

Bijlage 1 Specificatie overheveling van budgetten 2017 naar 2018

Duurzaam wonen en ondernemen

Onderzoek aansluitingen hemelwaterafvoerleidingen

Fcl: 48101110-33600

Maximaal € 85.000

Door het college is besloten onderzoek te doen naar hemelwaterafvoerleidingen die aangesloten zijn op het openbaar vuilwaterriool. In 2017 is gestart met de juridische omkadering en de start van het onderzoek. Overige werkzaamheden vinden plaats in 2018.

Bundeling Promotiegelden

Fcl: 43100140-34262

Maximaal € 25.000

Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de aangenomen motie van 6 oktober 2016. In deze motie roept de raad het college op om met een voorstel te komen ten aanzien van het ter beschikking stellen van de opbrengst van de reclamebelasting aan die organisatie die namens de centrumondernemers met democratische legitimiteit opereert, die participeert in een onafhankelijk centrummanagement en die samen werkt met andere partijen om promotionele activiteiten te bundelen. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van een voorstel. Na besluitvorming vindt uitvoering plaats in 2018. Ook gaan we in 2018 werken aan het oprichten van een platform marketing.

Project Oerlekker Maashorst (We Are Food)

Maximaal € 19.000

FCL 43100250 / ECL 42000

Samen met AgriFood Capital heeft de provincie een programma ontwikkeld 'We Are Food'. In dit kader wil de gemeente Uden met de regiogemeenten het concept 'Oerlekker Maashorst' uitdragen. Samen met horecaondernemers, retailers, agro-ondernemers, vertegenwoordigers uit de recreatie- en toerisme-sector en cultuurmakers zorgen we voor een programma in 2018 om meer bezoekers naar de Maashorst en Uden te halen. Oerlekker Maashorst focust zich op eerlijk en gezond eten, dus draagt bij aan bewustwording en verduurzaming van de voedselketen. Het thema Oerlekker Maashorst kan ook na het WeAreFood-jaar (2018), blijvend worden ingezet ter promotie van Uden en de bredere regio van de Maashorst. In de 2^{de} afwijkingenrapportage 2017 is een projectbudget voor 2017 gevraagd. In de Programmabegroting 2018 is met offerte 38 een projectbudget voor 2018 gevraagd. Het project kent daarmee een looptijd over de jaren 2017 en 2018, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget van 2017 naar 2018 over te hevelen.

Planbegeleidingskosten Schepenhoek

Fcl: 48107112-30612/34747

Maximaal € 69.000

De bouwwerkzaamheden van het project Nieuwbouw Udens College aan de Schepenhoek starten begin januari 2018. Daarom dient het niet bestede projectbudget 2017 te worden overgeheveld naar 2018. Het budget is bestemd voor planvoorbereiding voor het herinrichten van de buitenruimte.

Projecten Duurzaamheidsagenda 2015-2020

Fcl: 47236000 -34799

Maximaal: € 221.000

De Duurzaamheidsagenda 2015-2020 omvat projecten met verschillende, jaar overstijgende uitvoeringstermijnen. De besteding van de middelen zal daarom niet altijd plaatsvinden in het jaar waarin de middelen beschikbaar worden gesteld.

Implementatie Omgevingswet

Fcl: 48100110-33799

Maximaal € 50.000

De vertraagde invoeringsdatum van de Omgevingswet, gecombineerd met de komende gemeenteraadsverkiezingen, maakt dat er voor gekozen is om het beoogde ambitieniveau dat samen met de raad bepaald gaat worden, uit te stellen tot de nieuwe raad geïnstalleerd is. Daardoor verschuiven enkele kostenposten van 2017 naar 2018. Via de Berap 2017 is door het uitstel van de wet al een bedrag van € 465.000 vrijgevallen.

Opstellen Bestemmingsplan Uden-Noord

Fcl: – 48101110 33600

Maximaal € 70.000

In juni is het voorbereidingsbesluit Uden-Noord genomen. Daarbij is €70.000 uit de programmabegroting 2017 beschikbaar gesteld om te komen tot een bestemmingsplan en exploitatieplan Uden-Noord in 2018. Omdat het merendeel van de kosten in 2018 gemaakt worden en omdat het op dit moment lastig is te schatten welke kosten wel al in 2017 gemaakt worden, wordt het maximale bedrag overgeheveld naar de programmabegroting 2018.

Maximaal Meedoen

Project Transformatie Jeugdhulp

Maximaal € 893.000

FCL 46820160 / ECL 49003

FCL 46830200 / ECL 49003

FCL 46710120 / ECL 49003

In het najaar van 2016 constateerden gemeenten en jeugdhulpaanbieders, dat het “wringt” als het gaat om het arrangeren van de gespecialiseerde jeugdhulp en dat er dringend maatregelen nodig waren om tot betere zorgarrangering te komen en de uitgaven beter te beheersen. Daarbij is ook onderkend dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio vaart moeten maken met de transformatie en aan de slag moeten met een aantal urgente transformatieopgaven. Het gaat daarin om “opbouw, ombouw en afbouw” regionaal en lokaal. De gemeenteraad heeft op 22 juni 2017 voor dit project eenmalig extra middelen ter beschikking gesteld; voor de gehele looptijd van het project een budget van € 1.727.000 (2017: € 893.000 en 2018: € 834.000). Het project kent een looptijd over de jaren 2017 en 2018, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget van 2017 naar 2018 over te hevelen.

Project Interne Deskundigheidsbevordering MD

Maximaal € 100.000

FCL 46620504 / ECL 34654

Interne deskundigheidsbevordering is nodig om de lange termijn de doelstellingen binnen het Sociaal Domein te kunnen behalen. Nadere analyse van de huidige werkwijze t.o.v. de nieuwe taken en verantwoordelijkheden heeft geleid tot de conclusie dat structurele winst is te behalen door in te zetten op interne deskundigheidsbevordering. Hiervoor is het project Interne Deskundigheidsbevordering MD in het leven geroepen. Het project kent een looptijd over de jaren 2017 en 2018, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget van 2017 naar 2018 over te hevelen.

Project Verhoogde Asielinstroom

Maximaal € 598.000 te verhogen met de decentralisatie uitkering over het 2^{de} halfjaar 2017

FCL46210100 / ECL39001

In het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten in 2016 en 2017 extra projectmiddelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. Gemeenten ontvangen hiervoor van de Rijksoverheid een decentralisatie uitkering. De hoogte van deze rijksmiddelen wordt bepaald o.b.v. het geplaatste aantal vergunninghouders, achteraf over de voorafgaande periode. Het project kent een looptijd over de jaren 2016 tem 2018, maar zal feitelijk eind 2017 / begin 2018 van start gaan. De verdeling van de ontvangen rijksmiddelen is niet of niet voldoende afgestemd op de te verwachte realisatie. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede middelen 2017 (te verhogen met de nog te ontvangen decentralisatie uitkering over het 2^{de} halfjaar 2017, zoals opgenomen in de decembercirculaire 2017) over te hevelen naar 2018.

Goed leven en ontmoeten

Project ontwikkeling ontmoetingsplein Odiliapeel

Maximaal € 48.000

FCL46700452 / ECL39001

Met offerte 5 uit Programmabegroting 2016 heeft de raad een incidenteel projectbudget van € 24.000 per jaar voor de jaren 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld om de beheersoverdracht van het ontmoetingsplein Odiliapeel te kunnen realiseren. In 2016 en 2017 is vertraging opgelopen in de overname van het gebruikersbeheer van Terra Victa door de bewoners van Odiliapeel. Om de stichting toch 3 jaar financieel te kunnen ondersteunen en het project daarmee te doen slagen, wordt voorgesteld niet bestede projectbudget van 2017 naar 2018 over te hevelen (beheersoverdracht 2018–2019–2020).

Vorbereidingskrediet voorzieningen in gebied Oost

Maximaal € 23.000

FCL 44211117 / ECL 34799

Voor de voorbereidingen Voorzieningen in gebied Oost heeft de raad met offerte 25 in Programma-begroting 2017 een incidenteel budget € 40.0000 beschikbaar gesteld. Voor de daadwerkelijke bouw van de Voorzieningen in gebied Oost is in de Programmabegroting 2018 een offerte (19) ingediend. De voorbereidingen kennen een looptijd over de jaren 2017 en 2018, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget van 2017 naar 2018 over te hevelen.

Sloopkosten Udens College

FCL 44417001 / ECL33794

Maximaal € 470.000

In de programmabegroting 2014 is door de raad met offerte 12 een budget sloopkosten oudbouw van het Udens College beschikbaar gesteld. Door de vertraging van de nieuwbouw zal naar verwachting dit budget in 2017 niet worden aangesproken. Voorgesteld wordt het niet bestede budget 2017 over te hevelen naar 2018.

Herstel keermuren in het centrum van Uden

FCL 45600220 / ECL 34585

Maximaal € 15.000

Dit budget is beschikbaar voor de herstel van een aantal keermuren in het centrum van Uden. De uitvoering is doorgeschoven naar 2018, waardoor overheveling naar 2018 gewenst is.

Bedrijfsvoering

Conceptvertaling en herinrichting verkeersruimtes gemeentehuis

FCL 49990902 / ECL 34799

Maximaal € 20.000

De vertaling van het huisvestingsconcept in de overige verkeersruimtes wordt ten dele meegenomen tijdens het onderhoud in 2017 aan deze ruimtes. Deze werkzaamheden lopen door in het 1e kwartaal 2018.