

# Bijlage 1 Specificatie overheveling van budgetten 2016 naar 2017

## Duurzaam wonen en ondernemen

### Actualisatie Bestemmingsplannen

Fcl: 48101110-33600

Maximaal € 37.000

De actualisering van het bestemmingsplan "Woongebieden Kom Uden" heeft vertraging opgelopen als gevolg van de vele inventarisatieresultaten, die in meer gevallen dan vooraf ingeschat een nadere beoordeling vergen. Daardoor loopt de planning uit en zullen externe plankosten naar het volgend jaar verschuiven.

### Planbegeleidingskosten Schepenhoek

Fcl: 48107112-30612/3474

Maximaal € 69.000

Het project Nieuwbouw Udens College en de uitvoering ervan loopt over meerdere jaren. Daarom dient het niet bestede projectbudget 2016 te worden overgeheveld naar 2017. Het budget is nodig voor afwikkeling van de bestemmingsplanprocedure en planvoorbereiding voor het herinrichten van de buitenruimte.

### Bundeling Promotiegelden

Fcl: 43100140-24262

Maximaal € 26.800

Op basis van de aanbevelingen van het rapport "Centrummanagement en citymarketing Uden" van BRO is besloten is om de aanbevelingen in dit rapport verder uit te werken, namelijk het creëren van een onafhankelijk centrummanagement en het oprichten van een stuurgroep marketing. Dit traject wordt voortgezet in 2017.

### Wifi-gelden centrum

Fcl: 43100131-33799

Maximaal: € 20.000

Op basis van een verkenning is gebleken dat gratis publieke wifi in het centrum minder toegevoegde waarde heeft dan vooraf gedacht. Daarentegen liggen er wel veel kansen om door middel van co-creatie moderne technologie in te passen in het dagelijks leven. Besluit is om het project Smart City te starten en daarvoor het budget voor gratis wifi in te zetten.

### Innovatie JSF

Fcl: 43100150-34799

Maximaal € 39.076

Gezamenlijk met de vliegbasis, de gemeente en het Udens bedrijfsleven worden de economische kansen verder onderzocht.

### Plaatsen, meten en monitoren peilbuizen

Fcl: 47220110-34043

Maximaal € 76.000

In de begroting is een bedrag gereserveerd voor het plaatsen, meten en monitoren van peilbuizen. Deze activiteit is dit jaar niet uitgevoerd, en wordt middels een aanbesteding in 2017 in de markt gezet.

## Maximaal Meedoen

### Project Buurtuurtje

FCL 46701255 / ECL 00001

Maximaal € 35.000

Het project Buurtuurtje is opgestart als pilot voor de duur van een jaar. Het Buurtuurtje heeft als doelstelling laagdrempelige toegang te organiseren met vrijwilligers voor kwetsbare burgers in de Balans, het Muzerijk en De Schakel en hiermee Udense burgers te ondersteunen die zelf niet computervaardig zijn en/of de beschikking hebben over een computer digitaal met de overheid te communiceren. Oorspronkelijk stond de start van het Buurtuurtje gepland op 1 april 2016. Het project is daadwerkelijk gestart op 1 september 2016 en loopt als pilot tot uiterlijk 1 september 2017. Eind juni 2017 zal naar verwachting de evaluatie gereed zijn waarin duidelijk moet worden of de pilot

structureel wordt en eventueel uitgebreid naar andere (gemeentelijke) accommodaties. Voorgesteld wordt het restant projectbudget 2016 over te hevelen naar 2017.

#### Project extra acties t.b.v. verminderen instroom en versnellen uitstroom uitkeringsgerechtigden

FCL 46230200 / ECL 00001

Maximaal € 200.000

In 2015 is een start gemaakt met het project extra acties t.b.v. verminderen instroom en versnellen uitstroom uitkeringsgerechtigden. Met offerte 31 in de begroting 2015 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor extra formatie, extra activiteiten en de aanschaf van een nieuw software-pakket dat de mogelijkheid biedt meer te werken vanuit de competenties van de bijstandsccliënten. Daarnaast is extra ingezet op handhaving. Met offerte 4 in de begroting 2016 heeft de raad het project verlengd en opnieuw incidentele middelen beschikbaar gesteld. Een aantal acties is later gestart dan verwacht en zullen doorlopen in 2017, zodat wordt voorgesteld het restant projectbudget van 2016 naar 2017 over te hevelen.

## **Goed leven en ontmoeten**

#### Project Herijking Cultuurvisie / Uitvoeringsagenda Cultuur 2016–2010

FCL 45400015 / ECL 30000

Maximaal € 15.000

Cultuur is een kerntaak van de gemeente Uden. Met offerte 12 in de programmabegroting van 2016 is een incidenteel budget € 45.000 voor externe expertise beschikbaar gesteld om het proces m.b.t. de herijking Cultuurvisie / Uitvoeringsagenda Cultuur 2016–2010 in goede banen te leiden. Het project is nog niet geheel afgerond, zodat wordt voorgesteld het restant projectbudget van 2016 naar 2017 over te hevelen.

#### Project Verhoogde Asielinstroom

FCL46210100 / ECL00001

maximaal € 163.919 te verhogen met  
de decentralisatie uitkering over het 2<sup>de</sup> halfjaar 2016

In het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten in 2016 en 2017 middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. Gemeenten ontvangen hiervoor een decentralisatie uitkering. Over het eerste halfjaar 2016 ontvangt de gemeente Uden een uitkering van € 163.919 (basis: september-circulaire 2016). Op basis van de decembercirculaire 2016 wordt de uitkering over het 2<sup>de</sup> halfjaar 2016 verwacht. De verdeling van de ontvangen middelen is niet of onvoldoende afgestemd op de te verwachte realisatie. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede middelen 2016 (te verhogen met de nog te ontvangen decentralisatie uitkering over het 2<sup>de</sup> halfjaar 2016) over te hevelen naar 2017.

#### Project Park Moleneind

FCL 45300110 / ECL34281

Maximaal € 15.000

Het dossier Moleneind is een zeer bewerkelijk en tijdrovend dossier gebleken. Bij aanvang (medio april 2016) waren wij niet afdoende in staat een inschatting te maken ten aanzien van de benodigde ambtelijke inzet. Er zijn veel en zeer uiteenlopende partijen betrokken bij de realisatie van dit project. Burgerparticipatie heeft een belangrijke plek in het geheel: van inspraak tot actieve visievorming zijn gebruikers en omwonenden betrokken. Dit vergt van de ambtelijke organisatie een bovenmatige inzet. Om alle betrokken partijen goed te kunnen bedienen en de doorlooptijd te garanderen is extra ondersteuning in de vorm van project-assistent noodzakelijk voor de verdere looptijd van dit project. Dit staat los van reeds geraamde kosten zoals extern advies ed. waarvoor met offerte 24 in de begroting 2017 extra middelen zijn gevraagd. Voorgesteld wordt de niet bestede projectmiddelen 2016 over te hevelen naar 2017.

#### Sloop Udens College

FCL 44417001 / ECL33794

Maximaal € 470.216

In de programmabegroting 2014 is met offerte 12 o.a. een bijdrage in de sloopkosten van de oudbouw Udens College beschikbaar gesteld. In 2016 zal naar verwachting dit budget niet worden aangesproken in verband met vertraging van de nieuwbouw. Voorgesteld wordt het budget 2016 over te hevelen naar 2017.