



1^e BERAP 2009

Inleiding

Commissie MO&E 14 mei 2009





Veel belangstelling bestuursrapportages:

- Welkom gemeente Tytsjerksteradiel
- Nominatie TCG Control prijs





Opzet 1^e berap

- Peildatum 1 mei
- Periode november 2008 tot mei 2009
- 1^e Bijstellingen van de post onvoorzien



Programma presentatie

Per dienst:

1. Belangrijke resultaten
2. Belangrijke aandachtspunten
(voortgang, risico's, ontwikkelingen)
3. Budgettaire positie
(mee- en tegenvallers, kredieten, IVP)
4. Mutaties reserves

Voor concern:

1. Totaaloverzicht financiële positie
2. Personele kengetallen
3. Overige bedrijfsvoering



1^e BERAP 2009

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer





Belangrijke resultaten S&B

4. Speelruimtebeleidsplan

- Speelruimtebeleidsplan gerealiseerd

7. Centrum

- Bestemmingsplan centrum goedgekeurd GS

9. Stiphout

- Structuurvisie; raad 12 mei j.l.



Belangrijke resultaten S&B (2)

9. Brandevoort

- 64 woningen opgeleverd

10. Binnenstad

- Tolpost opgeleverd
- Bestemmingsplan Leonardus onherroepelijk
- Project gevelverbetering, 21 panden in behandeling

10. Wijkgericht werken

- Impulsbudgetten, 48 wijkinitiatieven ingediend



Belangrijke resultaten S&B (3)

11. Mobiliteit

- Tovergroen Wolfsputterbaan op 2 april in gebruik gesteld
- VRI's Stiphout met wachttijdvoorspellers voor voetgangers
- Toegekende subsidies:

Spoorzone	€ 3.750.000
Aanleg fietspaden	€ 100.000
Reconstructie rotondes	€ 270.000



Belangrijke resultaten S&B (4)

12/13/14. Beheer Openbare ruimte

- Storingsafname openbare verlichting 50% door groepsremplace
- Standplaatsverbetering bomen Warandelaan en Markt
- Renovatie groen Rijpelberg 3^e fase afgerond
- Integrale renovatie Straakven 3^e fase afgerond
- Subsidie voor opwaarderen 3 oude volkstuincomplexen € 100.000



Voortgang majeure projecten S&B

4. Sportpark Espendonk (Brouwhuis)

- Aanleg gestart

7. Centrum

- Voortgang Centrumplan
- Kanaalzone strategische verkenning, juni in de raad
- Traverse bovenzijde start najaar, eind 2009 gereed
- Kasteeltuin/onderzijde Traverse voor Bouwvak gereed
- Herontwikkeling Koninginnewal, start mei
- Nieuwbouw bibliotheek, op schema
- Verwerving Nedschroef



Voortgang majeure projecten S&B (2)

9. Suytkade

- Waterburcht Doeversode, bouw gestart
- Leisurecomplex, bouwovereenkomst getekend
- Vestiging RWE getemporeerd
- Groenkwartier herontwikkeld

9. Brandevoort

- Hoogspanningsleiding, start omleiding in overleg Tennet
- Blok 19 tijdelijk uitgesteld
- Fietstunnel, go / no go



Voortgang majeure projecten S&B (3)

9. Groene loper

- Herontwikkeling deelplan de Horne gestart

9. Binnenstad

- Winkelplein Heistraat, start noordzijde na zomer
- Zonnekwartier blok J start juni
- Vossenbergh, laatste bouwblokken vertraagd

9. Helmond-West

- 11 woningen gerealiseerd



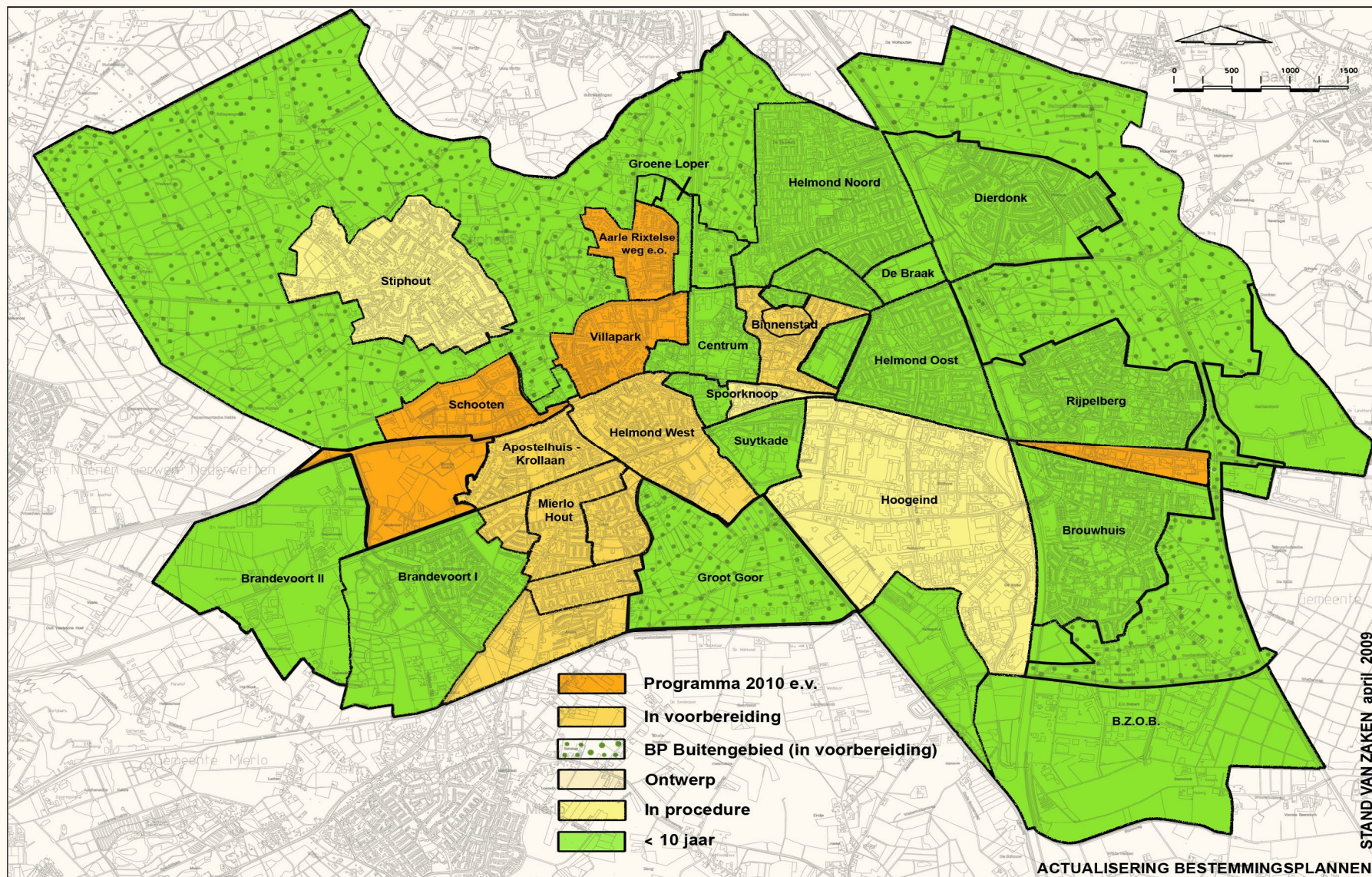
Voortgang majeure projecten S&B (4)

9. Nota grondbeleid

- Ambtelijk gereed, bij behandeling VJN in raad

9. Ruimtelijke ontwikkeling

- MEROS, 1 juli informatiebijeenkomst voor gemeenteraden
- Middengebied, gestart opstellen intergemeentelijke structuurvisie
- MIRT Zuidoostvleugel, 19 mei overleg minister
- Actualisatie bestemmingsplannen op schema (zie kaartbeeld)





Voortgang majeure projecten S&B (5)

11. Mobiliteit

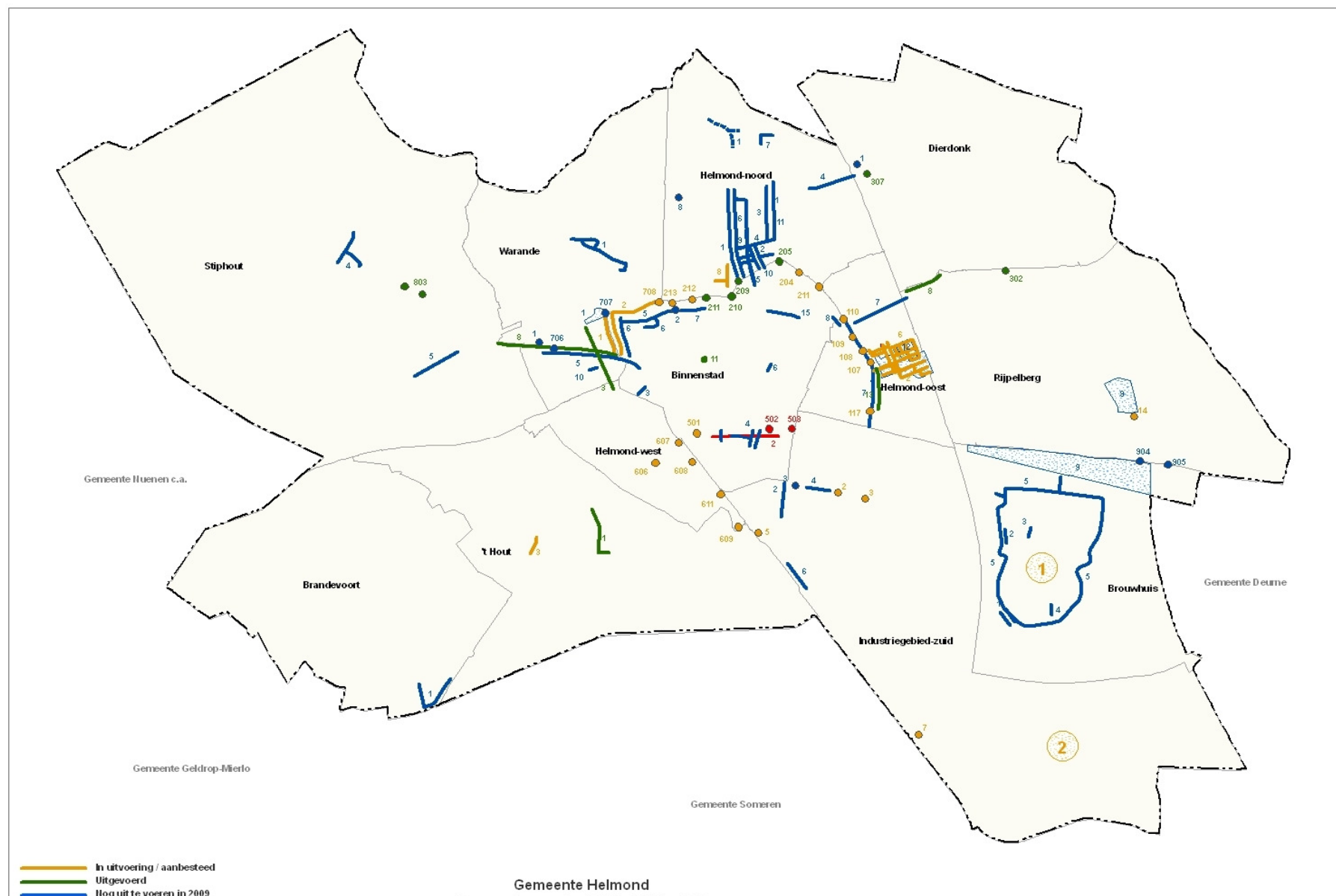
- Fietsbeleidsplan, juni in de raad

11. Spoorzone

- Communicatietraject start juni
- Presentatie ontwerpuitwerking aan de RF 3^e kwart. 2009

12/13/14. Beheer en onderhoud

- Zie kaartbeeld





Voortgang majeure projecten S&B (6)

14. Milieu

- Milieuzonering, kentekenonderzoek gereed

15. Vastgoed

- Bedrijfsplan vastgesteld, gepresenteerd in de MO&E.

Woningbouwproductie:

- Begrotingsbasis (600 stuks) -/- 315
- Planning per 1-1-2009 -/- 7

99

90

245



Kengetallen S&B (2)

		(2008)
Verleende bouw gerelateerde vergunningen	344	(409)
Ontvangen bouwleges	€ 572.000	(€ 600.000)
Overige Gem.Vergunningen	340	(360)
Verkoop kavels Particulieren	2	(4)
Verkoop bedrijventerreinen	0	(3)
Parkeeropbrengsten	€ 174.000	(€ 179.000)



Belangrijke risico's per programma S&B

9. Recessie

- Stagnatie woningbouw
- Grondexploitatie
- Bouwleges

14. Huishoudelijke afvalstoffen

- Prijs oud papier per ton in halfjaar met 55% afgenomen

15. Vastgoed

- OBS Brandevoort, ventilatieproblematiek
- Parkeergarage de Veste, lekkage



Ontwikkelingen beleidsvelden S&B

9. Nieuwe wet Ruimtelijke Ordening

- Digitaliseringsplicht uitgesteld naar 01-01-2010

9. Omgevingsvergunning

- Uitgesteld tot 01-01-2010
- Aangesloten op OmgevingsLoketOnline
- Discussie omgevingsdiensten



Mee- en tegenvallers budgetten S&B

Meevallers

9. Sociale koopwoningen

- Provinciale subsidie € 285.000

9. Goorloopzone

- Synergiegelden € 733.000

13. Motie Van Heugten

- Subsidie opwaarderen 3 oude volkstuincomplexen € 100.000

15. Sloop noodlokalen A. van Dijkschool

- Vergoeding sloopkosten € 168.000



Mee- en tegenvallers budgetten S&B (2)

Tegenvallers

8. Marktzaken

- Opbrengst blijft achter ca € 23.000

13. Goorloopzone

- Niet toegekende bijdrage Interreg en CETSI € 697.755

14. Milieu

- Eindafrekening SRE Milieudienst 2008 € 95.000



Voortgang investeringsprogramma S&B

- Per 1 mei is € 4.900.000 aangevraagd.
Hiermee is 13% van het totale IVP-bedrag gevoteerd.



Mutaties reserves S&B

12. Parkeerfonds

- Toevoeging € 136.545 (compensatie 87 parkeerplaatsen)

15. Bestemmingsreserve Vastgoed

- Opbrengst sloopkosten A. van Dijkschool € 168.000



1^e BERAP 2009

Dienst Samenleving & Economie





Belangrijke resultaten S&E

Werk en Inkomen (2):

- Jaarplan Arbeidsmarkt 2009 en Actieplan voor aanpak Crisis in Brainportregio vastgesteld en in uitvoering.
- Mobiliteitsteam Werkplein Regio Helmond ingericht.
- Laarbeek bij Werkplein Regio Helmond aangesloten.
- HRM servicecentrum opgericht onder aansturing van werkgevers.
- Motie Tang/Spekman (€ 50- regeling) uitgevoerd.
- Plan van aanpak vastgesteld om NUGgers richting arbeidsmarkt te bewegen.



Belangrijke resultaten S&E (2)

Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie (3):

- Cliënten HV van Annaklooster tijdig ondergebracht bij andere zorgverleners.
- Succesvolle implementatie schoonmaakfonds voor woningen van cliënten bemoeizorg.
- Doorstroming in de maatschappelijke opvang verbeterd.



Belangrijke resultaten S&E (3)

Jeugd en onderwijs (4):

- Elektronisch Kinddossier ingevoerd en inhoudelijk afgestemd op Zorg voor Jeugd.
- HJ2G: jongeren adviseren twee keer per jaar over subsidieaanvragen.
- Doorstartnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin vastgesteld.
- Initiatieven/projecten met betrekking tot jeugdwerkloosheid opgenomen in Jaarplan Arbeidsmarkt. In kader van economische crisis wordt versneld gewerkt aan concreet actieplan.



Belangrijke resultaten S&E (4)

Cultuur (5):

- Plan indoor-outdoor Themapark Industrieel Erfgoed en Nijverheid in commissie positief ontvangen.
- Beleidsplan Archeologie Eindhoven en Helmond 2008 – 2012, archeologische waardekaart Helmond en Samenwerkingsovereenkomst Eindhoven en Helmond vastgesteld.

Sport en recreatie (6):

- Beleidsnota “Sport in beweging” vastgesteld.



Belangrijke resultaten S&E (5)

Economisch beleid en werkgelegenheid (8):

- Ontwikkeling High Tech Automotive Campus:
 - Masterplan gereed en aan Minister EZ aangeboden;
 - Stichting HTACampus opgericht;
 - ATC en Novomotive op campus gevestigd.
- Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) t.b.v. parkmanagement opgericht.

Bestuur en organisatie (15):

- Klanttevredenheid onderzoek huwelijken scoort 8.
- Digitaal subsidie loket opengesteld.



Voortgang majeure projecten S&E

Werk en inkomen (2):

- Doorontwikkeling Werkplein Regio Helmond:
 - aansluiting Geldrop-Mierlo per 1 oktober 2009;
 - nauwere samenwerking en integrale klantbenadering met UWV Werkbedrijf worden 2009 doorgevoerd.
- Bouw creatieve-bedrijven-centrum Heistraat en werving/selectie starters verloopt volgens plan.



Voortgang majeure projecten S&E (2)

Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie (3):

- Organisatieontwikkeling Zorgpoort in volle gang.
- Herziening accommodatiebeleid “De Buurt Stuert” wordt verder geconcretiseerd.

Jeugd en onderwijs (4):

- Voorstel unielocatie Helmond-Noord in voorbereiding.
- Realisatie jeugdaccommodatie Orion verloopt met enige vertraging.



Voortgang majeure projecten S&E (3)

Cultuur (5):

- Aanlichtplan Industrieel Erfgoed:
 - aanlichten kanaal, kaders en oevers in uitvoering;
 - aanlichten historische panden in voorbereiding.
- Locatieonderzoek Plato in mei in commissie. Bestuur in oprichting samengesteld.
- Project Cultuurparticipatie gestart.
- Nieuwe opzet kermis: verplaatsing naar vroegere kermisrondje.



Voortgang majeure projecten S&E (4)

Sport en recreatie (6):

- Laatste hand gelegd aan nota Ruimte voor de Sport.
- Recreative Poort: definitief ontwerp Sportpark Molenven wordt uitgewerkt.
- Intentieovereenkomst gesloten voor onderbrengen VVV-dienstverlening in nieuwe bibliotheek.
- Vigerende Leisurenota (uit 2002) wordt herzien.



Voortgang majeure projecten S&E (5)

Economisch beleid en werkgelegenheid (8):

- Positionering Helmond als food-technologie-centrum wordt in TeFoN perspectief nader inhoud gegeven.
- HTACampus krijgt vervolg op basis van Masterplan.
- Opening Automotive House door Minister EZ op 3 juni a.s.

Bestuur en organisatie (15):

- 12 Extra avondopenstellingen Stadswinkel maart – juli 2009.



Belangrijke risico's per programma S&E

Werk en inkomen (2):

- Gevolgen kredietcrisis merkbaar: stijging aantal werklozen/ bijstandsgerechtigden (zie voor cijfers verderop).
- Door stijging aantal bijstandsgerechtigden wordt tekort inkomens-deel WWB verwacht.
- Wachttijden Budgetwinkel onder druk vanwege economische ontwikkelingen, maatregelen in voorbereiding.

Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie (3):

- Risico aanwezig dat taakstelling van 845 inburgeraars op traject per eind 2009 niet wordt gerealiseerd.



Belangrijke risico's per programma S&E (2)

Jeugd en Onderwijs (4):

- Prestatie VVE programma is afhankelijk van voortgang in proces professionalisering peuterspeelzaalwerk.
- Budgettaire tekort leerlingenvervoer verwacht: circa € 350.000.

Cultuur (5):

- Exploitatie Speelhuis onder druk vanwege forse daling van het aantal abonnementen, verkoop losse kaarten, daling horecaomzet; maatregelen om dit in het 2^e halfjaar om te buigen worden bekeken.



Ontwikkelingen beleidsvelden S&E

Werk en inkomen (2)

- Stijging werkloosheid (met name ook jeugd) als gevolg van economische neergang.
- Via Taskforce Arbeidsmobiliteit Eindhoven/Helmond worden in nauwe samenwerking tussen betrokken partijen gevolgen aangepakt.
- Gevolgen economische crisis voor werkloosheid en bijstand:

	Nww	Wwb
1-1-2008	3.929	1.941
1-1-2009	3.523	1.915
1-4-2009	3.807 (1-3-09)	1.959



Ontwikkelingen beleidsvelden S&E (2)

Economisch beleid en werkgelegenheid (8):

- Gevolgen economische crisis voor arbeidsmarkt en bedrijven:

	1-2009	2-2009	3-2009	4-2009
Werkloosheid	9,0%	9,5%	9,7%	9,6%
WTV Bedrijven	6	8	10	11
WTV Werknemers	263	568	638	760

- Gevolgen invoering deeltijd WW nog niet duidelijk.



Ontwikkelingen beleidsvelden S&E (3)

Sport en recreatie (6):

- Lokale VVV-dienstverlening: de toekomst van de Regio VVV staat opnieuw ter discussie. Dit kan mogelijk invloed hebben op de voortgang van dit resultaat.

Bestuur en organisatie (15):

- Invoering biometrie bij reisdocumenten eind juni 2009.



Mee- en tegenvallers budgetten S&E

S = structureel, I = incidenteel

Tegenvallers:

• (15) Hogere kosten verkiezing Europese parlement	€ 30.000 (s)
• (15) Minder opbrengsten uittreksels GBA	€ 20.000 (s)
• (3) Alcohol en jongeren (amendement 15)	<u>€ 19.000 (s)</u>
Totaal ten laste van onvoorzien structureel	€ 69.000
• (2) I-deel WWB	€ 1.500.000 (i)
• (4) Leerlingenvervoer	<u>€ 350.000 (i)</u>
Totaal ten laste van onvoorzien incidenteel	€ 1.850.000



Voortgang investeringsprogramma S&E

Algemeen:

- Per 1 mei is € 3.200.000 aangevraagd.
Hiermee is 25% van het totale IVP-bedrag gevoteerd.

Jeugd en onderwijs (4):

- Krediet “Tijdelijke huisvesting Brandevoort” € 600.000
Dekking beschikbaar IHP 2008-2015



Mutaties budgetten S&E

Budgettair neutraal

Hogere specifieke uitkeringen:

• (2) I-deel WWB	€ 368.246 (s)
• (2) IOAZ, IOAW en BBz 2004	€ 4.319 (s)
• (2) participatiebudget	€ 754.328 (s)
• (2) Wsw	€ 661.921 (s)

Hogere rijksbijdragen:

• (3) Jeugdgezondheidszorg	€ 20.212 (i)
• (3) Gezondheidsmakelaar	€ 41.250 (i)
• (5) Programmafonds Cultuurparticipatie	<u>€ 67.988 (i)</u>

Subtotaal (transport)	€ 1.918.264
-----------------------	-------------



Mutaties budgetten S&E (2)

Budgettair neutraal

Subtotaal (transport)	€ 1.918.264
Hogere provinciale bijdragen:	
• (3) WHBS Helmond-West	€ 23.300 (i)
• (3) Aanpak kindermishandeling	€ 60.000 (i)
• (4) Zorg voor Jeugd	€ 12.374 (i)
Lagere provinciale bijdrage:	
• (5) Marktplaats Cultuureducatie	-/- € 42.500 (i)
Overige:	
• (1,3,4) Herschikking subsidieprogramma	€ <u>0</u> (s)
Totaal	€ 1.971.438



Mutaties budgetten S&E (3)

Budgettair neutraal (t.l.v. gemeentefondsmiddelen)

Doeluitkeringen:

• (2) Programmatisch handhaven	€ 36.103 (i)
• (3) Maatschappelijke stages	€ 85.000 (i)
• (3) Taalcoaches	€ 45.000 (i)
• (4) Groepsverkleining ZMLK	€ 5.527 (s)
• (4) Kinderopvang inburgeraars	€ 45.400 (s)
• (4) Kwaliteit en toezicht kinderopvang	<u>€ 19.284 (s)</u>

Totaal	€ 236.314
--------	-----------



Mutaties budgetten S&E (4)

Budgettair neutraal (t.l.v. GSB middelen)

Doeluitkeringen:

• (3) Aanpak huiselijk geweld	€ 323.507 (i)
• (3) Ondersteunende begeleiding psycho-sociaal	€ 23.000 (i)
• (4) Onderwijsachterstandenbeleid	€ 413.000 (i)
• (4) Combinatiefuncties	€ 14.000 (i)
• (4) Arbeidstoeleiding	€ 13.000 (i)
• (4) Jongerenloket	€ 51.000 (i)
• (6) Nota ruimte voor Sport	€ 10.000 (i)
• (4) Volwasseneneducatie	<u>€ 39.376 (i)</u>

Totaal € 886.883



Mutaties reserves S&E

Budgettair neutraal (t.l.v. reserves)

• (2) Uitvoering armoedebeleid	€ 135.000 (i)
• (3) Uitvoering raadsmotie "Ondersteuning vrijwilligers in wijken"	€ 61.444 (i)
• (3) WMO-Pilots	€ 173.000 (i)
• (6) Realisatie kunstgrasvelden sportpark Beemd	€ 1.000.000 (i)
• (15) Verkiezingen (aanpassingen)	€ 40.000 (i)
• (2) Uitvoering € 50-regeling	-/- € <u>22.000</u> (i)

Totaal € 1.387.444



1^e BERAP 2009

Dienst Middelen & Ondersteuning en Stafafdelingen





Belangrijke resultaten M&O/Staf (1)

- Herziening gemeentelijk subsidiebeleid
- Doorontwikkeling afdeling Communicatie
- Doorlichtinginstrument voor afdelingen ontwikkeld
- Beschikkingen Samen Investeren



Belangrijke resultaten M&O/Staf (2)

Digitale gemeente:

- Voorleesfunctie internetsite
- Helmondmail
- Realisatie regionaal cameratoezicht
- Helmond Internet eXchange + koppeling Brabantnet
- “Meedoen in Helmond” en nieuwe startpagina Raad
- Digitale belastingaanslagen



Voortgang majeure projecten M&O/Staf

- Levensfasebewust personeelsbeleid opgestart
- Dimpact operationeel
- Citymarketing op schema
- BrabantStad Culturele Hoofdstad, vooronderzoek via cultuurmakelaar
- Berkendonk, uitgangspunten groene Peelvallei vastgesteld



Belangrijke risico's M&O/Staf

- Bijdrage ISV3 lager dan ISV2
- Onzekerheid over decentralisatie-uitkeringen/GSB
- Kredietcrisis en stedelijke ontwikkeling/vernieuwing
Vertraging projecten, herfinanciering, garantiestellingen, overheidssteun
- Kredietcrisis en financiële positie
Uitkeringen, belastingen, leges, grondverkopen



Ontwikkelingen beleidsvelden M&O/Staf

- Gewijzigde Wet Fido
- Grens EMU saldo tijdelijk losgelaten
- Gemeentefonds: 0-lijn
- Onderzoek naar andere kantoorconcepten
- Bijdrage derden wet WOZ vanaf 2009 via algemene uitkering gemeentefonds (€ 363.000)



Mee- en tegenvallers budgetten M&O/Staf (1)

Meevallers

- Rente reserves en voorzieningen
- Kapitaallasten

€ 500.000

€ 700.000

Ten gunste van onvoorzien incidenteel

€ 1.200.000



Mee- en tegenvallers budgetten M&O/Staf (2)

Structurele tegenvallers

- Dividend Induma € 100.000,
waarvan structureel
- Veteranendag

€ 25.000

€ 7.000

Ten laste van onvoorzien structureel

€ 32.000



Mee- en tegenvallers budgetten M&O/Staf (3)

Incidentele tegenvallers

• Dividend Induma € 100.000, waarvan incidenteel	€	75.000
• Dividend BNG	€	18.000
• Algemene uitkering gemeentefonds:		
- behoudzaamheidsreserve en woningaantallen	€	453.000
- pseudo WW-premie	€	465.000
- taakstelling ketensamenwerking	€	<u>184.000</u>
	€	1.102.000
• Rentedeposito Induma	€	77.000
• 65 ^e verjaardag bevrijding Helmond	€	15.500
• OZB-opbrengst	€	250.000
• Ontwikkeling nieuwe relatiegeschenken	€	16.000
• Reparatie voorziening PGB	€	<u>148.000</u>
Ten laste van onvoorzien incidenteel	€	1.701.500



Voortgang investeringsprogramma M&O/Staf

	IVP 2009	Aangevraagd	
Programma 7	€ 6.739.792	€ 900.000	13%
Programma 10	€ 4.750.061	€ 2.403.252	51%
Programma 15	<u>€ 2.924.706</u>	<u>€ 0</u>	<u>0%</u>
Totaal	€ 14.414.559	€ 3.303.252	23%



Mutaties reserves M&O/Staf

- Enquêteverordening
vormen nieuwe reserve € 50.000
- Lokale Digitale Marktplaats
onttrekking reserve € 60.000



Concern als geheel

- Onvoorzien/begrotingswijziging
- Bedrijfsvoering/personeel





Totaaloverzicht onvoorzien

	Incidenteel	Structureel	Totaal
Begroting 2009 incl. 1 ^e wijziging	1.645.647	228.865	1.874.512
Mutaties tot 1 ^e Berap	-359.000	0	-359.000
MUTATIES 1^e BERAP			
S&B	0	0	0
S&E	-1.850.000	-69.000	-1.919.000
M&O / Stafafdelingen	-500.965	-32.000	-532.965
Raming onvoorzien na 1^e Berap	-1.064.318	127.865	-936.453



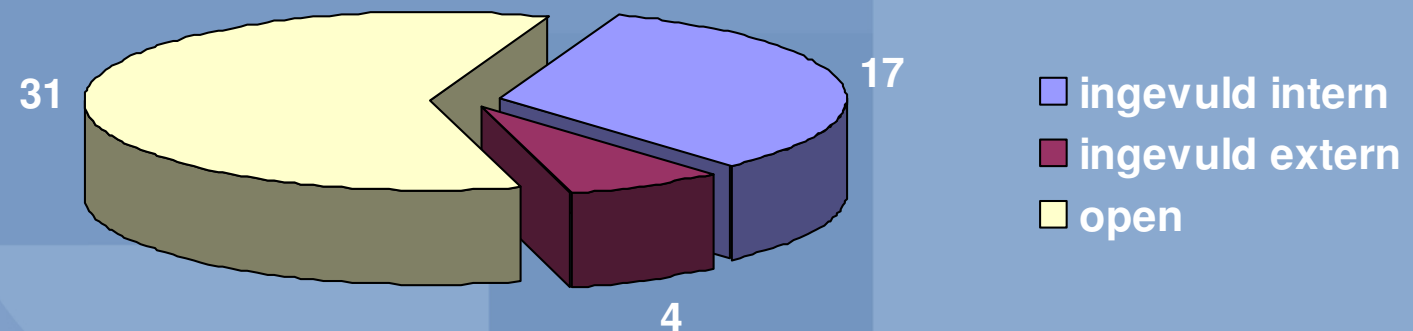
Begrotingswijziging

- De mutaties in de post onvoorzien worden vertaald naar een begrotingswijziging
- Deze wordt aan de Raad voorgelegd ter goedkeuring



Personeel (1)

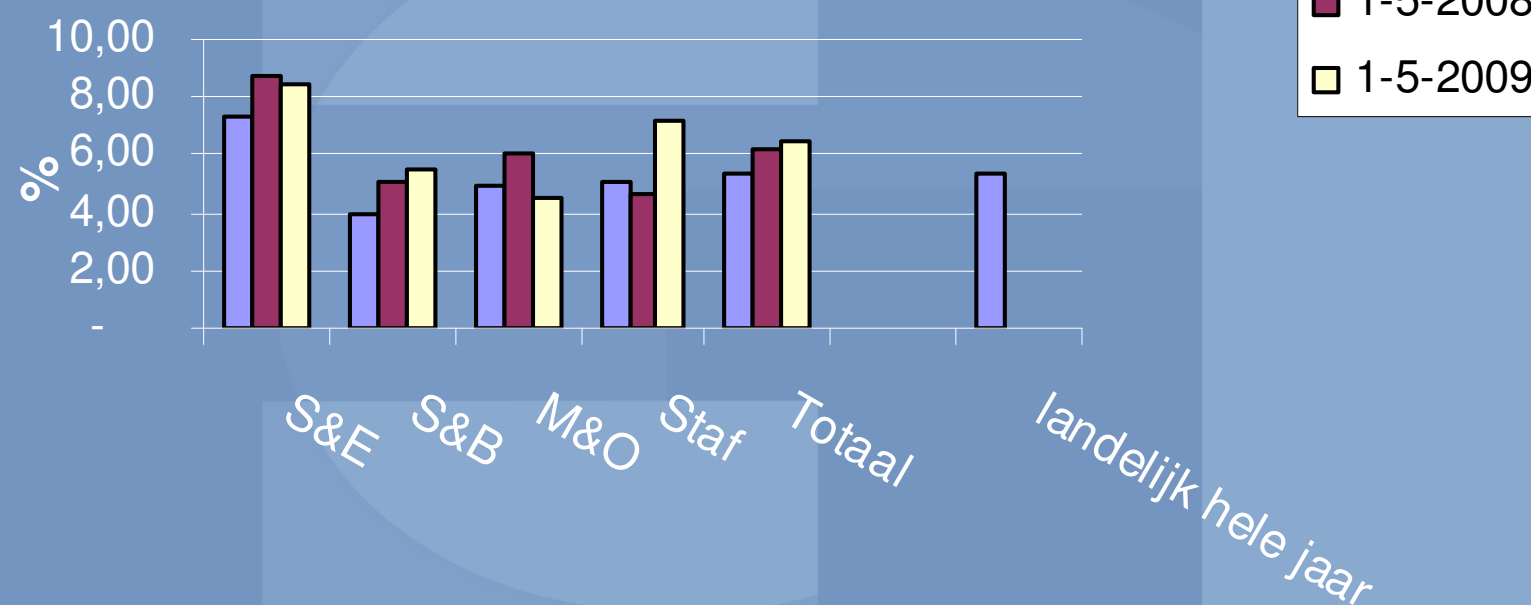
Verloop vacatures t/m april 2009





Personeel (2)

Ziekteverzuim 1/1-1/5





Vragen?

- Vragen op hoofdlijnen worden waar mogelijk nu beantwoord.
- Waar nodig of gewenst: nadere schriftelijke vragen en schriftelijke antwoorden.