

1^e Berap 2014

Commissie MO&E d.d. 2 juni 2014



Gemeente Helmond



Opzet en presentatie (1)

- Peildatum 1 mei 2014
- Periode vaststelling begroting 2014 (november 2013) tot juni 2014

Opzet en presentatie (2)

Per programma:

- Stoplichtenmodel met toelichting op stand van zaken
- Kengetallen

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

- Voortgang investeringsprogramma (IVP)
- Financiële mutaties
- Fricriebudgetten

Totale organisatie:

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

Vragen te stellen per spreker

Opzet stoplichtenmodel

- 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



Algemene inleiding (1)

- 3 Decentralisaties: stand van zaken
 - Jeugd, participatie en Wmo/AWBZ
- Samenwerkingsverbanden
 - Peelsamenwerking 6.1
 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
 - Campusgemeenten
 - Stedelijke gebied
 - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

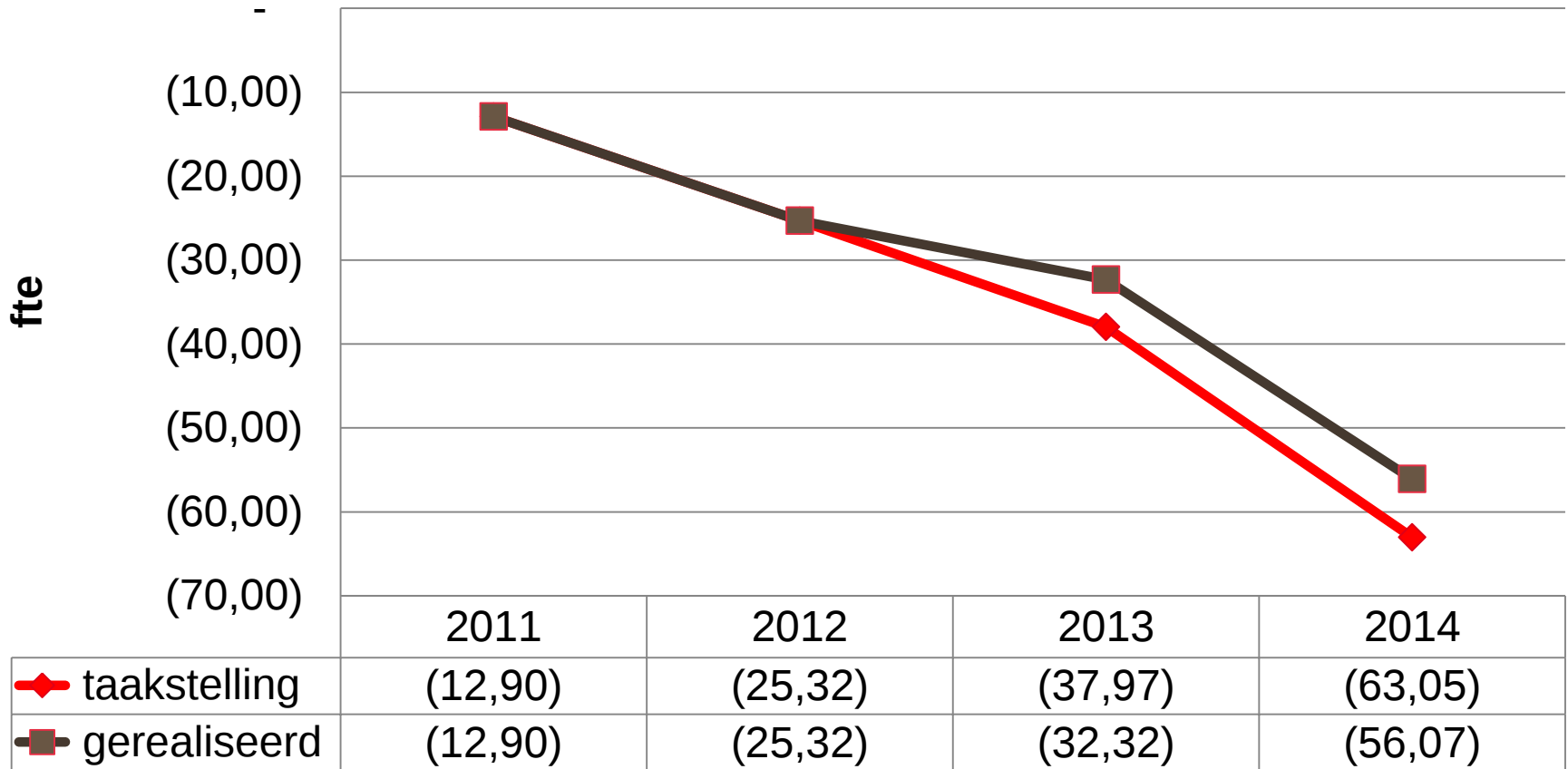


Algemene inleiding (2)

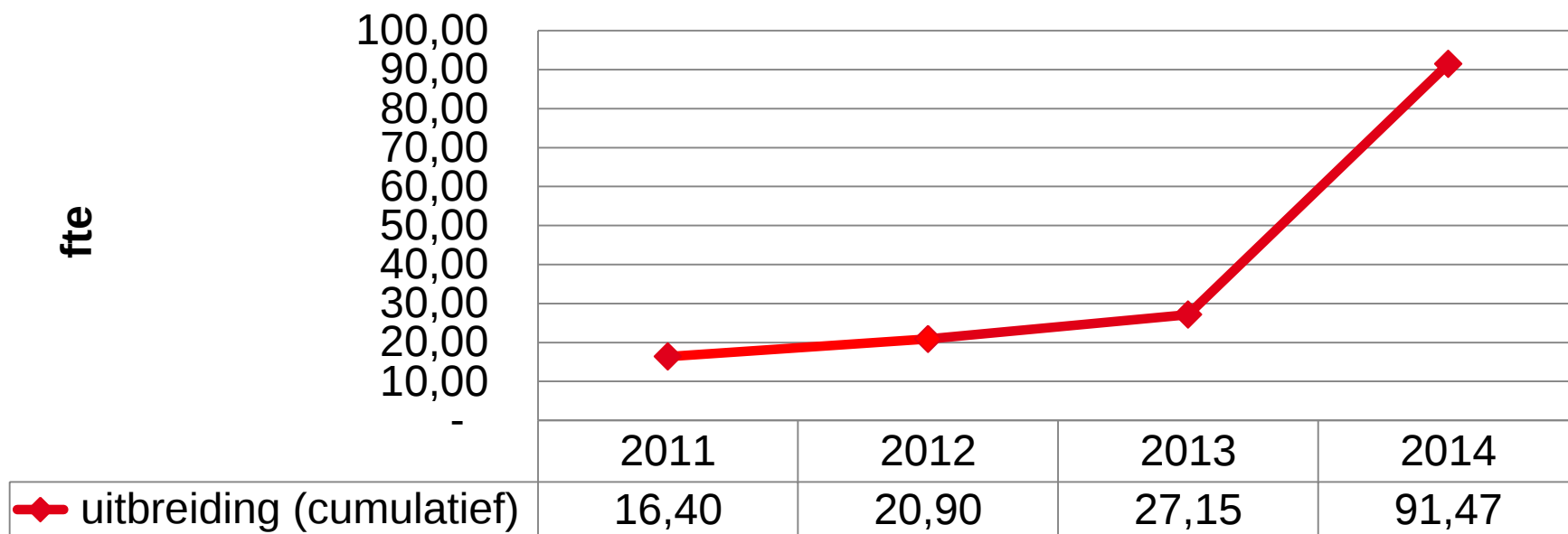
Stand van zaken bezuinigingen (2011 – 2014)

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2011	2012	2013	2014	Toelichting
Gerealiseerde bezuinigingen <i>(Incl. op planning)</i>	6.165	8.970	10.446	12.550	Stand 2e Berap 2013
<i>Brandweer / reg veiligheidsdienst (obv 10%)</i>				65	<i>Gerealiseerd</i>
<i>Samenvoegen informatiecentra</i>				56	<i>Gerealiseerd</i>
<i>Kostentoerekening afvalstoffenheffing</i>				65	<i>Gerealiseerd</i>
<i>Berkendonk: beheer en onderhoud</i>				10	<i>Gerealiseerd</i>
<i>Regionaal milieuwerkprogramma (MWP)</i>				130	<i>Gerealiseerd</i>
Gerealiseerde bezuinigingen <i>(Incl. op planning)</i>	6.165	8.970	10.446	12.876	Stand 1e Berap 2014
Nog te realiseren					
Brandweer / reg veiligheidsdienst (obv 10%)				120	€ 380.000 vd € 500.000 gerealiseerd. Restant is voorn. afhankelijk van de verkoop Kazerne.
Beheer Kasteel				25	Voor 2014 dekking binnen begroting 2014.
Berkendonk: beheer en onderhoud				30	Naar structurele oplossing wordt nog gezocht.
	6.165	8.970	10.446	13.051	

Personele bezuinigingen (fte's)



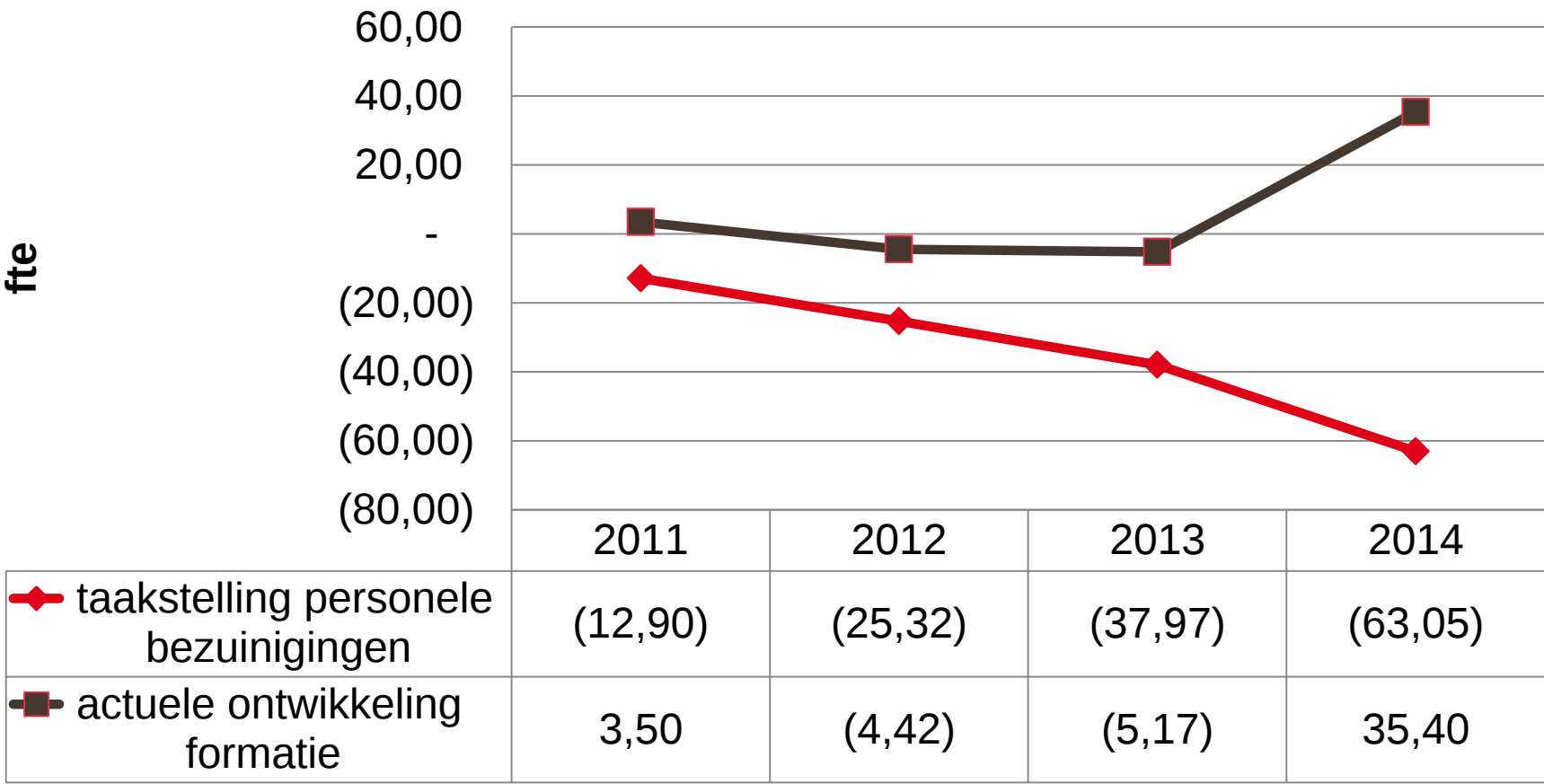
Toegevoegde formatie (fte's)



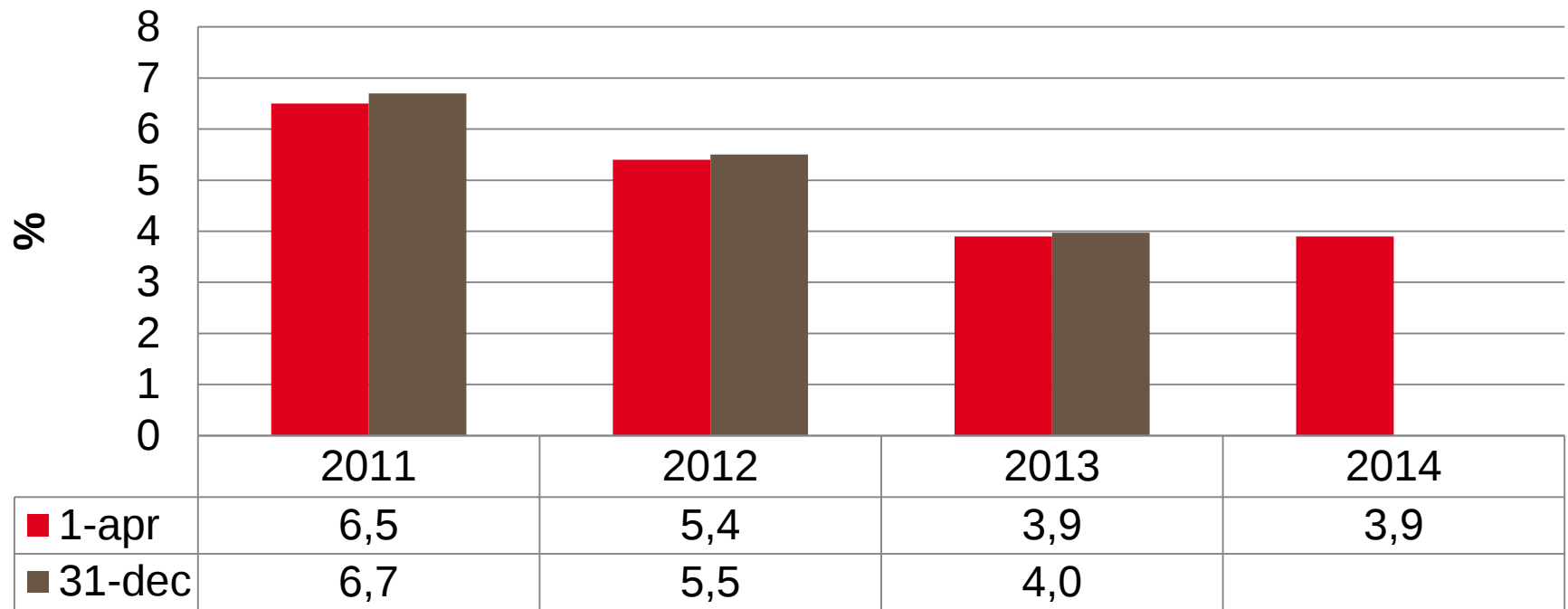
Met name veroorzaakt door (conform besluitvorming):

- (Tijdelijke) uitbreiding Werkplein (44,61 fte) en aansluiting Peeltgemeenten (32,42 fte)
- Nieuwe taken (decentralisaties (5,89 fte), Veiligheid 1,5 fte)
- Overige (9,05 fte)

Ontwikkeling formatie (fte's)



Arbeidsverzuim laag



Voortgang frictiebudget

- **Personele bezuinigingen**

Toegekend frictiebudget 2011-2014	€ 1.000.000
Claims 2011 en 2012	-/- € <u>282.000</u>
Restant ruimte	€ 718.000
Claims 2013	-/- € <u>488.000</u>
Restant ruimte	€ 230.000
Claims 2014	<u>p.m.</u>
Saldo	€ 230.000



1^e BERAP 2014

Programma 1



Programma 1: Veiligheid en handhaving

GROEN

- Stichting Veiligheidshuis wordt opgericht (juli 2014)
- Regionalisering brandweerzorg

Totaal programma 1: Veiligheid en handhaving

Financiële mutaties

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Wijziging lasten</i>		
<i>Ontruiming XTC-Lab (1-110)</i>	€ 32.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Wijziging baten</i>		
<i>Vergoedingsregel handh. parkeren en overlast (1-110)</i>	€ 56.000 (V)	<i>Ophogen budget veiligheid</i>



1^e BERAP 2014

Programma 2 – 7, 13 (onderdeel Stadswinkel)



Programma 2: Werk en inkomen

GROEN

- Stijging aantal aanvragen bijzondere bijstand (30% t.o.v. 2013); kosten blijven binnen budget
- Aantal aanvragen langdurigheidstoelage stabiel
- Voorbereiding Participatiewet op schema
 - Wetsvoorstel aangenomen Tweede Kamer 20-2-2014
 - Strategische kadernotitie Participatiewet Peelregio vastgesteld (Raad 11-3-2014)
- Verwachte extra middelen armoedebelief vanaf 2014

Programma 2: Werk en inkomen

ORANJE

- Aantal aanvragen schulddienstverlening stijgt
 - Wegvallende middelen € 134.000
- Aantal aanvragen en toekenningen WWB-uitkeringen neemt toe
- Doorlooptijden bijzondere bijstand en minimaregelingen onder druk
- Toename financieel risico door (aangekondigde) neerwaartse bijstelling rijksbijdrage bijstandsuitkeringen van 8%

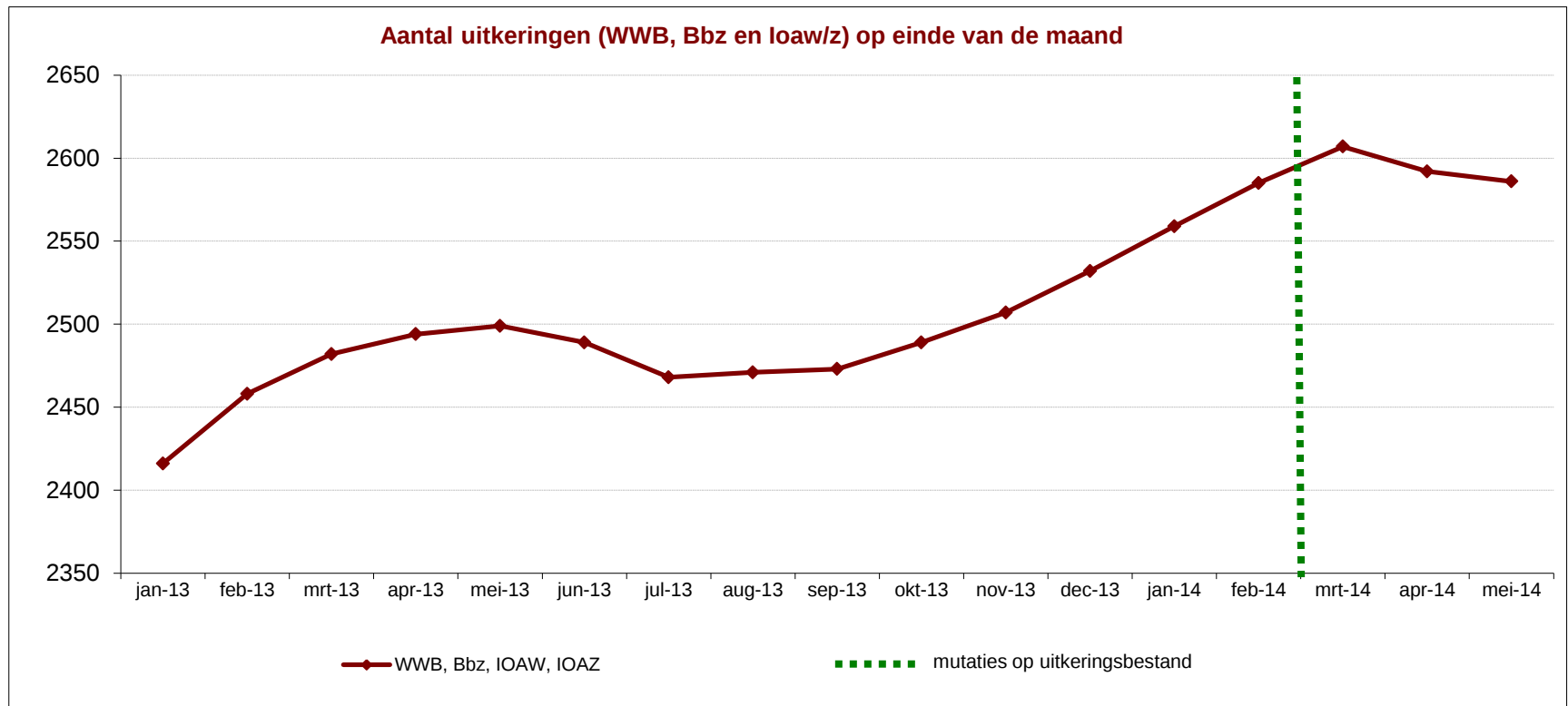
Programma 2: Kengetallen

Werk en inkomen

	Jan 2013	Apr 2013	Jul 2013	Okt 2013	Jan 2014	Feb 2014	Mrt 2014	Apr 2014	Mei 2014
WW-uitkeringen	2.429	2.538	2.610	2.620	2.891	2.861	2.820	2.769	
Waarvan <27 jr.	240	266	255	220	265	270	248	233	
%-WW Nederland				5,2%	5,8%	5,8%	5,7%	5,6%	
%-WW Helmond 'De Peel'				5,7%	6,5%	6,4%	6,3%	6,2%	
%-WW Helmond				6,7%	7,4%	7,3%	7,2%	7,1%	
WWB-uitkeringsdossiers	2.417	2.495	2.469	2.492	2.559	2.585	2.607	2.592	2.586
Waarvan <27 jr.	305	323	291	302	319	330	328	323	317

Programma 2: Kengetallen

Werk en inkomen



Programma 3: Zorg en Welzijn

GROEN

- Nieuwe contracten / verlenging contracten
 - Nieuw contract Taxibus 1-1-2014
 - Nieuw contract hulpmiddelen
 - Contract hulp bij het huishouden met 1 jaar verlengd
- Actie Mantelzorg: 200 nieuwe mantelzorgers in beeld
- Deelname aan proeftuin informele zorg
- Wmo subsidieprogramma 2015 voorbereiding met partners
- Intentieverklaring “Dementievriendelijke gemeente” ondertekend

Programma 3: Zorg en Welzijn

ORANJE

- Vooruitgang vernieuwingstraject maatschappelijke opvang (MO)
 - Alle MO-cliënten hebben eind 2014 trajectplan nieuwe stijl
 - Voortgangsrapportage in commissie S op 11 juni 2014
- Onduidelijkheid landelijke kaders AWBZ en Wmo
 - Wetsvoorstel nog niet geagendeerd voor parlementaire behandeling

Programma 4: Jeugd en onderwijs

GROEN

- Beleidsplan transitie Jeugdzorg vastgesteld (Raad 11-3-2014)
- Aantal voortijdig schoolverlaters binnen de norm

Programma 5: Cultuur

GROEN

- Cultureel ondernemerschap en co-creatie Museum krijgen vorm
- Besluit tot definitieve vestiging theater in O.L.V.-kerk (Raad 11-3-2014)
- Samenwerking Speelhuis en Cacaofabriek wordt onderzocht

ORANJE

- Opbrengsten kermis blijven achter bij raming

Programma 6: Sport en recreatie

ORANJE

- Uitbreiding velden Hockeyclub Helmond later gereed
 - Voor de zomer zal ontwerp en vervolgplanning gereed zijn
 - Overleg met bestuur en omwonenden is gepland

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

- Automotive Campus:
 - Aanleg aansluiting N270 gestart
 - Stijging aantal medewerkers 10% t.o.v. 1-1-2013 (nu 512)
- Food Campus: AgroFood Innovatiecorporatie opgezet
- Jaarplan Arbeidsmarkt 2014 vastgesteld (raad 11-3-2014)
- Pilot Helmond Stagestad gecontinueerd
- Techniekeducatie: deelnemersaantal stijgt
- Aandelen Bedrijvencentrum Regio Eindhoven verkocht

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

ORANJE

- Licht herstel economische situatie Nederland
- Opbrengsten weekmarkten blijven achter bij raming

Totaal programma 2 – 7, 13 (Stadswinkel):

Voortgang Investeringsprogramma:

Programma	Bedrag IVP	Aangevraagd
2. Werk en inkomen	-	-
3. Zorg en Welzijn	-	-
4. Jeugd en onderwijs	203.201	0%
5. Cultuur	236.000	19%
6. Sport en recreatie	2.518.626	20%
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	1.550.000	0%
13. Bestuur en organisatie (onderdeel Stw)	-	-
Totaal	4.507.827	12%

Totaal programma 2 – 7, 13 (Stadswinkel):

Financiële mutaties

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Wijziging lasten</i>		
<i>Inzet schulddienstverlening (2-604)</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
<i>Kosten verkiezingen (13-070)</i>	€ 66.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Hogere uitvoeringkst. uitkeringsregelingen(2-602)</i>	€ 425.000 (N)	<i>t.l.v. res. uitvoeringskosten WI</i>
	€ 389.000 (N)	<i>t.l.v. bijdrage regiogemeenten</i>
<i>Wijziging baten</i>		
<i>Extra opbrengst BRE-aandelen (AD-944)</i>	€ 23.000 (V)	<i>t.g.v. onvoorzien incidenteel</i>



Totaal programma 2 – 7, 13 (Stadswinkel): Financiële mutaties

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Neutraal</i>		
<i>Verschuiving baten sociale recherche (2-602)</i>	€ 153.000	<i>verschuiving van P13 -> P2</i>
<i>Budget onderwijsachterstandenbeleid (5-502)</i>	€ 22.000	<i>verschuiving van P5 -> P4</i>
<i>Bijstelling gemeentefonds WMO (3-695)</i>	€ 568.000	<i>t.g.v. reserve WMO</i>
<i>Vervallen onttrekkingen reserve WMO (3-695)</i>	€ 351.000	<i>t.l.v. budgetten WMO</i>
<i>Automotive Samen Investeren (7-340)</i>	€ 740.000	<i>t.l.v. reserve Samen Investeren</i>
<i>Budget implementatie jeugd CJG (4-409)</i>	€ 118.000	<i>t.l.v. Gemeentefonds</i>

Totaal programma 2 – 7, 13 (Stadswinkel):

Voortgang frictiebudget(ten) programma 2/3

Toegekend frictiebudget 2011-2014	€ 500.000
Claims t/m 2013	-/- <u>€ 228.000</u>
Restant ruimte	€ 272.000
Claims tot 1 ^e berap 2014 (exploitatie Geseldonk)	-/- <u>€ 10.000</u>
Saldo	€ 262.000



1^e BERAP 2014

Programma 8 – 12



Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

- Kaartbeeld bestemmingsplannen (wordt uitgedeeld)
- Structuurvisie Helmond 2030 vastgesteld (raad 4-2-2014)
- Subsidie € 112.752 aanleg ecologische zone Bakelse Aa verkregen
- Stedenspecial Helmond opgenomen in Architectuurmagazine Stedebouw & Architectuur
- Nieuwe ontwikkelingen duurzaamheid: Helmond bespaart energie, duurzame woningbouw Dolfijnlaan, Helmond All Electric Street (HAES), afspraken gemaakt over scan duurzaamheid schoolgebouwen
- Ontwikkelingen bouwen en wonen: Collectief Particulier, Opdrachtgeverschap (CPO) in Brandevoort

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

ORANJE

- Schaalgrootte Groene Peelvallei wordt afgestemd op coalitieakkoord
- Overdracht woonwagenlocaties: voorbehoud i.v.m. planologische procedure Beemdweg
- Grondexploitaties (Brandevoort, Suytkade, Centrum etc)

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1)

Gerealiseerde verkopen 1 januari 2014 t/m 1 juni 2014

	Aantal kavels	Bedrag
Vrije sector	28	€ 1,3 mln
Sociale koop	53	€ 1,8 mln
Overhoeken	1	€ -, - mln
Bedrijventerreinen	2	€ 2,8 mln
Totaal	84	€ 5,9 mln

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (2)

Woningbouwproductie	per 1-5
Opgeleverd in 2014	65
Start bouw in 2014	80
In uitvoering in 2014	231

- Woningbouwproductie (planning 300 in 2014)
 - Verwacht aantal realisatie: 247, Bouwvolume € 102 mln.
- Startersleningen 37, duurzaamheidsleningen 3 (per 1-5)
- Bouwinlichtingen/aanvragen (per 1-5)
 - 185 aanvragen Wabo-gerelateerde vergunning
 - 85 bouwinlichtingen

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Suytkade:
 - Fase 1 Leisurecomplex in gebruik genomen
 - Vestiging Lidl in februari 2014 opgeleverd
- Binnenstad Oost:
 - Weverspoort: 15 woningen opgeleverd, 40 appartementen omgevingsvergunning verleend en 24 woningen en 15 appartementen ontwerp gestart
 - Voorlopig ontwerp herinrichting Bakelsedijk gereed
 - Bouw Winkelplein april 2014 gestart
 - Vergunning kop Heistraat verleend
 - Wijkperspectief Leonardusbuurt (inclusief SPOS) eind 2013 gestart

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Helmond-West:
 - Ontwikkeling fase II (33 woningen) en fase III (22 woningen) Oud West gestart
 - Westwijzer begin 2014 opgeleverd
 - Herinrichting Cortenbachstraat voltooid
- Kasteelherenlaan/Goorloopzone:
 - Sloop bedrijfspanden Van der Vleuten afgerond
 - Verleggen kabels en leidingen t.b.v. onderdoorgang afgerond
 - Speeltuin begin april geopend, herinrichting omgeving en 1^e fase aanpassing begrenzing uitgevoerd
 - Sloop hallen Raaymakers gestart
 - Ecopassages Heeklaan, Arbergstraat en Pr. Rooseveltlaan eind 2013 opgeleverd
 - Aanleg ecopassage Europaweg eind april gestart

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Centrum:
 - In gesprek met projectontwikkelaars Centrum
 - Project Veestraat/Markt opgeleverd
 - Kwaliteitsimpuls Centrum: Kegelbaan en Stadswand Zuid opgeleverd
 - Contract Xperience World beëindigd met gesloten beurzen. Tijdelijk inrichtingsplan Obraagasterrein wordt momenteel uitgevoerd.
- Brandevoort:
 - Carolus College april 2014 opgeleverd
 - 20 Woningen Stepekolk eind april 2014 opgeleverd
 - Bouw basisschool Liverdonk gestart
 - Blok 21 maart 2014 gestart

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Stiphout:
 - Bestemmingsplan Stiphout Zuid vastgesteld (Raad 11-3-2014)
 - Dorpsstraat 55, 55a en 55b: Bestemmingsplan onherroepelijk (uitspraak Raad van State 2 april 2014)
 - Natuurpoort Stiphoutse Bossen: intentieovereenkomst getekend



Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

ORANJE

- Suytkade:
 - Overleg gestart over de toekomst.
- Varenschut:
 - Haalbaarheidsstudie Varenschut vertraagd.



Programma 10: Verkeer en mobiliteit

GROEN

- Herinrichting Europaweg (gedeelte Brandevoortsedreef-Boerhaavelaan) conform planning
- Parkeerbeleidsnota vastgesteld (raad 3 december 2013)
- Realtime-parkeren is een succes (8.755 aanmeldingen)
- Interactieve ontwerpsessie Dorpsstraat Stiphout gestart
- Subsidies verkeer verworven € 181.000 (separaat voorstel volgt)
- Bestemmingsplan fietspad Helmond – Eindhoven door Raad van State goedgekeurd

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

ORANJE

- Tweede ontsluiting Stiphout start na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en grondverwerving
- Noordoostcorridor
- Uitvoering Spoorzone/Spoorknoop

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

- Onderhoud en beheer openbaar groen conform planning
- Kaartbeeld Beheer Openbare Ruimte 2014 (wordt uitgedeeld)
- Verbod gebruik chemische onkruidbestrijdingsmiddelen per november 2015 – besluit Tweede Kamer
- Parkeerinkomsten conform planning

ORANJE

- Baggeren waterpartijen Kasteel-Noord i.p.v. Groene Loper (herprioritering)

Programma 12: Milieu

GROEN

- Kadernotitie afvalbeleid vastgesteld (Raad 11-3-2014)
- Evaluatie hondenbeleid 2008 – 2013 uitgevoerd (Rib 17 april 2014 nr. 28)
- Uitvoering Operationeel Programma Riolering 2014 conform planning
- Uitvoeringsprogramma Geluid, Lucht en Bodem conform planning
- Nieuwe uitkering gemeentefonds a.g.v. overdracht taken van provincie naar gemeente, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (separaat voorstel volgt)
- Regionale samenwerking gezocht voor Europese aanbesteding elektromechanisch onderhoud (druk)rioolgemalen



Programma 12: Milieu

ORANJE

- Naheffing afvalverwerker Attero inzake volumeplicht



Totaal programma 8-12:

Voortgang Investeringsprogramma:

Programma	Bedrag IVP	Aangevraagd
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	75.000	0%
9. Stedelijke vernieuwing	11.560.473	58%
10. Verkeer en mobiliteit	2.439.901	0%
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	6.518.821	7%
12. Milieu	2.447.344	88%
Totaal	23.041.539	41%

Totaal programma 8-12:

Financiële mutaties

Omschrijving (programma-hoofdproduct)

Fin.mutatie

Voorstel

Wijziging lasten

Middelen parkeerfonds (10-250)

€ 127.500 (N)

t.l.v. reserve stedelijke vernieuwing

Bezuiniging Regionaal Milieu Werkprogramma structureel gerealiseerd (12-780)

€ 110.000 (V)

Incidentele dekking bezuiniging vanuit budget wegen reiniging terug naar bron

1^e BERAP 2013

Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen en Totaaloverzicht

Programma 13: Bestuur en organisatie

GROEN

- Verlenging van het rekening-courantkrediet Automotive Facilities Brainport

ORANJE

- Negatieve trend betalingscapaciteit belastingen

Totaal programma 13:

Voortgang Investeringsprogramma:

Programma	Bedrag IVP	Aangevraagd %
13. Bestuur & organisatie (Automatisering)	1.115.765	81%

Totaal programma 13 & Alg. dekkingsmiddelen:

Financiële mutaties

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Wijziging baten</i>		
Lagere dividenduitkering BNG (AD-944)	€ 12.000 (N)	t.l.v. onvoorzien incidenteel
<i>Neutraal</i>		
Uitk. Gemeentefonds vergunningverlening, toezicht en handhaving (AD-970)	€ 154.000	t.g.v. budget gemeentefonds
Uitk. Gemeentefonds armoede/schuldenbel.(AD-970)	€ 460.000	t.g.v. budget gemeentefonds

Totaaloverzicht voortgang investeringsprogramma:

Programma	Bedrag IVP	Aangevraagd %
4. Jeugd en onderwijs	203.201	0%
5. Cultuur	236.000	19%
6. Sport en recreatie	2.518.626	20%
7. Economisch beleid / werkgelegenheid	1.550.000	0%
8. Ruimtelijke ordening / volkshuisvesting	75.000	0%
9. Stedelijke vernieuwing	11.560.473	58%
10. Verkeer en mobiliteit	2.439.901	0%
11. Openbare ruimte / natuurbescherming	6.518.821	7%
12. Milieu	2.447.344	88%
13. Bestuur en organisatie, automatisering	1.115.765	81%
Totaal	28.665.131	38%
Strategische Investeringsen	11.873.109	0%



Totaaloverzicht onvoorzien

	Incidenteel	Structureel
Begroting 2014 incl. 1 ^e wijziging	€ 1.427.131	-
Mutaties raadsbesluiten 2014	-/- € 51.000	
Stand tot 1 ^e berap 2014	€ 1.376.131	-
Mutaties raadsvoorstel 3 juni (bij instemming gemeenteraad)	-/- € 83.142	
Stand onvoorzien per 3 juni	€ 1.292.989	
Mutaties 1 ^e berap 2014		
Programma 2-7, 13	-/- € 43.000	
Programma 8-12	0	
Programma 1+13	-/- € 44.000	
Stand onvoorzien na 1 ^e Berap (bij instemming gemeenteraad)	€ 1.205.989	-