

25.07613 Bijlage overheveling budgetten van 2024 naar 2025

Overheveling / herschikking restantbudgetten (gerangschikt naar programma's)

Omschrijving	Over te hevelen
<u>Bestuur en ondersteuning</u>	
Bestuursopdracht ontwikkelstrategie	18.000
Subsidie duurzame energie particulieren: dekking alg. reserve	-52.000
<u>Verkeer en vervoer</u>	
Toezicht kabels en leidingen	34.000
Aanpassing openbare verlichting Hoogeloon	11.000
<u>Economie</u>	
Uitbreiding bedrijventerrein Hapert Noord	66.000
Kempische vrijetijdseconomie	49.000
<u>Sport cultuur en recreatie</u>	
Werkbudget tegemoetkoming vrijwilligers sportparken	10.000
De Groesbocht Netersel: renovatie sportveld	40.000
De Groesbocht Netersel: herontwikkeling sportpark	13.000
De Lemelvelden Hapert: parkeerplaats	100.000
De Lemelvelden Hapert: opstellen plan herontwikkeling	13.000
De Roetwijer Hoogeloon: voorber. herinrichting sportpark	10.000
Multifunctioneel gebruik nieuwbouw voetbalacc. Casteren	10.000
Onderzoek en vervanging beregening sportvelden	75.000
Gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide	239.000
Gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide: subsidie	-239.000
Groenbeleidsplan	41.000
Verbeteren buitenruimte in de omgeving van het carillon	11.000
Gebiedsplan de Groene Long	50.000
Gebouwelijke voorziening bij molen te Hapert	45.000
<u>Volksgezondheid en milieu</u>	
Vorbereiding nieuw grondstoffencentrum	62.000
Vorbereiding nieuw grondstoffencentrum: voorziening	-62.000
Kempenbranie / Mobile Spot	17.000
Subsidie duurzame energie particulieren	52.000
<u>Ruimtelijke ordening</u>	
Vastgoedbeheer - opstellen MJOP's	22.000
Invoering, implementatie en uitvoering omgevingswet	287.000
Projectplan Posthof	37.000
Plankosten uitbreidingslocaties	125.000
<u>Overhead en ondersteuning organisatie</u>	
Aanschaf meubilair gemeentehuis	21.000
Kosten automatisering - body-camera's BOA's	19.000
Totaal over te hevelen naar 2025:	1.123.000

Inhoudsopgave

Bestuur en ondersteuning	2
• Bestuursopdracht Ontwikkelstrategie	2
• Subsidieregeling duurzame energie particulieren: dekking algemene reserve	2
Verkeer en vervoer	3
• Toezicht kabels en leidingen	3
• Aanpassing openbare verlichting Hoogeloon	3
Economie	3
• Uitbreiding bedrijventerrein Hapert Noord	3
• Uitvoeringsprogramma Kempische Vrijtijdseconomie	3
Sport, cultuur en recreatie	4
• Werkbudget tegemoetkoming vrijwilligers sportparken	4
• De Groesbocht Netersel	4
• De Lemelvelden Hapert	5
• De Roetwijer Hoogeloon: voorbereiding herinrichting sportpark	5
• Multifunctioneel gebruik nieuwbouw voetbalaccommodatie Casteren	5
• Onderzoek en vervanging beregening sportvelden	6
• Gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide	6
• Groenbeleidsplan	6
• Verbeteren buitenruimte in de omgeving van het carillon	6
• Gebiedsplan de Groene Long	6
• Gebouwelijke voorziening bij molen te Hapert	7
Volksgesondheid en milieu	7
• Voorbereiding nieuw grondstoffencentrum	7
• Kempenbranie / Mobile Spot	7
• Subsidieregeling duurzame energie particulieren	7
Ruimtelijke ordening	7
• Vastgoedbeheer - opstellen MJOP's	7
• Invoering, implementatie en uitvoering omgevingswet	7
• Projectplan Posthof	8
• Plankosten uitbreidingslocaties	8
Overhead en ondersteuning organisatie	8
• Aanschaf meubilair gemeentehuis	8
• Kosten automatisering - body-camera's BOA's	8

Bestuur en ondersteuning

• Bestuursopdracht Ontwikkelstrategie

In december 2021 is de Ontwikkelstrategie de Kempen door de colleges van de vier Kempengemeenten vastgesteld. De ontwikkelstrategie is een ruimtelijke strategie op het gebied van wonen, werken en mobiliteit en legt de focus primair op de periode tot 2030. Het is een bundeling van bestaand beleid. Inmiddels is regionaal (Zuidoost-Brabant) de conclusie getrokken dat dit vanwege de schaa sprong niet genoeg is. Om richting te geven aan dat wat meer nodig is, wordt er vanuit de Metropoolregio Eindhoven gewerkt aan richtinggevend keuzes voor fysieke ontwikkelingen in de periode na 2030 in een regionale ontwikkelstrategie voor Zuidoost-Brabant. De ontwikkelstrategieën voor de Kempen en Zuidoost-Brabant richten zich op wonen, werken en mobiliteit. Die fysieke ontwikkelingen hebben een potentiële impact op de brede welvaart in de Kempen. Het onderzoek naar aanleiding van de voorliggende bestuursopdracht moet meer balans brengen in de fysieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de Kempen in de periode 2030-2040.

Het restantaandeel van de gemeente Bladel hierin bedraagt € 18.000,-. Naar verwachting is het bedrag van het restantbudget in zijn geheel nodig om in 2025 tot het gewenste resultaat uit de bestuursopdracht te komen.

• Subsidieregeling duurzame energie particulieren: dekking algemene reserve

Op 2 november 2022 heeft de gemeenteraad de budgetten voor de subsidie regeling duurzame energie en energiebesparing voor de tweede helft 2022, 2023, 2024 en 2025 vastgesteld. Daarbij is het amendement van PRO5 inzake 'subsidie duurzame energie particulieren' aangenomen waardoor het budget voor deze

subsidieregeling is verhoogd naar € 350.000,- per jaar voor de jaren 2023 t/m 2025. Deze kosten worden gedekt ten laste van de algemene reserve.

Van het budget 2024 ad € 350.000,- resteert ultimo 2024 nog een bedrag van € 52.000,-. Dit restantbudget zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2025 en worden toegevoegd aan het budget 2025 ad € 350.000,-. Omdat de kosten voor de subsidieregeling worden gedekt vanuit de algemene reserve, wordt hier voorgesteld om de dekking ook van 2024 door te schuiven naar 2025.

In augustus 2024 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van de subsidieregeling (RM24.046). Hierin is aangekondigd dat eind 2025 de Kadernota Energie en Klimaat afloopt en het energiebeleid daarom in 2025 wordt geëvalueerd en herijkt. Als onderdeel van deze evaluatie zal ook een uitgebreide evaluatie van de subsidieregeling duurzame energie en energiebesparing worden opgenomen.

Verkeer en vervoer

• Toezicht kabels en leidingen

Door Glaspoort, een joint venture tussen KPN en pensioenfonds ABP, is in 2023/2024 binnen de komgrenzen van de 5 dorpskernen glasvezel aangelegd omdat KPN de telecommunicatie-infrastructuur wil veranderen. Op termijn zullen de koperen hoofd- en huisaansluitingen overgaan naar glasvezelverbindingen. Met Glaspoort hebben we in de periode 2022-2023 een document met afspraken opgesteld over de voorbereiding, realisatie, toezicht en vergoedingen rondom de aanleg van glasvezel. De in 2023 ontvangen legesopbrengst van € 107.000,- is ingezet voor toezichtkosten in 2023 (€ 27.000,-) en 2024 (€ 80.000,-). Het restantbudget 2024 ad € 34.000,- zal worden overgeheveld naar 2025 voor de controle van de herstelwerkzaamheden van de door Glaspoort in 2024/begin 2025 uitgevoerde trajecten, toezicht op het nieuwe project van Glaspoort op het bedrijventerrein (start juni 2025) en toezicht op losse civiele projecten waar kabel- en leidingwerkzaamheden verricht worden.

• Aanpassing openbare verlichting Hoogeloon

Binnen de begrotingspost Openbare verlichting wordt jaarlijks een budget van € 20.000,- opgenomen voor incidentele (lokale) vervangingen en/of aanpassingen van lichtmasten en armaturen. Het budget 2024 is bij de Perspectiefnota 2024 eenmalig verhoogd met € 44.000,- ten behoeve van de verlichting van de projecten de Hoeve te Netersel, Het Bosch te Bladel, Oude Provincialeweg Hapert en fase 3 Hoofdstraat Hoogeloon.

Voor de afronding van de verlichting fase 3 Hoofdstraat Hoogeloon (Dijkstraat/Hoofdstraat/Breestraat) resteert ultimo 2024 een budget van € 11.000,-. Voorgesteld wordt om dit restantbudget over te hevelen naar het dienstjaar 2025 zodat deze werkzaamheden in Q1 van 2025 kunnen worden afgerond.

Economie

• Uitbreiding bedrijventerrein Hapert Noord

In september 2022 is er vanuit de provincie een Statenmededeling (24.05167) uitgegaan over de behoefteprognose tot 2030 naar nieuwe werklocaties. In het BRO locatieonderzoek (24.05165) van mei 2023 hebben we de behoefte naar nieuwe werklocaties voor Bladel verder uitgewerkt. Tot 2030 is er een lokale vraag naar nieuwe kavels tot netto 9,5 hectare. Uit het onderzoek van BRO kwam de uitbreiding van Industrierrein Hapert als meest kansrijk naar voren. Momenteel werken we in MRE-verband aan nieuwe Regionale Programmeringsafspraken Werklocaties tot 2030. Deze worden op de Omgevingsdag van juli 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de colleges van de 21 MRE-gemeenten. Voor Bladel hebben we de uitbreiding van Industrierrein Hapert ingebracht voor lokale bedrijvigheid voor kavels tot 5.000 m². Deze locatie past precies binnen de behoefteprognose van de provincie en is door de provincie ook al als stedelijk afweegbaar aangemerkt.

Van het werkbudget 2023 voor vervolgonderzoeken locaties bedrijventerreinen resteerde ultimo 2023 nog een bedrag van € 28.000,-. Dit restantbudget is overgeheveld naar het dienstjaar 2024 ten behoeve van de afronding van het project Regionale Programmering Werklocaties MRE en verdere voorbereidende werkzaamheden in het kader van de uitbreiding van het industrierrein Hapert. Om voorbereidende onderzoeken op te starten op stedenbouwkundig en civieltechnisch vlak is daarnaast in 2024 een voorbereidingsbudget van € 75.000,- beschikbaar gesteld om in het te doorlopen omgevingsoverleg de haalbaarheid, onderbouwd met stakeholders, te kunnen beargumenteren. Voorgesteld wordt om het totale restantbudget 2024 ad € 66.000,- over te hevelen naar 2025.

• Uitvoeringsprogramma Kempische Vrijtijdseconomie

In 2017 zijn de Kempenvisie 2018 – 2026 en het Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie (UVP VTE) door de afzonderlijke gemeenteraden vastgesteld. In 2021 is gestart met het opzetten van een tweede

Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie 2022-2026 (UVP2). Dit programma is in december 2021 door het college van Bladel geaccordeerd. Ook in de andere drie gemeenten is het programma met gevraagd budget geaccordeerd.

Van het totaal beschikbare budget in 2024 ad € 115.000,- is, in samenwerking met partijen zoals Visit Bladel-Reusel-De Mierden, Visit Eersel, Visit Bergeijk en de andere Kempengemeenten, in 2024 een bedrag van € 66.000,- ingezet voor de genoemde projecten uit het uitvoeringsprogramma. In de raadsinformatiebrief van november 2024 zijn de resultaten tot die datum beschreven, is aangegeven dat de uitvoering van een aantal projecten doorloopt in 2025 en dat er gewerkt wordt aan een nieuwe visie met onderliggend uitvoeringsprogramma.

Ultimo 2024 resteert van het UVP2 een restantbudget van € 49.000,-. Omdat elke Kempengemeente op basis van inwoneraantallen middelen heeft gereserveerd en de afspraak is om deze volledig in te zetten, willen we dit bedrag overhevelen naar 2025. Dit om te voorkomen dat de gemeente Bladel zich niet aan de regionale afspraak kan houden en in 2025 budget tekort komt. Het budget wordt ingezet ter overbrugging van de nog lopende en te maken kosten met betrekking tot het uitvoeringsprogramma.

Sport, cultuur en recreatie

• Werkbudget tegemoetkoming vrijwilligers sportparken

Inmiddels voeren we mondigesmaat wat aanvullende voorzieningen / regelingen door die er op gericht zijn, om de vaak op leeftijd gerakende vrijwilligers in de onderhoudsgroep van de verenigingen op onze sportparken, enigszins te ontlasten. Zo wordt bijvoorbeeld periodiek de inzet van een robotbelijner bekostigd. Daarnaast resteren echter nog tal van wekelijkse onderhoudstaken, waarvoor steeds moeilijker vrijwilligers te strikken zijn. Elders in de regio worden goede ervaringen opgedaan met een sportparken-beheerder, die deze taken op zich neemt. Invulling van zo'n functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van personen met de geschikte kwalificaties (in geval van inzet van een garantiebaan) en de aard en omvang van de werkzaamheden die dan tot die functie zouden kunnen gaan behoren (maatwerk afhankelijk van de specifieke situatie per sportpark en/of sportvereniging).

Bij de Perspectiefnota 2024 is hiervoor een eenmalig werkbudget van € 10.000,- beschikbaar gesteld om de hiervoor geschetste mogelijkheden nader te onderzoeken en wellicht daarmee de eerste ervaringen op te doen ingaande seizoen 2024-2025. De voorgestelde aanpak heeft vertraging opgelopen. Meerwaarde en noodzaak is echter onverminderd aan de orde. In 2025 zal deze zaak concreet worden opgepakt. Daartoe zal het restantbudget 2024 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2025.

• De Groesbocht Netersel

Renovatie sportveld de Groesbocht Netersel

Praktijk in de gemeente Bladel is dat veel minder vaak tot renovatie van een natuurgras-sportveld hoeft te worden overgegaan dan landelijk als richtlijn wordt gehanteerd. Neemt niet weg dat incidenteel geconcludeerd moet worden dat regulier en jaarlijks groot onderhoud niet meer toereikend is om de gewenste kwaliteit te bereiken en waarborgen. Incidenteel moet een veld een keer ingrijpend op de schop. Op basis van de huidige inzichten speelt dat in onze gemeente alleen met betrekking tot het hoofdveld van vv Netersel. Dit veld vertoont structureel zo veel tekortkomingen, die zonder het vervangen van de drainage, de aanpak van de ondergrond en het aanbrengen van een nieuw topklaag, niet afdoende op te lossen zijn. Op grond van een eerste kostenindicatie is voor deze renovatie bij de Perspectiefnota 2024 een budget van € 40.000,- beschikbaar gesteld. De opdracht tot renovatie van het hoofdveld is verleend en zal ingaande eind maart 2025 worden uitgevoerd, in combinatie met de werkzaamheden aan het vervangen van de beregening op het sportpark. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden in beslag nemen, gevolgd door 4 maanden groei van de nieuwe grasmat. Begin seizoen 2025-2026 zal het nieuwe veld in gebruik genomen kunnen worden.

Herontwikkeling sportpark Netersel

In 2024 zijn nauwelijks kosten gemaakt om het Neterselse sportpark meer geschikt te maken voor medegebruik. Multifunctioneler, waardoor de uitgaven voor het sportpark aan een groter deel van de gemeenschap ten goede komen. In het verleden zijn ideeën en behoeften geïnventariseerd. Dat heeft voornamelijk enkel geleid tot het oprichten van een extra activiteitenloods en extra verlichting op het voormalig korfbalveld. Daarmee is de zoektocht naar extra of verbeterde gebruiksmogelijkheden niet afgerond. Een deel van het beschikbare bedrag is geoormerkt ter gedeeltelijke dekking van de extra uitgaven die gemoeid zullen zijn met het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen bij de renovatie van het hoofdveld (start eind maart 2025). Het restant (afgerond € 4.000) wordt in 2025 aangewend om nieuwe initiatieven tot medegebruik van het sportpark mede mogelijk te maken. Voorgesteld wordt het totale budget ad € 13.000,- over te hevelen naar 2025.

- **De Lemelvelden Hapert**

Parkeerplaats sportpark de Lemelvelden Hapert

De centrale parkeergelegenheid op het Hapertse sportpark vraagt om revitalisering. De voorziening kent al jaren de nodige problemen met de afwatering / riolering. Het is een bewuste keuze om de halfverharding te laten "verwilderen" / overwoekeren door groen om infiltratie ter plaatse te stimuleren (waardoor minder water afgevoerd hoeft te worden). Desondanks leveren natte perioden al snel serieuze wateroverlast op. Nagenoeg grenzend aan de parkeerplaats (aan de andere kant van de centrale wadi) zal binnenkort nieuwbouw plaatsvinden van de korfbalaccommodatie. Die vereist ook de nodige aanpassingen van de ondergrondse infra.

In 2024 is het meest urgente probleem aangepakt. Na flinke regenval stonden de padelbanen bij de naastgelegen tennisvereniging geruime tijd onder water omdat de afvoer niet afdoende functioneerde. Aanvang 2025 ligt er een uitgewerkt plan om een gescheiden rioolsysteem in te voeren en tegelijkertijd de uitstraling van de parkeerplaats wat te upgraden. Prioriteit binnen het geheel ligt bij de aanpassingen ten behoeve van het korfbalonderkomen. Bij de Perspectiefnota 2024 is voor deze revitalisering een voorbereidingsbudget van € 100.000,- beschikbaar gesteld.

Herontwikkeling sportpark de Lemelvelden

Bij de begroting 2023 is een budget van € 25.000,- beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van het sportpark de Lemelvelden. Bij de jaarrekening 2023 is 50% van dit budget overgeheveld naar het dienstjaar 2024. In 2024 zijn nog geen kosten gemaakt in het kader van deze herontwikkeling. Nu de concrete nieuwbouwprojecten op sportpark Hapert zijn of worden uitgevoerd, kan dit restantbudget worden gebruikt om verder invulling te geven aan één van onze prioritaire beleidsvoornemens, het toekomstproof / multifunctioneel maken van onze sportparken. Voorgesteld wordt het restantbudget 2024 ad € 13.000,- over te hevelen naar 2025.

- **De Roetwijer Hoogeloon: voorbereiding herinrichting sportpark**

Toekomstbestendige sportparken is één van de speerpunten van beleid volgens het coalitieakkoord 2022-2026. Op sportpark Hoogeloon komt de accommodatie van de korfbal binnenkort beschikbaar voor een andere invulling / ander gebruik. Korfbal verhuist naar hun nieuwe onderkomen op het Hapertse sportpark. "Hoogeloon" is uitgenodigd wensen / ideeën / behoeften kenbaar te maken, die met de veldaccommodatie dan wel het gebouwelijk onderkomen van de korfbal, zouden kunnen worden ingevuld. Het streven is om hier meerdere zaken gecombineerd te laten gaan plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een integraal geheel van alle voorstellen die zijn opgehaald. Die moeten vervolgens vertaald gaan worden naar concrete plannen (ver-/bouw- tekeningen van het gebouw, indelingstekeningen van de veldaccommodatie én het opstellen van een deugdelijke (= reële) kostenraming). Om het inschakelen van de benodigde expertise geen (financieel) struikelblok te laten zijn, is bij de Perspectiefnota 2024 een werkbudget van € 10.000,- beschikbaar gesteld. De gemeente beheert het budget. Er wordt pas een bijdrage uitbetaald na overeenstemming over de besteding. Voor het daadwerkelijk realiseren van de gewenste aanpassingen zal dan op een later moment via de reguliere P&C-cyclus een voorstel worden voorgelegd. In februari 2025 heeft "Hoogeloon" een gezamenlijke visie met kostenindicatie aangereikt ter beoordeling. Er lijkt dus eindelijk schot in deze ontwikkeling te komen, waarmee ook op sportpark Hoogeloon de transitie naar een toekomstproof / multifunctioneel sportpark in gang kan worden gezet. Voorgesteld wordt het werkbudget van € 10.000 volledig over te hevelen naar 2025.

- **Multifunctioneel gebruik nieuwbouw voetbalaccommodatie Casteren**

In 2024 is een aanvang gemaakt met de nieuwbouw van de accommodatie van voetbalvereniging Casteren. Om die investering niet alleen aan het voetbal maar aan de gehele gemeenschap Casteren ten goede te laten komen hebben we, via de dorpsraad, Casteren uitgenodigd hiertoe ideeën aan te dragen, die dan zo nodig in de nieuwbouwplannen geïntegreerd zouden kunnen worden. Casteren heeft volop ideeën aangedragen en zich ambitieus getoond om allerlei voorzieningen / activiteiten, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Casteren, hier een plek te bieden en zodoende voor het dorp te behouden en het aanbod zelfs verder uit te breiden. Om te stimuleren dat die ideeën verder (kunnen) worden uitgewerkt, is bij de Perspectiefnota 2024 een budget van € 10.000,- beschikbaar gesteld, zodat initiatieven financieel een steuntje in de rug kan worden geboden om opgestart te worden.

Inmiddels is opdracht verleend voor nieuwbouw van de voetbalaccommodatie van waaruit straks dus ook allerlei andere activiteiten en initiatieven op / nabij het sportpark kunnen plaatsvinden. Gebouwelijk is met die ontwikkeling al rekening gehouden. Met dit werkbudget kunnen gedurende 2025 ook de andere activiteiten / ideeën alvast verder worden uitgewerkt.

- **Onderzoek en vervanging beregening sportvelden**

Sinds maart 2022 heeft gemeente Bladel een overeenkomst met aannemersbedrijf Van Wijlen voor het onderhoud en een kwalitatieve verbetering van de natuurgras-sportvelden in onze gemeente. Om de prestatieafspraken waar te kunnen maken moeten de velden goed beregend kunnen worden. De beregeningsinstallatie onder onze sportvelden is echter al tientallen jaren oud. Steeds vaker moeten kostbare noodverbanden worden aangebracht. Om te voorkomen dat te veel en te vaak investeringen moeten worden gepleegd in een voorziening waarvan de technische levensduur eigenlijk al lang verstreken is, dient te worden onderzocht welke beregeningsinstallatie het beste aansluit bij de behoefte op onze sportparken en welke uitgaven daarmee gemoeid zouden zijn. Ook zal daarbij worden gekeken naar de prioritering. Voorstelbaar is dat een vervangingsoperatie over meerdere jaren kan worden uitgevoerd, afhankelijk van de geconstateerde noodzaak per sportpark. Voor het onderzoek en de vervanging op een eerste sportpark is voor het jaar 2024 bij de Perspectiefnota 2024 een budget van € 75.000,- beschikbaar gesteld.

Nut en noodzaak is onderzocht en aangetoond m.b.t. sportpark Netersel in samenhang met de renovatie van het hoofdveld. Werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd en starten eind maart 2025. Het budget zal worden aangewend ter dekking van de inmiddels opgedragen werkzaamheden.

- **Gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide**

Rond de Kroonvensche Heide voeren we een gebiedsontwikkeling uit. Dit project komt voort uit onze gemeentelijke doelstellingen die opgenomen zijn in de Omgevingsvisie 1.1, de compensatiedoelen voor Windpark de Pals en de Provinciale natuur – en waterdoelen. Daarnaast spelen ontwikkelingen in het gebied, op het gebied van landbouw, klimaatadaptatie en recreatie, die via een participatieve en integrale aanpak meegenomen kunnen worden in het geheel. De gemeente werkt voor de ontwikkeling onder andere samen met Bosgroep Zuid Nederland, ZLTO, HAS 's-Hertogenbosch, Waterschap de Dommel, GOB, Provincie Noord Brabant, Windpark De Pals B.V. en lokale grondeigenaren en agrarische ondernemingen. Deze gebiedsontwikkeling wordt gefinancierd vanuit subsidie van IBP Vitaal Platteland ad € 300.000,- die reeds in 2020 is ontvangen voor de eerste fase. Bij de jaarrekeningen 2020 t/m 2023 is het hiermee samenhangende uitvoeringsbudget overgeheveld naar de opvolgende dienstjaren.

In 2022 is na vernietiging van de vorige vergunning voor Windpark De Pals een hernieuwde omgevingsvergunning aangevraagd en afgegeven waartegen bezwaren zijn ingediend. Dit alles leidt tot een vertraging in de uitvoering. In de loop van 2024 is de vergunning onherroepelijk verklaard, waardoor we stappen kunnen zetten in het halen van de doelstellingen. De einddatum zal zoals eerder afgestemd ook met een jaar worden verlengd naar eind 2025. In 2024 hebben minimale werkzaamheden ten behoeve van de waterhuishouding. Voorgesteld wordt om het restantbudget 2024 ad € 239.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2025, zodat in 2025 verdere stappen gezet kunnen worden om de doelstellingen in en rond de Kroonvensche Heide te halen. Voorgesteld wordt om tevens de subsidie (inkomst) over te hevelen.

- **Groenbeleidsplan**

Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 veranderen ook de regels op het gebied van natuurwetgeving. Daarom is in 2024 gestart met het actualiseren en samenvoeging van deze documenten tot een nieuw Groenbeleidsplan. Dit nieuwe beleid wordt afgestemd op de doelstellingen voor klimaatadaptatie en -mitigatie.

Voor het opstellen van het Groenbeleidsplan is een totaalbudget van € 65.000,- nodig. De opdracht is in 2024 nog niet volledig afgerond en slechts gedeeltelijk gefactureerd. Om het beleidstraject in 2025 te kunnen voltooien, is het noodzakelijk om het resterende bedrag van € 41.000,- over te hevelen.

- **Verbeteren buitenruimte in de omgeving van het carillon**

Het beschikbare bedrag van € 11.000,- is bedoeld voor het verbeteren van de buitenruimte in de omgeving van het carillon naast het gemeentehuis. De bedoeling was om dit in 2024 uit te voeren, maar vanwege de werkzaamheden aan het carillon die eerst uitgevoerd moesten worden, hebben we de werkzaamheden op moeten schuiven. Het bedrag wordt in Q1 / uiterlijk Q2 ingezet voor verbetering c.q. aankleding.

- **Gebiedsplan de Groene Long**

Voor de voorbereiding, begeleiding en opstart van fase 2 van het project Groene Long is in 2024 een budget van € 50.000,- beschikbaar gesteld.

In 2024 zijn er geen uitgaven geweest, aangezien het jaar vooral in het teken stond van de eerste gesprekken met nieuwe initiatiefnemers en de huidige participanten. In 2025 zetten we de eerste concrete stappen in dit traject, onder andere met de inzet van een landschapsarchitect. Om deze volgende fase te realiseren, is het noodzakelijk om het budget over te hevelen naar 2025.

- **Gebouwelijke voorziening bij molen te Hapert**

Bij de Perspectiefnota 2024 werd ten behoeve van een bescheiden onderkomen bij de Hapertse molen een budget van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Nadere uitwerking van het idee om met het plan meerdere ambities te bedienen en de voorziening onderscheidend maar dienstbaar aan het naastgelegen monument in het landschap in te passen, maakt dat het budget niet toereikend is voor zowel onderkomen als het landschappelijk integreren. Voor een kostendekkend totaalplan is bij de Najaarsnota 2024 een aanvullend bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld. Realisatie wacht op uitsluitsel over de bouw mogelijkheden Hapert-West in relatie tot windvang molen / molenbiotoop. Zodra daar duidelijkheid over bestaat en hierover een besluit is genomen, kan deze voorziening aan die mogelijkheden getoetst en gerealiseerd worden.

Volksgezondheid en milieu

- **Voorbereiding nieuw grondstoffencentrum**

We streven naar een verbeterde milieustraat in samenwerking met de gemeente Reusel-De Mierden. Hiermee proberen we circulaire doelstellingen uit de Kadernota Grondstoffen zo goed mogelijk na te streven. Ook de permanente inzet van het Mobiel Scheiding Station draagt daar aan bij. Voor de voorbereiding van een verbeterde milieustraat is in 2023 een budget van € 40.000,- beschikbaar gesteld. Het restantbudget 2023 ad € 37.000,- is overgeheveld naar het dienstjaar 2024 en in 2024 aangevuld met een bedrag van € 25.000,-.

In 2024 zijn geen verdere voorbereidingskosten gemaakt in afwachting van de keuze voor de locatie voor het nieuwe grondstoffencentrum. Voorgesteld wordt om het restantbudget 2024 ad € 62.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2025. De lasten worden verrekend met de voorziening afvalstoffen.

- **Kempenbranie / Mobile Spot**

Voor de uitvoering van het project was in 2024 een budget van € 20.000,- beschikbaar. In 2024 zijn minimale kosten gemaakt voor een bedrag van € 3.000,-. In deze middelen zijn gedeeltelijk ook bijdragen van de gemeenten Reusel, Bergeijk en Eersel opgenomen voor deze projecten. De middelen zijn nog niet volledig besteed en zullen ingezet worden o.a. voor het vervolg van Mobile Spot en de pilot Triple P van Kempenbranie.

Voorgesteld wordt om het restantbudget 2024 ad € 17.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2025.

- **Subsidieregeling duurzame energie particulieren**

Op 2 november 2022 heeft de gemeenteraad de budgetten voor de subsidieregeling duurzame energie en energiebesparing voor de tweede helft 2022, 2023, 2024 en 2025 vastgesteld. Daarbij is het amendement van PRO5 inzake 'subsidie duurzame energie particulieren' aangenomen waardoor het budget voor deze subsidieregeling is verhoogd naar € 350.000,- per jaar voor de jaren 2023 t/m 2025. Deze kosten worden gedekt ten laste van de algemene reserve.

Van het budget 2024 ad € 350.000,- resteert ultimo 2024 nog een bedrag van € 52.000,-. Dit restantbudget zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2025 en worden toegevoegd aan het budget 2025 ad € 350.000,-.

In augustus 2024 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van de subsidieregeling (RM24.046). Hierin is aangekondigd dat eind 2025 de Kadernota Energie en Klimaat afloopt en het energiebeleid daarom in 2025 wordt geëvalueerd en herijkt. Als onderdeel van deze evaluatie zal ook een uitgebreide evaluatie van de subsidieregeling duurzame energie en energiebesparing worden opgenomen.

Ruimtelijke ordening

- **Vastgoedbeheer - opstellen MJOP's**

In 2024 is binnen de begrotingspost voor vastgoedbeheer een budget van € 66.000,- beschikbaar gesteld voor de opstelling van nieuwe meerjarige onderhouds- en beheerplannen (MJOP's) voor de MFA Hart van Hapert, MFA Bruis te Bladel en de woningen voor statushouders. Van dit budget resteert ultimo 2024 nog een bedrag van € 22.000,-. Dit bedrag zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2025 ten behoeve van de opstelling en het MJOP voor MFA Bruis te Bladel.

- **Invoering, implementatie en uitvoering omgevingswet**

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 het wettelijk kader voor het domein van de fysieke leefomgeving. De wet heeft een ingrijpende stelselverandering in het omgevingsrecht gebracht. De wet gaat uit van een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de fysieke leefomgeving. Het doel is erop gericht om maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving beter te kunnen aanpakken. Daarnaast beoogt de wet een eenvoudiger en toegankelijker stelsel voor inwoners, ondernemers, belangenpartijen en initiatiefnemers.

De Omgevingswet legt de bevoegdheden en taakuitvoering zo veel mogelijk op het gemeentelijke niveau. Tevens gaat de wet uit van één overheid. Dit vraagt om goede samenwerking met andere overheden en in samenwerkingsverbanden. De (verdere) implementatie van deze omvangrijke stelselherziening zal nog een aantal jaren in beslag nemen.

Dit betekent dat ook in 2025 veel aandacht wordt besteed aan de aanpassing van de digitale systemen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Gelet hierop worden de werkprocessen aangepast aan de kaders van de Omgevingswet (VTH taakuitvoering, ontwikkelingsinitiatieven en planvorming). Daarnaast zijn er gemeentelijke invoeringskosten (met name opleiding/educatie medewerkers/bestuur, aanschaf / abonnementen digitale systemen, inhuur deskundige ondersteuning en personeelskosten). We bieden de Omgevingsvisie voor vaststelling aan en voorbereidingen voor een omgevingsplan zijn opgestart. De eerste stappen naar een omgevingsplan worden gezet. 2025 zal in het teken staan van het ontwikkelen van de basis van een omgevingsplan. Tevens wordt de mogelijke inzet van het instrument -Programma- onderzocht.

Voor de invoering c.q. implementatie van de Omgevingswet zijn reeds vanaf 2019 jaarlijks budgetten opgenomen in de begroting. Tot en met het jaar 2024 was hiervoor een totaalbudget van € 370.000,- beschikbaar. In 2024 zijn uitgaven gepleegd tot een bedrag van € 83.000,-, ten behoeve van de inhuur van externe personeel voor overleg en inhoudelijke werkzaamheden ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet alsmede voor het opzetten van een planbibliotheek. Het restantbudget 2024 bedraagt € 287.000,- en zal in 2025 verder worden ingezet voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

- **Projectplan Posthof**

Voor advieskosten met betrekking tot plan Posthof is in 2024 rekening gehouden met een budget van € 200.000,-. Het restantbudget ultimo 2024 ad € 37.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2025 in verband met nog doorlopende kosten voor dit plan. Bij de Perspectiefnota 2025 zal worden gezien of dit restantbudget nog aanvulling behoeft. Van de geraamde kosten ad € 200.000,- zal via een anterieure overeenkomst een bedrag van € 167.000,- kunnen worden verhaald.

- **Plankosten uitbreidingslocaties**

Vanuit de woningbouwstrategie, een verdere uitwerking van de woningbouwverkenning die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, wil de gemeente Bladel aan de slag met de 10 meest kansrijke locaties uit de verkenning. Om dit te kunnen uitvoeren is bij de Perspectiefnota 2024 een budget beschikbaar gesteld van € 25.000,- per locatie als voorbereiding op anticiperende verwervingen. Het totale budget van € 250.000,- is verdeeld over de jaren 2024 en 2025. Aangezien in 2024 nog geen plankosten zijn gemaakt zal het budget 2024 ad € 125.000,- worden overgeheveld naar het dienstjaar 2025. Bij de Perspectiefnota 2025 zal worden gezien of het totale budget van € 250.000,- nog verder zal worden verdeeld over de komende jaren.

Overhead en ondersteuning organisatie

- **Aanschaf meubilair gemeentehuis**

Bij de Perspectiefnota 2024 is een budget van € 21.000,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van nieuw meubilair voor de clusters IPB en KCC. Het huidige meubilair is niet verstelbaar, waardoor niet meerdere mensen van eenzelfde werkplek gebruik kunnen maken. Het project dient plaats te vinden zodat de werkplekken flexibel gebruikt kunnen gaan worden. Flexibiliteit van het meubilair leidt uiteindelijk tot besparing op werkplekkosten. Het project is vertraagd door externe factoren. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar het dienstjaar 2025.

- **Kosten automatisering - body-camera's BOA's**

Bij de Perspectiefnota 2024 is een budget van € 25.000,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van body-camera's voor de BOA's en de afrekening van topdeskmeldingen over de jaren 2023 en 2024. De aanschaf van de bodycamera's en de afrekening topdeskmeldingen 2024 zal naar verwachting pas in 2025 plaatsvinden. Hiervoor zal het restantbudget van € 19.000,- worden overgeheveld naar het dienstjaar 2025.