Bijlage 1 Specificatie overheveling van budgetten 2018 naar 2019

Programma Economie

Onderwerp: Implementatie omgevingswet Maximaal € 270.000
Fcl: 48100110-33799

Toelichting:
De omgevingswet vraagt om een echte transitie. Omdat de wetgeving nog in ontwikkeling is werken we binnen het programmaplan Omgevingswet op basis van voortschrijdend inzicht. Daarnaast vraagt de aanvulling op de omgevingsvisie afstemming met diverse gremium. De omgevingsdialoog moet vorm gegeven worden en bij het vaststellen van de ambities en het afwegingskader speelt de nieuwe raad een belangrijke rol. Voor medewerkers vraagt dit ook om een andere manier van werken.
We zijn hierin werkend aan het leren wat meer tijd kost dan voorzien. Daarnaast is het nodig om een pas op de plaats te maken op basis van de nu bekende informatie. Dit maakt overheveling van het restantbedrag 2018 noodzakelijk. Voor de jaren 2019 en 2020 zijn offertes ingediend welke qua bedrag aansluiten conform de richtlijnen van de VNG.

Onderwerp: Bundeling promotiegelden

Fcl: 43100140-34262 Maximaal € 17.500

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een scheiding komt tussen centrummanagement en centrumpromotie. De ambitie is het creëren van een nieuwe stichting voor onafhankelijk centrummanagement waaraan de gemeente, de vereniging van centrumondernemers en mogelijk op termijn de vastgoedpartners financieel aan deelnemen. Tevens is in het coalitieakkoord vastgelegd dat de opbrengst van de gevelreclamebelasting beschikbaar wordt gesteld aan de vereniging van centrumondernemers die deelneemt aan de nieuw te vormen stichting centrummanagement en aan het platform citymarketing. Dit betekent dat de huidige subsidieregeling aan Stichting Uden Promotie beëindigd dient te worden. De raad heeft hierover op 27 september jl. een besluit genomen.

Het wijzigen van de organisatie brengt kosten met zich mee, zoals oprichtingskosten van de nieuw te vormen stichting centrummanagement, het beëindigen van de huidige subsidieregeling aan Stichting Uden Promotie en het opzetten van een nieuwe subsidieregeling voor centrummanagement en centrumpromotie. Naar verwachting worden deze kosten in 2019 gemaakt. Daarom voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2019. Omdat dit budget niet toereikend is is hiervoor ook een offerte voor de begroting 2019 opgenomen.

Programma Onderwijs

Onderwerp: voorzieningen gebied Oost

Fcl:	44211117 – 34799	Maximaal € 23.000
Fcl:	44211120 – 33799	Maximaal € 58.000
Fcl:	44211120 – 61010	Maximaal €1.058.000

In verband met uitstel van project gebied Oost met één jaar dienen de incidentele middelen in 2018 voor school en terreinvoorstel en voor de inhaalafschrijving worden overgeheveld naar 2019. Voor de inhaalafschrijving zal naar verwachting minder geld nodig zijn per 2019; alleen het benodigde bedrag zal worden overgeheveld.

Programma Sport, cultuur en recratie

Onderwerp: actualisatie monumentale bomen

Fcl: 4.560.0120-30000 Maximaal: € 10.000

Er is opdracht gegeven voor de controle van het bomenbestand t.b.v. actualisatie monumentale bomen, ter waarde van € 20.000 excl. btw.. Gebleken is dat de actualisatie slechts ten dele dit najaar wordt uitgevoerd, m.n. ten gevolge van beperkte beschikbaarheid van personeel. Het restant, incl. de vitaliteitsbeoordeling, zal komend voorjaar plaats vinden.

Onderwerp herinrichting park Moleneind
Fcl: 45313311-33407, 33600 en 34535 Maximaal: € 463.000
45313411-33513, 34535 en 34799

De herinrichting van park Moleneind en de aanleg van het nieuwe honk- en softbalveld aan de Boekelsedijk ten behoeve van de Red Sox vindt gefaseerd plaats in de periode 2018 - 2020.
In 2018 is het kunstgrasveld gerealiseerd. Alle andere onderdelen worden gerealiseerd in de periode 2019 -2020.

De eenmalige kosten bedragen € 463.000 exclusief btw en zijn als volgt te specificeren:

Incidentele kosten		Excl. btw
Omzetten velden	Moleneind	€ 80.000,00
Bestemmingsplan kleedkamers	Moleneind	€ 15.000,00
Parkinrichting	Moleneind	€ 100.000,00
Sloopkosten, plankosten en beplanting	Red Sox	€ 98.000,00
Aanleg honkbalveld (totaal)	Red Sox	€ 120.000,00
Verhuizing waterbassins	Red Sox	€ 50.000,00
		€ 463.000,00

Project Ontwikkeling Sport- en Beweegbeleid 2019+ Maximaal: € 20.000
FCL 45300110 / ECL 34281

In het coalitieakkoord 2018-2022 'Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven' is als ambitie de ontwikkeling van vernieuwd sport- en beweegbeleid opgenomen. Om hier uitvoering aan te geven heeft het college op 25 september 2018 ingestemd met het voorstel een nieuw Sport- en Beweegbeleid 2019+ te ontwikkelen. Hiertoe is een projectopdracht vastgesteld en een projectbudget voor de gehele looptijd van totaal € 35K beschikbaar gesteld. Het project kent een looptijd over de jaren 2018 en 2019, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2018 naar 2019 over te hevelen.

Programma Sociaal domein

Onderwerp: voorzieningen gebied Oost
Fcl: 46704429 - 39001 Maximaal € 20.000

In verband met uitstel van project gebied Oost met één jaar dienen de incidentele middelen in 2018 voor beheerbegeleiding worden overgeheveld naar 2019, en vervolgens de incidentele middelen van 2019 voor hetzelfde bedrag naar 2020, en van 2020 naar 2021.

Project Transformatie Jeugdhulp Maximaal € 400.000
FCL 46820160 / 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 éénmalig extra middelen ter beschikking gesteld; voor de gehele looptijd van het project een budget van € 1.727K (2017: € 893K en 2018: € 834K). Het project kende een oorspronkelijke looptijd over de jaren 2017 en 2018, maar de uitvoering is vertraagd. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget van 2018 naar 2019 over te hevelen.

Project Interne Deskundigheidsbevordering MD Maximaal € 200.000
FCL 46620504 / ECL 34654

Interne deskundigheidsbevordering is nodig om de lange termijn de doelstellingen binnen het Sociaal Domein te kunnen behalen. Het project interne deskundigheidsbevordering is feitelijk een project om zowel inhoudelijke deskundigheid als gedragsdeskundigheid te bevorderen. Hierbij wordt gewerkt met o.a. een procesbegeleider die de afdeling en de teams begeleidt in de volgende acht afdelingsdoelen; We werken integraal, we hebben voldoende oog voor mensen die niet zelfredzaam zijn, we passen de regels toe, behalve als we die niet toe moeten passen, we durven verschillen te maken, we zijn eigenaar, we nemen de tijd om naar buiten te gaan, IK maak het verschil, we staan naast de klant i.p.v. tegenover de klant. In dit kader vinden inhoudelijke trainingen en workshops plaats, gaan we op bezoek bij best-practises en nodigen we sprekers uit (o.a. over nieuwkomers, laaggeletterdheid en andere actuele thema’s.). Het project is in 2018 van start gegaan en loopt door in 2019. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget van 2018 naar 2019 over te hevelen.

Project Verhoogde Asielinstroom
FCL 46210100 / ECL39001 / 30010 / 34420 / 34799 / 34654 / 42103 Maximaal: € 717.000

Vanuit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangen gemeenten incidenteel extra middelen voor de extra kosten voor statushouders op de terreinen zorg, onderwijs, werk en integratie. Eerder heeft de gemeenteraad besloten deze middelen ook voor dit doel te reserveren. In 2016 en 2017 is vooral aandacht geweest voor het huisvesten (taakstelling) en het vinden van werk en het inburgeren van de statushouders. De gemeente Uden heeft alle achterstanden in 2017 ingehaald. In 2018, 2019 en 2020 ligt de focus vooral op integratie en participatie van statushouders. Samen met externe partners wordt hiertoe een projectplan met bijbehorende begroting opgesteld. Medio oktober / november 2018 wordt dit plan ter vaststelling aan het College voorgelegd. De verdeling van de ontvangen rijksmiddelen is echter niet of niet voldoende afgestemd op de te verwachte realisatie. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede middelen 2018 naar 2019 over te hevelen.

Project ontwikkeling ontmoetingsplein Odiliapeel Maximaal € 48.000
FCL 46700452 / ECL 39001

De gemeenteraad heeft met offerte 5 uit Programmabegroting 2016 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 2018 naar 2019 over te hevelen (beheersoverdracht 2018-2019-2020). Deze overheveling is logischerwijs het gevolg van het besluit 2017 waarin de periode van ondersteunen is verschoven naar 2018-2020.

Project Nieuwe toegang Zorg en Welzijn Volwassenen Maximaal € 153.500
FCL 46620502 / ECL 30000 / 34600 / 34799 / 34654

Op 10 juli 2018 heeft het college ingestemd met de inrichting voor de nieuwe toegang Zorg en Welzijn Volwassenen. Hierbij wordt de toegang voor inwoners eenduidiger georganiseerd, komt er in het proces een knip tussen het toegangsproces en de uitvoering van zorg, worden expertise beter met elkaar verbonden en krijgt het wijkwerk een explicietere plek. Omdat de resultaten van de eerste 6

maanden mogelijk zullen leiden tot praktische aanpassingen in de werkwijzen is het eerste deel van de implementatie als pilot aangemerkt. Het project kent een looptijd over de jaren 2018 en 2019, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2018 naar 2019 over te hevelen.

Project Visie 2018-2022 “Een netwerk voor Algemene Voorzieningen en het Sociaal Domein
FCL 46230180 / ECL 30010
FCL 46620504 / ECL 30010 Maximaal € 45.000

De komende periode neemt de vraag naar ondersteuning op het gebied van zorg en ondersteuning (Wmo en Participatiewet) alleen maar toe. Om ervoor te zorgen dat zorg en ondersteuning betaalbaar blijven, heeft er een transformatie in het sociaal domein plaatsgevonden. Een van de uitgangspunten van deze transformatie is om de toenemende vraag naar participatie, zorg en ondersteuning decentraal organiseren, zoveel mogelijk in de wijk. Een voldoende uitgerust netwerk van algemeen toegankelijke voorzieningen in de wijk of dorp draagt bij aan het verwezenlijken van deze ambities. Hoe dit netwerk eruit kan zien, leest u in de visie ‘Een netwerk voor algemene voorzieningen en het sociaal domein 2018-2022’ (zie informatienota gemeenteraad). Het project kent een looptijd over de jaren 2018, 2019 en 2020, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2018 naar 2019 over te hevelen.

Project Preventie en Vroegsignalering **Maximaal € 24.000**
FCL 46140225 / ECL 34799 / 39001 / 42000

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe armoedebeleid 2018-2021 vastgesteld. Naast structurele acties, zijn hierin ook enkele incidentele acties opgenomen. De uitvoering van deze incidentele acties is in een enkele geval vertraagd en zal in 2019 worden uitgevoerd, zodat wordt voorgesteld de resterende incidentele middelen 2018 over te heven naar 2019.

Programma Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Onderwerp: vergoeding inhuur personeel
Fcl: 47220210-30000 Maximaal € 81.625

In het project Afkoppelen foutieve hemelwateraansluiting in het buitengebied wordt gewerkt aan het afkoppelen van hemelwater van het drukriool. Dit om te voldoen aan de landelijke en gemeentelijke afkoppel doelstelling zoals deze in het GRP zijn opgenomen.
In 2018 is gewerkt aan de juridische omkadering van dit project waardoor toezicht en handhaving pas later in het jaar heeft kunnen starten. Dit project loopt nu en zal doorlopen in 2019.

Onderwerp: De duurzaamheidsagenda 2015-2020

Fcl:47236000-30000 en 34799 Maximaal € 310.000

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. In 2018 zal de uitvoering van de duurzaamheidsagenda worden geëvalueerd en zullen de middelen ook worden ingezet op de onderdelen waar de uitvoering achter blijft. De looptijd van de duurzaamheidsagenda eindigt eind 2020 en daarmee ook de gereserveerde financiële middelen.

Onderwerp: Onderzoek vervuilingsgraad persleiding

Fcl: 47220110-34039 Maximaal € 10.000,-

Het onderzoek naar de vervuilingsgraad persleiding is uitgesteld naar volgend jaar wegens gezamenlijk aanpak in samenwerkingsverband As50+. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar volgend 2019.

Onderwerp: Onderzoek verwaarden medicijnresten en verwaarden afvalwater

Fcl: 47220110-34039 Maximaal € 20.000,-

Samen met het waterschap wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de nationale “bronaanpak medicijn”. Dit plan van aanpak zal eind 2018 kunnen worden aangeboden, waarna in 2019 tot uitvoering van de pilot kan worden overgegaan. Daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2019.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Onderwerp : actualiseren/opstellen volkshuisvestingsbeleid/woonvisie

Fcl: 48200310-30000 Maximaal € 38.000
Fcl: 48200310-33799 Maximaal € 19.000

In de eerste helft 2018 hebben we een aanbestedingstraject voor de begeleiding van het woonvisietraject doorlopen. Daarbij hebben we ingezet op het doorlopen van een interactief proces met burgers, stakeholders en de raad met als consequentie dat de verwachte doorlooptijd langer is geworden. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden ten behoeve van de woonvisie opgestart en is reeds een gedeelte van het budget hieraan besteed. We verwachten de werkzaamheden in december 2019 af te ronden. Daarmee dienen we het nog niet ingezette budget volledig over te hevelen naar 2019.

Onderwerp: baggerwerkzaamheden 2018

Fcl: 4.722.0110-33799 Maximaal € 150.000,-

Voor deze baggerwerkzaamheden is inmiddels opdracht verstrekt. Gebleken is dat aannemer door meldingsprocedure voor afzet van bagger en gelet op de natuurbeschermingswet, het werk in 2018 niet volledig kan uitvoeren. Dit zal pas afgerond kunnen worden na maart 2019. In de winterperiode is het namelijk verboden om baggerwerkzaamheden uit te voeren i.v.m. mogelijke aanwezigheid van waterdieren in het slib.

Onderwerp : opstellen bestemmingsplan Uden Noord/Nistelrodeseweg

Fcl: 48101110-33600 Maximaal € 40.000

In juni 2017 is het voorbereidingsbesluit Uden-Noord genomen. Daarbij is € 70.000 uit de programmabegroting beschikbaar gesteld om te komen tot een bestemmingsplan voor Uden-Noord, daar is naar verwachting op 31 december 2018 € 30.000van uitgegeven. In juni 2018 is er een nieuw voorbereidingsbesluit genomen, het nieuwe bestemmingsplan voor Uden-Noord, dat gaat heten “Omgeving Nistelrodeseweg”, wordt in 2019 opgesteld en ter inzage gelegd. Het merendeel van de resterende kosten worden in 2019 gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 40.000 over te hevelen naar de programmabegroting 2019.

Onderwerp : opstellen/voorbereiden Centrum Visie

Fcl: 48100110-30000 Maximaal € 20.000
Fcl: 43100150-34799 Maximaal € 16.000
(budget overhevelen naar 43100150-34799)

Toelichting:
Voor 2018 is €50.000 gereserveerd voor het opstellen van een visie voor het Mondriaanplein. Deze opdracht is dit jaar omgezet naar het opstellen van een centrumvisie. Het opstellen van een nieuwe centrumvisie is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Vanwege een tekort op het budget is in de Programmabegroting 2019 voor 2019 een aanvullende budget van €15.000 gevraagd. Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent het centrum (o.a. mogelijk ontwikkeling Centrum-Oost) zal de uitvraag voor de centrumvisie eind 2018 of begin 2019 plaatsvinden, wat betekent dat het resterende budget voor dit jaar kan worden overgeheveld naar 2019. Het centrum is een belangrijke economische pijler in Uden. Daarom wordt voorgesteld het restant van het budget Economische Ontwikkelingen over te hevelen naar 2019 ten behoeve van de ontwikkeling van de centrumvisie.

Onderwerp : opstellen cultuurhistorisch beleid

Fcl: 48100110-30000 Maximaal € 22.000

We hebben aanvullend op archeologisch onderzoek nog een onderzoek nodig naar de cultuurhistorische waarde. Cultuurhistorie is een belangrijk aspect in de ruimtelijke ordening. Het blijkt

dat de zichtbare historie en de mogelijkheid om dit te behouden een belangrijk aspect is voor de binding en identificatie van inwoners met de gemeente. Daarnaast draagt het, mits op de juiste manier beschermd, bij aan het besef van de historie en educatie hierover. We hebben nu niet goed in kaart waar zich cultuurhistorische waarden bevinden en hoe we hier mee om kunnen gaan. Om dit wel goed in kaart te krijgen, hier een waarde aan toe te kennen en dit mee te kunnen nemen in ruimtelijke onderbouwingen is een dergelijke beleidskaart zeer wenselijk. De behoefte hieraan komt heel duidelijk naar voren in afwegingen rondom bijvoorbeeld de Klantstraat, de Hulstheuvel en de Patrijsweg. Waar een spanningsveld speelt tussen bouwen en behouden. Dit aanvullend onderzoek wordt echter pas in 2019 afgerond. Daarom wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen naar 2019.