

## Bijlage 1 Specificatie overheveling budgetten 2015 naar 2016

### Duurzaam wonen en Ondernemen

**Onderwerp**      **Kredieten riolering 2015 (rendabel)**      **maximaal € 36.000**

In het Operationeel Programma 2015 is een aantal kredieten beschikbaar gesteld voor uitvoering in 2015. Van het krediet met betrekking tot het plaatsen van peilbuizen wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2016. Dit project wordt in As50 verband opgepakt en inmiddels is de voorbereiding gestart maar zal de uitvoering in 2016 plaatsvinden. Het totale krediet bedraagt € 40.000,- en de voorbereidingskosten circa € 4.000,- waardoor een uitvoeringskrediet van € 36.000,- beschikbaar blijft. Het restant zal in 2015 terugvloeien naar de voorziening egalisatie riolering en in 2016 hieruit onttrokken worden.

**Onderwerp**      **Planbegeleidingskosten Schepenhoek**      **maximaal € 84.000**

In juli 2015 zijn we begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het Udens college ten behoeve van de nieuwbouw. Deze werkzaamheden gaan door in 2016. Het bedrag is nodig voor het maken van het bestemmingsplan, zoals de kosten voor het stedenbouwkundig bureau en voor de benodigde onderzoeken.

**Onderwerp**      **Revus**      **maximaal € 28.000**

Door de beëindiging van de samenwerking Uden-Veghel-Schijndel per 1 april 2015 is een financieel overschot ontstaan van €39.000 . Een deel van dit budget is besteed aan het vervolgtraject van de motie van de raad ten aanzien van bundeling van promotiegelden in de vorm van de uitwerking van de twee sporen citymarketing en centrummanagement (maximaal €28.000). Dit traject is in 2015 in gang gezet maar zal nog niet afgerond zijn dit jaar. Voorstel is om het restant van het bedrag over te hevelen naar 2016.

**Onderwerp**      **Herziening BP Buitengebied**      **maximaal € 40.000**

Eind 2015 is het ontwerp gereed van de partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 en de laatste ontwikkelingen. In 2016 wordt het ontwerp aan de raad voorgelegd en wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. In 2016 worden alle reacties op het ontwerp opgenomen in een nota van zienswijzen en verwerkt tot een definitief plan met eventuele aanpassing aan de planMER. Ook vindt er afstemming plaats met de Geurverordening die parallel aan het bestemmingsplan Buitengebied wordt opgesteld en wordt voorgelegd aan de raad en daarna volgt de beroepsprocedure. De overheveling is noodzakelijk om het bestemmingsplan Buitengebied verder af te ronden.

**Onderwerp**      **Economische innovatie komst JSF**      **maximaal € 50.000**

Uden zoekt naar mogelijkheden voor economische 'spin off' rond de komst van de F35 naar de vliegbasis Volkel. Hiervoor wordt een verkenning gemaakt welke een follow up is op de brainstorm met een aantal 'sleutelfiguren' en individuele gesprekken die eind 2014 hebben plaatsgevonden. Door het bouwen aan een relevant netwerk van direct betrokkenen uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs wordt gezocht naar kansen richting een of meerdere 'business development cases'. Het traject is in gang gezet in 2015 maar zal niet volledig zijn afgerond dit jaar. Voorstel is om het restant van het bedrag over te hevelen naar 2016.

**Onderwerp**      **Actualisatie Bestemmingsplannen**      **maximaal € 54.000**

De actualisatie van het bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden is een proces dat tot medio 2016 loopt. De inventarisatie is inmiddels uitgevoerd en de resultaten worden uitgewerkt. Naar verwachting kan voor het eind van dit het jaar een concept-plan gereed zijn. Planning is om medio 2016 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad te kunnen aanbieden.

### **Maximaal Meedoen**

**Onderwerp**      **Huishoudelijke Hulp Toelage**      **maximaal € 333.080**

De gemeente Uden heeft na het indienen van een aanvraag, via een decentralisatie-uitkering middelen voor de jaren 2015 en 2016 van het rijk toegekend gekregen voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De middelen HHT zijn incidenteel beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Voor zowel 2015 als 2016 is telkens een budget van € 333.080 beschikbaar (€ 178.159 aan rijksmiddelen en € 154.921 aan eigen bijdrage). De verdeling van de ontvangen middelen is niet of onvoldoende afgestemd op de te verwachte realisatie. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede middelen 2015 over te hevelen naar 2016 (maximaal € 333.080).

### **Goed Leven en Ontmoeten**

**Onderwerp**      **Huisvesting onderwijs**      **maximaal € 264.528**

In de 2<sup>de</sup> afwijkingenrapportage 2015 is besloten de voorziening huisvesting onderwijs 2011 (nr. 4031) op te heffen en het saldo conform de BBV ten gunste van de exploitatie vrij te laten vallen en beschikbaar te houden voor het onderwijshuisvesting. Door wijziging van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) zijn met ingang van 1 januari 2015 de schoolbesturen van het primair onderwijs verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen. De verordening is aan deze nieuwe wettelijke uitgangspunten aangepast waarmee juridisch de eerste noodzakelijke wijzigingen zijn verankerd. Deze wetwijziging behoeft echter een nader inhoudelijk, juridisch en financieel uitwerking. Hiertoe is een ambtelijke projectgroep opgericht, welke naar verwachting begin 2016 met voorstellen zal komen. Gezien de doorlooptijd van het project worden voorgesteld de niet bestede middelen 2015 over te hevelen naar 2016 (maximaal € 264.528).

**Onderwerp**      **Project taalniveau (onderwijsachterstandenbeleid)**

**maximaal € 23.000**

Eerder heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap extra middelen verstrekt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid om het taalniveau van pedagogische medewerkers te verhogen. De gemeente Uden heeft in 2015 een 0-meting voor het taalniveau onder de medewerkers uitgevoerd. Daarnaast is er een scholingstraject ingezet voor de leidsters die op 1 of meerdere onderdelen de toets niet gehaald hebben. Deze trajecten lopen in 2015 en 2016. De verdeling van de ontvangen middelen is niet of onvoldoende afgestemd op de te verwachte realisatie. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede middelen 2015 over te hevelen naar 2016 (maximaal € 23.000).

#### **Dienstbare en betrouwbare overheid**

**Onderwerp**      **Raadswerkgroepen**

**maximaal € 12.000**

Na de raadsconferentie van begin 2014 is een aantal raadswerkgroepen gestart. Deze raadswerkgroepen hielden en houden zich bezig met onder meer:

- 1) Organisatie G1000
- 2) Communicatie
- 3) Raadsrapportage
- 4) Beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming
- 5) Teambuilding

De raad heeft hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 50.000. Eind 2014 is het resterende deel (€ 13.000) overgeheveld naar 2015, omdat nog niet alle raadswerkgroepen gereed waren. Op dit moment resteert er nog afgerond € 12.000. Wij stellen u voor het budget dat aan het einde van het jaar resteert nog een laatste keer over te hevelen naar 2016, zodat de raadswerkgroepen hun werkzaamheden kunnen voortzetten en afronden in 2016. In het presidium van november staat het voorstel over het vervolg van de raadswerkgroepen op de agenda.