

# 1<sup>e</sup> Berap 2016

Commissie Financiën d.d. 22 juni 2016



Gemeente Helmond





# Opzet en presentatie (1)

- Peildatum 1 juni 2016
- Periode 1 januari 2016 tot 1 juni 2016



# 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 2016

| Programma                                                                  | Bedrag           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Programma 1 Veiligheid en handhaving                                       | 100.000          |
| Programma 3 Zorg en Welzijn                                                | 1.215.000        |
| Programma 4 Jeugd en onderwijs                                             | 552.000          |
| Programma 5 Cultuur                                                        | 550.000          |
| Programma 6 Sport en recreatie                                             | 30.000           |
| Programma 7 Economisch beleid en werkgelegenheid                           | 87.000           |
| Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting                       | 71.000           |
| Programma 9 Stedelijke vernieuwing & programma 11 Openbare ruimte: Centrum | 100.000          |
| Programma 11 Openbare ruimte en natuurbescherming                          | 613.000          |
| Programma 12 Milieu                                                        | 1.300.000        |
| Programma 13 Bestuur en organisatie                                        | 879.000          |
| <b>Totaal bezuinigingen 2016</b>                                           | <b>5.497.000</b> |

# Vluchtelingendossier

*Stand taakstelling huisvesting statushouders per 1 juni 2016*

|                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aantal statushouders/AMV's* die woning betrokken hebben                                                              | 49         |
| Aantal statushouders/AMV's* die de woning betrokken hebben, maar nog niet geregistreerd zijn                         | 10         |
| Aantal statushouders/AMV's* die woning toegewezen hebben gekregen, maar nog niet betrokken hebben/geregistreerd zijn | 18         |
| <b>Totaal</b>                                                                                                        | <b>77</b>  |
| Aantal statushouders die nog een woning toegewezen moeten krijgen volgens de taakstelling                            | 29         |
| <b>Totaal taakstelling 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>                                                               | <b>106</b> |

\*AMV= Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling

- Taakstelling 2<sup>e</sup> halfjaar 2016: 112 personen



# 1<sup>e</sup> BERAP 2016

## Programma 1



# Programma 1: Veiligheid en handhaving

## GROEN

- Visie op naleving vastgesteld
- Resultaten Helmond Interventie Team
- Programmaplan ondermijnende criminaliteit Peel vastgesteld
- Integriteit: basis op orde gebracht

## ORANJE

- Aanvalsplan Veiligheid:
  - Helmond veiliger dan 5 jaar geleden, maar negatieve ontwikkeling High Impact Crimes
- Informatieknooppunt: verzameling en uitwisseling gegevens

# Programma 1: Veiligheid en handhaving

## ROOD

- Onveiligheid Sjef de Kimpepad
- Helmond gestegen op AD misdaadmeter naar 11<sup>e</sup> plek



# Totaal programma 1:

## Financiële gevolgen voor de begroting

*Omschrijving (programma-hoofdproduct)*

*Fin.mutatie Voorstel*

### ***Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding***

*Aanvalsplan Veiligheid*

€ 100.000

*t.l.v. voordeel kapitaallasten*

*Aanpak situatie Sjef de Kimpepad*

€ 41.000

*t.l.v. voordeel kapitaallasten*





# 1<sup>e</sup> BERAP 2016

## Programma 2 – 7

Programma 9 (onderdeel buurtbeheer)

Programma 13 (onderdeel Stadswinkel)



## Programma 2: Werk en Inkomen

### GROEN

- Voortgang nota minimabeleid (Cie. M: 14 maart)
  - Verstrekking gemeentelijke inkomensverklaring: gereed
  - Pilot opkopen schulden: gestart
- Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand en overige minimaregelingen

### ORANJE

- Dilemma's rondom privacy bij samenwerking
- Toename bijstandsaantallen: extra instroom
- Implementatie Werkbedrijf

# Programma 2: Kengetallen

## Werk en inkomen

|                                     | Jan<br>2015 | Apr<br>2015 | Juli<br>2015 | Okt<br>2015 | Dec<br>2015 | Jan<br>2016 | Feb<br>2016 | Mrt<br>2016 | Apr<br>2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>WW-uitkeringen</b>               | 2.858       | 2.829       | 2.824        | 2.780       | 3.037       | 3.151       | 3.089       | 3.054       | 3.019       |
| <b>Waarvan &lt; 27 jr.</b>          | 232         | 235         | 208          | 204         | 241         | 282         | 277         | 271         | 261         |
| <b>%-WW Nederland</b>               | -           | 4,8%        | 4,7%         | 4,7%        | 5,0%        | 5,2%        | 5,3%        | 5,3%        | 5,2%        |
| <b>%-WW Helmond 'De Peel'</b>       | -           | 5,2%        | 5,2%         | 5,3%        | 5,7%        | 5,9%        | 5,9%        | 5,8%        | 5,7%        |
| <b>%-WW Helmond</b>                 | -           | 6,2%        | 6,1%         | 6,0%        | 6,6%        | 6,9%        | 6,7%        | 6,6%        | 6,6%        |
| <b>WWB/P-wet uitkeringsdossiers</b> | 2.679       | 2.707       | 2.754        | 2.693       | 2.715       | 2.699       | 2.722       | 2.759       | 2.749       |
| <b>Waarvan &lt; 27 jr.</b>          | 312         | 312         | 330          | 296         | 326         | 297         | 327         | 331         | 302         |

## Programma 3: Zorg en Welzijn

### GROEN

- Nota gezondheidsbeleid vastgesteld (Raad: 31 mei)
- Voortgang Sociaal innovatief fonds
  - Stadslab: 50 ideeën aangedragen (Cie. Maatschappij: 23 mei)
  - Stadsleerbedrijf (Cie. Maatschappij: 23 mei)
  - Innovatieve initiatieven door gemeente: bijv. Stop-and-Go
- Laaggeletterdheid
  - Uitbreiding van het aantal convenantpartners van 20 naar 36
  - Januari 2016: landelijke reizende fototentoonstelling in het Havenpark
  - Voorbereidingen voor Taalhuis en Actieplan in volle gang

## Programma 3: Zorg en Welzijn

### GROEN

- Zorgcontinuïteit klanten ONZ geborgd: per 1 mei 2016
- Verruiming huishoudelijke ondersteuning > HO extra
- Doorlooptijden maatwerkvoorzieningen

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

## GROEN

- Gebiedsgericht netwerken: Convenant T-teams afgesloten
- Leren en ontwikkelen sociaal domein
  - Praktijkervaringen
  - Cliëntervaringsonderzoeken: oplevering juli; commissie na de zomer
  - Factsheet lage inkomens
  - Evaluatie opvoedondersteuners
  - Jeugd- en gezinswerkers
- Gezamenlijk plan ontvlechting Peel 6.1
  - Wijziging verhouding inhuur en vast personeel

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

## ORANJE

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep “schoon en leefbaar huis”
- Wijziging aanpak monitor sociaal domein
  - Lokale doorstart
  - Cie. Maatschappij: 4<sup>e</sup> kwartaal 2016

## Programma 4: Jeugd en onderwijs

### GROEN

- Onderwijsachterstandenbeleid
  - Convenantperiode is verlengd tot 2018
- Uitbreiding Jan van Brabant (nevenvestiging De Cajuit)
  - Ingebruikname schoolgebouw Gasthuisstraat 79

## Programma 5: Cultuur

### GROEN

- Permanent theater Speelhuis
  - Presentatie definitief ontwerp theater en voorlopig ontwerp buitenruimte (Cie. Omgeving: 14 juni)
- Evenementenbeleid vastgesteld (Raad: 10 mei)
  - subsidievoorwaarden worden opgesteld i.o.m. organisatoren
- Camperplaatsen Beatrixlaan: 6 plaatsen worden gerealiseerd (Raad: 10 mei)

## Programma 5: Cultuur

### GROEN

- Gemeentemuseum: asbestsanering tijdig afgerond
  - in gebruik voor huwelijkenvoltrekkingen: 1 juni
  - volledige opening: 18 december
- Inventarisatie collecties gereed

### ORANJE

- Gaviolizaal
  - Bedrijfsplan in wording
  - Meerdere locaties onderzocht

## Programma 6: Sport en recreatie

### ORANJE

- Nieuwe zwemvoorziening: (Cie. Omgeving: 12 juli)
- Privatiseringstrajecten gebouwen sport: geen wijziging
  - Helmvaarders/ Oranje-Zwart: lopende trajecten
- Hockeycomplex: vaststelling bestemmingsplan vertraagd
- TV Carolus: aanvullend onderzoek Raad van State

## Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

### GROEN

- Induma West samenwerkingsovereenkomst getekend (21 maart)
- Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen (18 mei)
- Economisch beleid
- Continuering Ondernemersfonds (Raad: 1 december)
- Food
  - Intensivering internationale samenwerking -> Canada (Edmonton, Ontario)
  - AgroFood programma Peelregio

## Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

### GROEN

- Automotive
  - Hoofdentree, kruispunt en beveiliging gerealiseerd (mei 2016)
  - Versnellingsprogramma: versterken magneetfunctie

### ORANJE

- Automotive
  - vertraging in bestemmingplan procedure a.g.v. aanpassingen uitvoeringsbesluit Crisis- & Herstelwet
- Vlisco: geen ontwikkelingen
- Patronaat: aanvullend krediet beschikbaar gesteld
  - architect geselecteerd, uitwerking iets vertraagd

## Programma 13: Stadswinkel

### GROEN

- Oekraïne referendum uitgevoerd
- Dienstverlening Stadswinkel/KCC: conform servicenormen
- Geslaagde audit Digid voor de E-dienstverlening

# Totaal programma 2 – 7, 9 (buurtbeheer), 13 (Stadswinkel):

## Financiële gevolgen voor de begroting

*Omschrijving (programma-hoofdproduct)*

*Fin.mutatie Voorstel*

### ***Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding***

|                                                                 |           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| <i>Rijksbijdrage bonusmiddelen Wsw 2014 (2-618)</i>             | € 251.000 | <i>Ophogen Wsw-budget</i>                        |
| <i>Gemeentefondsbijsdrage Wet Taaleis (2-602)</i>               | € 15.000  | <i>Ophogen uitvoeringsbudget Participatiewet</i> |
| <i>Rijksbijdrage vorming Werkbedrijf (2-602)</i>                | € 400.000 | <i>Ophogen programmabudget Werkbedrijf</i>       |
| <i>Rijksbijdrage herstructurering Wsw (2-618)</i>               | € 587.000 | <i>Ophogen programmabudget Werkbedrijf</i>       |
| <i>Onttrekking reserve Wmo – transformatie SD (3-695)</i>       | € 250.000 | <i>Ophogen uitvoeringsbudget Wmo</i>             |
| <i>Onttrekking reserve Jeugdzorg – transformatie SD (4-409)</i> | € 250.000 | <i>Ophogen uitvoeringsbudget Jeugdzorg</i>       |
| <i>Rijksbijdrage Oekraïne-referendum (13-070)</i>               | € 100.000 | <i>Ophogen budget verkiezingen</i>               |
| <i>Lagere omzet huwelijken (13-070)</i>                         | € 30.000  | <i>Verlagen kostenbudget Stadswinkel</i>         |

# Totaal programma 2 – 7, 9 (buurtbeheer), 13 (Stadswinkel):

## Financiële gevolgen voor de begroting

| <i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>                       | <i>Fin.mutatie</i> | <i>Voorstel</i>                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding</i></b>        |                    |                                                                                |
| <i>Subsidie huiselijk geweld &amp; kindermishandeling (3-676)</i>  | € 58.000           | <i>Ophogen programmabudget</i>                                                 |
| <i>Rijksbijdrage begeleiden ex-gedetineerden (3-675)</i>           | € 15.000           | <i>Ophogen programmabudget</i>                                                 |
| <i>Onttrekking reserve gezondheid bevord. initiatieven (3-674)</i> | € 40.000           | <i>Ophogen budget GIDS</i>                                                     |
| <i>Rijksbijdrage gemeentefonds 2016 (3-642)</i>                    | € 204.000          | <i>Ophogen frictbudget accomm.</i>                                             |
| <i>Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (4-406)</i>          | € 2.107.000        | <i>Ophogen budget extra taalonderwijs</i>                                      |
| <i>Ingebruikname schoolgebouw Gasthuisstraat 79 (4-410)</i>        | € 600.000          | <i>Vormen van een nieuw krediet i.v.m. uitbreiding De Cajuit (Raad 10 mei)</i> |



# 1<sup>e</sup> BERAP 2016

Programma 5 (kermis)

Programma 7 (weekmarkten)

Programma 8 – 12

Programma 13 (Vastgoed, GEO-informatie)



## Programma 5: Cultuur

### GROEN

- Beleidsnotitie kermis in voorbereiding

## Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

### ORANJE

- Voorstel verzelfstandiging woensdag (centrum) - en vrijdagmarkt (Brouwhuis) (Cie. Omgeving: 5 juli)

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### GROEN

- Actualisatie Nota Grondbeleid
  - April 2016: goedkeuring college Plan van Aanpak
  - 2<sup>e</sup> helft juni: discussie in besloten vergadering Commissies Omgeving en Financiën
- Kaartbeeld bestemmingsplannen (wordt uitgedeeld)
- Kwaliteitsverbetering Landschap Helmond 2015
  - Beleidsregel in werking getreden per 16 december 2015
  - Vorming voorziening
- Omgevingswet aangenomen:
  - Tweede kamer 1 juli 2015
  - Eerste kamer 22 maart 2016

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### GROEN

- Woonvisie
  - Woonvisie vastgesteld (Raad: 10 mei 2016)
  - Motie Blijverslening aangenomen
- Woonruimteverdeling: 1 portal voor woningzoekenden via Woonizie binnenkort in werking
- Woonwagenlocatie Beemdweg
  - Bestemmingsplan onherroepelijk
  - Optimaliseren leefbaarheid (o.a. aantal vervoersbewegingen verminderen)
  - Conform voorjaarsnota 2016 (Raad: 2 juni 2016)

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1)

**Gerealiseerde verkopen 1 januari 2016 tot 1 juni 2016**

|                            | Aantal<br>kavels | Bedrag      |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Vrije sector               | 40               | € 2,0 mln.  |
| Sociale koop/huur          | 9                | € 0,3 mln.  |
| Overhoeken                 | 3                | € 0,01 mln. |
| Bedrijventerreinen/winkels | 0                | € 0,0 mln.  |
| Totaal                     | 52               | € 2,3 mln.  |

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### Kengetallen (2)

| Woningbouwproductie   | per 1-6 |
|-----------------------|---------|
| Opgeleverd in 2016    | 61      |
| Start bouw in 2016    | 186     |
| In uitvoering in 2016 | 220     |

- Startersleningen/Duurzaamheidsleningen (per 1-6)
  - verstrekte startersleningen 9 (norm 2016: 25)
  - verstrekte duurzaamheidsleningen 8 (norm 2016: 50)
- Wabovergunningen/Bouwinlichtingen (per 1-6)
  - verleende Wabo-gerelateerde vergunning 158 (norm 2016: 350)
  - verstrekte bouwinlichtingen 130 (norm 2016: 275)

# Programma 9: Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Binnenstad Oost
  - Weverspoort: 37 woningen en 3 commerciële ruimten in aanbouw
  - Herontwikkeling Woonplein, Heistraat 58-66 en Winkelplein Zuidwest gestart
  - Verbouwing Leonardusschool tot Centrum voor Gezondheid en Bewegen gestart en inmiddels 70% verhuurd
  - Sposlocatie: 20 huurwoningen in aanbouw
  - Sloop oude appartementen locatie Rembrandtlaan gestart en verwachte start bouw 11 huurwoningen najaar 2016

# Programma 9: Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Suytkade
  - Grondexploitatie maatschappij Suytkade (de GEM Suytkade CV) eind 2015 opgeheven. Hiermee einde aan samenwerking met Van Wijnen en kansen voor nieuwe ontwikkelingen
  - Diverse ontwikkelingen lopen (Woningbouw: Waterburcht 3, stedelijk blok noord fase 1, stedelijk blok appartementen, Groenkwartier Noordwest. Foodpark: mogelijke uitbreiding met viertal nieuwe bedrijfslocaties, extra parkeren Lidl, mogelijke ontwikkeling Nationaal levensmiddelen museum gekoppeld aan foodpark en leisureboulevard)
- Centrum
  - Opstellen nieuw Centrum perspectief: eind 2015 gestart, 1<sup>e</sup> fase (inventarisatie en analyse) afgerond
  - Historisch vaartuig: bestemmingsplan 27 januari 2016 in werking getreden
  - Oude Bibliotheek op de markt: voorbereiding tenderprocedure bijna gereed

# Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Helmond West
  - Markieshof: 14 huurwoningen opgeleverd
  - Diverse straten worden opnieuw ingericht
  - Kasteelherenlaan: officiële opening 30 juni 2016
  - Goorloopzone:
    - Sanering Goorloopparkdeel op terrein Raaymakers afgerond
    - Met de provincie Noord Brabant zijn afspraken gemaakt over de verantwoording Samen Investeren
    - Aanleg Ecopassage Mierloseweg in uitvoering

# Programma 9: Stedelijke vernieuwing

## GROEN

- Brandevoort
  - In 2016 zullen naar verwachting tussen de 200 en 250 woningen in aanbouw worden genomen

## ORANJE

- Centrum
  - Ontwikkelingen de Waart: gesprekken met Woonpartners bevinden zich in de eindfase. Afgelopen periode zijn kleinschalige sociale en fysieke verbeteracties uitgevoerd

# Programma 9: Stedelijke vernieuwing

## ORANJE

- De Braak
  - Visie op de Braak in januari 2016 aan de raadscommissies gepresenteerd
  - Tevens in januari 2016 update over financiële situatie SBHS. Februari 2016 raadsbesluit bevroering borgstelling bij Rabobank tot eind 2016
  - Tussenstand in juni 2016 presenteren
- Suytkade
  - Verdere invulling 2<sup>e</sup> fase Leisurecomplex: afhankelijk van gemeentelijke beleidskeuzes lijkt concretisering pas mogelijk vanaf voorjaar 2017

# Programma 10: Verkeer en mobiliteit

## GROEN

- Helmond Verbonden vastgesteld (Raad: 31 mei 2016)
- Herinrichting Dorpsstraat Stiphout: definitief ontwerp gereed
- Landelijk Verbeterprogramma Overwegen(LVO): Tunnelstudie Hoofdstraat-Mierloseweg nagenoeg afgerond
- Beter Benutten Vervolg: Fietsprojecten nagenoeg allemaal gestart
- Beter Benutten ITS: ITS bureau Brabantstad 18 april 2016 geopend
- Smart Mobility: Europees project MAVEN goedgekeurd
- Fietsverbinding Stiphoutse Dreef richting Brandevoortse Dreef binnenkort aangelegd
- Tweede Ontsluiting Stiphout – Stiphoutse Dreef 2 november 2015 opgeleverd

# Programma 10: Verkeer en mobiliteit

## GROEN

- Parkeerplaatsen Geseldonk
  - Conform voorjaarsnota 2016 (Raad: 2 juni 2016)

## ORANJE

- Voortgang fietspad Eindhoven-Helmond

## Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

### GROEN

- Onderhoudsprogramma's ( wegen-groen-water) conform planning
- Kaartbeeld beheer openbare ruimte 2016 ( wordt uitgedeeld)
- Ontwerpfase sluis 8 en 9 gestart
- Ecologische verbindingszone's (EVZ) Schootenseloop en Goorloop zuid gereed
- Jaarplan doelmatig waterbeheer Peel
- Camperplaatsen opgeleverd
- Renovatie Julianabrug
  - Conform voorjaarsnota 2016 (Raad: 2 juni 2016)

# Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

## GROEN

- Parkeren
  - Toename abonnementhouders en gebruikers Gepast Parkeren
  - Toename aantal parkeertransacties ook in 1<sup>e</sup> kwartaal 2016
  - Langere verblijfstijd als gevolg van GePast Parkeren op straat
  - Uitvoering betalingsinstellingen “muntloos” parkeren goed en volgens planning verlopen

## ORANJE

- EVZ Goorloop noord uitstel tot eind 2016 in verband met ruilverkaveling Croy
- Opbrengst parkeren staat onder druk
  - Besluitvorming voorjaarsnota 2016 (Raad: 2 juni 2016)
  - Start gefaseerde vervanging toegangssystemen parkeergarages/beheercamera's parkeergarage Doorneind

# Programma 12: Milieu

## GROEN

- Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022
  - Informerend Cie. Omgeving 15 maart 2016
  - Opiniërend Cie. Omgeving 22 maart 2016
  - Inzameling huishoudelijk afval PMD ( plastic- metaal-drankkartons) per 1 mei 2016 gestart
- Regulier onderhoud riolering OPR 2016 conform planning
- Versnellingsagenda Duurzaamheid
  - in ontvangst genomen (Raad: 1 december 2015)
  - terugkomdag 'alle lichten op groen' 30 juni 2016
- Projecten Versnellingsagenda Duurzaamheid en programma Duurzame en Gezonde Stad: o.a. geothermie, jongerenklimaattop en nul-op-de-meter woningen

# Programma 12: Milieu

## GROEN

- Voortgang realisatie raildempers en geluidsschermen fase II
- Aangepast geurbeleid in voorbereiding

## ORANJE

- Claim Attero
  - Verzoek Attero vernietiging 1<sup>e</sup> 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

# Programma 13: Vastgoed, GEO informatie

## GROEN

- Vastgoed
  - Per saldo bezettingsgraad toegenomen
  - Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

**Totaal programma 5** (kermis), **7** (weekmarkten), **8 - 12,**  
**13** (vastgoed, GEO-informatie):

## Financiële gevolgen voor de begroting

*Omschrijving (programma-hoofdproduct)*      *Fin.mutatie Voorstel*

### ***Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding***

*Subsidie Capaciteitsuitbreiding kruispunt*

*Weth. Ebbenlaan – Rembrandlaan (10-250)*      €    24.000

*Ophogen krediet Stedelijk verkeersmanagement*

*Subsidie Duurzaam veilig inrichten Horst,*

*Subsidie Gistel en Laagveld (10-250)*      €    27.000

*Ophogen budget verkeersveiligheid*

*Subsidie verlengen opstelstroken Hortsedijk (10-250)* €    26.000

*Ophogen budget verkeersveiligheid*

*Subsidie aanvullende gevelmaatregelen(12-780)*      €    29.000

*Ophogen krediet geluidssanering stiller spoor*

*Bezuinigingstaakstelling Bouwen en Wonen (8-840)* €    227.000

*Verlagen budget veiligheidsregio/wabo*



**Totaal programma 5** (kermis), **7** (weekmarkten), **8 - 12,**  
**13** (vastgoed, GEO-informatie):

## Financiële gevolgen voor de begroting

*Omschrijving (programma-hoofdproduct)      Fin.mutatie   Voorstel*

### ***Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding***

|                                       |                  |                                            |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <i>Woonwagenlocatie Beemdweg (8)</i>  | <i>€ 519.000</i> | <i>t.l.v. voordeel kapitaallasten 2016</i> |
| <i>Renovatie Julianabrug (11)</i>     | <i>€ 100.000</i> | <i>t.l.v. voordeel kapitaallasten 2016</i> |
| <i>Parkeerplaatsen Geseldonk (10)</i> | <i>€ 200.000</i> | <i>t.l.v. voordeel kapitaallasten 2016</i> |





# 1<sup>e</sup> BERAP 2016

## Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen en Totaaloverzicht



# Programma 13: Bestuur en organisatie

## GROEN

- Strategische agenda gepresenteerd
- Voortgang integriteit

### Financiële ontwikkelingen

- Herijking inrichting financiële administratie 2016
- Nieuwe ontwikkelingen BBV

# Totaal programma 13 en Alg. dekkingsmiddelen: Financiële gevolgen voor de begroting

*Omschrijving (programma-hoofdproduct)*

*Fin.mutatie Voorstel*

## ***Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding***

|                                                             |             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vrijval reserve strategische investeringen (13)</i>      | € 1.000.000 | <i>storten in nieuw te vormen reserve “uitvoering strategische agenda”</i> |
| <i>Aanpassing begroting n.a.v. HA 2016</i>                  | € 0         | <i>verschuivingen in de begroting overall</i>                              |
| <i>Voordeel kapitaallasten (13)</i>                         | € 1.000.000 | <i>Inzet t.b.v. knelpunten 2016</i>                                        |
| <i>Correctie storting middelen vorming Werkbedrijf (AD)</i> | € 200.000   | <i>Ophogen begrotingspost gemeentefonds</i>                                |

# Totaal programma 13 en Alg. dekkingsmiddelen:

## Herinrichting financiële administratie 2016

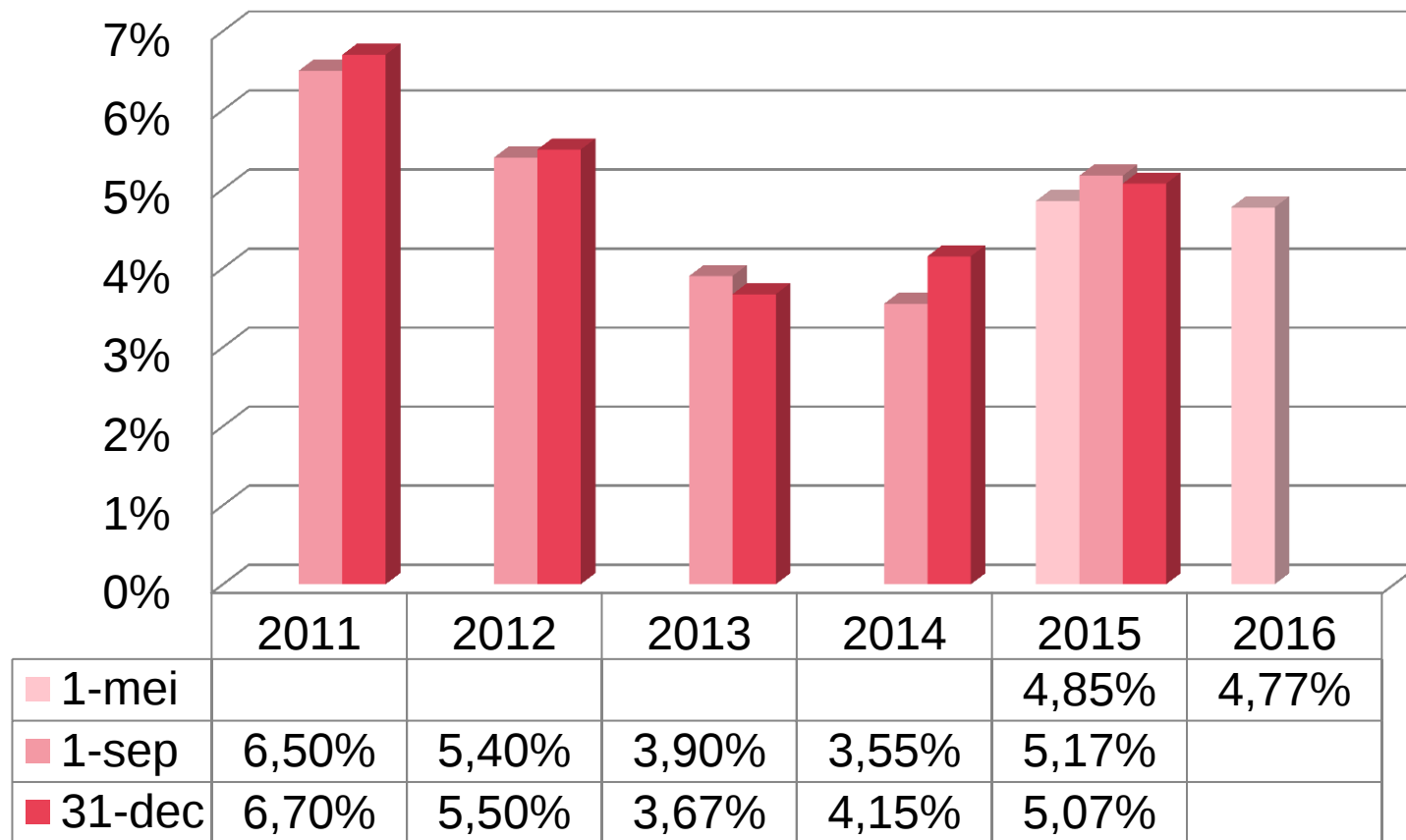
- Vervuiling administratie (3.400 kostenplaatsen) opgeschoond (600 nieuw)
- Te complexe kostentoerekening met verhogend effect op baten en lasten aangepast (€ 21 mln verlaging)
  - Waaronder onnodige kostentoerekening aan producten rioolheffing en afvalstoffenheffing (effect € 5,1 mln)
- Gemeentelijk vastgoed dat in beheer is onder de beleidsprogramma's en niet als saldo onder progr. 13 (€ 7 mln verhoging)
- Begrotingswijziging bij eerste Berap

# Totaal programma 13 en Alg. dekkingsmiddelen:

## Begrotingsmutatie a.g.v. herinrichting financiële administratie 2016

| PRG nw            | PRG nw Omschrijving                      | nieuw               |                    |              | oud                 |                    |              | verschil          |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
|                   |                                          | B                   | L                  | Saldo        | B                   | L                  | Saldo        | B                 | L                  | Saldo      |
| Totaal PROG01     | Veiligheid en handhaving                 | -532.293            | 8.095.511          | 7.563.218    | -774.635            | 8.005.815          | 7.231.180    | 242.342           | 89.696             | 332.038    |
| Totaal PROG02     | Werk en inkomen                          | -44.107.708         | 83.173.703         | 39.065.995   | -45.882.503         | 84.603.795         | 38.721.292   | 1.774.795         | -1.430.091         | 344.704    |
| Totaal PROG03     | Zorg en welzijn                          | -5.033.619          | 57.267.409         | 52.233.790   | -4.876.381          | 57.064.054         | 52.187.673   | -157.238          | 203.355            | 46.117     |
| Totaal PROG04     | Jeugd en onderwijs                       | -3.299.261          | 43.745.486         | 40.446.225   | -2.482.736          | 43.132.066         | 40.649.330   | -816.525          | 613.420            | -203.105   |
| Totaal PROG05     | Cultuur                                  | -2.780.924          | 13.332.970         | 10.552.046   | -1.596.507          | 12.134.720         | 10.538.213   | -1.184.417        | 1.198.249          | 13.832     |
| Totaal PROG06     | Sport en recreatie                       | -985.717            | 7.464.997          | 6.479.280    | -1.042.118          | 6.828.154          | 5.786.035    | 56.401            | 636.843            | 693.244    |
| Totaal PROG07     | Economisch beleid en werkgelegenheid     | -665.572            | 7.910.485          | 7.244.913    | -690.572            | 7.966.508          | 7.275.936    | 25.000            | -56.022            | -31.022    |
| Totaal PROG08     | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -40.011.322         | 47.022.925         | 7.011.603    | -42.918.488         | 48.061.891         | 5.143.403    | 2.907.166         | -1.038.966         | 1.868.200  |
| Totaal PROG09     | Stedelijke vernieuwing                   | -262.179            | 4.212.331          | 3.950.152    | -262.179            | 4.215.455          | 3.953.276    | 0                 | -3.124             | -3.124     |
| Totaal PROG10     | Verkeer en mobiliteit                    | -600.000            | 2.932.508          | 2.332.508    | -600.000            | 2.906.581          | 2.306.581    | 0                 | 25.927             | 25.927     |
| Totaal PROG11     | Openbare ruimte en natuurbescherming     | -4.551.437          | 21.966.667         | 17.415.230   | -5.552.479          | 21.928.174         | 16.375.695   | 1.001.042         | 38.493             | 1.039.535  |
| Totaal PROG12     | Milieu                                   | -22.568.886         | 20.274.271         | -2.294.615   | -22.840.884         | 25.693.252         | 2.852.367    | 271.998           | -5.418.980         | -5.146.982 |
| Totaal PROG13     | Bestuur en organisatie                   | -4.132.878          | 25.037.190         | 20.904.312   | -8.943.095          | 29.403.206         | 20.460.110   | 4.810.217         | -4.366.016         | 444.201    |
| Totaal PROG14     | Algemene dekkingsmiddelen                | -252.946.986        | 40.042.330         | -212.904.656 | -257.997.913        | 44.516.821         | -213.481.092 | 5.050.927         | -4.474.491         | 576.436    |
| <b>Eindtotaal</b> |                                          | <b>-382.478.782</b> | <b>382.478.782</b> | <b>0</b>     | <b>-396.460.490</b> | <b>396.460.490</b> | <b>0</b>     | <b>13.981.708</b> | <b>-13.981.708</b> | <b>0</b>   |

# Personeel Arbeidsverzuim



# Formatie en bezetting (in fte per 1 mei 2016)

| Dienst/<br>Hoofdafdeling | Begrote<br>formatie | Bezetting | Over-/<br>onderbezegging |
|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| BV                       | 42,6                | 40,9      | 1,7                      |
| FC                       | 64,0                | 54,0      | 10,0                     |
| GS & College BW          | 22,6                | 22,0      | 0,6                      |
| Griffie                  | 3,0                 | 2,5       | 0,5                      |
| OF                       | 71,6                | 67,3      | 4,3                      |
| SE                       | 307,3               | 254,6     | 52,7                     |
| SB                       | 210,0               | 181,5     | 28,5                     |
| Totaal                   | 721,0               | 622,8     | 98,2                     |

# Totale inhuur (stand 18 mei 2016)

| Dienst/Hoofdafdeling | Inhuur in fte's |
|----------------------|-----------------|
| BV                   | 5,9             |
| FC                   | 17,5            |
| GS                   | 3,4             |
| OF                   | 19,8            |
| SE                   | 183,2           |
| SB                   | 24,1            |
| Totaal               | 253,8           |

# 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%           |
| <b>Totaal</b>                              | <b>26.607.963</b> | <b>30%</b>    |

# Totaaloverzicht onvoorzien

|                                                                           | Incidenteel |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Begroting 2016 incl. 1 <sup>e</sup> wijziging                             | € 500.000   |
| Mutaties o.b.v. raadsbesluiten 2016                                       | € 0         |
| <b>Facilitering raadsleden</b><br>(* evt. t.l.v. ruimte knelpunten 2016?) | € 32.000*   |
| Mutaties in 1 <sup>e</sup> berap 2016                                     | € 0         |
| Stand tot en met 1 <sup>e</sup> Berap 2016                                | € 468.000   |

# Totaaloverzicht begrotingsmutaties

| Programma                                   | Lasten           | Baten            | Saldo             | Storting in reserve | Onttrekking aan reserve | Saldo mutaties reserves |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Veiligheid en handhaving                 | 141.000          |                  | -141.000          |                     |                         | 0                       |
| 2. Werk en inkomen                          | 1.253.000        | 251.000          | -1.002.000        |                     | 400.000                 | 400.000                 |
| 3. Zorg en welzijn                          | 567.000          | 73.000           | -494.000          |                     | 290.000                 | 290.000                 |
| 4. Jeugd en onderwijs                       | 2.589.000        | 2.219.000        | -370.000          |                     | 250.000                 | 250.000                 |
| 5. Cultuur                                  |                  |                  | 0                 |                     |                         | 0                       |
| 6. Sport en recreatie                       |                  |                  | 0                 |                     |                         | 0                       |
| 7. Economisch beleid en werkgelegenheid     |                  |                  | 0                 |                     |                         | 0                       |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 519.000          |                  | -519.000          |                     |                         | 0                       |
| 9. Stedelijke vernieuwing                   |                  |                  | 0                 |                     |                         | 0                       |
| 10. Verkeer en mobiliteit                   | 253.000          | 53.000           | -200.000          |                     |                         | 0                       |
| 11. Openbare ruimte en natuurbescherming    | 100.000          |                  | -100.000          |                     |                         | 0                       |
| 12. Milieu                                  |                  |                  | 0                 |                     |                         | 0                       |
| 13. Bestuur en organisatie                  | -858.000         | -30.000          | 828.000           |                     |                         | 0                       |
| Algemene dekkingsmiddelen                   | -858.000         |                  | 858.000           |                     | 200.000                 | 200.000                 |
| <b>Totaal</b>                               | <b>3.706.000</b> | <b>2.566.000</b> | <b>-1.140.000</b> | <b>0</b>            | <b>1.140.000</b>        | <b>1.140.000</b>        |

# Mutaties reserves

| Naam Reserve                           | Programma | Storting         | Onttrekking      |
|----------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Reserve achtervang WMO                 | 3         |                  | 250.000          |
| Reserve achtervang Jeugd               | 4         |                  | 250.000          |
| Reserve gezond in de stad (GIDS)       | 3         |                  | 40.000           |
| Reserve strategische investeringen     |           |                  | 1.000.000        |
| Reserve uitvoering strategische agenda |           | 1.000.000        |                  |
| Reserve capaciteit WI                  | AD        |                  | 600.000          |
| <b>Totaal</b>                          |           | <b>1.000.000</b> | <b>2.140.000</b> |