

# 1<sup>e</sup> Berap 2016

Commissie Financiën d.d. 22 juni 2016





# Opzet en presentatie (1)

- Peildatum 1 juni 2016
- Periode 1 januari 2016 tot 1 juni 2016



# Opzet en presentatie (2)

Per programma:

- Verkeerslichtenmodel
- Kengetallen

Per dienst samengevat na programma's die op dienst betrekking hebben:

- Financiële mutaties

Totale organisatie:

- Personele kengetallen
- Totaaloverzicht voortgang investeringsprogramma (IVP)
- Totaaloverzicht onvoorzien
- Totaaloverzicht mutaties begrotingssaldo

Vragen te stellen per spreker

# Opzet verkeerslichtenmodel

- Selectie uit de resultaten en bestuurlijke kalender van de Programmabegroting
  - resultaten die niet worden benoemd verlopen volgens planning.
- Majeure ontwikkelingen / overige resultaten
- Risico's / Knelpunten

Geordend volgens:

## GROEN

- Resultaten die conform doelstelling worden of zijn behaald
- Majeure ontwikkelingen die positief verlopen

## ORANJE

- Resultaten die (in beperkte mate) kunnen afwijken van doelstellingen
- Majeure ontwikkelingen die risico's / onzekerheden met zich meedragen

## ROOD

- Resultaten die niet worden of zijn behaald
- Majeure ontwikkelingen die negatief verlopen

# Bezuinigingen 2016

| Programma                                                                  | Taakstelling     | Realisatie       | Op schema      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Programma 1 Veiligheid en handhaving                                       | 100.000          | 100.000          |                |
| Programma 3 Zorg en Welzijn                                                | 1.215.000        | 965.000          | 250.000        |
| Programma 4 Jeugd en onderwijs                                             | 552.000          | 517.000          | 35.000         |
| Programma 5 Cultuur                                                        | 550.000          |                  | 550.000        |
| Programma 6 Sport en recreatie                                             | 30.000           | 30.000           |                |
| Programma 7 Economisch beleid en werkgelegenheid                           | 87.000           | 87.000           |                |
| Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting                       | 71.000           | 21.000           | 50.000         |
| Programma 9 Stedelijke vernieuwing & programma 11 Openbare ruimte: Centrum | 100.000          | 100.000          |                |
| Programma 11 Openbare ruimte en natuurbescherming                          | 613.000          | 565.000          | 48.000         |
| Programma 12 Milieu                                                        | 1.300.000        | 1.300.000        |                |
| Programma 13 Bestuur en organisatie                                        | 879.000          | 879.000          |                |
| <b>Totaal bezuinigingen 2016</b>                                           | <b>5.497.000</b> | <b>4.564.000</b> | <b>933.000</b> |



# 1<sup>e</sup> BERAP 2016

## Programma 1



# Programma 1: Veiligheid en handhaving

## GROEN

- Visie op naleving vastgesteld
- Resultaten Helmond Interventie Team
- Programmaplan ondermijnende criminaliteit Peel vastgesteld

## ORANJE

- Onveiligheid Sjef de Kimpepad (openbare verlichting)

## ROOD

- Helmond gestegen op AD misdaadmeter naar 11e plek
  - Aanvalsplan Veiligheid opgesteld

# Totaal programma 1:

## Financiële gevolgen voor de begroting

*Omschrijving (programma-hoofdproduct)*

*Fin.mutatie*

*Voorstel*

### ***Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding***

*Aanvalsplan Veiligheid (1-140)*

€ 100.000

*t.l.v. voordeel kapitaallasten*

*Aanpak situatie Sjef de Kimpepad (1-140)*

€ 41.000

*t.l.v. voordeel kapitaallasten*



# Vluchtelingendossier

## *Stand taakstelling huisvesting statushouders per 1 juni 2016*

|                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aantal statushouders/AMV's* die woning betrokken hebben                                                              | 64         |
| Aantal statushouders/AMV's* die de woning betrokken hebben, maar nog niet geregistreerd zijn                         | 9          |
| Aantal statushouders/AMV's* die woning toegewezen hebben gekregen, maar nog niet betrokken hebben/geregistreerd zijn | 28         |
| <b>Totaal</b>                                                                                                        | <b>101</b> |
| Aantal statushouders die nog een woning toegewezen moeten krijgen volgens de taakstelling                            | 5          |
| <b>Totaal taakstelling 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>                                                               | <b>106</b> |

\*AMV= Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling

- Taakstelling 2<sup>e</sup> halfjaar 2016: 112 personen



# 1<sup>e</sup> BERAP 2016

Programma 2 – 7, 13 (stadswinkel)



## Programma 2: Werk en Inkomen

### GROEN

- Voortgang nota minimabeleid (Cie. M: 14 maart)
  - Verstrekking gemeentelijke inkomensverklaring: gereed
  - Pilot opkopen schulden: gestart
- Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand en overige minimaregelingen

### ORANJE

- Dilemma's rondom privacy bij samenwerking
- Toename bijstandsaantallen: extra instroom
- Implementatie Werkbedrijf

# Programma 2: Kengetallen

## Werk en inkomen

|                                     | Jan<br>2015 | Apr<br>2015 | Juli<br>2015 | Okt<br>2015 | Dec<br>2015 | Jan<br>2016 | Feb<br>2016 | Mrt<br>2016 | Apr<br>2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>WW-uitkeringen</b>               | 2.858       | 2.829       | 2.824        | 2.780       | 3.037       | 3.151       | 3.089       | 3.054       | 3.019       |
| <b>Waarvan &lt; 27 jr.</b>          | 232         | 235         | 208          | 204         | 241         | 282         | 277         | 271         | 261         |
| <b>%-WW Nederland</b>               | -           | 4,8%        | 4,7%         | 4,7%        | 5,0%        | 5,2%        | 5,3%        | 5,3%        | 5,2%        |
| <b>%-WW Helmond 'De Peel'</b>       | -           | 5,2%        | 5,2%         | 5,3%        | 5,7%        | 5,9%        | 5,9%        | 5,8%        | 5,7%        |
| <b>%-WW Helmond</b>                 | -           | 6,2%        | 6,1%         | 6,0%        | 6,6%        | 6,9%        | 6,7%        | 6,6%        | 6,6%        |
| <b>WWB/P-wet uitkeringsdossiers</b> | 2.679       | 2.707       | 2.754        | 2.693       | 2.715       | 2.699       | 2.722       | 2.759       | 2.749       |
| <b>Waarvan &lt; 27 jr.</b>          | 312         | 312         | 330          | 296         | 326         | 297         | 327         | 331         | 302         |

## Programma 3: Zorg en Welzijn

### GROEN

- Nota gezondheidsbeleid vastgesteld (Raad: 31 mei)
- Voortgang Sociaal innovatief fonds
  - Stadslab: 50 ideeën aangedragen (Cie. Maatschappij: 23 mei)
  - Stadsleerbedrijf (Cie. Maatschappij: 23 mei)
  - Innovatieve initiatieven door gemeente: bijv. Stop-and-Go
- Laaggeletterdheid
  - Uitbreiding van het aantal convenantpartners van 20 naar 36
  - Januari 2016: landelijke reizende fototentoonstelling in het Havenpark
  - Voorbereidingen voor Taalhuis en Actieplan in volle gang

## Programma 3: Zorg en Welzijn

### GROEN

- Zorgcontinuïteit klanten ONZ geborgd: per 1 mei 2016
- Verruiming huishoudelijke ondersteuning > HO extra
- Doorlooptijden maatwerkvoorzieningen

# Programma's 3 en 4: Zorg, Welzijn en Jeugd

## GROEN

- Gebiedsgericht netwerken: Convenant T-teams afgesloten
- Leren en ontwikkelen sociaal domein
  - Praktijkervaringen
  - Cliëntervaringsonderzoeken: oplevering juli; commissie na de zomer
  - Evaluatie opvoedondersteuners
  - Jeugd- en gezinswerkers

# Programma's 3 en 4: Zorg, Welzijn en Jeugd

## ORANJE

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep “schoon en leefbaar huis”
- Leren en ontwikkelen sociaal domein
  - Factsheet lage inkomens
- Wijziging aanpak monitor sociaal domein
  - Lokale doorstart
  - Cie. Maatschappij: 4<sup>e</sup> kwartaal 2016
- Impuls veilig thuis



## Programma 4: Jeugd en onderwijs

### GROEN

- Onderwijsachterstandenbeleid
  - Convenantperiode is verlengd tot 2018
- Uitbreiding Jan van Brabant (nevenvestiging De Cajuit)
  - Ingebruikname schoolgebouw Gasthuisstraat 79

## Programma 5: Cultuur

### GROEN

- Gemeentemuseum: asbestsanering tijdig afgerond
  - in gebruik voor huwelijkenvoltrekkingen: 1 juni
  - volledige opening: 18 december
- Inventarisatie collecties gereed
- Permanent theater Speelhuis
  - Presentatie definitief ontwerp theater en voorlopig ontwerp buitenruimte (Cie. Omgeving: 14 juni)
- Evenementenbeleid vastgesteld (Raad: 10 mei)
  - subsidievoorwaarden worden opgesteld i.o.m. organisatoren

# Programma 5: Cultuur

## ORANJE

- Gemeentemuseum: nieuwe asbest gevonden
- Beleidsnotitie kermis in voorbereiding
- Gaviolizaal
  - Bedrijfsplan in wording
  - Meerdere locaties onderzocht

## Programma 6: Sport en recreatie

### ORANJE

- Voorstel zwemvoorziening: (Cie. Omgeving: 12 juli)
- Privatiseringstrajecten gebouwen sport: geen wijziging
  - Helmvaarders/ Oranje-Zwart: lopende trajecten
- Hockeycomplex: vaststelling bestemmingsplan vertraagd
- TV Carolus: aanvullend onderzoek Raad van State

## Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

### GROEN

- Induma West samenwerkingsovereenkomst getekend (21 maart)
- Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen (18 mei)
- Economische beleidsvisies
  - De kracht van Helmond
  - De Peel maakt het in Brainport
- Food
  - Intensivering internationale samenwerking ondernemers
  - AgroFood programma Peelregio (3<sup>e</sup> kwartaal 2016 gereed)

## Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

### GROEN

- Automotive
  - Hoofdentree, kruispunt en beveiliging gerealiseerd (mei 2016)
  - Vestiging ITS
  - Positie smart mobility

### ORANJE

- Automotive
  - Na zomer versnellingsagenda; versterken magneetfunctie
- Voorstel verzelfstandiging woensdag (centrum) - en vrijdagmarkt (Brouwhuis) (Cie. Omgeving: 5 juli)

## Programma 13: Stadswinkel

### GROEN

- Oekraïne referendum uitgevoerd
- Dienstverlening Stadswinkel/KCC: conform servicenormen
- Geslaagde audit Digid voor de E-dienstverlening

# Totaal programma 2 – 7, 13 (Stadswinkel)

## Financiële gevolgen voor de begroting

| <i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>                  | <i>Fin.mutatie</i> | <i>Voorstel</i>                                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b><i>Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding</i></b>   |                    |                                                               |
| <i>Rijksbijdrage bonusmiddelen Wsw 2014 (2-618)</i>           | € 251.000          | <i>Ophogen Wsw-budget, stimuleringsuitkering</i>              |
| <i>Gemeentefondsbijdrage uitvoering Wet Taaleis (2-602)</i>   | € 15.000           | <i>Ophogen uitvoeringsbudget Participatiewet</i>              |
| <i>Rijksbijdrage herstructurering Wsw (2-618)</i>             | € 587.000          | <i>Ophogen programmabudget Werkbedrijf</i>                    |
| <i>Extra inzet transformatiemiddelen Wmo SD (3-695)</i>       | € 250.000          | <i>Ophogen budget Wmo tlv de reserve</i>                      |
| <i>Extra inzet transformatiemiddelen Jeugdzorg SD (4-409)</i> | € 250.000          | <i>Ophogen budget Jeugdzorg tlv de reserve</i>                |
| <i>Rijksbijdrage Oekraïne-referendum (13-070)</i>             | € 100.000          | <i>Ophogen budget verkiezingen</i>                            |
| <i>Lagere omzet huwelijken (13-070)</i>                       | € 30.000           | <i>Verlagen kostenbudget Stadswinkel ivm sluiting kasteel</i> |



# Totaal programma 2 – 7, 13 (Stadswinkel)

## Financiële gevolgen voor de begroting

| <i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>                    | <i>Fin.mutatie</i> | <i>Voorstel</i>                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b><i>Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding</i></b>     |                    |                                           |
| <i>Aanpak huiselijk geweld &amp; kindermishandeling (3-676)</i> | € 58.000           | <i>Inzet reserve gezondheidsbeleid</i>    |
| <i>Rijksbijdrage begeleiden ex-gedetineerden (3-675)</i>        | € 15.000           | <i>Ophogen budget ex-gedetineerden</i>    |
| <i>Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (4-406)</i>       | € 2.107.000        | <i>Ophogen budget extra taalonderwijs</i> |

### ***Technische mutaties***

|                                                                    |           |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <i>Ingebruikname schoolgebouw Gasthuisstraat 79 (4-410)</i>        | € 600.000 | <i>Vormen van een nieuw krediet (Raad 10-5-2016)</i> |
| <i>Neutrale correctie op budgetten vorming Werkbedrijf (2-602)</i> | € 600.000 | <i>Verschuiving van progr. 13 naar progr. 2</i>      |
| <i>Bijstelling budget accommodatiebeleid (3-642)</i>               | € 204.000 | <i>t.l.v. Ruimte gemeentefonds (Raad 1-12-2015)</i>  |



# 1<sup>e</sup> BERAP 2016

## Programma 8 – 12



## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### GROEN

- Actualisatie Nota Grondbeleid
- Kaartbeeld bestemmingsplannen (wordt uitgedeeld)
- Kwaliteitsverbetering Landschap Helmond 2015
  - Beleidsregel in werking getreden per 16 december 2015
  - Vorming voorziening
- Omgevingswet aangenomen: 2<sup>e</sup> (1-7-2015) en 1<sup>e</sup> kamer (22-3-2016)

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### GROEN

- Woonvisie
  - Woonvisie vastgesteld (Raad: 10 mei 2016)
  - Motie Blijverslening aangenomen
- Woonruimteverdeling: 1 portal voor woningzoekenden via Wooniezie binnenkort in werking
- Woonwagenlocatie Beemdweg
  - Bestemmingsplan onherroepelijk
  - Optimaliseren leefbaarheid
  - Conform voorjaarsnota 2016 (Raad: 2 juni 2016)

# Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1)

**Gerealiseerde verkopen 1 januari 2016 tot 1 juni 2016**

|                            | Aantal kavels | Bedrag      |
|----------------------------|---------------|-------------|
| Vrije sector               | 46            | € 2,3 mln.  |
| Sociale koop/huur          | 9             | € 0,3 mln.  |
| Overhoeken                 | 3             | € 0,01 mln. |
| Bedrijventerreinen/winkels | 2             | € 10,1 mln. |
| Totaal                     | 60            | € 12,8 mln. |

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### Kengetallen (2)

| Woningbouwproductie   | per 1-6 |
|-----------------------|---------|
| Opgeleverd in 2016    | 61      |
| Start bouw in 2016    | 186     |
| In uitvoering in 2016 | 220     |

- Startersleningen/Duurzaamheidsleningen (per 1-6)
  - verstrekte startersleningen 9 (norm 2016: 25)
  - verstrekte duurzaamheidsleningen 8 (norm 2016: 50)
- Wabovergunningen/Bouwinlichtingen (per 1-6)
  - verleende Wabo-gerelateerde vergunning 158 (norm 2016: 350)
  - verstrekte bouwinlichtingen 130 (norm 2016: 275)

# Programma 9: Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Binnenstad Oost
  - Weverspoort: 37 woningen en 3 commerciële ruimten in aanbouw
  - Herontwikkeling Woonplein, Heistraat 58-66 en Winkelplein Zuidwest gestart
  - Verbouwing Leonardusschool tot Centrum voor Gezondheid en Bewegen gestart en inmiddels 70% verhuurd
  - Sposlocatie: 20 huurwoningen in aanbouw
  - Sloop oude appartementen locatie Rembrandtlaan gestart en verwachte start bouw 11 huurwoningen najaar 2016

# Programma 9: Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Suytkade
  - Grondexploitatie maatschappij Suytkade (de GEM Suytkade CV) eind 2015 opgeheven. Hiermee einde aan samenwerking met Van Wijnen en kansen voor nieuwe ontwikkelingen
- Centrum
  - Opstellen nieuw Centrumperspectief: eind 2015 gestart, 1<sup>e</sup> fase (inventarisatie en analyse) afgerond
  - Historisch vaartuig: bestemmingsplan 27 januari 2016 in werking getreden
  - Oude Bibliotheek op de markt: voorbereiding tenderprocedure bijna gereed



# Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Helmond West
  - Markieshof: 14 huurwoningen opgeleverd
  - Diverse straten worden opnieuw ingericht
  - Kasteelherenlaan: officiële opening 30 juni 2016
  - Goorloopzone:
    - Sanering Goorloopparkdeel op terrein Raaymakers afgerond
    - Met de provincie Noord-Brabant zijn afspraken gemaakt over de verantwoording Samen Investeren
    - Aanleg Ecopassage Mierloseweg in uitvoering

# Programma 9: Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Slimme wijk
- Brandevoort
  - In 2016 zullen naar verwachting tussen de 200 en 250 woningen in aanbouw worden genomen

## ORANJE

- Centrum
  - Ontwikkelingen de Waart: gesprekken met Woonpartners bevinden zich in de eindfase. Afgelopen periode zijn kleinschalige sociale en fysieke verbeteracties uitgevoerd

# Programma 9: Stedelijke vernieuwing

## ORANJE

- De Braak
  - Visie op de Braak in januari 2016 aan de raadscommissies gepresenteerd
  - Tevens in januari 2016 update over financiële situatie SBHS. Februari 2016 raadsbesluit bevroering borgstelling bij Rabobank tot eind 2016
  - Tussenstand in juli 2016 presenteren
- Suytkade
  - Verdere invulling 2<sup>e</sup> fase Leisurecomplex: afhankelijk van gemeentelijke beleidskeuzes lijkt concretisering pas mogelijk vanaf voorjaar 2017

# Programma 10: Verkeer en mobiliteit

## GROEN

- Helmond Verbonden vastgesteld (Raad: 31 mei 2016)
- Herinrichting Dorpsstraat Stiphout: definitief ontwerp gereed
- Landelijk Verbeterprogramma Overwegen(LVO): Tunnelstudie Hoofdstraat-Mierloseweg nagenoeg afgerond
- Beter Benutten Vervolg: Fietsprojecten nagenoeg allemaal gestart
- Beter Benutten ITS: ITS bureau Brabantstad 18 april 2016 geopend
- Smart Mobility: Europees project MAVEN goedgekeurd
- Fietsverbinding Stiphoutse Dreef richting Brandevoortse Dreef binnenkort aangelegd

# Programma 10: Verkeer en mobiliteit

## GROEN

- Parkeerplaatsen Geseldonk
  - Conform voorjaarsnota 2016 (Raad: 2 juni 2016)

## ORANJE

- Voortgang fietspad Eindhoven-Helmond
- Regionale bereikbaarheidsagenda

## Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

### GROEN

- Onderhoudsprogramma's ( wegen-groen-water) conform planning
- Kaartbeeld beheer openbare ruimte 2016 ( wordt uitgedeeld)
- Ecologische verbindingszone's (EVZ) Schootenseloop en Goorloop zuid gereed
- Jaarplan doelmatig waterbeheer Peel
- Camperplaatsen opgeleverd
- Voorgenomen renovatie Julianabrug
  - Conform voorjaarsnota 2016 (Raad: 2 juni 2016)

# Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

## GROEN

- Parkeren
  - Toename abonnementhouders en gebruikers Gepast Parkeren
  - Toename aantal parkeertransacties ook in 1<sup>e</sup> kwartaal 2016
  - Uitvoering betalingsinstellingen “muntloos” parkeren volgens planning verlopen

## ORANJE

- EVZ Goorloop noord uitstel tot eind 2016 in verband met ruilverkaveling Croy
- Opbrengst parkeren staat onder druk (zie voorjaarsnota 2016)

# Programma 12: Milieu

## GROEN

- Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022 (Cie. O 15 en 22 maart)
  - Inzameling huishoudelijk afval PMD (plastic- metaal-drankkartons) per 1 mei 2016 gestart
- Regulier onderhoud riolering OPR 2016 conform planning
- Versnellingsagenda Duurzaamheid
  - in ontvangst genomen (Raad: 1 december 2015)
  - terugkomdag 'alle lichten op groen' 30 juni 2016
- Projecten Versnellingsagenda Duurzaamheid en programma Duurzame en Gezonde Stad: o.a. geothermie, jongerenklimaattop en nul-op-de-meter woningen



# Programma 12: Milieu

## GROEN

- Voortgang realisatie raildempers en geluidsschermen fase II
- Aangepast geurbeleid in voorbereiding

## ORANJE

- Claim Attero
  - Verzoek Attero vernietiging 1<sup>e</sup> arbitrage uitspraak ten aanzien van claim Attero gedeelde inkomsten door niet geleverde hoeveelheden tot en met 2014
  - Claim Attero gedeelde inkomsten door niet geleverde hoeveelheden 2015 tot en met einde contract 1 februari 2017

# Programma 13: Vastgoed, GEO informatie

## GROEN

- Vastgoed
  - Per saldo bezettingsgraad toegenomen
  - Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

# Totaal programma 8 - 12, 13:

## Financiële gevolgen voor de begroting

| <i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i> | <i>Fin.mutatie</i> | <i>Voorstel</i> |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|

### ***Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding***

*Subsidie 'Capaciteitsuitbreiding kruispunt*

|                                                       |          |                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <i>Wethouder Ebbenlaan - Rembrandtlaan' (krediet)</i> | € 24.000 | <i>Ophogen krediet Stedelijk verkeersmanagement</i> |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|

*Subsidie 'Duurzaam veilige inrichting Horst,*

|                                    |          |                                          |
|------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| <i>Gistel en Laagveld (10-250)</i> | € 27.000 | <i>Ophogen budget verkeersveiligheid</i> |
|------------------------------------|----------|------------------------------------------|

|                                                               |          |                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| <i>Subsidie 'Verlengen opstelstroken Hortsedijk' (10-250)</i> | € 26.000 | <i>Ophogen budget verkeersveiligheid</i> |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|

|                                                          |          |                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| <i>Subsidie 'aanvullende gevelmaatregelen' (krediet)</i> | € 29.000 | <i>Ophogen krediet geluidssanering stiller spoor</i> |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|

### ***Technische mutatie***

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Invulling bezuinigingstaakstelling Bouwen en Wonen (8-840)</i> | € 165.000 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|

# Totaal programma 8 - 12, 13:

## Financiële gevolgen voor de begroting

*Omschrijving (programma-hoofdproduct)*

*Fin.mutatie*

*Voorstel*

### ***Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding***

*Woonwagenlocatie Beemdweg (8-850)*

€ 519.000

*t.l.v. voordeel kapitaallasten 2016*

*Renovatie Julianabrug (11-270)*

€ 100.000

*t.l.v. voordeel kapitaallasten 2016*

*Parkeerplaatsen Geseldonk (10-250)*

€ 200.000

*t.l.v. voordeel kapitaallasten 2016*



# 1<sup>e</sup> BERAP 2016

## Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen en Totaaloverzicht



# Programma 13: Bestuur en organisatie

## GROEN

- Strategische agenda gepresenteerd
- Voortgang integriteit
- Oekraïne referendum uitgevoerd
- Dienstverlening Stadswinkel/KCC: conform servicenormen
- Geslaagde audit Digid voor de E-dienstverlening

## Financiële ontwikkelingen

- Herijking inrichting financiële administratie 2016
- Nieuwe ontwikkelingen BBV

# Totaal programma 13 en Alg. dekkingsmiddelen: Financiële gevolgen voor de begroting

*Omschrijving (programma-hoofdproduct)*

*Fin.mutatie Voorstel*

## ***Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding***

|                                                        |             |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vrijval reserve strategische investeringen (AD)</i> | € 1.000.000 | <i>storten in nieuw te vormen reserve “uitvoering strategische agenda”</i> |
| <i>Aanpassing begroting n.a.v. HA 2016</i>             | € 0         | <i>verschuivingen in de begroting overall</i>                              |
| <i>Voordeel kapitaallasten (13)</i>                    | € 1.000.000 | <i>Inzet t.b.v. knelpunten 2016</i>                                        |

## ***Technische mutatie***

|                                |          |                                      |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|
| <i>Facilitering raadsleden</i> | € 32.000 | <i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i> |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|

# Totaal programma 13 en Alg. dekkingsmiddelen:

## Herinrichting financiële administratie 2016

- Vervuiling administratie (3.400 kostenplaatsen) opgeschoond (600 nieuw)
- Te complexe kostentoerekening met verhogend effect op baten en lasten aangepast (rondpompen van geld; € 21 mln verlaging)
- Gemeentelijk vastgoed dat in beheer is onder de beleidsprogramma's en niet als saldo onder progr. 13 (€ 7 mln verhoging)
- Begrotingswijziging bij eerste Berap

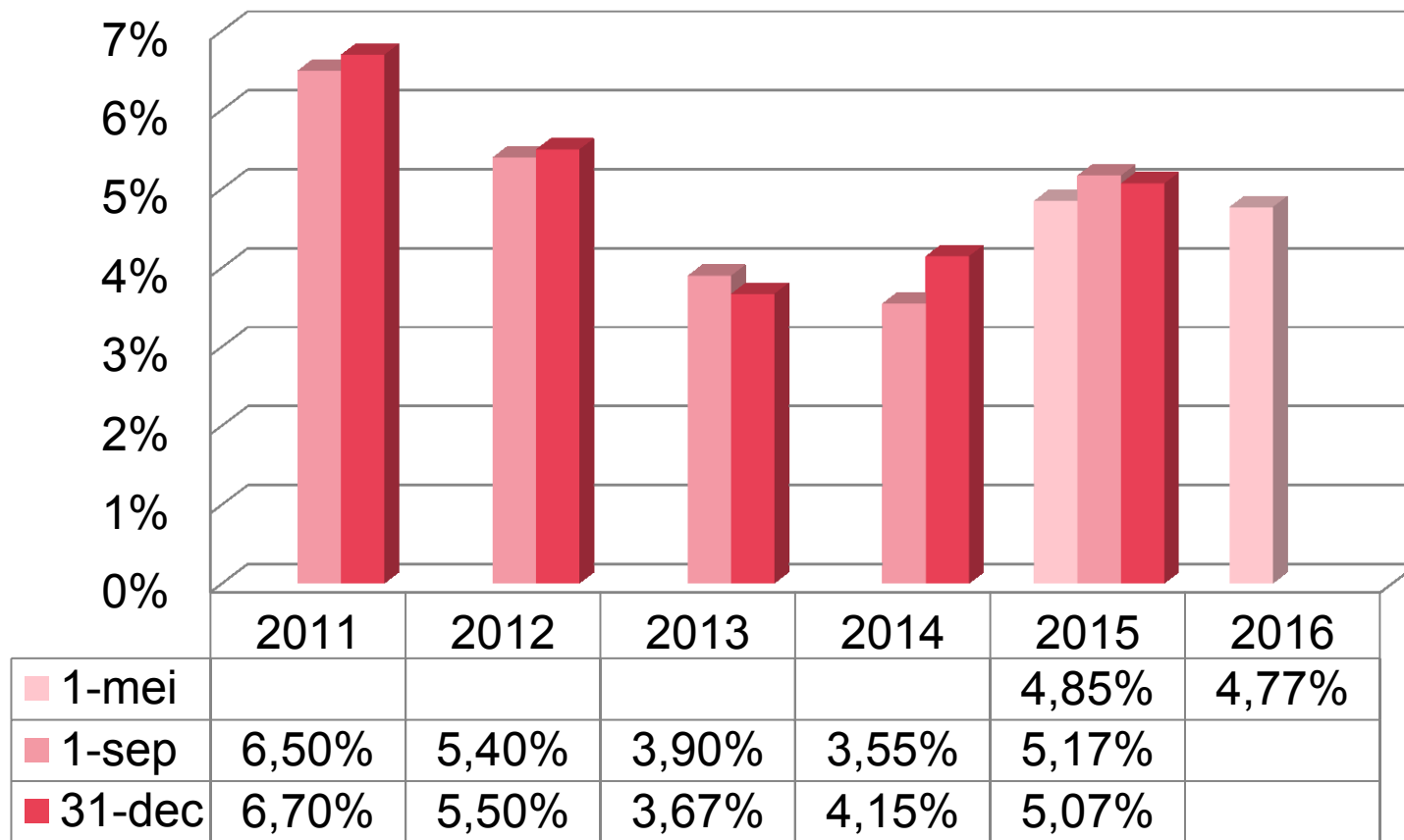


# Totaal programma 13 en Alg. dekkingsmiddelen:

## Begrotingsmutatie a.g.v. herinrichting financiële administratie 2016

| PRG nw            | PRG nw Omschrijving                      | nieuw               |                    |              | oud                 |                    |              | verschil          |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
|                   |                                          | B                   | L                  | Saldo        | B                   | L                  | Saldo        | B                 | L                  | Saldo      |
| Totaal PROG01     | Veiligheid en handhaving                 | -532.293            | 8.095.511          | 7.563.218    | -774.635            | 8.005.815          | 7.231.180    | 242.342           | 89.696             | 332.038    |
| Totaal PROG02     | Werk en inkomen                          | -44.107.708         | 83.173.703         | 39.065.995   | -45.882.503         | 84.603.795         | 38.721.292   | 1.774.795         | -1.430.091         | 344.704    |
| Totaal PROG03     | Zorg en welzijn                          | -5.033.619          | 57.267.409         | 52.233.790   | -4.876.381          | 57.064.054         | 52.187.673   | -157.238          | 203.355            | 46.117     |
| Totaal PROG04     | Jeugd en onderwijs                       | -3.299.261          | 43.745.486         | 40.446.225   | -2.482.736          | 43.132.066         | 40.649.330   | -816.525          | 613.420            | -203.105   |
| Totaal PROG05     | Cultuur                                  | -2.780.924          | 13.332.970         | 10.552.046   | -1.596.507          | 12.134.720         | 10.538.213   | -1.184.417        | 1.198.249          | 13.832     |
| Totaal PROG06     | Sport en recreatie                       | -985.717            | 7.464.997          | 6.479.280    | -1.042.118          | 6.828.154          | 5.786.035    | 56.401            | 636.843            | 693.244    |
| Totaal PROG07     | Economisch beleid en werkgelegenheid     | -665.572            | 7.910.485          | 7.244.913    | -690.572            | 7.966.508          | 7.275.936    | 25.000            | -56.022            | -31.022    |
| Totaal PROG08     | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -40.011.322         | 47.022.925         | 7.011.603    | -42.918.488         | 48.061.891         | 5.143.403    | 2.907.166         | -1.038.966         | 1.868.200  |
| Totaal PROG09     | Stedelijke vernieuwing                   | -262.179            | 4.212.331          | 3.950.152    | -262.179            | 4.215.455          | 3.953.276    | 0                 | -3.124             | -3.124     |
| Totaal PROG10     | Verkeer en mobiliteit                    | -600.000            | 2.932.508          | 2.332.508    | -600.000            | 2.906.581          | 2.306.581    | 0                 | 25.927             | 25.927     |
| Totaal PROG11     | Openbare ruimte en natuurbescherming     | -4.551.437          | 21.966.667         | 17.415.230   | -5.552.479          | 21.928.174         | 16.375.695   | 1.001.042         | 38.493             | 1.039.535  |
| Totaal PROG12     | Milieu                                   | -22.568.886         | 20.274.271         | -2.294.615   | -22.840.884         | 25.693.252         | 2.852.367    | 271.998           | -5.418.980         | -5.146.982 |
| Totaal PROG13     | Bestuur en organisatie                   | -4.132.878          | 25.037.190         | 20.904.312   | -8.943.095          | 29.403.206         | 20.460.110   | 4.810.217         | -4.366.016         | 444.201    |
| Totaal PROG14     | Algemene dekkingsmiddelen                | -252.946.986        | 40.042.330         | -212.904.656 | -257.997.913        | 44.516.821         | -213.481.092 | 5.050.927         | -4.474.491         | 576.436    |
| <b>Eindtotaal</b> |                                          | <b>-382.478.782</b> | <b>382.478.782</b> | <b>0</b>     | <b>-396.460.490</b> | <b>396.460.490</b> | <b>0</b>     | <b>13.981.708</b> | <b>-13.981.708</b> | <b>0</b>   |

# Personeel Arbeidsverzuim



# Formatie en bezetting (in fte per 1 mei 2016)

| Dienst/<br>Hoofdafdeling | Begrote<br>formatie | Bezetting | Onderbezetting |
|--------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| GS & College BW          | 22,6                | 22,0      | 0,6            |
| Griffie                  | 3,0                 | 2,5       | 0,5            |
| BV                       | 43,6                | 40,9      | 2,7            |
| FC                       | 66,6                | 54,0      | 12,6           |
| OF                       | 71,6                | 67,3      | 4,3            |
| SE                       | 307,6               | 253,8     | 53,8           |
| SB                       | 202,4               | 180,2     | 22,2           |
| Totaal                   | 717,4               | 620,7     | 96,7           |

# Totale inhuur (stand 18 mei 2016)

| Dienst/Hoofdafdeling | Inhuur in fte's<br>Helmond | Inhuur in fte's t.b.v.<br>Z&O / Peel |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| GS                   | 3,4                        |                                      |
| BV                   | 5,9                        |                                      |
| FC                   | 17,5                       |                                      |
| OF                   | 19,8                       |                                      |
| SE                   | 82,4                       | 100,7                                |
| SB                   | 24,1                       |                                      |
| Totaal               | 153,1                      | 100,7                                |

# Toelichting inhuur

## *Redenen voor inhuur*

- Piek & ziek. Flexibele schil die mee ademt met werkaanbod (denk aan 3-D's) en vervanging bij verzuim.
- Eigen risicodragerschap (ERD) overheidsorganisaties bij WW
- Organisatieontwikkelingen (reorganisatie, ontvlechting, wens tot behoud flexibiliteit en vacatureruimte)

## *Reden uitlichten Z&O/Peel in tabel totale inhuur*

- Z&O werkt voor Helmond en voor 5 Peelgemeenten komt daarom voor conto van 6 gemeenten i.p.v. sec Helmond.

# Toelichting inhuur

Dit najaar wordt het thema 'inhuurbeleid' als onderdeel van het personeelsbeleid opgepakt. Kern hiervan:

- Structurele plekken vast invullen
- Specialismes inhuren daar waar nodig
- Ruimte houden voor ziek & piek

Doel is het inhuur percentage terugbrengen en tegelijkertijd als moderne werkgever blijven meebewegen op een steeds flexibelere arbeidsmarkt.

# Totaaloverzicht voortgang investeringsprogramma:

| Programma                                  | Bedrag IVP        | Aangevraagd % |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 4. Jeugd en onderwijs                      | 908.000           | 100%          |
| 5. Cultuur                                 | 375.000           | 0%            |
| 7. Economisch beleid / werkgelegenheid     | 2.737.332         | 51%           |
| 9. Stedelijke vernieuwing                  | 10.496.967        | 41%           |
| 10. Verkeer en mobiliteit                  | 5.673.906         | 0%            |
| 11. Openbare ruimte / natuurbescherming    | 1.940.960         | 11%           |
| 12. Milieu                                 | 530.798           | 0%            |
| 13. Bestuur en organisatie, automatisering | 3.945.000         | 30%           |
| <b>Totaal</b>                              | <b>26.607.963</b> | <b>30%</b>    |

# Totaaloverzicht onvoorzien

|                                               | Incidenteel     |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Begroting 2016 incl. 1 <sup>e</sup> wijziging | € 500.000       |
| Mutaties o.b.v. raadsbesluiten 2016           | € 0             |
| <b>Facilitering raadsleden</b>                | <b>€ 32.000</b> |
| Mutaties in 1 <sup>e</sup> berap 2016         | € 0             |
| Stand tot en met 1 <sup>e</sup> Berap 2016    | € 468.000       |



# Totaaloverzicht begrotingsmutaties

| Programma                                   | Lasten           | Baten            | Saldo             | Storting<br>in reserve | Onttrekking<br>aan reserve | Saldo<br>mutaties<br>reserves |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Veiligheid en handhaving                 | 141.000          |                  | -141.000          |                        |                            | 0                             |
| 2. Werk en inkomen                          | 1.253.000        | 251.000          | -1.002.000        |                        |                            | 0                             |
| 3. Zorg en welzijn                          | 527.000          | 15.000           | -512.000          |                        | 308.000                    | 308.000                       |
| 4. Jeugd en onderwijs                       | 2.589.000        | 2.219.000        | -370.000          |                        | 250.000                    | 250.000                       |
| 5. Cultuur                                  |                  |                  | 0                 |                        |                            | 0                             |
| 6. Sport en recreatie                       |                  |                  | 0                 |                        |                            | 0                             |
| 7. Economisch beleid en werkgelegenheid     |                  |                  | 0                 |                        |                            | 0                             |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 519.000          |                  | -519.000          |                        |                            | 0                             |
| 9. Stedelijke vernieuwing                   |                  |                  | 0                 |                        |                            | 0                             |
| 10. Verkeer en mobiliteit                   | 253.000          | 53.000           | -200.000          |                        |                            | 0                             |
| 11. Openbare ruimte en natuurbescherming    | 100.000          |                  | -100.000          |                        |                            | 0                             |
| 12. Milieu                                  |                  |                  | 0                 |                        |                            | 0                             |
| 13. Bestuur en organisatie                  | -978.000         | -30.000          | 948.000           |                        |                            | 0                             |
| Algemene dekkingsmiddelen                   | -738.000         |                  | 738.000           | 400.000                | 1.000.000                  | 600.000                       |
| Kredieten                                   | 653.000          | 53.000           |                   |                        |                            |                               |
| <b>Totaal</b>                               | <b>4.319.000</b> | <b>2.561.000</b> | <b>-1.158.000</b> | <b>400.000</b>         | <b>1.558.000</b>           | <b>1.158.000</b>              |

# Mutaties reserves

| Naam Reserve                           | Programma | Storting       | Onttrekking      |
|----------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| Reserve achtervang WMO                 | 3         |                | 250.000          |
| Reserve Gezondheidsbeleid              | 3         |                | 58.000           |
| Reserve achtervang Jeugd               | 4         |                | 250.000          |
| Reserve strategische investeringen     | AD        |                | 1.000.000        |
| Reserve uitvoering strategische agenda | AD        | 1.000.000      |                  |
| Reserve capaciteit WI                  | AD        | -600.000       |                  |
| <b>Totaal</b>                          |           | <b>400.000</b> | <b>1.558.000</b> |