

R21.026.02 Bijlage overheveling budgetten van 2020 naar 2021

OVER TE HEVELEN RESTANTBUDGETTEN (GERANGSCHIKT NAAR HOOFDTAAKVELDEN)

1. Bestuur en ondersteuning

Samenwerking Kempengemeenten / onderzoek organisatie Strategische Kempenagenda	30.000
Samenwerking Kempengemeenten: bijdragen regio gemeenten	-24.000
Inventarisatie en onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegronden	41.000
Algemene reserve	-262.000
over te hevelen	-215.000

▪ **Samenwerking Kempengemeenten**

In 2020 is afgesproken dat een extern bureau een onderzoek zou gaan uitvoeren naar mogelijkheden om de gemeenteraden te betrekken bij de organisatie rondom de Strategische Kempenagenda. De gemeente Bladel zal de kosten voor dit extern onderzoek voorfinancieren maar wel doorbelasten naar de andere deelnemende gemeenten. Voor dit onderzoek en enkele bijkomende kosten is een bedrag van € 30.000,- beschikbaar gesteld. Deze kosten zullen worden verspreid over de 5 Kempengemeenten zodat per saldo het aandeel van de Bladel in de kosten circa € 6.000,- zal bedragen. In december 2020 is de gemeenteraad middels een mededeling geïnformeerd over de aanpak van de 'Hoe-vraag' met betrekking tot de Strategische Kempenagenda met daarbij een planning voor de verdere uitvoeringsstappen in de loop van het jaar 2021. Gezien het vorenstaande wordt voorgesteld het budget ad € 30.000,- en de door te berekenen kosten ad € 24.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

▪ **Inventarisatie en onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegronden**

Er is een budget van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor het inventariseren van illegaal grondgebruik. Nadat is gebleken dat SSC de Kempen deze opdracht niet kon uitvoeren, is de opdracht in 2020 aanbesteed en gegund aan een externe partij. De inventarisatie van het snippergroen is begin 2021 afgerond. De resultaten worden binnenkort (februari/maart) besproken. Hierna bezien we in welke mate er de nodige vervolgstappen gezet moeten worden. Zo nodig kunnen deze werkzaamheden ook uitgevoerd worden door de externe partij. In verband hiermee wordt voorgesteld het restantbudget ad € 41.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

▪ **Mutaties reserves**

Het project toetsingskader grootschalige wind- en zonne-energie en uitvoering klimaatakkoord worden gedekt ten laste van de algemene reserve.

2. Veiligheid

Coronamaatregelen: Toezicht en handhaving	51.000
over te hevelen	51.000

▪ **Coronamaatregelen**

Het rijk heeft in 2020 diverse steunmaatregelen getroffen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. In de begroting hebben wij deze middelen voorsnog afgezonderd voor het opvangen eventuele hogere lasten of tekorten waarvoor de middelen beschikbaar gesteld zijn.

3. Verkeer en vervoer

Aandeel kosten en projecten verkeer en vervoer Kempenregio	30.000
over te hevelen	30.000

▪ **Projecten verkeer en vervoer Kempenregio**

De 4 Kempengemeenten hebben een aantal projecten op het gebied van verkeer en vervoer in gezamenlijkheid verdeeld. Aangezien de knelpunten c.q. problemen vaak gemeentegrens overschrijdend zijn, voert Bladel deze projecten niet zelf uit maar betaalt hierin wel mee voor een aandeel van 25%. Omdat er in de regio zoveel projecten lopen zijn deze qua uitvoering getemporeerd en zijn de daarvoor geraamde middelen vrijgevallen bij de betreffende jaarrekeningen ten gunste van het rekeningresultaat. Voor het aandeel van Bladel in met name de onderzoekskosten resteren ultimo 2020 nog de volgende projecten:

- Onderzoek fietsnetwerk regio: € 10.000,-
- Onderzoek werkgeversaanpak bedrijventerreinen: € 10.000,-
- Onderzoek sluipverkeer: € 10.000,-

Deze drie projecten zijn of worden opgestart in 2021. In verband hiermee wordt voorgesteld om de hiervoor benodigde budgetten ad € 30.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat de doorlooptijd van projecten als gevolg van de samenwerking met de 4 Kempengemeenten en/of de provincie steeds langer duurt aangezien in het voorbereidings- en uitvoeringstraject meer ambtenaren en besturen zijn betrokken.

4. Economie

Update bedrijventerrein de Sleutel	29.000
Uitvoeringsprogramma Kempische Vrijtijdseconomie	90.000
over te hevelen	119.000

▪ Update bedrijventerrein De Sleutel

De afgelopen jaren is gewerkt aan een plan van aanpak voor een update van Bedrijventerrein de Sleutel. Dit plan van aanpak heeft betrekking op digitale, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, de kwaliteit en bruikbaarheid van het vastgoed, duurzaamheid, de inrichting en uitstraling van de openbare ruimte en de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein als geheel. Aan de hand van gesprekken met ondernemers op De Sleutel zijn concrete acties opgesteld en is nagedacht hoe uitvoering kan worden gegeven aan de concrete acties. Om quick wins te kunnen faciliteren en te realiseren waarbij financiering of ondersteuning door de gemeente noodzakelijk is, is ten behoeve van dit project een budget geraamd van € 20.000,- per jaar voor de drie jaar (2019, 2020 en 2021). De acties zijn zowel gericht op ondernemers als gemeente. In sommige gevallen moeten we het samen doen.

Voor het thema Verkeer en Vervoer zijn een aantal verbetervoorstellen uitgewerkt. Het gaat om de aanpassing van een bocht aan de Raambrug/Handelsweg ter verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid. De opdracht voor deze werkzaamheden is in 2020 verstrekt. De afronding hiervan zal plaatsvinden in de loop van het 1^e kwartaal 2021. In verband hiermee wordt voorgesteld om het restantbudget 2019/2020 ad € 29.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

▪ Uitvoeringsprogramma Kempische Vrijtijdseconomie

In 2017 zijn de Kempenvisie en het Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie (UVP VTE) door de vijf afzonderlijke gemeenteraden vastgesteld. De afgelopen jaren is de gemeenteraad met enige regelmaat geïnformeerd over de stand van zaken. De laatste raadsinformatiebrief (RIB) dateert van 20 oktober 2020 waarin de resultaten tot die datum zijn beschreven en is aangegeven dat de uitvoering van een aantal projecten nog doorloopt in 2020/2021. Voor deze projecten zijn al afspraken gemaakt en contracten getekend, zoals voor de professionalisering van de regiomarketing (totale kosten: € 59.000,-), de ontwikkeling van een PMC (totale kosten: € 14.000,-), de uitwerking van een innovatieve fietsroute (totale kosten € 43.000,-) en de ontwikkeling van de meertalige website (totale kosten: € 150.000,-). De totale kosten worden verdeeld tussen de Kempengemeenten. De verwachting is dat de tot en met 2020 gereserveerde (restant)budgetten ad € 90.000,- in de loop van 2021 volledig ingezet zullen worden. Daarnaast wordt er in 2021 gestart met het opzetten van een nieuw uitvoeringsprogramma. Samen met het stakeholdersplatform zal worden bekeken welke projecten de Brabantse Kempen gezamenlijk willen opstarten. Daarvoor zal een nieuw UVP VTE met nieuwe budgetten ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Onderwijs

Nieuwbouw basisschool de Vest / afwikkeling kosten sloop, tijdelijke huisvesting en verhuizing	104.000
Coronamaatregelen: Voorschoolse voorziening peuters	9.000
over te hevelen	113.000

▪ Basisschool De Vest

De werkzaamheden voor de vervangende nieuwbouw van basisschool de Vest te Hoogeloon zijn gestart in maart 2020 en zullen naar verwachting eind schooljaar 2020/2021 worden afgerond. Bij de perspectiefnota 2020 zijn de eerder geraamde kosten voor het bouwrijp maken, de tijdelijke huisvesting en de verhuizing in verhoogd met in totaal € 220.000,-. Per saldo resteert ultimo 2020 nog een restantbudget van € 104.000,- voor de kosten van de tijdelijke huisvesting en de verhuizing in 2021. Voorgesteld wordt om dit restantbudget over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

▪ Coronamaatregelen

Het rijk heeft in 2020 diverse steunmaatregelen getroffen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. In de begroting hebben wij deze middelen vooralsnog afgezonderd voor het opvangen eventuele hogere lasten of tekorten waarvoor de middelen beschikbaar gesteld zijn.

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitvoering lokaal Sportakkoord	18.000
Onderzoek ecologisch bermbeheer	10.000
Aanleg voorzieningen rondom retentievijver Hapert	22.000
Gebiedsplan de Groene Long / projectkosten	16.000
Coronamaatregelen: Vrijwilligersorganisatie jeugd	8.000
over te hevelen	74.000

• Uitvoering lokaal Sportakkoord

De gemeente Bladel heeft (evenals de andere Kempengemeenten) in 2019 met subsidie een sportformateur aangesteld als procesbegeleider te fungeren om tot een regionaal sportakkoord te komen. Dat akkoord moet gedragen worden door sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners. Op basis van de realisatie van het regionale sportakkoord is in april 2020 een aanvraag ingediend voor een uitvoeringsbudget. De gemeente Bladel zal over de jaren 2020, 2021 en 2022 een bijdrage van € 20.000,- per jaar ontvangen voor de uitvoering van dat sportakkoord. Van deze € 20.000,- wordt er jaarlijks € 10.000,- ingelegd in de gezamenlijke Kempische pot en kan € 10.000,- lokaal (specifiek voor de gemeente Bladel) ingezet worden. Daarnaast was er vanuit het sportbeleid van de gemeente Bladel voor 2020 ook € 10.000,- uitvoeringsbudget beschikbaar. In totaal was er in 2020 dus € 20.000 + € 10.000 + € 15.000 (sportformateur) = € 45.000,- uitvoeringsbudget/procesbegeleiding beschikbaar.

Het totale budget 2020 ad € 45.000,- is deels ingezet voor de procesbegeleider, deels voor een bijdrage in de kosten van de aanleg van 2 padelbanen op de sportparken de Smagtenbocht en de Lemelvelden en deels voor de gezamenlijke Kempische pot. Het restantbudget ad € 18.000,- zal in 2021 worden besteed aan de procesbegeleiding van Sportservice Noord Brabant op sportpark de Smagtenbocht te Bladel en daarnaast zal er in 2021 per tennisvereniging nogmaals € 5.000,- beschikbaar gesteld worden voor de realisatie van de padelbanen. In verband met bovenstaande wordt voorgesteld het restantbudget ad € 18.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

• Integraal ecologisch onderzoek bermen Kempengemeenten

De vijf Kempengemeenten en Hilvarenbeek werken al enkele jaren samen aan het verbeteren van de biodiversiteit in het project Bloeiende Kempen. Hoewel dit specifieke project ten einde is gekomen, heeft het een nieuw project aangewakkerd wat zich richt op biodiversiteit in bermen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd om erachter te komen hoe het staat met de biodiversiteit in de Kempische bermen, waar nog kansen liggen en waar eventueel gericht maatregelen mogelijk zijn tegen exoten en plagen zoals de eikenprocessierups. Voor dit project is in 2020 een budget van € 18.000,- beschikbaar gesteld. In 2020 is onder regie van de gemeente Oirschot door een externe partij gestart met het onderzoek. De afronding hiervan zal plaatsvinden in de loop van het 1^e halfjaar 2021. Voorgesteld wordt het restantbudget ad € 10.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

• Aanleg groen rondom retentievijver Hapert

Ter compensatie voor de aanleg van parkeerplaatsen op het industrieterrein te Hapert dienen rondom een ter plaatse aan te leggen retentievijver groenvoorzieningen met een hekwerk aangelegd te worden voor een bedrag van € 22.000,-. Deze kosten zullen worden gedekt ten laste van de opbrengst van de verkoop van een perceel openbaar groen aan de Handelsweg te Hapert. De uitvoering van deze voorzieningen wacht nog op de afronding van een ruiltransactie van gronden van aangrenzende eigenaren en is voorzien in de loop van het jaar 2021. In verband hiermee wordt voorgesteld om het budget van € 22.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

• Gebiedsplan de Groene Long

Voor de initiatieffase van het project Gebiedsplan de Groene Long is door de gemeenteraad in 2019 reeds een budget van € 25.000,- vrijgemaakt. In 2020 is een aanvullend budget van € 37.000,- beschikbaar gesteld voor planvorming en de verdere voorbereiding van de uitvoering. Van het totaalbudget van € 62.000,- is tot op heden circa € 46.000,- tot besteding gekomen. Aangezien tot de start van de uitvoering nog een aantal voorbereidingskosten en kosten voor het bestemmings- en inrichtingsplan worden verwacht, wordt voorgesteld om het restantbudget 2020 ad € 16.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

• Coronamaatregelen

Het rijk heeft in 2020 diverse steunmaatregelen getroffen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. In de begroting hebben wij deze middelen voorsnog afgezonderd voor het opvangen eventuele hogere lasten of tekorten waarvoor de middelen beschikbaar gesteld zijn.

6. Sociaal domein

Aanvulling vermogen KempenPlus	391.000
Coronamaatregelen: noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	31.000
Coronamaatregelen: lokale culturele voorzieningen	114.000
Coronamaatregelen: buurt- en dorpshuizen	13.000
over te hevelen	549.000

• Aanvulling vermogen KempenPlus

Het rijk heeft steunmaatregelen getroffen voor sociale werkbedrijven (KempenPlus) om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Verwacht werd dat bedrijfsopbrengsten waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor KempenPlus worden gefinancierd weg zouden vallen. Bladel heeft hiervoor € 391.000,- compensatie ontvangen.

KempenPlus heeft een voorlopige analyse gemaakt van de resultaten van 2020 en de verwachting is dat er sprake zal zijn van geen of een gering verlies over 2020. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat nog veel onzekerheid bestaat over de afwikkeling van de jaarrekening 2019 en de verwerking van de fraude. De jaarstukken 2019 worden nog gecontroleerd door de accountant en dit zou ook voor 2020 gevolgen kunnen hebben. Op dit moment is echter al duidelijk dat het vermogen van KempenPlus gecorrigeerd moet worden met de gevolgen van de fraude. Voor het weerstandsvermogen is een norm van 1 tot 1,4 gesteld. Door de correctie zal het weerstandsvermogen dalen onder de één.

Wij stellen voor de extra coronagelden beschikbaar te houden waarmee de eventuele negatieve bedrijfsresultaten en de aanzuivering van het weerstandsvermogen in 2021 opgevangen kunnen worden.

• Coronamaatregelen

Het rijk heeft in 2020 diverse steunmaatregelen getroffen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. In de begroting hebben wij deze middelen voortsnog afgezonderd voor het opvangen eventuele hogere lasten of tekorten waarvoor de middelen beschikbaar gesteld zijn.

7. Volksgezondheid en milieu

Projectkosten voorbereiding grondstoffencentrum	30.000
Projectkosten voorbereiding grondstoffencentrum: voorziening	-30.000
Uitvoeringsprogramma sanering verkeerslawaaï	31.000
Uitvoeringsprogramma sanering geluidslawaai subsidie	-23.000
Uitvoering Klimaatakkoord / opstellen warmtevisie / transitie warmte, energieloket en wijkaanpak	247.000
Project toetsingskader grootschalige wind- en zonne-energie	11.000
Projectkosten Extern Advies Warmte	21.000
over te hevelen	287.000

• Projectkosten voorbereiding grondstoffencentrum

In mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Kadernota Grondstoffen. Daarin is o.a. ook de ambitie opgenomen om te komen tot één gezamenlijk grondstoffencentrum in de Kempen in plaats van de huidige milieustraten. Hoewel de gemeenten Bergeijk en Oirschot de mogelijkheden van één groot Kempisch grondstoffencentrum onderkennen, heeft Oirschot afgezien van participatie vanwege de ongunstige geografische ligging waardoor reisafstanden voor inwoners als te lang worden beoordeeld en Bergeijk omdat men voorzieningen graag binnen de eigen gemeente wil houden.

Omdat de huidige milieustraten in Bladel en Eersel niet toekomstbestendig zijn, is dat voor de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden (die ook gebruik maakt van de milieustraat Bladel) reden om dan maar met 3 gemeenten een grondstoffencentrum te realiseren. De kosten voor een onderzoek naar de meest optimale locatie worden geschat op ca. € 155.000,- welke verdeeld worden naar rato van het aantal inwoners. Het aandeel van Bladel in deze kosten ad € 60.000,- is beschikbaar gesteld bij de perspectiefnota 2020. Aangezien ultimo 2020 nog geen kosten waren gemaakt, is bij de najaarsnota 2020 reeds een bedrag van € 30.000,- overgeheveld naar 2021. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 30.000,- eveneens over te hevelen naar het dienstjaar 2021. Deze projectkosten zijn gedekt ten laste van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Inmiddels is een onderzoek uitgevoerd naar de beste locatie om dat grondstoffencentrum te vestigen. Een voorstel daarover wordt in mei 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan het budget benut worden voor het vervolgtraject, waar het ook beschikbaar voor is gesteld.

▪ **Saneringsprogramma beperking geluidhinder woningen**

In het kader van de geluidsanering van de B-lijst woningen en eindmeldingswoningen ('saneringswoningen') worden geluidwerende gevelmaatregelen aangeboden voor woningen gelegen in het centrum van Bladel en in het buitengebied aan o.a. de Europlaan, Bleijenhoek, Oude Provinciale weg en Netterselseweg. In 2019 is hiervoor van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidie ontvangen van € 109.000,- inclusief BTW.

Het project "B- en Eindmelding Bladel" bestaat uit 83 woningen. Daarnaast zijn nog 5 woningen van de A-lijst nader bekeken. De woningen zijn inmiddels allemaal aangeschreven. De woningeigenaren die interesse hadden in een onderzoek naar eventuele gevelmaatregelen zijn inmiddels bezocht. Onderzoek heeft uitgewezen dat op dit moment 6 woningen in aanmerking komen voor gevelmaatregelen. Het gaat om een meerjarig project, waarbij niet van tevoren kan worden bepaald hoeveel van het budget per jaar wordt uitgegeven. Dit is namelijk mede afhankelijk van de keuzes die de woningeigenaren maken en de snelheid waarmee het project – in 21 regiogemeenten gelijktijdig – kan worden uitgevoerd. Het restantbudget 2019 ad € 78.000,- is overgeheveld naar het dienstjaar 2020. In 2020 zijn geen kosten gemaakt omdat diverse eigenaren het aanbod van de maatregelen hebben geweigerd. Dit betekent dat na de gehele afronding van dit project een deel van de reeds ontvangen uitvoeringssubsidievoorschotten terugbetaald zal moeten worden. In verband hiermee wordt voorgesteld om het restantbudget ad € 31.000,- en het nog te ontvangen subsidiebedrag van € 23.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021 in afwachting van de definitieve afrekening met het Ministerie van Infrastructuur.

▪ **Uitvoering klimaatakkoord / extern advies warmte**

Eind 2019 is van het Rijk een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 247.000,- in het kader van de uitvoering van het Klimaatakkoord (opstellen warmtevisie, energieloketten en wijkaanpak). Daarnaast is van de Rijksdienst Ondernemend Nederland in oktober 2020 een subsidie van € 21.000,- ontvangen voor het opstellen van een extern advies warmtevisie. Voor deze projecten is in 2020 een budget van € 268.000,- beschikbaar gesteld. Dit budget is aangevuld met de overheveling van het restantbudget 2019 ad € 21.000,- met betrekking tot het toetsingskader grootschalige wind- en zonne-energie. Ultimo 2020 bedraagt het restantbudget nog € 279.000,- waarvan € 268.000,- in 2021 zal worden ingezet voor het opstellen van de warmtevisie. Het restantbudget wind- en zonne-energie ad € 11.000,- zal vooralsnog worden gereserveerd voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid, een beleidskader en bestemmingsplanwijziging voor het toestaan van kleine zonnenvelden tot 2 ha op en rond bouwvlakken en haalbaarheidsonderzoeken geothermie en zonnepanelen langs de A67.

▪ **Uitvoeringsprogramma sanering verkeerslawaaï**

In het kader van de geluidsanering van de B-lijst woningen en eindmeldingswoningen ('saneringswoningen') worden geluidwerende gevelmaatregelen aangeboden voor woningen gelegen in het centrum van Bladel en in het buitengebied aan o.a. de Europlaan, Bleijenhoek, Oude Provinciale weg en Netterselseweg. De geluidsanering van deze saneringswoningen is een verplichting conform de Wet geluidhinder en komt in aanmerking komen voor subsidie vanuit het Ministerie van I&W. Op 24 mei 2019 is van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de definitieve beschikking ontvangen voor een bedrag van € 109.000,- inclusief BTW.

Om de geluidhinder van de doorgaande weg te verminderen, worden aan diverse woningen in Bladel, waaronder uit de project 'Bladel Centrum' en 'Bladel-buitengebied', maatregelen aan de gevels van woningen aangeboden. Het project "B- en Eindmelding Bladel" bestaat uit 83 woningen. Daarnaast zijn nog 5 woningen van de A-lijst nader bekeken. De woningen zijn inmiddels allemaal aangeschreven. De woningeigenaren die interesse hadden in een onderzoek naar eventuele gevelmaatregelen zijn inmiddels bezocht. Onderzoek heeft uitgewezen dat op dit moment 6 woningen in aanmerking komen voor gevelmaatregelen. Het gaat om een meerjarig project, waarbij niet van tevoren kan worden bepaald hoeveel van het budget per jaar wordt uitgegeven. Dit is namelijk mede afhankelijk van de keuzes die de woningeigenaren maken en de snelheid waarmee het project – in 21 regiogemeenten gelijktijdig – kan worden uitgevoerd. In 2019 zijn kosten gemaakt tot een bedrag van € 78.000,- zodat ultimo 2019 een budget resteert van € 31.000,-. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar het dienstjaar 2020.

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Project Park de Tipmast / inhuur personeel van derden	10.000
Subsidies Rijk sanering varkenshouderijen	-75.000
Vastgoedbeheer / inhuur personeel van derden	10.000
Invoering en implementatie Omgevingswet	63.000
Project 'Langer thuis wonen'	15.000
Subsidieregeling duurzame energie particulieren	25.000
over te hevelen	48.000

- Project Park de Tipmast

In 2020 is een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld voor de aanpak van Park de Tipmast. In 2018 is van de Vereniging van Eigenaren een uitgebreid verzoek ontvangen. Dit verzoek is een uitvloeisel van een door de gemeente in 2014 opgestart project dat aangevangen is met een inventarisatie van de illegale bebouwing op Park de Tipmast. In de periode december 2018 tot en met maart 2019 zijn controles uitgevoerd op alle percelen. Veel eigenaren zijn vervolgens uit eigen beweging overgegaan tot het reduceren van de bebouwing. Bij enkelen was dit echter niet het geval geweest. Aan deze eigenaren is in november 2019 een voorgenomen last onder dwangsom opgelegd. Hierna zijn wederom enkele eigenaren overgegaan tot het beëindigen van de overtreding. In totaal hebben 6 eigenaren de overtreding niet beëindigd en hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Deze procedures lopen nu en zullen een vervolg krijgen in een beslissing op bezwaar en beroepsprocedures. Door corona is er echter vertraging opgelopen in de processen en zijn veel zaken uitgesteld tot eind 2020 en/of 2021. Voor de afwikkeling van deze zaken wordt in 2021 nog een budget van € 10.000,- noodzakelijk geacht.

- Subsidies Rijk inzake sanering varkenshouderijen

Door een drietal varkenshouders is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Op deze aanvragen is inmiddels een positieve beschikking ontvangen. Als gevolg hiervan ontvangt de gemeente een bedrag van € 75.000,- (€ 25.000,- per varkenshouderij) voor de kosten van de ambtelijke ondersteuning en de te volgen procedures (bestemmingsplan en intrekken milieuvergunningen) vanwege deze bedrijfsbeëindigingen.

Deze subsidiebedragen zijn bij de najaarsnota 2020 geraamd op het dienstjaar 2020. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze subsidies pas kunnen worden aangevraagd als de betreffende varkenshouders definitief gestopt zijn en een herziening van het bestemmingsplan hebben aangevraagd. In verband hiermee dienen deze subsidiebedragen te worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

- Vastgoedbeheer

Voor het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Bladel (MJOP), de opvang van de zichtbare pieken alsmede de verdere ondersteuning van de gebouwenbeheerder is de afgelopen jaren een medewerker van de AnteaGroep ingehuurd. Voor de afronding van enkele lopende projecten in de loop van het 1^e kwartaal 2021 door deze medewerker wordt voorgesteld het restantbudget 2020 ad € 10.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021. Met ingang van 2021 zullen benodigde werkzaamheden voor advisering en/of ondersteuning enkel nog op basis van een specifiek project worden ingehuurd waarvoor ook een afzonderlijke projectraming zal worden opgenomen.

- Invoering / implementatie Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet (Ow) treedt met een jaar uitstel waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2022 in werking. Dat betekent de invoeringsaspecten verdeeld worden over een langere periode. Komend jaar zal er veel aandacht zijn voor de inhoudelijke aspecten, maar ook veel aandacht gaan naar de technische kant om omgevingsplannen te kunnen opstellen/wijzigen, inclusief de aanschaf van nieuwe software bij de gemeente en GRSK (VTH en SSC) om in de nieuwe digitale omgeving te kunnen werken. Daarnaast zijn er gemeentelijke invoeringskosten (opleiding/educatie medewerkers, aanpassen werkprocessen en personeelskosten).

Voor de invoering c.q. implementatie van de Omgevingswet is in de begroting een bedrag van € 80.000,- opgenomen. In 2019 is het restantbudget ad € 49.000,- overgeheveld naar 2020 en bij de perspectiefnota 2020 met € 106.000,- verhoogd tot € 155.000,-. Het restantbudget 2020 bedraagt € 63.000,- en zal in 2021 worden ingezet voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

- Project "Langer thuis wonen"

Voor het project 'Langer thuis wonen' is in 2019 een éénmalig budget beschikbaar gesteld van € 15.000,- voor onderzoeks- en advieskosten. Wonen en zorg is ook één van de speerpunten van de in 2019 vastgestelde Kempische visie op wonen. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen om te werken aan bewustwording van ouderen, door ze te adviseren over levensloopgeschikte maatregelen, gericht op financiële consequenties van woningaanpassing versus een verhuizing naar een aangepaste woning. In 2020 is gestart met een overleg

tussen Kempencollega's wonen en Kempencollega's zorg om gezamenlijke issues, zoals het langer thuis wonen, aan te pakken. Dit heeft ertoe geleid om het onderzoek breder op te pakken. Sinds oktober 2020 is nieuwe functie gecreëerd in Bladel, namelijk de ouderenconsulent. In 2021 kan met deze consulent worden samengewerkt om bewustwording van ouderen te vergroten. In verband hiermee wordt voorgesteld het budget van € 15.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

▪ **Subsidieregeling duurzame energie particulieren**

Door het beschikbaar stellen van subsidie worden particuliere woningeigenaren in de gemeente Bladel gestimuleerd om duurzame maatregelen te treffen gericht op energiebesparing en energieopwekking. Voor de uitvoering van deze subsidieregeling is voor de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 250.000,- per jaar beschikbaar. In 2020 zijn subsidies toegekend en uitbetaald tot een bedrag van € 225.000,-. Voorgesteld wordt het restantbudget ad € 25.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 2021 en toe te voeren aan het budget 2021.

Recapitulatie

Totaal over te hevelen budgetten	1.470.000
Totaal over te hevelen bijdrage reserves / voorzieningen	-292.000
Totaal over te hevelen subsidies	-122.000
Totaal te verrekenen met exploitatieresultaat	1.056.000