

# 2<sup>e</sup> Berap 2015

Commissie Financiën d.d. 7 oktober 2015



Gemeente Helmond





# Opzet en presentatie (1)

- Peildatum 1 oktober 2015
- Periode januari – oktober 2015
- Doorkijk naar einde jaar



# 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

## Stand van zaken bezuinigingen 2015

| Progr. | Bezuinigingen 2015                                       |                  |              |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 3      | Wmo individuele voorzieningen                            | 266.000          | Gerealiseerd |
| 4      | Leerlingenvervoer                                        | 50.000           | Gerealiseerd |
| 4      | Peuterspeelzaalwerk/VVE waarvan € 417.500 gemeentebudget | 65.000           | Gerealiseerd |
| 4      | Leges kinderopvang/peuter-speelzaalwerk/ gastouderopvang | 27.000           | Gerealiseerd |
| 4      | Budget Voortgezet Onderwijs                              | 30.000           | Gerealiseerd |
| 7      | Algemeen budget Economie t.b.v. acquisitie en promotie   | 7.000            | Gerealiseerd |
| 8      | Verhogen leges bouwinitiatieven en bestemmingsplannen    | 21.000           | Gerealiseerd |
| 11     | Onderhoud en beheer centrum                              | 50.000           | Gerealiseerd |
| 11     | Landwegen                                                | 20.000           | Gerealiseerd |
| 11     | Openbare verlichting                                     | 75.000           | Gerealiseerd |
| 11     | Mobiel toilet havenplein                                 | 10.000           | Gerealiseerd |
| 11     | Bewegwijzering                                           | 30.000           | Gerealiseerd |
| 11     | Hermarkering                                             | 20.000           | Gerealiseerd |
| 12     | Uitruil OZB inzake afval (verlaging 2014)                | 450.000          | Gerealiseerd |
| 12     | Uitruil OZB riolering                                    | 400.000          | Gerealiseerd |
| 12     | Uitruil OZB riolering extra                              | 450.000          | Gerealiseerd |
| 13     | Samenwerking Regionaal Historisch Centrum Eindhoven      | 128.000          | Gerealiseerd |
| 13     | Verlagen investeringsniveau IVP                          | 72.500           | Gerealiseerd |
|        | <b>Totaal bezuinigingen</b>                              | <b>2.171.500</b> |              |



# 2<sup>e</sup> BERAP 2015

## programma 1



# Programma 1: Veiligheid en handhaving

## GROEN

- Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten Peel
- Evenementen: handboek veiligheid
- Dalende trend aantal geregistreerde misdrijven

## ORANJE

- Brand ADAPTT Chemicals
- Voortgang handhavingsprogramma

# Programma 1: Veiligheid en handhaving

## ROOD

- Financiële gevolgen vervuiling Adonislaan
- Financiële gevolgen asbest Forelstraat
- Bibob: legesheffing niet langer toegestaan

# Totaal programma 1:

## Financiële gevolgen voor de begroting

*Omschrijving (programma-hoofdproduct)*

*Fin. mutatie Voorstel*

### ***Geen invloed op resultaat***

*Leges bibob*

€ 50.000

*nadeel; t.l.v. onvoorzien incidenteel*

*Vervuiling Adonislaan*

€ 51.000

*nadeel; t.l.v. onvoorzien incidenteel*

### ***Mogelijk invloed op resultaat (verwerking bij jaarrekening)***

*Teruggave subsidie Veiligheidsregio*

€ 278.000

*voordeel*



# 2<sup>e</sup> BERAP 2015

## Programma 2 – 7

Programma 9 (onderdeel buurtbeheer)

Programma 13 (onderdeel Stadswinkel)



## Programma 2: Werk en inkomen

### GROEN

- Verbetering in informatiebeveiliging Suwinet 2015
  - zelfevaluatie Suwinet 2015 positief
  - nieuw beveiligingsplan Suwinet opgesteld
- Positionering WWB-ranglijst: Helmond op plaats 6 in top 10 minste groei 2014
- Kostendelersnorm ingevoerd: 1 juli 2015
  - totaal 1100 beschikkingen verstuurd
  - financiële gevolgen uitkeringsverstrekking zijn minimaal

## Programma 2: Werk en inkomen

### GROEN

- Tegenprestatie naar vermogen ingevoerd (Raad: 7 juli)
- Impactanalyse vorming Werkbedrijf gereed (Raad: 1 december)
- Aanpak armoede: Nota minimabeleid vastgesteld (Raad: 7 juli)
- Daling aanvragen schulddienstverlening
- Kadernota schulddienstverlening (Raad: 1 december)

## Programma 2: Werk en inkomen

### ROOD

- Verwacht tekort budget uitkeringen (BUIG)
  - prognose is tussen de € 1.4 en € 1.7 miljoen (4% - 5%)
- Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand, minimaregelingen en uitkeringen Participatiewet

# Programma 2: Kengetallen

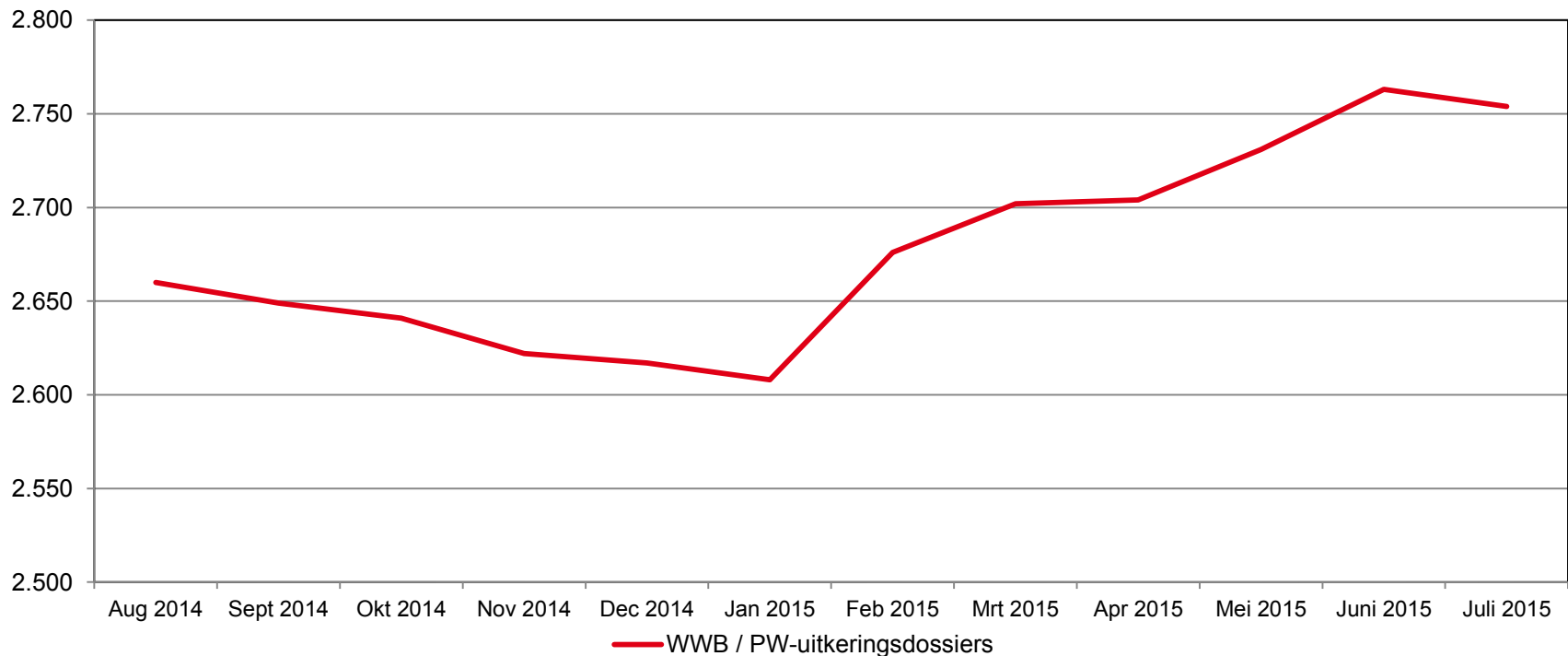
## Werk en inkomen

|                                         | Jan<br>2014 | Apr<br>2014 | Jul<br>2014 | Okt<br>2014 | Dec<br>2014 | Jan<br>2015 | Apr<br>2015 | Mei<br>2015 | Juni<br>2015 | Juli<br>2015 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>WW-uitkeringen</b>                   | 2.891       | 2.769       | 2.837       | 2.639       | 2.647       | 2.858       | 2.829       | 2.760       | 2.684        | 2.824        |
| <b>Waarvan &lt;27 jr.</b>               | 265         | 233         | 240         | 212         | 195         | 232         | 235         | 216         | 191          | 208          |
| <b>%-WW Nederland</b>                   | 5,8%        | 5,6%        | 5,5%        | 5,3%        | 5,6%        | -           | 4,8%        | 4,7%        | 4,6%         | 4,7%         |
| <b>%-WW Helmond 'De Peel'</b>           | 6,5%        | 6,2%        | 6,2%        | 5,8%        | 5,9%        | -           | 5,2%        | 5,1%        | 4,9%         | 5,2%         |
| <b>%-WW Helmond</b>                     | 7,4%        | 7,1%        | 7,1%        | 6,6%        | 6,6%        | -           | 6,2%        | 6,0%        | 5,8%         | 6,1%         |
| <b>WWB/P-wet<br/>uitkeringsdossiers</b> | 2.559       | 2.626       | 2.614       | 2.614       | 2.633       | 2.679       | 2.707       | 2.731       | 2.763        | 2.754        |
| <b>Waarvan &lt;27 jr.</b>               | 317         | 335         | 304         | 296         | 301         | 312         | 312         | 328         | 332          | 330          |

# Programma 2: Kengetallen

## Werk en inkomen

### Volume BUIG - WWB / PW-uitkeringsdossiers



## Programma 3 en 4: Decentralisaties

- Overgang taken sociaal domein
  - Uitvoeringsorganisatie
  - Vormgeven regie complexe problematieken

## Programma 3 en 4: Decentralisaties

- Doorontwikkeling sociaal domein
  - Stadslab (Cie. Maatschappij: oktober)
  - Stadsleerbedrijf (Cie. Maatschappij: november)
  - Ontwikkeling gebiedsgerichte/kernteams Sociaal Domein (Cie. Maatschappij: november)
  - Opvoedondersteuners
    - elke huisarts en iedere school heeft een opvoedondersteuner
    - april: 600 vragen → september: 1600 vragen
  - Jeugd en gezinswerkers
    - April: aantal trajecten 166 → september: aantal trajecten 187
    - Duur trajecten 6-18 maanden

## Programma 3: Zorg en Welzijn

### GROEN

- Verbeterde werkwijze indicaties huishoudelijke ondersteuning
- Toename beroep Huishoudelijke Hulp Toelage
- Wmo taken Helmond binnen financieel kader

### ORANJE

- Herijking accommodatiebeleid (Cie. Maatschappij: 16 november)
  - qua planning op schema
  - frictiekosten € 250.000 betrokken bij begroting 2016

### ROOD

- Doorlooptijden maatwerkvoorzieningen
- Wmo taak Centrum gemeente beschermd wonen financieel risico

## Programma 4: Jeugd en onderwijs

### GROEN

- Toekomstbestendigheid peuterspeelzaalbeleid onderzocht (Cie. Maatschappij: begin 2016)
  - harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
- Aanpak achter de voordeur
  - gerichte bezoeken; 92% vervolgactie
- Voorkomen voortijdig schoolverlaten

## Programma 4: Jeugd en onderwijs

### ORANJE

- Verminderen overlast door jongeren: Evaluatie Top 30 (Cie. Maatschappij: 5 oktober)
  - 26 jeugdgroepen
  - 34 individuele trajecten

### ROOD

- Financieel risico Jeugdzorg

# Programma 5: Cultuur

## GROEN

- Stand van zaken Cacaofabriek (Cie. Omgeving: november/december)
- Stand van zaken Speelhuis (Cie. Omgeving: 17 november)
- Visie op collectie Helmond in ontwikkeling
- Bevordering cultureel ondernemerschap
  - Werksessies culturele ondernemers georganiseerd
  - Gemeentemuseum: Tentoonstelling Fiep Westendorp doorverkocht Limburgs Museum
- Zuidlijn: Gezamenlijk project spoorzone-ontwikkeling B5
- Publicatie boek “Verwerkt Verleden”



# Programma 5: Cultuur

## ORANJE

- Erfgoedvisie vertraagd
- Nieuwe subsidieregels (Cie. Maatschappij: november)
- Toekenningen vanuit Brabant C-fonds



## Programma 6: Sport en recreatie

### GROEN

- Keuze voor basismodel 'Uitbreiding van Hockeyclub Helmond' (Raad: 7 juli)
  - bestemmingsplanprocedure gestart

### ORANJE

- Tennisclub Carolus: bestemmingsplanwijziging vertraagd  
(Cie. Maatschappij: 5 oktober)
- Nieuw zwembad: marktconsultatie gestart  
(Cie. Omgeving: 30 juni 2015)

## Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

### GROEN

#### Algemeen:

- Lancering [www.1-loket.org](http://www.1-loket.org) (bedrijfshuisvesting in stedelijk gebied): 10 juni
- Ondertekening convenant Laaggeletterdheid: 7 september

#### Food:

- Werkbezoek Cie. Bestuur & Economie op 9 september
- Themabijeenkomst 'nieuwe verdienmodellen food- en agrosector'
- Doorstart Bodec

## GROEN

### Automotive:

- Werkbezoek Koning Willem-Alexander en minister Schulz: 9 juni
- Start 'Truck Academy' (MAC/Summa en 10 truck merkdealers)
- Nieuwe huurders Automotive House: RDW, Automan, AW Projects en Farmertronics (6-8 mensen, mn flexplekken)
- Werkbezoek Cie. Bestuur & Economie: 25 juni
- Oplevering 4 nieuwe laadpunten voor el. auto's op de campus: 1 aug
- Toyota organiseert trainingen met nieuwe waterstofauto Mirai op de campus: 25 augustus
- Test met supersnelle fiets Velox V op A270: 9 augustus

## ORANJE

- Realisatie Patronaat als ondernemerscentrum (Cie. Bestuur en Economie: 19 november)



## Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

### ORANJE

- Bestuur wijkraad Helmond-Noord afgetreden
  - LEV waarnemend tot nieuw bestuur aantreedt



# Programma 13: Stadswinkel

GROEN

- Telefonische oproepen sociaal domein

|                              | Januari | Juni  | Augustus |
|------------------------------|---------|-------|----------|
| Aantal Zorg en Ondersteuning | 4.898   | 3.835 | 2.599    |
| Aantal Werk en Inkomen       | 4.248   | 3.144 | 2.246    |

## Programma 13: Stadswinkel

| Ontwikkelingen E-dienstverlening | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 <sup>(1-8)</sup> |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------|
| Uittreksels burgerlijke stand    | 8%   | 31%  | 41%  | 60%                   |
| Afschriften GBA                  | 12%  | 18%  | 27%  | 32%                   |
| Adreswijzigingen                 | 32%  | 50%  | 52%  | 64%                   |
| Maken afspraak in de Stadswinkel | 33%  | 33%  | 33%  | 33%                   |



# Programma 13: Stadswinkel

## ORANJE

- Landelijke kaders gegevensgebruik/privacy Peel 6.1



# Totaal programma 2 – 7, 13 (Stw):

## Financiële gevolgen voor de begroting

| <i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>              | <i>Fin.mutatie</i> | <i>Voorstel</i>                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Geen invloed op resultaat</i></b>                   |                    |                                                                         |
| <i>Subsidie Min. Veiligheid en Justitie (2-621)</i>       | € 16.000           | <i>ophogen subsidiebudget Participatie</i>                              |
| <i>Hogere rijksbijdrage Participatiewet (2-618,621)</i>   | € 153.000          | € 113.000 verlagen re-integratiebudget<br>€ 266.000 verhogen Wsw-budget |
| <i>Bijdrage Atlant groep in kostendelernorm (2-602)</i>   | € 150.000          | <i>ophogen uitvoeringsbudget Werk en inkomen</i>                        |
| <i>Gem.fondsmiddelen sociaal domein Wmo (3-695)</i>       | € 599.000          | <i>ophogen budget nieuwe taken Wmo</i>                                  |
| <i>Gem.fondsmiddelen integratie-uitkering Wmo (3-695)</i> | € 74.000           | <i>ophogen budget bestaande taken Wmo</i>                               |
| <i>Subsidie buurtsportcoaches (6-550)</i>                 | € 40.000           | <i>ophogen subsidiebudget buurtsportcoaches</i>                         |
| <i>Gem.fondsmiddelen Eigen kracht (3-645)</i>             | € 30.000           | <i>ophogen subsidiebudget Eigen kracht</i>                              |
| <i>Gem.fondsmiddelen LHBT (3-641)</i>                     | € 10.000           | <i>ophogen subsidiebudget LHBT</i>                                      |
| <i>Gem.fondsmiddelen jeugdzorg (4-408)</i>                | € 648.000          | <i>ophogen budget jeugdzorg</i>                                         |
| <i>Bijdrage wijkraad Helmond-Noord (9-810)</i>            | € 36.000           | <i>ophogen budget buurtbeheer</i>                                       |
| <i>Gem.fondsmiddelen korting doordec. Onderw. (4-410)</i> | € 875.000          | <i>verlagen budget onderwijshuisvesting</i>                             |





# 2<sup>e</sup> BERAP 2015

Programma 5 (kermis)

Programma 7 (weekmarkten)

Programma 8 – 12

Programma 13 (Vastgoed, GEO-informatie)



## Programma 5: Cultuur

### ROOD

- Kermisexploitatie, lager resultaat

## Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

### ROOD

- Marktexplotatie, lager resultaat

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### GROEN

- Kaartbeeld actualisering bestemmingsplannen (wordt uitgedeeld)
  - Vastgesteld / onherroepelijk: De Braak, De Groene Loper I, Helmond Oost
- Diverse ontwikkelplannen vastgesteld / onherroepelijk:
  - O.a. Liverdonk Oost (uitwerkingsplan), Brandevoort – Lochtenburg, Brandevoort Diepenbroek 16 (splitsing boerderij) Stiphout Zuid, Hoogeind-Beemdweg
- Afspraken gemeenschappelijke portal en urgentieregeling (per 01-01-2016)
- Woonvisie 2016-2020 wordt opgesteld

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### ROOD

- Tekort inkomsten WABO-leges
- Verwacht resultaat Grondexploitatie
 

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| - Brandevoort 2               | -/- 0,8 miljoen    |
| - Overige complexen           | -/- 2,7 miljoen    |
| - Stoppen stortingen reserves | 2,1 miljoen        |
| - Winstnemingen               | <u>1,0 miljoen</u> |
| Nadeel                        | -/- 0,4 miljoen    |

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1)

**Gerealiseerde verkopen 1 januari 2015 tot 1 september 2015**

|                            | Aantal<br>kavels | Bedrag      |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Vrije sector               | 30               | € 2,6 mln.  |
| Sociale koop/huur          | 25               | € 0,6 mln.  |
| Overhoeken                 | 4                | € 0,03 mln. |
| Bedrijventerreinen/winkels | 1                | € 1,1 mln.  |
| Totaal                     | 60               | € 4,3 mln.  |

## Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### Kengetallen (2)

| Woningbouwproductie   | per 1-9 |
|-----------------------|---------|
| Opgeleverd in 2015    | 158     |
| Start bouw in 2015    | 95      |
| In uitvoering in 2015 | 153     |

- Startersleningen 61, duurzaamheidsleningen 52 (per 1-9)
- Bouwinlichtingen/aanvragen (per 1-9)
  - 306 aanvragen Wabo-gerelateerde vergunning
  - 206 schriftelijke vooroverleggen/bouwinlichtingen

# Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Binnenstad Oost
  - Weverspoort: Parkzicht 40 appartementen en Koninginnepage 25 woningen in aanbouw
  - Locatie Heistraat/Binderseind: bouwplan wordt eind 2015 opgeleverd
  - Herinrichting Bakelsedijk en Bijsterveld opgeleverd
  - Verbouwing Leonardusschool tot Centrum voor Gezondheid en Bewegen gestart

# Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Helmond West
  - 33 Woningen Oud West fase 2 (Ridderhof ) opgeleverd
  - Diverse straten opnieuw ingericht
  - Kasteelherenlaan: uitvoering volgens planning
- Brandevoort
  - Over 2015 meer dan 200 woningen in aanbouw genomen/ te nemen
- Centrumontwikkeling
  - Akkoord bereikt met marktpartijen
  - Pilot deregulering

# Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

## ORANJE

- Helmond West
  - Goorloopzone: Goorlooppark midden en sanering Goorloopparkdeel terrein Raaymakers vertraagd
- Suytkade
  - Ontvlechting met van Wijnen in afrondende fase

# Programma 10: Verkeer en mobiliteit

## GROEN

- Ontwikkeling adaptieve agenda Zuid Nederland
- Aanvraag Landelijk Verbeteringsprogramma Overwegen (LVO) ingediend (Commissie Omgeving september 2015)
- Tweede Ontsluiting Stiphout loopt conform planning
- Beschikking subsidie Beter Benutten 2.0 ontvangen o.b.v. convenant
- Voorlopig ontwerp Dorpsstraat door college vastgesteld
- Aanmeldingen gepast parkeren (per 1-10-2015) ruim 13.000

# Programma 10: Verkeer en mobiliteit

## ORANJE

- Grondverwerving fietspad Eindhoven-Helmond vertraagd
- Helmond Mobiel heeft enige vertraging opgelopen
- Veel opmerkingen m.b.t. het programma van eisen voor de aanbesteding van het OV zijn niet overgenomen
- Spoorknoop Helmond Centraal (nagekomen factuur ProRail)

## Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

### GROEN

- Parkeerinkomsten worden gerealiseerd conform raming
- Ecologische Verbindingszones: Bakelse Aa als onderdeel van de Bakelse Beemden, Goorloop tussen de Europaweg en de Rooseveltlaan en de Schootenseloop tussen de Gasthuisstraat en de Goorloop opgeleverd
- Kaartbeeld Beheer Openbare Ruimte 2015 (wordt uitgedeeld)

### ROOD

- Inkomsten reclameborden blijven achter

# Programma 12: Milieu

## GROEN

- Versnellingsagenda duurzaamheid: loopt volgens planning
- Geothermie: Trekkersrol Gemeente Helmond Brabant Breed
- Ralldempers versneld aangelegd

## ORANJE

- Nota geurbeleid vertraagd

## Programma 13: Vastgoed, GEO informatie

### GROEN

- Verhuur panden: voormalige Lakeigebouw, schoolgebouwen de Rakt en de Toermalijn
- Verkoop panden: Ondergrond voormalige kleuterschool Montgolfierstraat, tijdelijke schoolgebouwen Brandevoort en de schoolwoningen in Dierdonk.
- Herontwikkeling: voormalige schoolgebouw de Paardebloem

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

# Financiële gevolgen voor de begroting

| Omschrijving (programma-hoofdproduct)   | Fin.mutatie | Voorstel                               |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b><i>Geen invloed op resultaat</i></b> |             |                                        |
| Afkoop parkeerplaatsen (10-250)         | € 75.000    | Voordeel; t.g.v. reserve parkeervoorz. |

## ***Mogelijk invloed op resultaat (verwerking bij jaarrekening)***

|                                           |           |        |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Minder inkomsten markten (7-360)          | € 30.000  | nadeel |
| Kermisexploitatie (5-525) baten en lasten | € 150.000 | nadeel |
| Minder inkomsten WABO-leges (8-840)       | € 865.000 | nadeel |
| Minder inkomsten reclamegelden ( 11-210)  | € 67.000  | nadeel |



# 2<sup>e</sup> BERAP 2015

## Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen en Totaaloverzicht



## Programma 13: Bestuur en organisatie

### Financiële ontwikkelingen

- Voordeel bespaarde rente reserves
- Voordeel kapitaallasten

### ORANJE

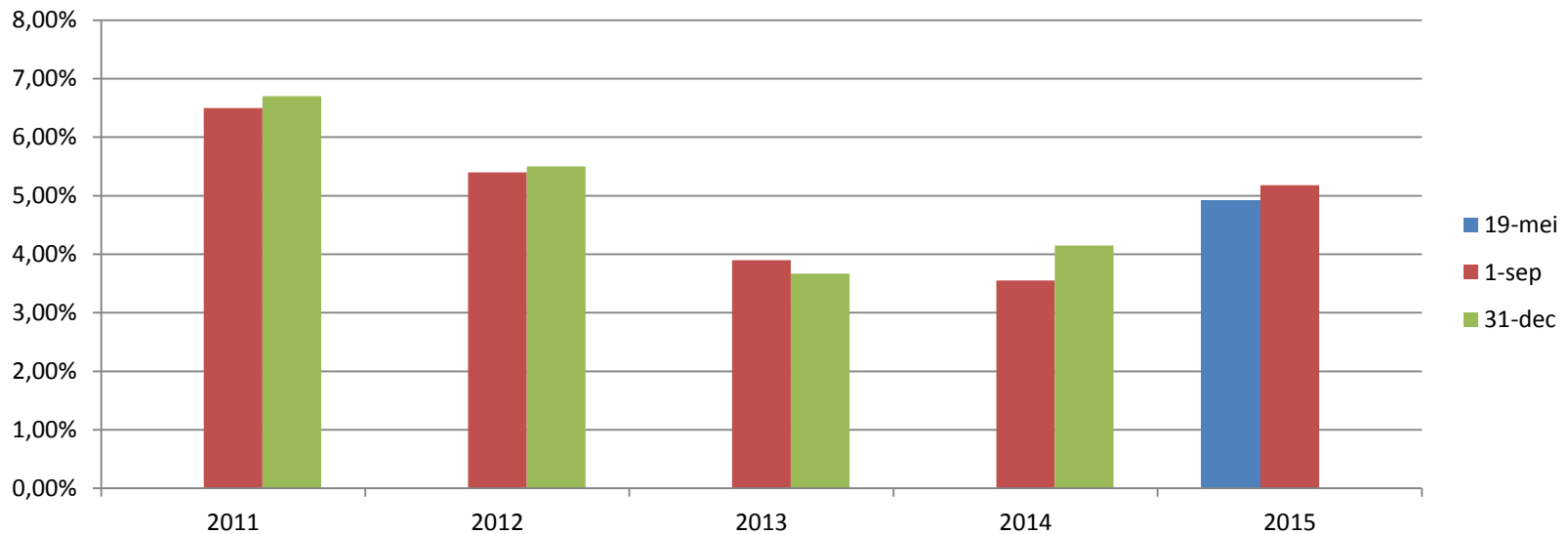
- Voortgang vennootschapsbelasting (Cie. Financiën 21 oktober)
- Ontwikkelingen gemeentefonds (Sept circ 2015 afwachten)

# Totaal programma 13 & Alg. dekkingsmiddelen:

## Financiële gevolgen voor de begroting

| <i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>                              | <i>Fin.mutatie</i> | <i>Voorstel</i>                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b><i>Geen invloed op resultaat</i></b>                                   |                    |                                                         |
| <i>Gem.fondsmiddelen vorming Werkbedrijf (13-614)</i>                     | € 600.000          | <i>storten in reserve capaciteit werk en inkomen</i>    |
| <i>Borgstelling Food Tech Park Brainport</i>                              | € 32.000           | <i>onttrekken reserve en gegarandeerde geldleningen</i> |
| <b><i>Mogelijk invloed op resultaat (verwerking bij jaarrekening)</i></b> |                    |                                                         |
| Bespaarde rente                                                           | € 600.000          | voordeel                                                |
| Kapitaallasten                                                            | € 1.200.000        | voordeel                                                |

# Arbeidsverzuim



|        | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19-mei |       |       |       |       | 4,92% |
| 1-sep  | 6,50% | 5,40% | 3,90% | 3,55% | 5,18% |
| 31-dec | 6,70% | 5,50% | 3,67% | 4,15% |       |

# Totaaloverzicht voortgang investeringsprogramma:

| Programma                                  | Bedrag IVP | Aangevraagd % |
|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 4. Jeugd en onderwijs                      | 1.904.031  | 94%           |
| 5. Cultuur                                 | 195.000    | 0%            |
| 6. Sport en recreatie                      | 1.943.626  | 96%           |
| 7. Economisch beleid / werkgelegenheid     | 2.282.000  | 0%            |
| 8. Ruimtelijke ordening / volkshuisvesting | 1.015.500  | 0%            |
| 9. Stedelijke vernieuwing                  | 6.544.915  | 37%           |
| 10. Verkeer en mobiliteit                  | 4.408.041  | 29%           |
| 11. Openbare ruimte / natuurbescherming    | 8.646.871  | 64%           |
| 12. Milieu                                 | 3.730.314  | 87%           |
| 13. Bestuur en organisatie, automatisering | 1.052.965  | 20%           |
| Totaal                                     | 31.723.263 | 52%           |
|                                            |            |               |
| Strategische Investerings                  | 17.855.318 | 0%            |



# Totaaloverzicht onvoorzien

|                                                               | Incidenteel   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Begroting 2015 incl. 1 <sup>e</sup> wijziging                 | € 1.334.170   |
| Mutaties raadsbesluiten 2015                                  | -/- € 546.142 |
| Stand tot 2 <sup>e</sup> berap 2015                           | € 788.028     |
| Voorstel mutaties 2 <sup>e</sup> berap 2015:<br>- Programma 1 | -/- € 101.000 |
| Stand tot en met 2 <sup>e</sup> berap 2015                    | € 687.028     |
|                                                               |               |

# Totaaloverzicht begrotingsmutaties

| Programma                                   | Lasten           | Baten            | Saldo          | Storting in reserve | Onttrekking aan reserve | Saldo mutaties reserves |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Veiligheid en handhaving                 | 101.000          |                  | -101.000       |                     |                         | 0                       |
| 2. Werk en inkomen                          |                  |                  | 0              |                     |                         | 0                       |
| 3. Zorg en welzijn                          |                  |                  | 0              |                     |                         | 0                       |
| 4. Jeugd en onderwijs                       | 1.280.000        |                  | -1.280.000     |                     | 1.280.000               | 1.280.000               |
| 5. Cultuur                                  |                  | 20.000           | 20.000         | 20.000              |                         | -20.000                 |
| 6. Sport en recreatie                       |                  | 92.000           | 92.000         | 92.000              |                         | -92.000                 |
| 7. Economisch beleid en werkgelegenheid     |                  |                  | 0              |                     |                         | 0                       |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |                  |                  | 0              |                     |                         | 0                       |
| 9. Stedelijke vernieuwing                   |                  |                  | 0              |                     |                         | 0                       |
| 10. Verkeer en mobiliteit                   |                  | 75.000           | 75.000         | 75.000              |                         | -75.000                 |
| 11. Openbare ruimte en natuurbescherming    |                  |                  | 0              |                     |                         | 0                       |
| 12. Milieu                                  | 275.000          |                  | -275.000       |                     | 275.000                 | 275.000                 |
| 13. Bestuur en organisatie                  |                  | 1.700.000        | 1.700.000      | 1.700.000           |                         | -1.700.000              |
| Algemene dekkingsmiddelen                   | -101.000         |                  | 101.000        |                     |                         | 0                       |
| <b>Totaal</b>                               | <b>1.555.000</b> | <b>1.887.000</b> | <b>332.000</b> | <b>1.887.000</b>    | <b>1.555.000</b>        | <b>-332.000</b>         |

# Mutaties reserves

| Naam Reserve                          | Progr.nr | Storting         | Onttrekking      |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Reserve transitie jeugdzorg           | 4        |                  | 1.280.000        |
| Reserve gemeentemuseum                | 5        | 20.000           |                  |
| Reserve onderhoud sport               | 6        | 92.000           |                  |
| Reserve parkeervoorzieningen          | 10       | 75.000           |                  |
| Reserve afvalstoffen                  | 12       |                  | 200.000          |
| Reserve riolering                     | 12       |                  | 75.000           |
| Reserve onderhoud gebouwen            | 13       | 500.000          |                  |
| Reserve automatisering/grote systemen | 13       | 50.000           |                  |
| Reserve automatisering algemeen       | 13       | 400.000          |                  |
| Reserve organisatie ontwikkeling      | 13       | 750.000          |                  |
| <b>Totaal</b>                         |          | <b>1.887.000</b> | <b>1.555.000</b> |