



Analyse op hoofdlijnen: Goed leven en ontmoeten

GOED LEVEN EN ONTMOETEN € 1.257.416 V

Onderhoud openbaar groen € 294.000 V

Met de uitwerking van Uitvoering naar de top zijn formatieplaatsen omgezet naar budgetten om het werk aan derden over te doen.

Door de nieuwe aanbestedingen, welke deels later hebben plaatsgevonden, is er een incidenteel voordeel op werk door derden en materialen van € 294.000 gerealiseerd.

Begraafplaatsen € -57.000 N

Het aantal begrafenissen is in 2013 verder afgenomen. Hierdoor zijn zowel de jaarlijkse inkomsten als de afkoop van onderhoud afgenomen waardoor een nadeel van € 57.000 is gerealiseerd.

Dit nadeel is vooralsnog incidenteel. In 2014 wordt aan de hand van een kostendekkendheidonderzoek een voorstel voorgelegd aan uw Raad.

Volksgezondheid € 80.000 V

Enkele jaren geleden is de financiering van de ambulance-voorziening (RAV) als taak van de gemeente naar de rijksoverheid overgegaan. De begroting is op deze verschuiving van taken nog niet aangepast, hetgeen een incidenteel voordeel van per saldo € 20.000 in 2013 oplevert. In 2014 wordt dit budget betrokken bij de herinrichting van het Sociaal Domein.

De gemeente Uden heeft van de Provincie Noord Brabant een subsidie in het kader van het project Sociaal Economische Gezondheidsverschillen ontvangen. Het project is inmiddels afgewikkeld, waardoor de restantmiddelen kunnen vrijvallen. Dit levert in 2013 een incidenteel van € 60.000 op.

Wegen, straten en pleinen € 148.000 V

Er wordt een voordeel op elektriciteitsverbruik van openbare verlichting gerealiseerd (€77.000). Het structurele gedeelte (€ 60.000) is ingezet bij de bezuinigingen 2014-2017. Het restant (€17.000) is incidenteel van aard en wordt veroorzaakt door de grootschalige vervanging naar LED verlichting.

Aan vegen wegen is voor € 118.000 minder uren toegerekend dan begroot. 42% hiervan komt ten gunste van het product Wegen, straten en pleinen (voordeel 52.000).

Door de beperkte uitvoering van wegmarkeringen is er een voordeel van € 19.000



Parkeren € - V

"Het saldo van de parkeerexploitatie wordt verrekend met het parkeerfonds. Daarom is het saldo in de exploitatie nihil.

Toch zijn er een aantal voor- en nadelen op de baten, lasten en reserves die toegelicht worden.

De parkeerinkomsten hebben zich het laatste kwartaal van 2013 gunstiger ontwikkeld dan in de afwijkingenrapportage werd aangenomen. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 60.000 op de baten.

Het betaald parkeren bij het ziekenhuis Bernhoven is in het 2e kwartaal 2013 gestart. De aanloopverliezen, veroorzaakt door o.a. de gefaseerde ingebruikname en de tijdelijke openstelling van de slagboom i.v.m. de parkeerproblematiek hebben tot een incidenteel verlies geleid van € 106.000 op de baten.

Vanwege de afwikkeling van de schade aan de parkeergarage Brabantplein is het krediet van € 185.000 voor het opknappen van de garage nog niet besteed. Dit heeft geen invloed op het saldo, omdat de onttrekking aan de reserve van € 185.000 ook niet plaats heeft gevonden. Dit verklaard wel voor een groot gedeelte het voordeel op de lasten in de exploitatie en het nadeel op de reserve."

Bijzonder onderwijs € 65.000 V

De Multi Functionele Accommodatie Muzerijk is begin 2014 opgeleverd. In onze begroting 2013 zijn we bij de berekening van de kapitaallasten uitgegaan van een oplevering medio 2013. De geraamde kapitaallasten zijn dan ook later gemaakt dan geraamd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 65.000.

Leerlingenvervoer € 143.000 V

De eerder gehouden aanbesteding van het leerlingenvervoer is succesvol gebleken. Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn de kosten substantieel lager dan oorspronkelijk begroot. In de 1ste afwijkingenrapportage 2013 was reeds een voordeel van € 100.000 gemeld. Dit bedrag kan nu met € 143.000 worden verhoogd. Bij de begroting 2014 is een structurele bezuiniging van € 100.000 op leerlingenvervoer ingeboekt; het restant is, in afwachting van de resultaten van de nieuwe aanbesteding eind 2014, vooralsnog als incidenteel te bestempelen.

Bibliotheek € 50.000 V

In 2013 heeft de Raad besloten het pand van de bibliotheek over te nemen. In de bestuursrapportage 2013 is opgenomen dat de gevolgen voor de inkomsten- en uitgavenbegroting in eerste instantie niet geheel duidelijk waren. Nu heeft de definitieve financiële afwikkeling plaatsgevonden, hetgeen een voordeel oplevert van € 50.000. Dit voordeel wordt betrokken bij de bezuinigingsopdracht 2014.



Sport en bewegen € 181.000 V

Om de invoering van het subsidie en tarievenbeleid te versoepelen was in 2013 een knelpuntenbudget beschikbaar. Deze is niet noodzakelijk gebleken, waardoor deze incidentele middelen (€ 49.000) kunnen vrijvallen.

De 2de tranche combinatiefuncties is nog niet volledig ingevuld. Daar tegenover staat ook een lagere bijdrage van derden. Per saldo geeft dit een incidenteel voordeel van € 56.000 voor 2013.

Vooralsnog is de rijksbijdrage mbt de 1ste tranche combinatiefuncties beschikbaar gehouden i.v.m. mogelijke aanloop verliezen en andere lopende verplichtingen. Het 1ste jaar is inmiddels afgesloten, zodat deze middelen kunnen vrijvallen, wat voor 2013 een incidenteel voordeel van € 76.000 geeft.

Toerisme € -45.000 N

Bij de kermissen zijn veel onvoorziene eenmalige kosten geweest vanwege juridische procedures, parkeren Brabantplein, promotie, herstelwerkzaamheden, calamiteit stroom kermis O'peel. Daarnaast blijken nieuwe kosten op de kermis zijn afgekomen omdat qua veiligheid extra maatregelen nodig zijn. per saldo geeft dit een nadeel van € 45.000

Jeugdparticipatie € 64.000 V

Bij de realisatie van het Multicenter is een post onvoorzien in de begroting opgenomen. Deze is in 2013 niet noodzakelijk gebleken. In 2014 wordt het Multicenter aan de Loopkantstraat financieel gevalueerd. Derhalve is in 2013 vooralsnog sprake van een incidenteel voordeel (€ 36.000).

In 2013 is minder subsidie (-4%) ihkv professioneel jeugdwerk verstrekt. Inmiddels heeft herijking van beleid plaatsgevonden. Naar verwachting wordt daarmee het incidentele voordeel 2013 ad. € 20.000 weer volledig ingezet.

De jongerenraad als zodanig is opgeheven; jongeren hebben wel de mogelijkheid politiek te participeren echter wel op incidentele basis. In 2013 hebben in dit geen activiteiten plaatsgevonden. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 8.000

Opbouw en actiewerk € 148.000 V

Het beleid gebiedsplatformen is net opgestart en nog volop in ontwikkeling. Dit is de reden waarom er in 2013 nagenoeg geen uitgaven zijn gedaan. Dit geeft in 2013 een voordeel van € 56.000 (incidenteel).

Buurthuizen en wijkcentra gaan over naar de MFA's (Raam, Bitswijk, etc.). Voor deze transitie is een frictiebudget accommodatie-beleid beschikbaar, welke niet (geheel) noodzakelijk bleek. Dit geeft een voordeel van € 15.000 (incidenteel). De transitie loopt nog.

Het jaar 2013 betrof het eerste exploitatiejaar van wijkgebouw Terra Victa. Hierdoor was het gas- en elektriciteitsverbruik lastig in te schatten aangezien er nog geen afrekeningen ontvangen waren. Gedurende 2014 zal meer inzicht verworven worden en kan het budget aangepast worden. Voor 2013 bleek deze te hoog te zijn (voordeel € 14.000).

De Multi Functionele Accommodatie Muzerijk is later in gebruik genomen dan gepland (begin 2014). Hierdoor wijkt de realisatie op meerdere punten af van de begrote budgetten. Per saldo leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 65.000.



Opvoed en opgroei ondersteuning	€ 141.000 V
De gemeente Uden heeft een subsidie voor lokaal maatwerk jeugd van de provincie ontvangen. Oorspronkelijk zou deze subsidie met ingang van 2013 eindigen. De provincie heeft de bijdrage echter met een jaar verlengd. In de begroting was deze meevaller als zodanig niet verwerkt, hetgeen voor 2013 een incidenteel voordeel (€ 45.000) geeft.	
De kosten voor het regionale project "CJG geeft antwoord" zijn lager dan begroot. Omdat ervaringscijfers voor dergelijke projecten nog ontbreken, is het lastig een realistische begroting op te stellen. Daarnaast kan een deel van de kosten worden doorbelast aan deelnemende gemeenten. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 53.000	
De gemeente Uden heeft van de provincie subsidie in het kader van schoolmaatschappelijk werk ontvangen. Deze subsidie is inmiddels vastgesteld, zodat het restant kan vrijvallen. Voor 2013 geeft dit een incidenteel voordeel van € 43.000	
Diverse kleinere afwijkingen per saldo	€ 45.416 V