

2^e Berap 2016

Commissie Financiën d.d. 12 oktober 2016



Gemeente Helmond



Opzet en presentatie (1)

- Peildatum budgettair 1 oktober 2016
- Periode ontwikkelingen 1 januari 2016 tot 1 oktober 2016
- Selectie highlights
- Inzicht 'bekende' kengetallen organisatie

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

Aandachtsvelden directieteam

Presentatie	Programma's
Alwin ter Voert	Inleiding 13 Bestuur en Organisatie
Giovanni Wouters	1 Veiligheid en handhaving 6 Sport en recreatie 7 Economisch beleid en werkgelegenheid 12 Milieu
Nathalie Peijs	2 Werk en Inkomen 3 Zorg en Welzijn 4 Jeugd en Onderwijs
Lenie Thijs	5 Cultuur 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9 Stedelijke vernieuwing 10 Verkeer en mobiliteit 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
Raymond Bruijnzeel	13 Bestuur en organisatie (financieel) 14 Algemene dekkingsmiddelen Financiële totaaloverzichten



2^e BERAP 2016

Programma 13 - Bestuur en Organisatie



Programma 13: Bestuur en organisatie

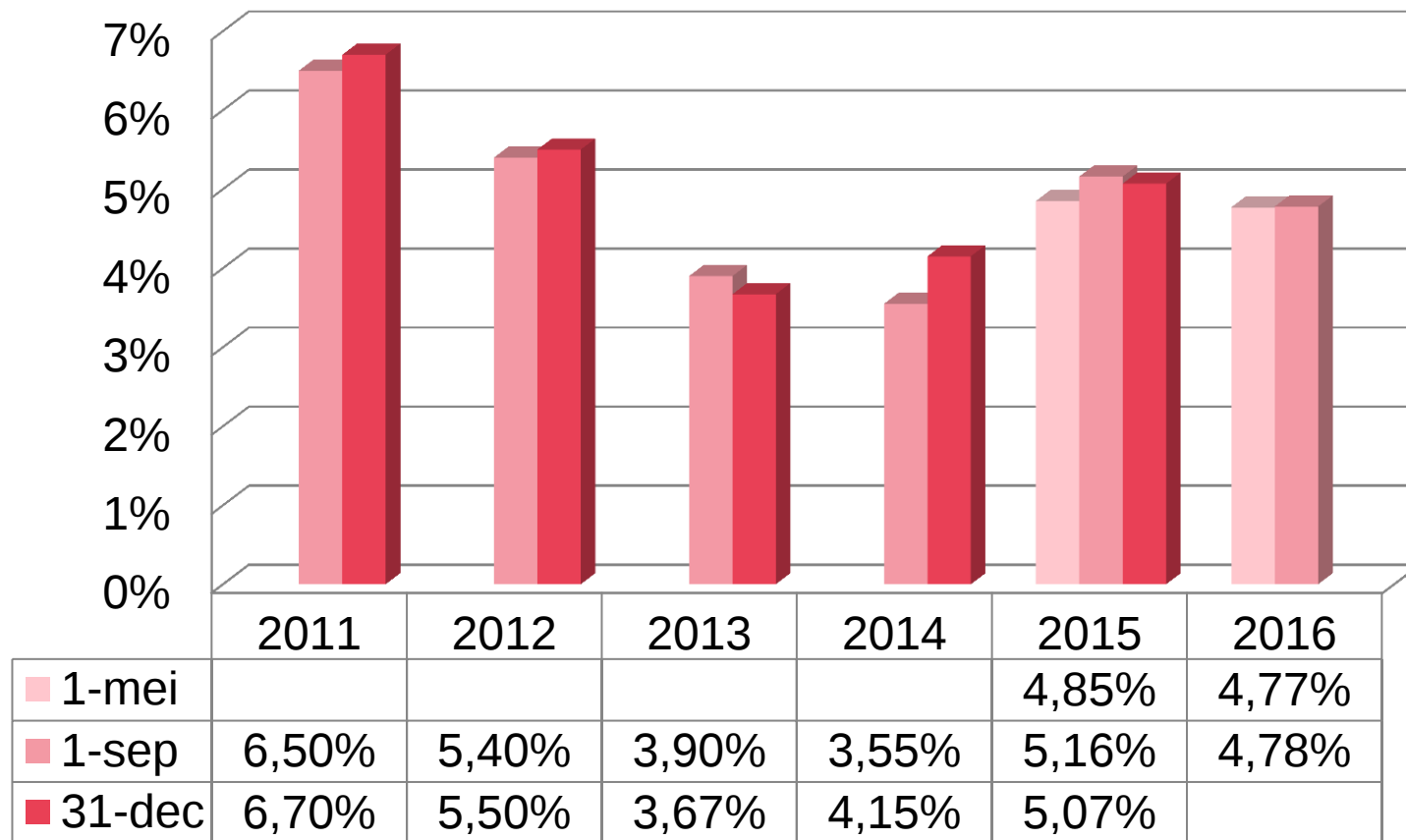
GROEN

- Terug ontvangst middelen MRE € 219.000
- Vaststelling visie op dienstverlening 4^e kwartaal 2016
- Nieuwe gemeentelijke website in november 2016 live
- Reorganisatie afgerond

ORANJE

- (2015) Implementatie I&A visie Peel, doorontwikkeling vertraagd ivm ontvlechting

Personeel Arbeidsverzuim



Formatie en Bezetting (excl W&I; in fte per 1 okt. 2016)

Organisatieonderdeel	Begrote formatie	Bezetting	Onder-bezetting
Directie, concerncontrol en Strategie en Programma's	16,2	17,6	-1,4
Griffie	3,0	2,5	0,5
Arbeid, Organisatie en Gezondheid	11,1	6,8	4,3
Afdeling- en Directiepool AOG	20,3	19,7	0,6
Ontwikkel en Mobiliteitscentrum	0,0	33,9	-33,9
Bestuurs- en Juridische Ondersteuning	16,2	14,1	2,1
Communicatie	8,7	6,0	2,7
Financiën	62,2	44,0	18,2
Informatievoorziening en Automatisering	76,8	53,6	23,2
Accommodaties en Exploitaties	26,2	27,7	-1,5
Integraal Beheer Openbare Ruimte	66,1	57,4	8,7
Ontwikkelen en Ondernemen	70,4	61,1	9,3
Transactionele Dienstverlening	55,4	42,5	12,9
Veiligheid en Naleving	24,5	23,8	0,7
Programma Sociaal Domein	111,6	74,1	37,5
Speelhuis	11,0	9,9	1,1
Museum	9,6	9,3	0,3
Totaal	589,5	504,0	85,5

Toelichting Formatie en Bezetting

- Nieuwe organisatiestructuur per 15 juli 2016.
- 33,9 fte's met een niet formatieve arbeidsplaats binnen de eenheid Ontwikkel- en Mobiliteitscentrum

Personeel inhuur (stand 30 augustus 2016)

Organisatieonderdeel	Inhuur in fte's Helmond	Inhuur in fte's t.b.v. Z&O / Peel
Secr., Dir., Concerncontrol, Strategie & Progr.	6,9	
Griffie	0,0	
Arbeid, Organisatie en Gezondheid	6,9	
Bestuurs- en Juridische Ondersteuning	0,7	
Communicatie	3,7	
Financiën	15,6	
Informatiediensten	12,4	
Accommodaties en Exploitaties	4,4	
IBOR	7,7	
Ontwikkelen en Ondernemen	6,2	
Transactionele Dienstverlening	18,4	
Veiligheid en Naleving	4,5	
Programma Sociaal Domein	0,0	96,8
Speelhuis en Museum	7,7	
Totaal	95,0	96,8

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.

2^e BERAP 2016

Programma 1 Veiligheid en handhaving

Programma 6 Sport en recreatie

Programma 7 Economisch beleid en werkgelegenheid

Programma 12 Milieu

Programma 1: Veiligheid en handhaving

GROEN

- Voortgang Kadernota Integrale Veiligheid
 - Vrijwel alle projectplannen uit de Peelland/ Helmond 2015-2018 zijn gereed
- Uitvoering jaarprogramma handhaving op schema
 - Uitwerking visie op naleving in een nalevingsplan 2017 – 2020
- Pilot arbeidsmigranten Peelland afgerond
 - Uitbreiding samenwerking op gebied van overlast, handhaving en ondermijning
- Aanpak verlichting Sjef de Kimpepad aanbesteed; realisatie oktober

ORANJE

- Ontwikkeling criminaliteitscijfers
 - Eerste maatregelen Aanvalsplan ingevoerd, positievere ontwikkeling zichtbaar (Eerste evaluatie in Commissie Bestuur gepresenteerd op 15 september 2016)

Programma 6: Sport en recreatie

GROEN

- Ontwikkeling De Braak: haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd
 - Commissie Omgeving in oktober
- Voorstel nieuwe zwemvoorziening
 - Commissie Omgeving in oktober
- Hockeycomplex Sportpark Warande
 - Bestemmingsplan voor zienswijzen ter inzage tot eind oktober

ORANJE

- Privatiseringstrajecten gebouwen sport (vertraagd)
 - Helmvaarders: MOP opgesteld en financiële consequenties in beeld
 - Oranje Zwart en Swift: in afwachting van traject de Braak

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

- Automotive / Smart Mobility
 - Commissie B&E uitgebreid geïnformeerd op 22 september 2016
 - Oprichting Campusorganisatie: overeenstemming met partijen, uitwerking volgt
 - Europese subsidies toegekend: Autopilot, Capital, C-the difference, MAVEN
 - Helmond samen met Eindhoven kandidaat namens Nederland om ITS congres Europe te organiseren
- Food Technology
 - Food Tech Park Brainport: pilot onderzoek voor nieuwe technologieën
 - 2 nieuwe bedrijven op Food Park: Breuklijn en BioActor
- Actielijnen De Economische Kracht van Helmond met partners opgepakt

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

- Nieuwe / uitbreiding bedrijven: Canpack, Xycarb, Driessen, Noxon
- Herinrichting openbare ruimte Induma West gestart
- Techniekeducatie: diverse evenementen
 - Dutch Technology Week, Girlsday, Mobility Challenge, Autotech event

ORANJE

- Verzelfstandiging markt
 - Raadsbesluit in september 2016, maar door vertraging lager resultaat prognose marktexploitatie: € 20.000,-

Programma 12: Milieu

GROEN

- Versnellingsagenda duurzaamheid
 - Terugkomdag 'Alle lichten op groen' 30 juni 2016 goed bezocht
 - Uitvoering volgens planning
- Verordening geurhinder en veehouderij vaste afstanden 2016 vastgesteld (raadsbesluit 27 september)
- Voortgang raildempers en geluidsschermen fase 2 conform planning
- Scheiding huishoudelijke afvalstoffenstromen: uitvoering conform planning
 - Rendabel investeringskrediet van € 1,2 mln nodig, dekking uit bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

Programma 12: Milieu

ORANJE

- Claim Attero
 - Verzoek Attero vernietiging 1^e 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

2^e BERAP 2016

Programma 2 - Werk en Inkomen

Programma 3 - Zorg en Welzijn

Programma 4 - Jeugd en Onderwijs

Programma 2: Werk en Inkomen

GROEN

- Werkbedrijf operationeel per 1 januari 2016 en opgericht per 1 oktober 2016
- Vrijval ESF middelen (€ 0,6 mln) en winstuitkering Atlant (€ 0,6 mln); voorstel: inzetten om extra investeringsimpuls komende jaren mogelijk te maken (zie ook programmabegroting 2017-2020)

Programma 2: Werk en Inkomen

ORANJE

- Monitoring toename cliënten in de bijstand
 - Met name door statushouders en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
- Prognose resultaat 2016 Werkbedrijf negatief

Programma 2: Kengetallen

Werk en inkomen

	Jan 2015	Apr 2015	Juli 2015	Okt 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Juni 2016	Juli 2016
WW-uitkeringen	2.858	2.829	2.824	2.780	3.037	3.151	3.089	3.054	3.019	2.990	3.033	2.946
Waarvan < 27 jr.	232	235	208	204	241	282	277	271	261	252	265	249
%-WW Nederland	-	4,8%	4,7%	4,7%	5,0%	5,2%	5,3%	5,3%	5,2%	5,0%	4,9%	4,8%
%-WW Helmond 'De Peel'	-	5,2%	5,2%	5,3%	5,7%	5,9%	5,9%	5,8%	5,7%	5,4%	5,4%	5,3%
%-WW Helmond	-	6,2%	6,1%	6,0%	6,6%	6,9%	6,7%	6,6%	6,6%	6,4%	6,5%	6,3%
WWB/P-wet uitkeringsdossiers	2.679	2.707	2.754	2.693	2.715	2.699	2.722	2.759	2.749	2.768	2.796	2.794
Waarvan < 27 jr.	312	312	330	296	326	297	327	331	302	332	336	335

Programma 2: Sociaal Domein

GROEN

- Voortgang nota minimabeleid
 - Pilot opkopen van schulden is gestart
 - Inkomensverklaring is ingevoerd
- Vraagverheldering bijzondere bijstand gestart

Programma 3: Zorg en Welzijn

GROEN

- Doorlooptijden maatwerkvoorzieningen binnen de gestelde normen
- Huishoudelijke ondersteuning: processen bijgesteld
 - Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep
 - Komt terug in Commissie van 10 en 17 oktober 2016
- Voortgang Sociaal innovatief fonds op schema
 - Stadslab: van de 56 ontvangen initiatieven inmiddels 15 gehonoreerd (€ 200.000)
 - Stadsleerbedrijf: 70 deelnemers op leerplekken bij 40 organisaties
 - Innovatieve initiatieven door gemeente: bijv. Stop-and-Go

Programma 3: Zorg en Welzijn

GROEN

- **Laaggeletterdheid**
 - Actieplan laaggeletterdheid vastgesteld (RIB juli 2016)
 - Taalhuis geopend op 9 september 2016
 - Bondgenootschap gegroeid tot 38 partners
- **Bestedingsvoorstel mantelzorgwaardering vastgesteld**
(Raadsvoorstel 40 van 28 juni 2016)
- **Statushouders**
 - Taakstelling huisvesting op schema
 - Intensivering ondersteuning bij taal en participatie (Commissie wordt in november nader geïnformeerd)

Stand taakstelling huisvesting statushouders per 1 okt. 2016

Aantal statushouders/AMV's* die woning betrokken hebben en zijn geregistreerd	123
Aantal statushouders/AMV's* die de woning betrokken hebben, maar nog niet geregistreerd zijn	16
Aantal statushouders/AMV's* die woning toegewezen hebben gekregen, maar nog niet betrokken hebben	38
Totaal	177
Aantal statushouders die nog een woning toegewezen moeten krijgen volgens de taakstelling	51
Totaal taakstelling 2016	228

* AMV=Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling

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

GROEN

- Stand van zaken ontvlechting Peel 6.1 op schema

Programma 4: Jeugd en onderwijs

GROEN

- Voortijdig Schoolverlaten
 - Regionale aanpak krijgt vervolg in nieuw programma voor 2016-2020
 - In november verzuim en VSV op agenda commissie M
 - Kengetallen laten ten opzichte van 2015 een daling zien van 6%
- Voor en vroegschoolse educatie
 - Positief inspectierapport over uitvoering bestuursafspraken VVE
 - 1^e fase harmonisatie voorschoolse voorzieningen uitgevoerd (RIB volgt in oktober)
- Nieuwe initiatieven
 - Pilot verlengde schooldag (RIB 1 september 2016)
 - Project STORM Zuidoost (vroegsignalering van depressie bij jongeren; 26 september 2016 startbijeenkomst)

Programma 4: Jeugd en onderwijs

ORANJE

- Uitvoering jeugdhulp
 - Toename aanvragen/toekenningen jeugdhulp
 - Verschuiving van intramuraal naar ambulant
 - Verschuiving van gedwongen naar vrijwillig kader
 - Lichte stijging Pleegzorg
- Ontwikkelingen Veilig Thuis
 - Hoge werkdruk eerste half jaar door kanalisering meldingen huiselijk geweld/kindermishandeling
 - Extra formatie ingezet en afspraken met politie over verkorte triage
 - Wachttijden nu binnen de norm
 - 211 adviezen, 272 meldingen over eerste half jaar
- Financieel resultaat uitvoering jeugdhulp onder druk

Programma 4: Cijfers jeugdzorg (1)

Unieke klanten Jeugd	jan-16	aug-16
Wijk of buurtteam	211	277
Ambulant aanbieder	1.009	1.199
Daghulp aanbieder	284	317
Netwerk jeugdige	263	329
Pleegzorg (met verblijf)	78	80
Gezinsgericht (met verblijf)	61	68
Gesloten plaatsing (met verblijf)	8	6
Overig residentieel (met verblijf)	44	37
Jeugdbescherming	25	32
Jeugdreclassering	1	2
Veilig Thuis		t/m augustus
Adviezen		285
Meldingen		408
Trajecten JB/JR/JG		
Trajecten JB		126
Trajecten JR		32
Trajecten Jeugd en Gezinswerk		117

Programma 4: Cijfers jeugdzorg (2)

Opvoedondersteuners

Aantal hulpvragen / nieuwe casussen:

Gestart: 1396

Lopend: 633

-----+

Totaal: 2029

Afgesloten casussen

1281

Aantal vragen individuele voorziening:

293

Aantal opvoedondersteuners:

35 opvoedondersteuners, aantal Fte: 24,2

Programma Sociale Stad

GROEN

- Strategisch Programma Sociale Stad / Transformatieagenda
 - Doorontwikkeling Jeugdhulp en WMO (Commissie M, 10 en 17 oktober 2016)
- T-teams gestart om transformatie en wijknetwerken te bevorderen
 - Samenwerkingsovereenkomst
 - Actieprogramma

2^e BERAP 2016

Programma 5 - Cultuur

Programma 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma 9 - Stedelijke vernieuwing

Programma 10 - Verkeer en mobiliteit

Programma 11 - Openbare ruimte en natuurbescherming

Programma 5: Cultuur

GROEN

- Cultuurprojecten Zuidlijn en Themajaren
 - Samenwerking B5/Provincie
 - Co-financiering
- Museum ambitie bezoekersaantallen gehaald
- Theater Speelhuis
 - 2016 pilotjaar samenwerking Speelhuis/cacaofabriek
 - Stijgende lijn bezoekersaantallen

Programma 5: Cultuur

ORANJE

- Beleidsnotitie kermis 4^e kwart. '16 afgerond
- Asbestproblematiek Kasteel Helmond, proefsanering jan '17
- Nota monumentenbeleid bijgestelde planning
- Inzet en toekomst adviescommissies, voorstel volgt in '17

ROOD

- Kermisexploitatie, resultaat 2016 onder druk (verwachting +/- € 40.000)
 - Hogere lasten agv hevige regenval
 - Lagere opbrengsten agv lagere inschrijving kermisexploitanten

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

- Aantal bestemmingsplannen vastgesteld (zie kaartbeeld)
- Bestemmingsplan Automotive Campus 4 augustus in vooroverleg met Provincie gegaan
- Woonvisie 2016-2020 vastgesteld
- Permanent maken huisvesting Theater Speelhuis verloopt volgens planning

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

- **Ontwikkelingen Brandevoort**
 - Woningbouwproductie trekt aan; start bouw ca. 200 woningen in 2016
 - Evaluatie speerpunten Brandevoort in commissies O en F
- **Brainport Slimme Wijk**
 - Verbindend programma van Strategische Agenda
 - Ontwikkelvisie en businesscase in voorbereiding i.s.m. o.a. TU/e, TiU, gemeente Eindhoven en Fraunhofer
 - Ondertekening Memorandum van Overeenstemming op 1 november a.s..
 - Benoemd tot proeftuin door Provincie

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

ORANJE

- Planning bestemmingsplan grondexploitatie Molenbunders; risico Grondbedrijf
- Ontwikkelingen Brandevoort
 - Verkabeling hoogspanning; inzetten op externe financiering

ROOD

- Opbrengst postzegelplannen/bouwinitiatieven blijft achter

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1)

Gerealiseerde verkopen 1 januari 2016 tot 1 oktober 2016

	Aantal kavels	Bedrag
Vrije sector	53	€ 3,6 mln.
Sociale koop/huur	9	€ 0,3 mln.
Overhoeken	5	€ 0,01 mln.
Bedrijventerreinen/winkels	6	€ 12,4 mln.
Totaal	73	€ 16,3 mln.

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (2)

Woningbouwproductie	per 1-6	Per 1-8	Per 1-9
Opgeleverd in 2016	61	105	106
Start bouw in 2016	186	187	187
In uitvoering in 2016	220	177	176

- Startersleningen/Duurzaamheidsleningen
 - verstrekte startersleningen 18 (norm 2016: 25)
 - verstrekte duurzaamheidsleningen 32 (norm 2016: 50)
- Wabovergunningen/Bouwinlichtingen
 - verleende Wabo-gerelateerde vergunning 256 (norm 2016: 350)
 - verstrekte bouwinlichtingen 269 (norm 2016: 275)

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Binnenstad Oost

- Weverspoort-diverse blokken in aanbouw
- Herontwikkeling Heistraat - winkelplein zuid en woonplein loopt
- Wijkontwikkelingsprogramma Leonardusbuurt vastgesteld
- Sposlocatie – 20 woningen oplevering eind 2016

- Helmond West

- Kasteelherenlaan 30 juni 2016 geopend
- Ecopassage Mierloseweg is afgerond
- Ecopassage Houtse Parallelweg start binnenkort
- Aanpassing speeltuin Helmond West en nieuwbouw paviljoen start na speeltuinseizoen

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Centrumperspectief:
 - contouren klaar en in de cie's O en B&E besproken. Komt in november in de gemeenteraad
 - Akkoord bereikt met Woonpartners over de Waart
 - Tenderprocedure oude bibliotheek loopt; planning gunning februari 2017
 - Historisch vaartuig einde van het jaar geplaatst

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Suytkade: ontwikkelingen verlopen voorspoedig
 - Stedelijk blok noord (28 woningen) overeenstemming met ontwikkelaar, start begin 2017
 - Stedelijk blok (100 appartementen); Woonbedrijf
 - Waterburcht 3 (50 appartementen) in ontwikkeling
 - Groenkwartier Noordwest (30 appartementen en 15 woningen) in ontwikkeling

ORANJE

- Vertraging realisatie sanering Goorlooppark a.g.v. Juridisch geschil

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

GROEN

- Herinrichting Dorpsstraat Stiphout: aanbesteding 4^e kwartaal 2016, start uitvoering begin 2017
- Fietsvrb. Stiphoutse Dreef ri. Brandevoortsedreef aangelegd
- Bereikbaarheidsagenda Zuidoost gereed, speerpunten Helmond opgenomen

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

- Onderhoudsprogramma's wegen (POW) conform planning
- Renovatie Julianabruggen conform planning
- Kwaliteitsverbetering Vijver "Hortensiapark"

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

ORANJE

- Conserveren wanden Henri Dunant tunnel

ROOD

- Parkeerexploitatie, prognose lager resultaat

2^e BERAP 2016

Programma 13 - Bestuur en organisatie (fin)

Programma 14 - Algemene dekkingsmiddelen

Programma 13: Financiering

ORANJE

- Nadeel renteomslag a.g.v. BBV wijziging
 - Als gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke regelgeving (BBV) mag er minder rente aan de grondexploitaties worden toegerekend, die daardoor positiever worden. Dit aflopende rentenadeel wordt voor de komende jaren verrekend met de reserve Grondbedrijf in afwachting van het definitieve budgettaire effect op het totale financieringsplaatje van de gemeente Helmond (Voorjaarsnota 2017). Voor 2016 is dit € 2,5 mln.



2^e BERAP 2016

Financieel overzicht

Totaal programma's

Mutaties met effect op saldo

Progr	Omschrijving	In €	
		Begr Lasten	Begr Baten
1	Restitutie bijdrage VRBZO	-345.000	
2	ESF subsidie actie J t.g.v. dekkingsreserve investeringen ec. Nut		592.378
2	Winstuitkering Atlant t.g.v. dekkingsreserve investeringen ec. Nut		607.622
2	Doteren ESF en winstuitkering Atlant aan dekkingsreserve economisch nut	1.200.000	
11	Doteren reserve stedelijke vernieuwing	50.000	
13	Terugontvangst Middelen MRE		219.000
13	Verwachte onderuitputting kapitaallasten	-1.000.000	
13	Verwerking saldo Berap	2.154.620	
14	Voordeel uitkering gemeentefonds	1.070.090	1.710.710
Eindtotaal		3.129.710	3.129.710

Totaal programma's

Mutaties binnen en tussen programma's (neutraal)

Progr	Omschrijving	In €	
		Begr Lasten	Begr Baten
2	Sociaal Raadsliedenwerk	-318.000	
2	Verwerking ontvlechting Werk en Inkomen	6.690.272	6.620.718
3	Anonieme hulp op afstand	19.000	
3	Sociaal Raadsliedenwerk	318.000	
5	Helmond Marketing	234.000	
5	Omroep Helmond	69.000	
13	Helmond Marketing	-234.000	
13	Omroep Helmond	-69.000	
13	Verwerking ontvlechting Werk en Inkomen	-69.554	
14	Anonieme hulp op afstand	-19.000	
Eindtotaal		6.620.718	6.620.718

Totaal programma's

Mutaties gemeentefonds (neutraal)

Progr	Omschrijving	In €	
		Begr Lasten	Begr Baten
2	GF midd. Participatie / WSW	249.446	
3	GF midd. integratie-uitkering Wmo inzet voor bestaande taken WMO	108.956	
3	GF midd. Maatschappelijke ondersteuning	17.885	
3	GF midd. nieuwe taken Wmo inzet voor Beschermd Wonen	313.188	
3	GF midd. Vrouwenopvang	-7.675	
3	GF midd. WMO	242.382	
4	GF midd. jeugdzorg	277.963	
4	GF midd. Voorschoolse voorziening peuters	53.543	
12	GF midd. Bodemsanering	119.048	
13	GF midd. referendum oekraïne	54.488	
14	GF midd. verdeling stelpost	-479.671	
14	GF midd. Extra baten taakmutaties		949.553
Eindtotaal		949.553	949.553

Totaal programma's

Technische mutaties (neutraal)

Progr	Omschrijving	In €	
		Begr Lasten	Begr Baten
3	Technische mutaties agv HA 2016	140.000	24.945
4	Technische mutaties agv HA 2016	-925.400	-39.881
5	Technische mutaties agv HA 2016	834	-14.899
6	Technische mutaties agv HA 2016		32.327
8	Exploitatie gemeentelijke eigendommen agv vernieuwing BBV	687.025	702.085
8	Technische mutaties agv HA 2016		89.738
9	Technische mutaties agv HA 2016	355.000	355.000
13	Exploitatie gemeentelijke eigendommen agv vernieuwing BBV	15.060	
13	Technische mutaties agv HA 2016	25.704	-76.092
14	Technische mutaties agv HA 2016	775.000	
Eindtotaal		1.073.223	1.073.223

Totaal programma's

Mutaties ivm verrekening reserves (neutraal)

Progr	Omschrijving	In €	
		Begr Lasten	Begr Baten
2	Opramen budget ID Banen nav afrekening 2015	42.000	
3	Gezondheidsbevorderende initiatieven (RIB) tlv reserve Gezondheidsbeleid	100.000	
3	Plan van aanpak Leonardus tlv reserve Gezondheidsbeleid	22.615	
4	Transitie Jeugdzorg tlv reserve Jeugd	50.000	
5	Cofinanciering tbv projecten 'Zuidlijn' en 'Themajaren' tlv cofinancieringsfonds	60.000	
5	Kasteelpresentaties gemeentemuseum tlv egalisatiereserve gemeentemuseum	296.790	
10	Afkoop parkeerplaatsen storten in reserve parkeervoorzieningen		15.000
13	Regeling generatiepact en personeel maatwerk tlv BR arbeidsvw.beleid	700.000	
13	Restant organisatieontw. budget verrekenen met BR organisatieontwikkeling	-2.500.000	
14	Negatief rentesaldo begr BBV vernieuwing dekken uit alg res grondexploitaties		-2.500.000
Eindtotaal		-1.228.595	-2.485.000

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%
Totaal	26.607.963	30%

- Extra rendabel krediet beschikbaar stellen in 2016 voor afvalcontainers uit reserve afvalstoffenheffing

Totaaloverzicht onvoorzien

	Incidenteel
Begroting 2016 incl. 1 ^e wijziging	€ 500.000
Mutaties o.b.v. raadsbesluiten 2016	€ 0
Facilitering raadsleden	€ 32.000
Mutaties in 2 ^e berap 2016	€ 0
Stand tot en met 2 ^e Berap 2016	€ 468.000

Mutaties reserves

Naam Reserve	Programma	Storting	Onttrekking
Reserve ID banen	2		42.000
Dekkingsreserve economisch nut	2	1.200.000	
Reserve Gezondheidsbeleid	3		122.615
Reserve achtervang Jeugd	4		50.000
Cofinancieringsfonds	5		60.000
Egalisatieres. Gemeentemuseum	5		296.790
Reserve parkeervoorzieningen	10	15.000	
Reserve stedelijke vernieuwing	11	50.000	
Reserve arbeidsvoorwaardenbeleid	13		700.000
Reserve organisatieontwikkeling	13	2.500.000	
Algemene reserve grondexploitaties	13		2.500.000
Totaal		3.765.000	3.771.405

Totaaloverzicht begrotingsmutaties

Programma	Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutaties reserves
1. Veiligheid en handhaving	-345.000		345.000			
2. Werk en inkomen	6.663.718	7.820.718	1.157.000	1.200.000	42.000	-1.158.000
3. Zorg en welzijn	1.274.351	24.945	-1.249.406		122.615	122.615
4. Jeugd en onderwijs	-543.894	-39.881	504.013		50.000	50.000
5. Cultuur	660.624	-14.899	-675.523		356.790	356.790
6. Sport en recreatie		32.327	32.327			
7. Economisch beleid en werkgelegenheid						
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	687.025	791.823	104.798			
9. Stedelijke vernieuwing	355.000	355.000				
10. Verkeer en mobiliteit		15.000	15.000	15.000		-15.000
11. Openbare ruimte en natuurbescherming				50.000		-50.000
12. Milieu	119.048		-119.048			
13. Bestuur en organisatie	-922.682	142.908	1.065.590	2.500.000	700.000	-1.800.000
Algemene dekkingsmiddelen	1.346.419	160.263	-1.186.156		2.500.000	2.500.000
Kredieten						
Totaal	9.294.609	9.288.204	-6.405	3.765.000	3.771.405	6.405