

2^e Berap 2014

Commissie MO&E d.d. 9 oktober 2014



Gemeente Helmond



Opzet en presentatie (1)

- Peildatum 1 oktober 2014
- Periode juni-oktober 2014
(met actualisatie waar nodig januari – mei)
- Doorkijk naar einde jaar

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
- Frictiebudgetten

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
 - Stedelijk gebied
 - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 - Veiligheidsregio



Algemene inleiding (2)

Stand van zaken bezuinigingen (2011 – 2014)

Bedragen x € 1.000	2011	2012	2013	2014	Toelichting
Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning)	6.165	8.970	10.446	12.876	Stand 1e Berap 2014
Brandweer / reg veiligheidsdienst				48	Gerealiseerd
Gerealiseerde bezuinigingen (Incl. op planning)	6.165	8.970	10.446	12.924	Stand 2e Berap 2014
Nog te realiseren					
Brandweer / reg veiligheidsdienst				72	€ 428.000 vd € 500.000 gerealiseerd. Restant is voorn. afhankelijk van de verkoop Kazerne.
Beheer Kasteel				25	Voor 2014 dekking binnen begroting 2014. Naar structurele oplossing wordt nog gezocht.
Berkendonk: beheer en onderhoud				30	In 2014 incidenteel opgelost. Naar structurele oplossing wordt nog gezocht.
	<u>6.165</u>	<u>8.970</u>	<u>10.446</u>	<u>13.051</u>	

Personele bezuinigingen

Taakstelling 2011-2014

- € 3.600.000 circa 63 FTE

Realisatie 2011-2014 (per 1 oktober)

- Circa € 3.300.000 ongeveer 60 FTE

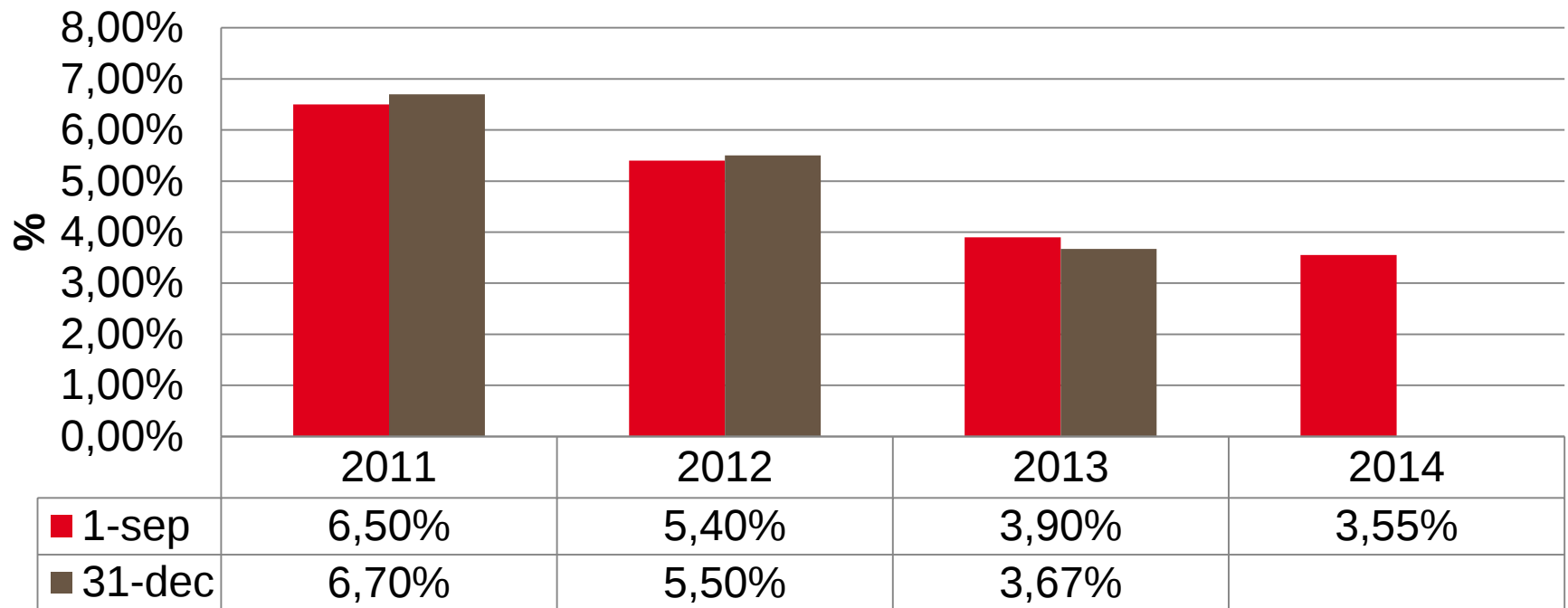


Voortgang frictiebudget

- **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

Arbeidsverzuim laag





2^e BERAP 2014

Programma 1



Programma 1: Veiligheid en handhaving

GROEN

- Stichting Veiligheidshuis wordt opgericht (eind 2014)
- Masterplan veiligheid 2015-2018 eind 2014 gereed

Totaal programma 1:

Financiële mutaties

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Wijziging lasten</i>		
<i>Verlaging bijdrage veiligheidsregio (1-140)</i>	€ 24.000 (N)	<i>t.g.v. budget GGD (P3)</i>
<i>Wijziging baten</i>		
<i>Restitutie egalisatiereserve Brandweezorg (1-140)</i>	€ 100.000 (V)	<i>t.g.v. onvoorzien incidenteel</i>



2^e BERAP 2014

Programma 2 – 7, 13 (onderdeel Stadswinkel)



Programma 2: Werk en inkomen

GROEN

- Doorontwikkeling preventieve maatregelen schulddienstverlening
- Achterstanden bijzondere bijstand en minimaregelingen grotendeels weggewerkt
- Invoering Participatiewet wordt voorbereid
 - Participatiewet door Eerste Kamer aangenomen op 1 juli 2014
 - Verordeningen Wet aanscherping WWB en Participatiewet: Raad 2 december
- Positionering op WWB-ranglijst
- Uniformeren bijdragen schulddienstverlening Laarbeek/Asten

Programma 2: Werk en inkomen

ORANJE

- Toenemende druk op het Participatiebudget
- Toename risico op overschrijding budget
bijstandsuitkeringen a.g.v. neerwaartse bijstelling
 - Afname rijksbijdrage bijstandsuitkeringen 2014: ca. € 3 mln

ROOD

- Aanvulling budget schulddienstverlening cf. melding 1e berap 2014 noodzakelijk
- Uitvoeringscapaciteit W & I

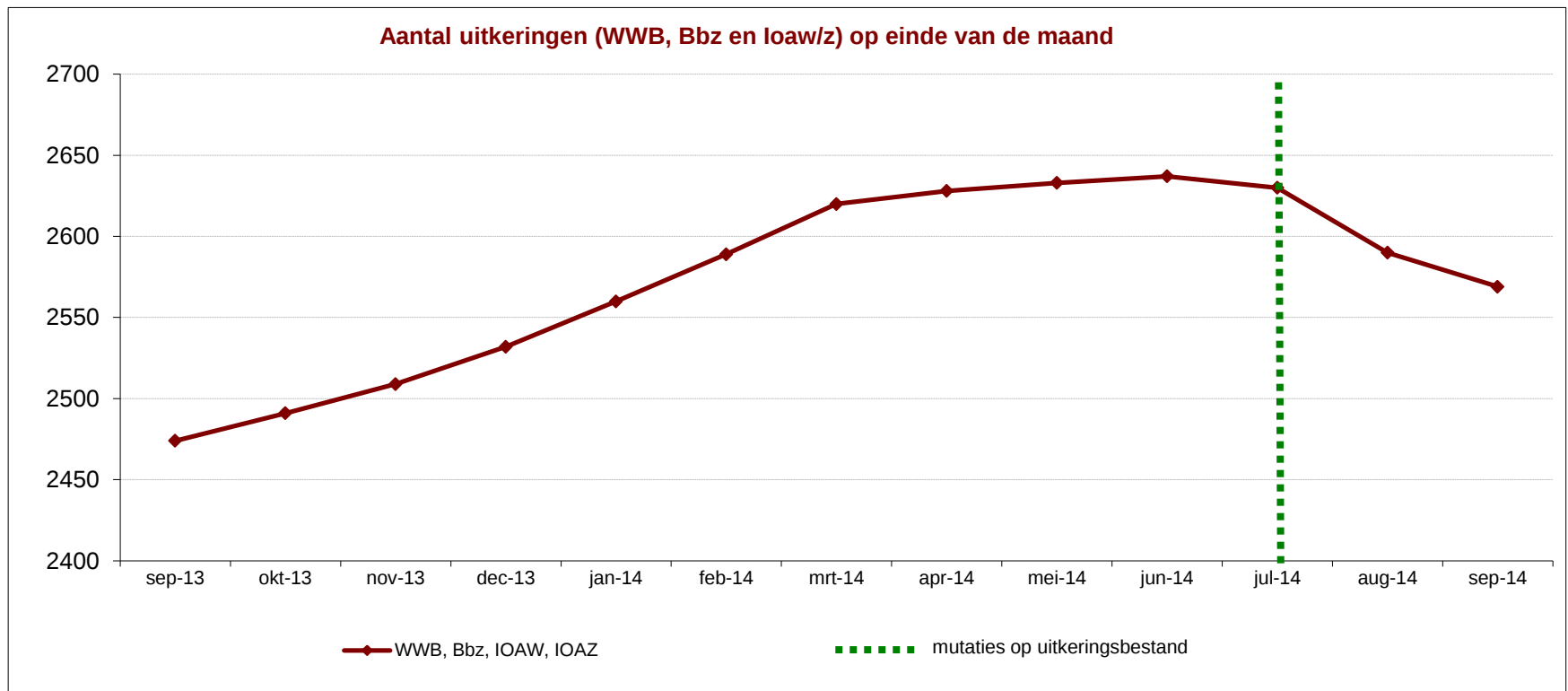
Programma 2: Kengetallen

Werk en inkomen

	Jul 2013	Okt 2013	Dec 2013	Jan 2014	Apr 2014	Juli 2014	Aug 2014	Sept 2014
WW-uitkeringen	2.610	2.620	2.727	2.891	2.769	2.837	2.747	
Waarvan <27 jr.	255	220	251	265	233	230	227	
%-WW Nederland		5,2%	5,5%	5,8%	5,6%	5,4%	5,4%	
%-WW Helmond 'De Peel'		5,7%	6,1%	6,5%	6,2%	6,0%	6,0%	
%-WW Helmond		6,7%	7,0%	7,4%	7,1%	7,1%	6,9%	
WWB-uitkeringsdossiers	2.469	2.492	2.532	2.559	2.628	2.630	2.590	2.569
Waarvan <27 jr.	291	302	305	319	336	314	294	286

Programma 2: Kengetallen

Werk en inkomen



Programma 3: Zorg en Welzijn

GROEN

- Bestuurlijke aanbesteding nieuwe Wmo-taak begeleiding succesvol afgerond
- Tussentijdse resultaten Talent verplicht!: 77 deelnemers
 - gereed voor tegenprestatie: 50
 - aan de slag: 42
- Vernieuwingstraject Maatschappelijke Opvang op schema
- ‘Nieuwe Wmo’ vastgesteld door Eerste Kamer: 8 juli 2014
 - Wmo beleidskader: Raad 2 december
- Zorg- en gemaksdiensten

Programma 3: Zorg en Welzijn

GROEN

- Inning eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in voorbereiding

ORANJE

- Door overgangsperiode uitvoering wmo door 6 gemeenten naar gezamenlijke uitvoering op Peelniveau per 1 juli 2014 druk op de uitvoering

Programma 4: Jeugd en onderwijs

GROEN

- Monitor Voor- en vroegschoolse Educatie opgeleverd
- Invoering Jeugdzorg loopt op schema
 - Verordening en beleidsplan: Raad 4 november
- Top 30 aanpak
 - voortgang in commissie ABA en S: 27 oktober

ORANJE

- Wijziging verordening leerlingenvervoer 1 jaar uitgesteld
 - In overleg met ouders besloten invoering Wet Passend onderwijs af te wachten

Programma 5: Cultuur

GROEN

- Tentoonstelling “Fiep Westendorp, getekende helden” een succes
- Permanent theater:
 - kredietaanvraag t.b.v. voorbereiding: Raad 2 december
 - definitief ontwerp: nota van randvoorwaarden
- Brabant C-fonds opgericht door provinciale staten

ROOD

- Cacaofabriek: externe ondersteuning ingeschakeld (RIB 7 oktober)
- Kermisexploitatie, lager resultaat

Programma 6: Sport en recreatie

GROEN

- Kunstgras Rood-Wit opgeleverd

ORANJE

- Uitbreiding tennispark TV Carolus later gereed
 - Nota van zienswijzen en bestemmingsplan: Raad 2 december
- Uitbreiding Hockeyclub Helmond:
 - Commissie RF: 14 oktober 2014

Programma 6: Sport en recreatie

ORANJE

- Vitalisering SC Oranje-Zwart

ROOD

- Onvoorziene tegenvaller groot onderhoud atletiekbaan

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

- Automotive Campus:
 - Koersdocument opgesteld
- Food Technology Park Brainport:
 - Aangewezen als voorkeurspartner Agrofood Innovatieprogr. Brabant
 - Initiatief bedrijfsleven voor realisatie pilotplant en kenniscentrum
- Jeugdwerkloosheidsprojecten succesvol
- Herstructurering bedrijventerreinen:
 - Proeftuin Induma-Oost succesvol afgerond
 - Induma-West subsidie provincie toegekend € 567.500



Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

ORANJE

- Herijking businesscase Patronaat

ROOD

- Inkomsten markten blijven achter



Programma 13: Stadswinkel

GROEN

- Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) is omgezet naar BRP (BasisRegistratie Personen)
- Koppeling Social Media en dienstverlening is ingericht
- Website gemeente is verbeterd
- Telefonie WMO voor Peel bij Klant Contact Centrum (KCC) Helmond belegd
- Zelfevaluatie reisdocumenten

ORANJE

- Zelfevaluatie (BRP) BasisRegistratie Personen
- Digitale dienstverlening (E-suite)

Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):

Financiële mutaties

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Wijziging lasten</i>		
<i>Tekort schulddienstverlening (2-604)</i>	€ 134.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Hogere uitvoeringskst. uitkeringsreg. (2-602)</i>	€ 68.000 (N)	<i>t.l.v. bijdrage regiogemeenten</i>
<i>Hogere uitvoeringskst. uitkeringsreg. (2-602)</i>	€ 380.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Hogere lasten Wsw - overname taakstelling (2-618)</i>	€ 227.000 (N)	<i>t.l.v. rijksbijdrage Wsw</i>
<i>Vrijval i.v.m. invoer ondernemersfonds (7-340)</i>	€ 66.000 (V)	<i>t.g.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Schoonmaakfonds (3-695)</i>	€ 8.000 (N)	<i>t.l.v. res. preventie welzijn</i>
<i>Trajectkosten afbouw inburgering (2-621)</i>	€ 140.000 (N)	<i>t.l.v. res. GroteStedenBeleid</i>
<i>Stijging lasten kermisexploitatie (5-525)</i>	€ 40.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>

Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):

Financiële mutaties

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Wijziging baten</i>		
<i>Lagere rijksbijdrage uitkeringen (2-602)</i>	€ 3.170.000 (N)	<i>t.l.v. uitkeringsbudget</i>
<i>Bijdrage bonusmiddelen Wsw (2-618)</i>	€ 257.000 (V)	<i>t.g.v. uitv.budget</i>
<i>Minder inkomsten kermisexploitatie (5-525)</i>	€ 110.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Minder inkomsten markten (7-360)</i>	€ 30.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Bijstelling gemeentefonds WMO (3-695)</i>	€ 153.000 (V)	<i>t.g.v. reserve WMO</i>
<i>Bijstelling gemeentefonds MO (3-707)</i>	€ 27.000 (N)	<i>t.l.v. budget MO</i>
<i>Detachering Stadswinkel (13-070)</i>	€ 50.000 (V)	<i>t.g.v. inhuur Stadswinkel</i>
<i>Meeneemregeling P-budget 2013 → 2014 (2-621)</i>	€ 1.021.000 (V)	<i>t.g.v. uitgavenbudget</i>
<i>Subsidie buurtsportcoaches 2014 (6-550)</i>	€ 53.000 (V)	<i>t.l.v. gemeentefonds</i>
<i>Bijdrage uitvoeringskosten inburgering (2-621)</i>	€ 143.000 (V)	<i>t.l.v. gemeentefonds</i>
<i>Uniformeren bijdragen schulddienstverlening (2-604)</i>	€ 34.000 (V)	<i>t.l.v. Asten/Laarbeek</i>
<i>Subsidie nazorg ex-gedetineerden (3-707)</i>	€ 20.000 (V)	<i>t.g.v. uitgavenbudget</i>

Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):

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
Claims tot 2 ^e berap 2014	€ <u>0</u>
Saldo	€ 262.000



2^e BERAP 2014

Programma 8 – 12, 13 (onderdeel Vastgoed, GEO-informatie)



Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

- Kaartbeeld bestemmingsplannen (wordt uitgedeeld)
- Uitvoering Bakelse Beemden gestart
- Inrichten en beheren kavelruilproject Croy
- Groene Peelvallei: burgerinitiatief “vijf stromenvallei”
gepresenteerd: - Commissie RF: 14 oktober 2014

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

ORANJE

- Overdracht woonwagenlocaties – behoudens Beemdweg – bijna rond

ROOD

- Grondexploitaties
 - Brandevoort 2,0 miljoen
 - Overige complexen 0,4 miljoen
 - Suytkade: Onderhandelingstraject met Van Wijnen loopt
 - Centrum: Heronderhandelingen met ForumInvest/VanWijnen
- Achterblijvende inkomsten Waboleges

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1)

Gerealiseerde verkopen 1 januari 2014 t/m 1 oktober 2014

	Aantal kavels	Bedrag
Vrije sector	44	€ 2,4 mln
Sociale koop	74	€ 2,3 mln
Bedrijventerreinen	5	€ 3,5 mln
Totaal	123	€ 8,2 mln

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (2)

Woningbouwproductie	2 ^e Berap (per 1-10)
Opgeleverd in 2014	150
Start bouw in 2014	147
In uitvoering in 2014	229

- Woningbouwproductie (planning 300 in 2014)
 - Verwacht aantal realisatie: 216, bouwvolume € 60 mln.
- Startersleningen 81, duurzaamheidsleningen 12 (per 1-10)
- Bouwinlichtingen/aanvragen (per 1-10)
 - 576 aanvragen Wabo-gerelateerde vergunning
 - 169 bouwinlichtingen

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Binnenstad Oost:
 - Weverspoort: bouw 36 woningen en 40 appartementen gestart
 - Heistraat/Binderseind: bouw 22 appartementen en commerciële ruimte gestart
 - Aanleg winkelplein Heistraat en Advocaat Botsstraat gestart
 - Aanleg Weverspark vordert

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Helmond-West:
 - Diverse ontwerp herinrichtingsplannen in afrondende fase of gereed (o.a. herinrichting Markiesplein, herinrichting Arbergstraat en Haaglaan, herinrichting Itterestraat en Cortenbachstraat-Zuid)
 - Kasteelherenlaan: aanleg 2^e fase, ontwerp aansluiting ondertunneling op Heeklaan en bodemsanering bedrijfsterrein Van de Vleuten in 2014 afgerond
 - Goorloopzone: sloop bedrijfshallen Raaymakersterrein afgerond, aanleg ecologische zone Goorloop-Noord gestart en ontwerp ecologische zone Goorloop-Midden gereed

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Centrum:
 - Analyse De Waart afgerond, opstellen buurtperspectief i.s.m. bewoners en Woonpartners gestart, aantal quick wins op gebied van groen, verlichting en (kleinschalige) overlast direct aangepakt
 - Inrichting Obragasterrein als park afgerond



Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Brandevoort:
 - 47 woningen opgeleverd, bouw 77 woningen gestart
 - Carolus College in gebruik genomen
 - bouwrijp maken 2^e fase Liverdonk gestart
 - CPO Stepekolk: 44 gegadigden voor ca. 22 kavels



Programma 10: Verkeer en mobiliteit

GROEN

- Alternatievenstudie Noordoostcorridor - in opdracht van het SRE - gereed
- Herinrichting Europaweg nagenoeg afgerond
- Bestemmingsplan Tweede Ontsluiting Stiphout onherroepelijk
- Projectopdracht Helmond Mobiel 2025, incl. nieuw fietsbeleid gereed
- Subsidie fietspad Eindhoven – Helmond toegekend (separaat voorstel volgt)

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Kengetallen

- Aanmeldingen gepast parkeren (per 1-10-2014) 9.514; dit zijn er circa 750 meer dan een half jaar geleden (1^e Berap 2014)

ORANJE

- Spoorzone/Spoorknoop opgeleverd

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

- Onderhoud en beheer openbaar groen conform planning
- Kaartbeeld Beheer Openbare Ruimte 2014 (wordt uitgedeeld)
- Voordeel eindafrekening BLINK 2013 reinigen wegen
- Verordening ondergrondse infrastructuur vastgesteld: Raad 3 juni

ROOD

- Achterblijven inkomsten reclameborden

Programma 12: Milieu

GROEN

- Versnellingsagenda Duurzaamheid gestart (RIB 9 sept.)
- Bodemsanering Sallandhof:
 - 1^e fase afgerond
 - Laatste fase (Gooisehof/Kennemerland e.o.) opgepakt
- Uitvoeringsprogramma Geluid, Lucht en Bodem conform planning
- Subsidie € 525.000 “Not In My Backyard (NIMBY)” voor de ondersteuning van het uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit toegekend (separaat voorstel volgt)

Programma 12: Milieu

GROEN

- Uitvoering Operationeel Programma Riolering 2014 conform planning
- Voordeel eindafrekening Nedvang Afvalfonds 2012/2013
- Subsidie € 45.000 voor de plaatsing van PV-panelen op 3-tal gemeentelijke gebouwen toegekend (separaat voorstel volgt)

ORANJE

- Mogelijke naheffing afvalverwerker Attero inzake volumeplicht



Programma 12: Milieu

ROOD

- Nota bodemenergie komt te vervallen



Programma 13: Vastgoed, GEO informatie

GROEN

- Verhuur panden: voormalige brandweerkazerne Brandevoort, ruimte onder de nieuwe bibliotheek, Badhuis, alle commerciële ruimte in de Cacaofabriek, alle panden voor kinderopvang aan nieuwe kinderopvangorganisaties
- Verkoop panden: Filmhuis aan Pathe, Postelstraat 31
- Herontwikkeling: voormalige slagersvakschool, voormalige kleuterschool Montgolfierstraat

Totaal programma 8-12, 13 (Vastgoed, GEO-informatie):

Financiële mutaties

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Wijziging baten</i>		
<i>Achterblijvende inkomsten</i>		
<i>Waboleges (8-840)</i>	€ 1.000.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Verbeurde dwangsom (8-840)</i>	€ 25.000 (V)	<i>t.g.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Afkoop parkeerplaatsen (10-250)</i>	€ 50.500 (V)	<i>t.g.v. reserve parkeervoorz.</i>
<i>Achterblijvende inkomsten</i>		
<i>reclameborden (11-210)</i>	€ 66.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Eindafrekening BLINK 2013</i>		
<i>wegen – reiniging (11-225)</i>	€ 80.000 (V)	<i>t.g.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Bijdrage Nedvang Afvalfonds</i>		
<i>2012-2013 (12-730)</i>	€ 473.000 (V)	<i>t.g.v. reserve afvalstoffen</i>

2^e BERAP 2014

Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen en Totaaloverzicht

Programma 13: Bestuur en organisatie

ORANJE

- Negatieve trend betalingscapaciteit belastingen

ROOD

- Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering

Totaaloverzicht voortgang investeringsprogramma:

Programma	Bedrag IVP	Aangevraagd %
4. Jeugd en onderwijs	203.201	0%
5. Cultuur	236.000	62%
6. Sport en recreatie	2.518.626	23%
7. Economisch beleid / werkgelegenheid	1.550.000	0%
8. Ruimtelijke ordening / volkshuisvesting	75.000	100%
9. Stedelijke vernieuwing	11.560.473	62%
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	40%
Strategische Investeringsen	11.873.109	0%



Totaal programma 13 & Alg. dekkingsmiddelen:

Financiële mutaties

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Wijziging lasten</i>		
<i>Voordeel kapitaallasten (13-930)</i>	€ 1.500.000 (V)	<i>t.g.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Verhoging premie aansprakelijkheidsverz. (13-910)</i>	€ 42.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Afwaardering HNG depot (13-944)</i>	€ 421.000 (N)	<i>t.l.v. algemene reserve</i>
<i>Wijziging baten</i>		
<i>Verkoop aandelen Attero aan Waterland (AD-944)</i>	€ 24.000 (V)	<i>t.g.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Gemeentefonds mutaties meicirculaire (AD-970)</i>	€ 59.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Voordeel bespaarde rente (AD-944)</i>	€ 441.000 (V)	<i>t.g.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Minder opbrengsten leges Bibob (13-064)</i>	€ 50.000 (N)	<i>t.l.v. onvoorzien incidenteel</i>
<i>Teruggave omzetbelasting 2003-2006 (AD-940)</i>	€ 518.000 (V)	<i>t.g.v. onvoorzien incidenteel</i>

Totaaloverzicht onvoorzien

	Incidenteel	Structureel
Begroting 2014 incl. 1 ^e wijziging	€ 1.427.131	-
Mutaties raadsbesluiten 2014	-/- € 241.380	
Stand tot 2 ^e berap 2014	€ 1.185.751	-
Mutaties 2 ^e berap 2014		
Programma 2-7, 13	-/- € 628.000	
Programma 8-12	-/- € 961.000	
<u>Programma 1+13</u>	<u>€ 2.432.000</u>	
Totaal wijzigingen 2 ^e berap 2014:	€ 843.000	
Stand onvoorzien na 2 ^e Berap (bij instemming gemeenteraad)	€ 2.028.751	-

Mutaties reserves algemeen

Afwikkeling beleidsreserveringen bij jaarrekening:

- Stedelijke vernieuwing (ruimte kapitaallasten)
- Inkomensdeel WWB
- Bijzondere bijstand
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (prestatieveld 6)
- Onderwijshuisvesting (onderhouds- en investeringsruimte)
- Afvalstoffenheffing
- Riolering (productegalisatie)
- Infrastructurele werken
- Automatisering
- Vastgoed (middelen onderhoud)
- Grondbedrijf
- Gemeentefonds i.r.t. algemene reserve
- Sport (productegalisatie) cfm. raadsbesluit 14/2011
- Jeugdzorg (conform 2^e berap 2013)
- Gemeentemuseum (conform raadsbesluit juni 2013)
- Parkeren (conform nota reserves en voorzieningen 2013)