



Programma Duurzaam wonen en ondernemen (bedragen in €)

Omschrijving	2015 Structureel		2016 Structureel		2017 Structureel		2018 Structureel		2019 Structureel	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Duurzaam wonen en ondernemen	€ 43.000	€ 64.841	€ 116.296	€ 48.000	€ 116.296	€ 48.000	€ 116.296	€ 48.000	€ 116.296	€ 48.000
Herschikking budgetten afval	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000
Minder leges leegstandswet		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000
Afname RSB taken		€ 16.841	€ 73.296		€ 73.296		€ 73.296		€ 73.296	
Saldo		€ 21.841-	€ 68.296		€ 68.296		€ 68.296		€ 68.296	



Omschrijving	2015 Incidenteel		2016 Incidenteel		2017 Incidenteel	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Duurzaam wonen en ondernemen	€ 91.451	€ 263.607	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Minder reclameopbrengsten in de openbare ruimte</u>		€ 20.000				
<u>Archeologie Schepersweg</u>	€ 48.880	€ 48.880				
<u>Beheerskosten startersleningen</u>	€ 4.000	€ 13.000				
<u>Overschrijding budget subsidie evenementen</u>		€ 8.156				
<u>Wabo leges</u>		€ 135.000				
<u>Toevoeging voorziening energiebesparende maatregelen aan voorziening groot onderhoud gemeentelijke eigendommen</u>	€ 38.571	€ 38.571				
Saldo programma		€ 172.156-	€ -			

2^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Herschikking budgetten afval

Betreft :Fcl/Ecl diverse mbt afvalexploitatie

Oorzaak afwijking:

Afval is in beweging en naar aanleiding van een aantal wijzigingen dient de afvalexploitatie herschikt te worden. De meest opvallende wijzigingen:

In 2015 is de afvalstoffenbelasting ingevoerd, een belasting voor het verbranden van restafval. Voor gemeente Uden zal dit een extra kostenpost binnen de afvalexploitatie opleveren (circa € 130.000,-). Sinds 2015 zijn de gemeentes naast het inzamelen van kunststofverpakkingsafval ook verantwoordelijk geworden voor het sorteren ervan. Hier tegenover staat wel een extra vergoeding vanuit het Afvalfonds voor verpakkingen. Voor het verwerken van groenfractie hebben we lagere tarieven gekregen. Daarnaast is de nieuwe milieustraat een feit en ook hiervoor dient de begroting te worden herschikt. Het saldo voor deze mutaties wordt verrekend met de Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Aanpassing van de afvalstoffenheffing is vooralsnog niet nodig.

Structureel UITGAVEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N 38.500	N 38.500	N 38.500	N 38.500	N 38.500
V 81.500	V 81.500	V 81.500	V 81.500	V 81.500

Structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N 43.000	N 43.000	N 43.000	N 43.000	N 43.000

2^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Minder leges leegstandswet

Betreft :Fcl 48200310/Ecl 34801

Oorzaak afwijking:

De vergunningen die we verstrekken op basis van de Leegstandwet hangen sterk samen met de ontwikkelingen op de woningmarkt. Als gevolg van het herstel op de woningmarkt staan woningen minder lang te koop. Waardoor de noodzaak om woningen op basis van de Leegstandwet tijdelijk te verhuren afneemt en we dit jaar aanzienlijk minder vergunningen verstrekken. De verwachting is dat de woningmarkt zich in positieve zin blijft ontwikkelen, waarop we de begroting moeten aanpassen.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N €5.000	N €5.000	N €5.000	N €5.000	N €5.000

2^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

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

Onderwerp: afname RSB taken

Betreft : Fcl 47230065-34758

Oorzaak afwijking:

Eind 2014 is besloten door het dagelijkse bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen ODBN (voorheen RMB) om per 1 januari 2015 te stoppen met het Regionale Samenwerkings Budget en bijbehorende taken. Vanwege GR-verplichtingen is een liquidatieplan opgesteld dat leidt tot een eenmalig nadeel van circa € 90.000 in 2015 (betaling in termijnen). Dit nadeel kan grotendeels opgevangen worden door het in 2015 beschikbare budget. Er resteert een nadeel van € 16.841 in 2015 en een structureel voordeel door vrijval van het budget van € 73.296.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N € 16.841	V € 73.296	V € 73.296	V € 73.296	V € 73.296

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019

2^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Minder reclameopbrengsten in de openbare ruimte

Betreft :Fcl/Ecl 43100210 / 34887 I

Oorzaak afwijking:

In verband met de ontwikkeling en in afwachting van een nieuw reclamebeleid zijn aflopende contracten met huidige reclame aanbieders verlengd tot 1 januari 2016. Door vermindering van interesse in de markt zijn met name het aantal reclame-uitingen op billboards en reclame-uitingen aan lichtmasten onder druk komen te staan. Binnen huidige contracten kunnen aantallen aangepast worden. Hierdoor zijn er minder inkomsten dan begroot voor 2015. Verwacht wordt in 2016 een nieuwe aanbesteding op te kunnen starten.

Incidenteel INKOMSTEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N 20.000				

2^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

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

Onderwerp: archeologie Schepersweg

Betreft :Fcl 48303560-43820

Oorzaak afwijking:

Het betreft hier een subsidie voor de conservering en restauratie van de grafinventaris van 3 bijzondere Merovingische graven. Het gaat hierbij om metalen voorwerpen, zoals zwaarden, fibulae, textiel, aardewerk en glas. Het Merovingisch grafveld is aangemerkt als archeologische monument en werd in april 2014 per toeval ontdekt door Udense amateurarcheologen. Op basis van het archeologisch vooronderzoek was het niet de verwachting dat er archeologische vondsten in het gebied lagen. Met deze subsidie van de Provincie wordt een deel van de te maken kosten bekostigd.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N € 48.880				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
V € 48.880				

2^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Beheerskosten startersleningen

Betreft :Fcl 48200500/Ecl 34799/61000

Oorzaak afwijking:

De Startersleningen worden beheerd door het Svn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) waarvoor zij beheerskosten in rekening brengt. Deze beheerskosten bedragen voor 2015 naar verwachting €13.000 en zijn niet eerder in de begroting meegenomen. Dit nadeel kan voor €4.000 gedekt worden uit het restant van de reserve Startersleningen.

In de eerste helft van 2016 vindt een integrale afweging van de Startersregeling plaats, waarbij naast de inhoudelijke afweging eveneens de financiële consequenties meegenomen worden.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N €13.000				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
V €4.000				

2^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Overschrijding budget subsidie evenementen

Betreft :Fcl/Ecl 45600610 / 42141

Oorzaak afwijking:

Door subsidie toe te kennen worden organisatoren gestimuleerd om in Uden grootschalige evenementen te organiseren waarmee Uden op de kaart wordt gezet. In 2015 zijn de verzoeken tijdig en volledig ontvangen, maar werd een drietal evenementen meer georganiseerd dan voorgaande jaren (collegebesluit 10 maart 2015). Hierdoor wordt het budget overschreden met € 8.156.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N 8.156				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019

2^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

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

Onderwerp: WABO leges

Betreft :Fcl/Ecl 48230024/348011

Oorzaak afwijking:

Bij de leges op het gebied van Wabo-activiteiten (sloop, brandveilig gebruik, bouwen en gebruik, inritten) blijven de opbrengsten nog achter op de raming. De economische crisis heeft de sector hard geraakt en daar zijn we nog niet uit. Inmiddels is een voorzichtig herstel ingezet op het gebied van planvorming en initiatieven, maar het volledig effect ervan in de vergunningverlening is nog slechts deels zichtbaar. We stellen dan ook voor om de opbrengst incidenteel af te ramen.

Incidenteel INKOMSTEN (in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N 135.000				

2^e financiële afwijkingenrapportage 2015

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Toevoegen voorziening energiebesparende maatregelen aan voorziening groot onderhoud gemeentelijke eigendommen

Betreft :Fcl/Ecl 79107026 en 79100013

Oorzaak afwijking:

Bij Raadsbesluit van 2 december 2015 is het plan Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2016-2020 vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om de voorziening energiebesparingsmaatregelen op te laten gaan in de Voorziening gemeentelijke eigendommen om zo duurzaamheidsinitiatieven te realiseren. Dit heeft perm saldo geen effect op de exploitatie.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
N €38.571				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2015	2016	2017	2018	2019
V €38.571				