet kunnen worden. Wanneer we ze niet inzetten, moet het restantbedrag worden terugbetaald aan het Rijk.
12	Omgevingsvisie buitengebied: Opstellen brandveiligheidsplan voor woonbos Molenheide	€ 30.000	In de begroting 2022 is € 30.000 opgenomen voor het opstellen van een brandveiligheidsplan voor woonbos Molenheide (omgevingsvisie buitengebied). Door gebrek aan capaciteit cq inhoudelijke kennis is er noodzaak om deze taak extern uit te besteden. Er is nog geen beschikbare partij gevonden. Indien dit budget in 2023 niet meer beschikbaar is, kan dit actiepunt derhalve niet meer worden uitgevoerd.
13	Digitalisering bouwvergunningen Laarbeek	€ 30.000	De aanbesteding is nog niet afgerond, waardoor in 2022 nog niets is uitgegeven. Definitieve gunning staat gepland in januari 2023, waarna uitvoering kan starten.
14	In het kader van de energietransitie en de gestelde klimaatdoelstellingen	€ 30.400	In 2022 is de routekaart opgeleverd. Het proces van verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen is in volle gang. De verwachting is dat er wellicht nog

	2030-2050 is het noodzakelijk onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid ter verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.		aanvullende onderzoeken (naast de ondersteuning vanuit de provincie) nodig zullen zijn, met name vanwege de steeds veranderende technieken omtrent verduurzaming en wet- en regelgeving.
15	Ambtelijke, juridische en proceskosten voor de ontwikkeling van zonneparken.	€ 35.000	Nog niet alle ruimtelijke procedures voor de 5 te ontwikkelen zonneparken hebben geleid tot een onherroepelijke vergunning. De ontwikkelaars hebben een bijdrage in de proceskosten betaald die gebruikt wordt om deze kosten te dekken. Er lopen nog bezwaar-/beroepszaken waarvoor nog kosten gemaakt worden.
16	Beleid NT2	€ 35.000	Vanwege gebrek aan capaciteit (zie begroting 2023) hebben we geen actueel beleid op NT2. Door de toename van statushouders en de Oekraïense vluchtelingen is de noodzaak om dit beleid vorm te geven alleen maar groter geworden. NT2 behoort net als VVE tot het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waarin we een wettelijke taak hebben om integratie te bevorderen. In 2022 ontvingen we een terugstorting van teveel verleende subsidie VVE. Wanneer we die niet besteden, moeten we het niet bestede bedrag terugbetalen aan het Rijk. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
17	Opschoning archiefblok 1997-2009	€ 48.616	In april 2022 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft in mei het bewerkingsplan goedgekeurd. De archiefbewerker is niet fulltime beschikbaar waardoor een deel van de werkzaamheden in 2023 wordt uitgevoerd. De verwachting is dat in september 2023 het opschoningstraject is afgerond.
18	Incidenteel budget voor externe ondersteuning nadere uitwerking aanbevelingen formatieonderzoek.	€ 50.000	Voor de ondersteuning om verder invulling te kunnen geven aan de bevindingen uit het rapport formatie-/organisatieonderzoek is het hiervoor beschikbaar gestelde budget noodzakelijk.
19	Opstellen plan tot Hervormingsagenda	€ 50.000	De planning was dat er landelijk begin 2022 een hervormingsagenda jeugd werd

	Jeugd		opgesteld. De rest van 2022 zou dan worden gebruikt om een uitwerking te krijgen in een lokaal plan. Met de begroting 2022 is hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld. Landelijk is de hervormingsagenda nog niet vastgesteld, waardoor de lokale uitwerking ook vertraging oploopt.
20	Uitgaven tbv (Vitaal Laarbeek) Sportakkoord	€ 58.502	Het budget is bij de gemeente ondergebracht dit omdat er geen externe stichting is voor de uitvoering van het sportakkoord/ preventieakkoord (oftewel Vitaal Laarbeek). De stuurgroep vitaal Laarbeek heeft volledig eigenaarschap en mandaat om dit budget te besteden. Bij het niet overhevelen van het budget kunnen de ambities van het sportakkoord niet worden uitgevoerd. Daarnaast komt dit budget uit een specifieke uitkering. Wanneer het niet besteed wordt, moet het terugbetaald worden aan het Rijk. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
21	Geluidsanering	€ 59.617	Het Rijk heeft subsidie toegekend om geluidswerende maatregelen te kunnen treffen voor woningen binnen de kom. De subsidie is niet aan een vast jaar gekoppeld. Door de overheveling is het mogelijk om in 2023 ook geluidswerende maatregelen te kunnen treffen. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
22	Beschikbaarheid beleidsformatie sociaal domein voor integrale samenwerking met afdeling Leefomgeving	€ 60.000	Met de begroting 2023 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om de formatie beleid Sociaal Domein uit te breiden om de basis op orde te hebben. Bij deze formatie is geen rekening gehouden met nieuwe ambities en toenemende werkzaamheden op verzoek van de afdeling Leefomgeving. Voor 2023 zijn er een aantal concrete onderwerpen vanuit die afdeling, waarop inzet van beleid Sociaal Domein wordt verwacht, bijvoorbeeld het opstellen van de omgevingsvisie kernen en de woonvisie, waarin de combinatie wonen-zorg meer nadrukkelijk een plek moet krijgen. Daarvoor is tijdelijke formatie-uitbreiding nodig.
23	Programmamakosten Wet	€ 75.000	Ieder jaar krijgen we middelen waaruit de

	inburgering		programmamakosten inburgering betaald worden. Dit betreft bijvoorbeeld taaltrajecten. Met de taalscholen is echter afgesproken dat het volledige bedrag niet in 1x betaald wordt maar in termijnen. Voor de statushouders die in 2022 starten krijgen we alleen in 2022 financiële middelen, terwijl de kosten in 2022, 2023 en 2024 vallen. Het restant van de ontvangen middelen in 2022 wordt daarom overgeheveld naar 2023.
24	Uitvoeringskosten Wet inburgering	€ 75.000	In 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. De implementatie van deze wet was ook na de inwerkingtreding nog in volle gang. Zo zijn de werkzaamheden nog niet volledig verricht en zijn er nog ontwikkelpunten. Om deze ontwikkelpunten te kunnen verbeteren hebben we in 2021 en 2022 financiële middelen gekregen. Aangezien deze ontwikkeling nog niet is afgerond wordt voorgesteld een deel van deze middelen over te hevelen naar 2023.
25	Nationaal Programma Onderwijs	€ 80.713	Het nationaal programma onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Onze maatregelen moeten aansluiten op de behoefte van kinderen in onze gemeente en bij de interventies die scholen al nemen. Overleg tussen schoolbesturen en kinderdagopvangorganisatie is hierbij van belang. Deze gelden krijgen wij via een specifieke uitkering van het Rijk en verloopt via de Sisa waardoor de middelen ook gelabeld zijn en alleen hiervoor uitgegeven kunnen worden. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
26	Betreft via het gemeentefonds (meicirculaire 2021 gemeentefonds) beschikbaar gestelde middelen in 2022 (incidenteel € 54.000 en structureel € 46.000) voor implementatie van de nieuwe Wet open overheid (WOO;	€ 100.000	Om de nieuwe Wet open overheid (WOO; voorheen WOB) verder te kunnen implementeren zijn de hiervoor beschikbaar gestelde middelen noodzakelijk.

	voorheen WOB)		
27	In de meicirculaire 2022 is € 195.000 (DU) toegekend voor uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid.	€ 195.000	Vanaf 2023 t/m 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. De uitvoering houdt zich niet aan jaarschijven. Het gaat om meerjarige projecten (bijvoorbeeld warmtetransitie) die jarenlange voorbereiding vragen voordat ze in de uitvoeringsfase komen. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
28	Projectmatige kosten ter voorbereiding van de warmtetransitie; onderzoeken, inhuur deskundigheid, enz.	€ 215.000	Dit betreffen Rijksmiddelen die eerder beschikbaar gesteld zijn t.b.v. de warmtetransitie. Dit betreft een meerjarig project waarbij het budget ook over meerdere jaren verdeeld wordt uitgegeven. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
29	Omgevingsvisie buitengebied	€ 250.000	De gemeenteraad heeft op 9 december 2021 de Omgevingsvisie buitengebied vastgesteld. Onderdeel van deze visie is de Omgevingsagenda waarin een groot aantal acties is opgenomen die moeten worden uitgevoerd om de omschreven beleidsdoelstellingen te kunnen bereiken. Denk aan het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en een omgevingsplan voor het buitengebied. Deze acties zijn in 2022 niet uitgevoerd. Het is daarom zaak om dit budget door te schuiven naar 2023.
30	Reservering voor slopen loods Pater van der Burgtweg (vaststellings-overeenkomst met provincie NB)	€ 260.000	Dit betreft een reservering voor compensatie voor de sloop en het bestemmingsverlies van de betreffende loods op het perceel Pater van der Burgtweg 1 in Beek en Donk. Dit maakt onderdeel uit van de verplaatsing van de woning en bedrijfsactiviteiten in verband met de herinrichting van de N279. De gemeente heeft met de provincie afspraken hierover gemaakt en daarvoor een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het is nog even onduidelijk wanneer verplaatsing daadwerkelijk plaatsvindt. Dit is ook afhankelijk van het verloop van de procedure inzake de nieuwe locatie voor de woning aan de Lekerstraat.
31	We hebben in 2022 SPUK gelden ontvangen om te besteden aan	€ 412.320	De voorbereiding tot het komen van een plan van aanpak energiearmoede heeft meer tijd gekost, waardoor de uitvoering van het plan

	energiearmoede. We hebben tot 2024 om deze gelden uit te geven. Daarvoor hebben we een plan van aanpak Energiearmoede opgesteld. Deze moet nog worden vastgesteld voor de raad.		van aanpak energiearmoede pas in 2023 van start zal gaan.
32	Maatwerkregeling energiekosten / TONK	€ 142.370	Om inwoners die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten financieel te ondersteunen wordt per 1 januari 2023 gestart met de Maatwerkregeling energiekosten. Om de Maatwerkregeling energiekosten te kunnen uitvoeren is er financiële dekking nodig. Deze kan gevonden worden in de budgetoverheveling van de TONK-middelen.
33	Huisvesting vluchtelingen Oekraïne	€ 80.000	Het betreft hier een voorschot van gemeente Laarbeek van de gemaakte kosten ten behoeve van opvang Oekraïense vluchtelingen. Alle kosten die voor de opvang worden gemaakt worden vergoed door het ministerie van J&V middels de 'Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne'. Het betreft een Sisa verantwoording op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
34	Boek 25 jaar Laarbeek	€ 10.000	In 2022 zijn voor de eerste oplage 3.500 exemplaren besteld. Indien de vraag groter is dan de oplage is een tweede en eventueel derde druk mogelijk.
35	De geraamde eenmalige kosten van € 7.000 voor inhuur procesbegeleider Artex (Nico van Mourik) zijn via de 2e tussenrapportage 2022 eenmalig beschikbaar gesteld. Tot op heden zijn hiervoor op dit budget geen kosten verantwoord.	€ 7.000	Voor de afwikkeling van de inhuurkosten van een procesbegeleider Artex is het hiervoor beschikbaar gestelde budget noodzakelijk.
36	Uitvoeren van het plan van aanpak verplichte Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E).	€ 20.000	In het plan van aanpak van de actualisatie Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van Laarbeek staat de actie met betrekking tot het PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) nog op de planning. Als deze middelen niet

			worden overgeheveld, kan het plan van aanpak van de RI&E niet volledig worden uitgevoerd.
37	Groepsaanbod Wmo	€ 50.000	In 2021 zijn we gestart met het onderzoeken van de aansluiting van het voorliggend en collectief aanbod op ons geïndiceerd aanbod (Wmo, Jeugd, Participatiewet). Dit budget is daarom overgeheveld naar 2022. In verband met uitgestelde ambities in verband met de capaciteit heeft de uitwerking van het onderzoek naar collectieve voorzieningen vertraging opgelopen. Op basis van de preventiematrix wordt gekeken waar op ingezet moet worden. Hierbij wordt vooral gekeken naar een impuls in de huiskamers om activiteiten en beweging daar op te starten en te stimuleren. Daarom wordt voorgesteld dit budget nogmaals 1 jaar over te hevelen naar 2023.
38	Budget welke beschikbaar is gesteld in 2021 voor het verstrekken van een eenmalige vergoeding in het kader van plaats- en tijdonafhankelijk werken.	€ 55.414	In het kader van plaats- en tijdonafhankelijk werken kan aanspraak worden gemaakt op een incidentele vergoeding. De afwikkeling vindt momenteel plaats maar is voor het einde van het jaar nog niet geheel afgerond. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
39	Schilderen lichtmasten	€ 40.945	In voorgaande jaren is een achterstand ontstaan in het schilderen van lichtmasten. In 2023 willen we een inhaalslag uitvoeren door uitvoering van meerdere jaarprogramma's.
40	Onderhoud bruggen	€ 35.756	In voorgaande jaren is een achterstand ontstaan in het onderhoud aan bruggen. In 2023 willen we een inhaalslag uitvoeren door uitvoering van meerdere jaarprogramma's.
	TOTAAL	€ 2.765.653	

Het totaal bedrag aan budgetoverhevelingen 2022 is relatief hoog. Hierin zijn begrepen een aantal grote posten, te weten € 412.320 Aanpak energiearmoede, € 142.370 Maatwerkregeling energiekosten, € 215.000 Warmtetransitie, € 195.000 Klimaat- en energiebeleid, € 250.000 Omgevingsvisie en een reservering van € 260.000 voor het slopen

van de loods Pater van der Burgtweg (vaststellingsovereenkomst met provincie Noord-Brabant).

Uiteraard zullen we ernaar streven om alle activiteiten/doelen waarvoor de budgetten worden overgeheveld in 2023 te gaan behalen. Dit zal echter ook een aanzienlijke druk kunnen geven op de beschikbare ambtelijke capaciteit, waardoor mogelijk alsnog een nadere prioritering moet gaan plaatsvinden.

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden