

1^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp: Programma-manager Maashorstprojecten

Betreft :Fcl/Ecl 45500050 / 48101110

Oorzaak afwijking:

De Maashorstgemeenten Oss, Landerd, Bernheze en Uden bemensen gezamenlijk de programma-organisatie voor de Maashorstprojecten. De Gemeente Uden heeft hierbij aangegeven zorg te dragen voor de Programmamanager om een actieve en zichtbare bijdrage te leveren aan de Maashorstsamenwerking. Als gevolg hiervan is tijdelijke uitbreiding van de formatie nodig voor de periode 1 november 2014 t/m 31 december 2017. Het benodigde budget ad. € 75.600 per jaar zal grotendeels gedekt kunnen worden uit het product bestemmingsplannen omdat er verschuiving van werkzaamheden plaats vindt t.b.v. planwijzigingen/antérieure overeenkomsten.

In de huidige programmabegroting is geen inkomstenbudget geraamd voor de activiteiten die wij verrichten voor planwijzigingen voor derden (antérieure overeenkomsten). In de afwijkingenrapportages worden de opbrengsten van antérieure overeenkomsten telkenmale separaat gemeld.

Door deze opbrengst voor de jaren 2015–2017 te begroten ontstaat er extra budgettaire ruimte op het product bestemmingsplannen. Deze ruimte wordt binnen het programma Duurzaam wonen en ondernemen ingezet voor dekking van de programma-organisatie Maashorstprojecten. Na deze periode wordt bezien in hoeverre de inkomst structureel kan worden opgenomen.

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN
(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N 75.600	N 75.600	N 75.600		

Incidenteel / **structureel** INKOMSTEN
(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
V 75.600	V 75.600	V 75.600		