

1^e Berap 2017

Commissie Financiën d.d. 18 mei 2017



Gemeente Helmond



Opzet en presentatie (1)

- Peildatum budgettair 1 april 2017
- Ontwikkelingen tot 1 april 2017
- Selectie highlights
- Inzicht 'bekende' kengetallen organisatie

Opzet en presentatie (2)

Per programma:

- Verkeerslichtenmodel
- Kengetallen

Totale organisatie:

- Personele kengetallen
- 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 genoemd 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

Aandachtsvelden directieteam

Presentatie	Programma's
Alwin ter Voert	Inleiding 13 Bestuur en Organisatie
Giovanni Wouters	1 Veiligheid en handhaving 6 Sport en recreatie 7 Economisch beleid en werkgelegenheid 12 Milieu
Henri de Bekker/ Rob Hoffmann	2 Werk en Inkomen 3 Zorg en Welzijn 4 Jeugd en Onderwijs
Lenie Thijs	5 Cultuur 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9 Stedelijke vernieuwing 10 Verkeer en mobiliteit 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
Leon Hendriks	13 Bestuur en organisatie (financieel) 14 Algemene dekkingsmiddelen Financiële totaaloverzichten



1^e BERAP 2017

Programma 13 - Bestuur en Organisatie



Programma 13: Bestuur en organisatie

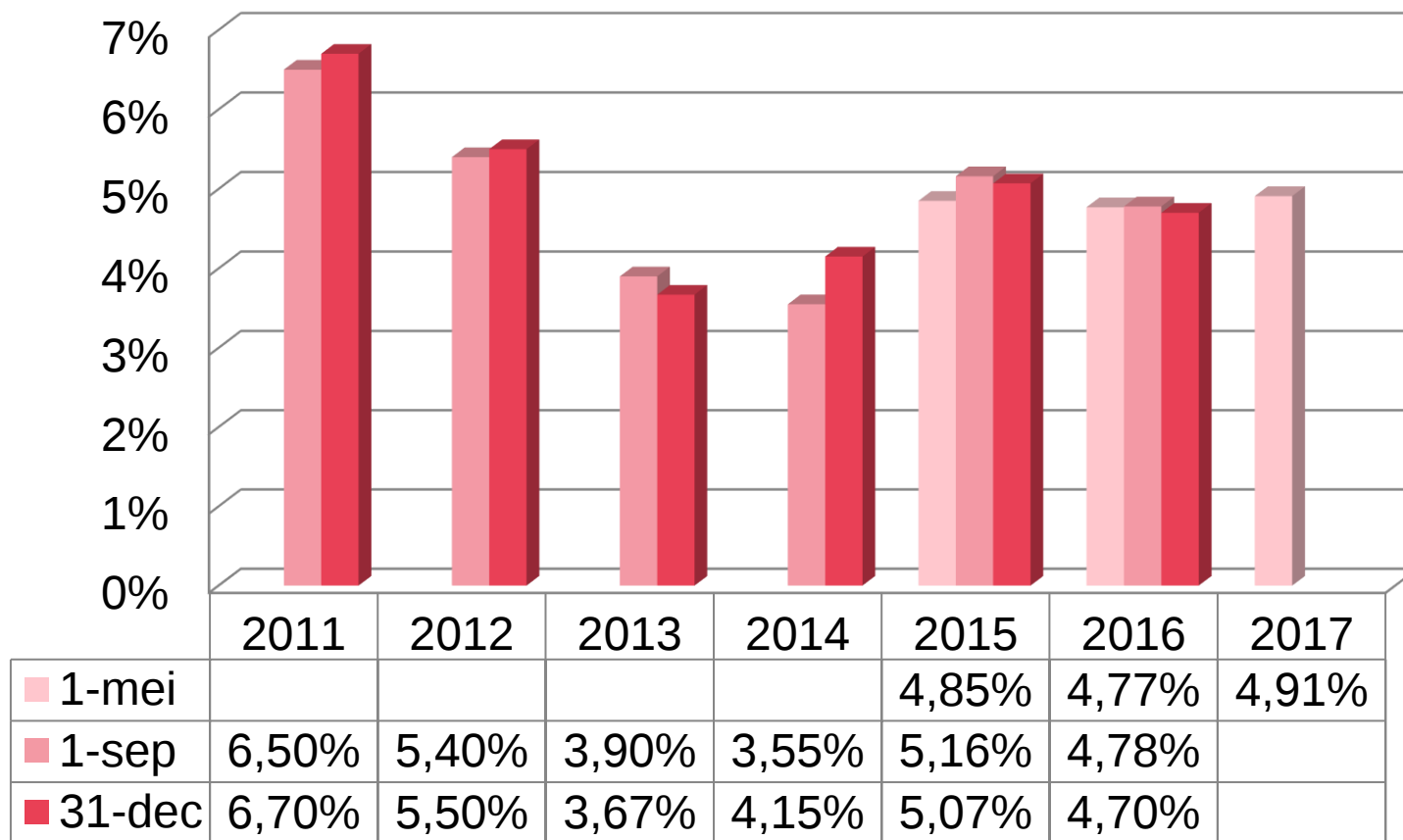
GROEN

- Tweede Kamerverkiezing succesvol afgerond
- Nieuwe Toptaken Website 19 december 2016 online gegaan

ORANJE

- **Verbeterplan BRP/PNIK**
 - Onderzoek wordt uitgevoerd
 - Uitkomsten (medio mei bekend)

Personeel Arbeidsverzuim



Formatie en Bezetting (in fte per 1 april 2017)

Organisatieonderdeel	Begrote formatie	Bezetting	Onder-bezetting
Groep Secretaris, Directie, ConcernControl en Strategie & Programma's	16,20	15,00	1,20
Griffie	3,00	2,50	0,50
Arbeid, Organisatie en Gezondheid	31,44	28,84	2,60
Bestuurs- en Juridische Ondersteuning	16,23	16,97	-0,74
Communicatie	8,73	6,87	1,86
Financiën	62,18	55,04	7,14
InformatieVoorziening en Automatisering	76,83	64,74	12,09
Accommodaties en Exploitaties	26,24	26,43	-0,19
Inrichting en Beheer Openbare Ruimte	66,12	58,15	7,97
Ontwikkelen en Ondernemen	70,38	58,03	12,35
Transactionele Dienstverlening	55,40	44,84	10,56
Veiligheid en Naleving	24,46	23,49	0,97
Programma Sociaal Domein	111,64	101,05	10,59
Speelhuis	11,00	9,00	2,00
Museum	9,60	9,70	-0,10
Mobiliteitscentrum & Organisatieverliezen	0,00	13,55	-13,55
Overig (taakstelling bouwopdrachten)	-15,30	0,00	-15,30
Totaal	574,15	534,20	39,95

Personeel inhuur (in fte per 1 april 2017)

Organisatieonderdeel	Inhuur in fte's Helmond
Groep Secretaris, Directie, Concerncontrol en Strategie & Programma's	10,19
Griffie	0,00
Arbeid, Organisatie en Gezondheid	9,58
Bestuurs- en Juridische Ondersteuning	2,39
Communicatie	2,64
Financiën	10,77
Informatievoorziening en Automatisering	12,25
Accommodaties en Exploitaties	6,38
Inrichting en Beheer Openbare Ruimte	7,44
Ontwikkelen en Ondernemen	6,25
Transactionele Dienstverlening	14,89
Veiligheid en Naleving	6,40
Programma Sociaal Domein	33,98
Speelhuis	4,73
Museum	5,67
Totaal	133,56

Stand van inhuur op peildatum 1 april 2017. Inhuur voor ziek, piek, specifiek en vervanging van vacatures. Deze inhuur heeft dan ook betrekking op zowel vervanging bij vacatures als geraamde inhuur (flexibele schil).

1^e BERAP 2017

Programma 1 Veiligheid en handhaving

Programma 6 Sport en recreatie

Programma 7 Economisch beleid en werkgelegenheid

Programma 12 Milieu

Programma 1: Veiligheid en handhaving

GROEN

- **Uitvoering Kadernota integrale Veiligheid 2015-2018 op koers**
 - Aanvalsplan veiligheid; verbetering objectieve veiligheid
 - In april start veiligheidsanalyse t.b.v. voorbereiding kadernota 2019-2022
- **Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit op koers**
- **Uitwerking nalevingsplan 2018-2021 op schema**
 - Oriëntatie toekomst Stadswacht

Programma 6: Sport en recreatie

GROEN

- **De Braak**
 - Raad ingestemd met intentie tot ontwikkeling sport en beleefcampus (1-11-2016)
 - Presentatie aan de raad op 19 juni 2017
- **Uitwerking visieontwikkeling voetbalverenigingen**
 - Vastgesteld in raad op 9 mei

ORANJE

- **Planvoorziening zwemvoorziening**
 - In ontwikkeling

ROOD

- **Uitbreiding tennispark Carolus met 4 tennisbanen**
 - In verband met vernietiging bestemmingsplan door Raad van State

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

- **Gebiedsontwikkeling Automotive:** fase 1 & 2 afgerond, voorbereiding oostelijke entree gestart
- **Oprichting Campus site organisatie:** opgericht april 2017
- **Programmering Bedrijventerreinen:** vraaggerichte programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven: vastgesteld in raad van 9 mei. Bijdrage Helmond € 877.000.
- **FoodTech:**
 - Gestart met haalbaarheidsonderzoek doorontwikkeling Food Tech Brainport
 - Verdubbeling productiecapaciteit en personeel Pascal Processing

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

ORANJE

Induma-West: Pilotproject van het Rijk, andere procesgang project
stedelijke kavelruil, tevens pilot project Rijk

Programma 12: Milieu

GROEN

- Versnellingsagenda **duurzaamheid**:
 - Oprichting duurzaamheidsfonds
 - 12 initiatieven gesubsidieerd
 - 17 verenigingen laten energiescan maken
 - Helmondse Energie Community; 42 bedrijven lid
- **Geluid**: 1,5 km geluidsschermen en 1 km raildempers gerealiseerd, voorbereidende werkzaamheden Engelseweg en Churchill-laan/Deurneseweg gestart
- **Geurbeleid** vastgesteld in raadsvergadering 7 maart
- **Afvalbeleid** gefaseerd ingevoerd



1^e BERAP 2017

Programma 2 - Werk en Inkomen

Programma 3 - Zorg en Welzijn

Programma 4 - Jeugd en Onderwijs



Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen

	Juli 2016	Aug 2016	Sept 2016	Okt 2016	Nov 2016	Dec 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mrt 2017
WW-uitkeringen	2.946	2.897	2.862	2.770	2.685	2.614	2.616	2.650	2.673
Waarvan < 27 jr.	249	246	261	254	-	208	191	197	208
%-WW Nederland	4,8%	4,8%	%	%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,6%
%-WW Helmond 'De Peel'	5,3%	5,3%	%	%	5,1%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%
%-WW Helmond	6,3%	6,2%	%	%	5,7%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
WWB/P-wet uitkeringsdossiers	2.793	2.773	2.777	2.778	2.768	2.770	2.795	2.829	2.828
Waarvan < 27 jr.	343	329	327	338	336	344	355	366	348

Programma 2: Werk en Inkomen

GROEN

- Vroegsignalering en preventie van schulden
 - Armoedeconferentie 13 april 2017
- Terugdringen van volume uitkeringsgerechtigden
 - Daling WW-dossiers in eerste kwartaal

ORANJE

- Collectieve aanvullende verzekering
 - Meer uitgaven dan geraamd door een stijging aantal aanmeldingen van 19%
- Afhandelingstermijn aanvragen bijzondere bijstand en overige inkomensondersteunende maatregelen

Programma 3: Zorg en Welzijn (1)

GROEN

- Verlagen eigen bijdrage WMO voorzieningen
 - Motie verlagen eigen bijdrage raadsbesluit 31 januari 2017
- Grote servicebeurt huishoudelijke ondersteuning
 - Ingevoerd per 1 april 2017
- Snellere en betere integratie en participatie van statushouders
 - 75 statushouders hebben het participatieverklaringstraject doorlopen



Programma 3: Zorg en Welzijn (2)

GROEN

- Doorontwikkeling Stadsl@b en Stadsleerbedrijf
 - Stadsl@b: 114 nieuwe ideeën/initiatieven binnen gekomen
 - Stadsleerbedrijf: 133 deelnemers actief



Programma 4: Jeugd en onderwijs (1)

GROEN

- Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2018-2025 opgesteld
 - Commissie M 22 mei 2017
 - Financiële consequenties onderdeel van voorjaarsnota 2017
- Uitbreiding De Taalbrug
 - Raadsbesluit 28 maart 2017
 - Budgettaire verwerking eerste inrichting 2017 € 28.635
- Beleidsplan sociaal domein
 - Opiniërende discussie voor zomer

Programma 4: Jeugd en onderwijs (2)

GROEN

- Verbindingen opvoedondersteuning jeugd & gezinswerk
 - Met ingang van januari samenwerking in gebiedsteams onder nieuwe naam “Gezins- en Jongerencoaches”
- Kinderopvang / peuterspeelzaalbeleid /
Onderwijsachterstandenbeleid / Voor- en Vroegschoolse
educatie
 - Harmonisatie ingevoerd
- Realisatie keten van school naar werk
 - Thuiszittersconferentie op 20 april

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

GROEN

- Ontvlechting Peel 6.1 verloopt volgens planning





Programma Sociale Stad

GROEN

- Strategisch Programma Sociale Stad
 - Vastgesteld in de Raad van 9 mei 2017



1^e BERAP 2017

Programma 5 - Cultuur

Programma 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma 9 - Stedelijke vernieuwing

Programma 10 - Verkeer en mobiliteit

Programma 11 - Openbare ruimte en natuurbescherming

Programma 5: Cultuur

GROEN

Museum Helmond

- Dubbelvoorstelling Yinka Shonibare MBE en Vlisco succesvol
 - Looptijd: 18-9-2016 t/m 12-3-2017
- Start van heringericht kasteel succesvol

Overig

- Voortzetting Zuidlijn en Themajaren
- Vernieuwde subsidievoorwaarden evenementen ingevoerd

Programma 5: Cultuur

ORANJE

Theater Speelhuis

- **Sluiting theater i.v.m. verbouwing**
 - Periode 1-5-2017 tot 1-12-2017
 - Financiële gevolgen worden in beeld gebracht bij de 2^e berap 2017
- **Herbouw theater**
 - Hogere kosten uit aanbesteding (RIB 102-2016)
 - Meerkosten ca. € 800.000
 - Dekking deel besparing, deel extra dekkingsruimte

Programma 5: Cultuur

ORANJE

Erfgoed

- Onderzoek Gaviolizaal naar de mogelijkheden van expositie en huisvesting gereed
- Vervolg: een bredere oriëntatie op toekomst Erfgoed

Inzet en toekomst **bestaande Adviescommissies**

- uitgesteld

Kasteel

- Asbestproblematiek, proefsanering afgerond; (kosten meegenomen in voorjaarsnota 2017)

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

- **Stand van zaken bestemmingsplannen:** conform planning
- **Bouwvergunningen**
 - 2^e Berap financieel inzicht, 2016 positief beeld
- **Brainport Smart District (Slimme wijk):**
 - April syntegeation proces
 - Businesscase en roadmap eind 2017 gereed
- **Ontwikkelingen Brandevoort:**
 - Woningbouwproductie trekt verder aan; ca 250 woningen in aanbouw genomen
 - Hoogspanningskabels: overleg met ministerie over cofinanciering loopt

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1), in miljoenen €'s

Gerealiseerde verkopen 1 januari 2017 tot 12 april 2017

	2016 t/m mei		2017 t/m 12 april	
	Aantal kavels	Bedrag	Aantal kavels	Bedrag
Vrije sector	46	€ 2,30	44	€ 2,70
Sociale koop/huur	9	€ 0,30	25	€ 1,00
Overhoeken	3	€ 0,01	3	€ 0,03
Bedrijventrn/winkels/OBG	2	€ 10,10	4	€ 2,00
Totaal	57	€ 12,80	73	€ 5,73

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (2)

Woningbouw-productie	2015	2016	2017 (tot 1-4)	2017 (prognose)	2018 (prognose)
Oplevering	255	154	18	301	734
Start bouw			85		

- Startersleningen/Duurzaamheidsleningen (per 1-5)
 - verstrekte startersleningen 5 (norm was in 2016: 25)
 - verstrekte duurzaamheidsleningen 16 (norm was 2016: 50)
- Wabovergunningen/Bouwinlichtingen (per 1-5)
 - verleende Wabo-gerelateerde vergunning 116 (norm 2016 was: 350)
 - verstrekte bouwinlichtingen 105 (norm 2016 was: 275)

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Binnenstad Oost/Leonardus (2017: 60 woningen, 3 comm.ruimtes)
 - Weverspoort - oplevering diverse blokken mei/juni
 - Centrum voor Gezondheid in vm Leonardusschool voltooid en grotendeels verhuurd
 - Verbouwing kantine speeltuin Leonardus wordt afgewikkeld (€ 147.000)
- Helmond West (2016: 22 woningen opgeleverd, voor 2017 geen nieuwbouw)
 - Herinrichting Markiesveld voorjaar 2017 opgeleverd
 - Paviljoen speeltuin Helmond-West wordt in juli opgeleverd
 - Ecopassage Houtse Parallelweg begin 2017 opgeleverd
 - Bijdrage paviljoen speeltuin Helmond-West afgewikkeld (€ 136.000)

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

- Centrumperspectief

GROEN

- Centrumperspectief: op 10 januari vastgesteld in Raad
- AHXL-terrein: gebiedsvisie vastgesteld, 27 maart inloopavond georganiseerd
- De Waart: buurtontwikkelingsplan in voorbereiding
- Havenpark: planontwikkeling gestart
- Centrumaanbod en ondernemerschap: plan van aanpak in voorbereiding

ORANJE

- Tender (oude) bibliotheek: Inschrijven voor de zomer, invulling eind 2017/begin 2018

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing

- Suytkade

GROEN

- Groenkwartier Noordwest: 30 appartementen en 15 grondgebonden woningen, start bouw eind 2017

ORANJE

- Waterburcht 3: start bouw eind 2017
- Stedelijk blok appartementen (Woonbedrijf): start bouw begin 2018
- Stedelijk blok noord fase 1: 28 grondgebonden woningen, start bouw eind 2017

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

GROEN

- **N279:** MER studie volgens planning, quick scan naar extra aansluiting
- **Uitvoeringsprogramma Helmond Verbonden:** planning eind 2017
- **Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant:** programmaplan wordt opgesteld, streven naar behandeling laatste kwartaal in alle colleges
- **Talking Traffic:** subsidie voor ombouw naar intelligente verkeerslichten
- **Fietsprojecten:**
 - voortgang fietspad Helmond-Eindhoven
 - Beter Benutten 2, in 4^e kwartaal zal alles in uitvoering zijn
- **EU-smart mobility:** Europese subsidie voor CoExist en C-Mobile
- **ITS-congres:** bidbook aangeboden

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

- Onderhoudsprogramma's conform planning
- Co-creatie bij herinrichtingen
- Sluis 8 en 9:
 - Proef beperkte bedieningstijden

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

ORANJE

- Sluis 8 en 9:
 - Voorbereiding sluis 8 wordt doorgestart (uitgelopen ivm afronding gesprekken)
 - Onderzoek prioriteit vervanging sluis 8 of 9
- Henri Dunant tunnel: voor alsnog geen groot onderhoud, voorlopig reinigen
- Blink:
 - Begroting neemt structureel toe.
 - Afvalstoffenheffing vooralsnog ongewijzigd door voordelen restafval- en GFT verwerkingscontract
 - Juni 2017 in commissie
- Aanbesteding groenonderhoudsbestekken: hogere prijzen

1^e BERAP 2017

Programma 13 - Bestuur en organisatie (fin)

Programma 14 - Algemene dekkingsmiddelen



Programma 13: Financiering

GROEN

- Verlenging lening AFB Holding (Automotive Facilities Brainport)
- Achtervang WSW Woonbedrijf SWS





1^e BERAP 2017

Financiële overzichten



Totaal programma's

Mutaties met effect op saldo

Prog	Omschrijving	Lasten	Baten
	4 Leerpakketten taalbrug	28.600	
	5 Zuidlijn en Themajaren	60.000	
	5 idem onttrekking cofinancieringsfonds		60.000
	7 bijdrage regionaal ontwikkelfonds werklocaties (bedrijventerreinen)	877.000	
	8 Brainport Slimme wijk: Syntegration methodiek	60.000	
	8 idem onttrekking cofinancieringsfonds		60.000
	9 Bijdrage speeltuin Leonardus	147.000	
	9 idem onttrekking dekkingsreserve maatschappelijk nut		147.000
	9 Bijdrage paviljoen speeltuin Helmond-West	136.000	
	9 idem onttrekking reserve strategische investeringen		136.000
	10 Project Talking Traffic	587.000	
	10 Project Talking Traffic: bijdrage Rijk en provincie (Vervolg Beter Benutten)		587.000
	13 Meerkosten verkiezingen	51.000	
	13 Onttrekking reserve verkiezingen (meerkosten)		51.000
	AD Dekking: Ruimte gemeentefonds ná amendementen	-184.000	
	AD Dekking: Voordeel onderuitputting kapitaallasten	-721.600	
	Eindtotaal	1.041.000	1.041.000
	<i>Saldo</i>		<i>0</i>

Totaal programma's

Mutaties gemeentefonds (neutraal)

Progr	Omschrijving	In €	
		Begr Lasten	Begr Baten
	Algemene uitkering		
2	GF midd. Armoedebestrijding kinderen	584.485	
2	GF midd. Armoedebestrijding ouderen	18.750	
3	GF midd. Maatschappelijke ondersteuning	-37.305	
3	GF midd. WMO	-229.200	
6	GF midd. Combinatiefuncties/buurtspportcoaches	44.649	
	GF implementatie richtlijn EED	6.175	
AD	GF midd. verdeling stelpost	307.038	
AD	GF midd. Resterende ruimte (na amendementen)	184.000	
AD	GF midd. Extra baten taakmutaties		878.592
	Integratieuitkering Sociaal Domein		
2	GF midd. IU sociaal Domein Jeugd	-243.890	
3	GF midd. IU sociaal domein WMO	-669.792	
4	GF midd. IU sociaal domein participatie WSW	-4.378	
AD	GF midd. Extra baten IU sociaal domein		-918.060
Eindtotaal		-39.468	-39.468

Totaal programma's

Technische mutaties (neutraal)

Prog	Omschrijving	In €	
		Lasten	Baten
	1 Technische wijz. samenwerking Peelgemeenten Peelland Interventie Team		-79.318
	1 Technische wijz. samenwerking Peelgemeenten Peelland Interventie Team	79.318	
	1 Technische wijz. Brandweerkazerne Brandevoort	122.165	
	1 Technische wijz. Brandweerkazerne Brandevoort	-73.200	
	5 Technische wijz. Dekkingsreserve investeringen ivm kapitaallasten Speelhuis		-1.950
	5 Technische wijz. kapitaallasten Speelhuis	1.950	
	5 Technische wijz. stelpost cultuur bezuinigingen 2016 e.v.	250.000	
	5 Technische wijz. Invulling bezuiniging Speelhuis	-45.000	
	5 Technische wijz. Invulling bezuiniging kunstencentrum 2016	-100.000	
	5 Technische wijz. Invulling bezuiniging Museum	-40.000	
	5 Technische wijz. Invulling bezuiniging bibliotheek	-65.000	
	8 Technische wijz. Brandweerkazerne Brandevoort		-48.965
	9 Technische wijz. Bijstelling afschrijvingen / kapitaallastenplafond	100.000	
	11 Technische wijz. budget aanpassen ivm beëindiging contract billboards		20.000
	11 Technische wijz. budget aanpassen ivm beëindiging contract billboards	-20.000	
	13 Technische wijz. Afzondering kosten bestuurlijke samenwerking	-21.485	
	13 Technische wijz. Afzondering kosten bestuurlijke samenwerking	21.485	
	13 Technische wijz. Overheveling kosten burgerjaarprogramma naar bevolkingsparticipatie	-8.586	
	13 Technische wijz. Overheveling kosten burgerjaarprogramma naar bevolkingsparticipatie	8.586	
	13 Technische wijz. Bijstelling afschrijvingen / kapitaallastenplafond	-100.000	
	Krediet Speelhuis: ophoging krediet conform RIB conform RIB 102-2016	615.000	
	Krediet Speelhuis: dekking verlaging krediet Helmond West conform RIB 102 -216	-337.000	
	Krediet Speelhuis: overige dekking conform RIB 102-2016	-278.000	
	Eindtotaal	110.233	-110.233

Totaal programma's

Mutaties ivm verrekening reserves (neutraal)

Progr	Omschrijving	In €	
		Begr Lasten	Begr Baten
5	onttrekking Dekkingsreserve economisch nut; ivm kapitaallasten Speelhuis	1.950	
5	onttrekking Cofinancieringsfonds; Zuidlijn en Themajaren	60.000	
8	onttrekking Cofinancieringsfonds; Syntegration methodiek project Brainport Smart District	60.000	
9	onttrekking Dekkingsreserve maatschappelijk nut; ivm speeltuin Leonardus	147.000	
9	onttrekking Reserve strategische investeringen; ivm paviljoen speeltuin Helmond West	136.000	
13	onttrekking reserve Verkiezingen; ivm verkiezingen	51.000	
Eindtotaal		455.950	0

Totaaloverzicht onvoorzien

	Incidenteel
Begroting 2017 incl. 1 ^e wijziging	€ 500.000
Mutaties raadsbesluiten 2017	€ 0
Stand t/m 1 ^e berap 2017	€ 500.000
Mutaties in 1 ^e berap 2017	€ 0
Stand tot en met 1 ^e berap 2017	€ 500.000

Totaaloverzicht begrotingsmutaties

Programma	Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutaties reserves
1. Veiligheid en handhaving	128.283	-79.318	48.965			0
2. Werk en inkomen	598.857		598.857			0
3. Zorg en welzijn	-936.297		-936.297			0
4. Jeugd en onderwijs	-215.255		-215.255			0
5. Cultuur	61.950		61.950		-61.950	-61.950
6. Sport en recreatie	44.649		44.649			0
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	877.000		877.000			0
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	60.000	-48.965	11.035		-60.000	-60.000
9. Stedelijke vernieuwing	383.000		383.000		-283.000	-283.000
10. Verkeer en mobiliteit	587.000	-587.000	0			0
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	-20.000	20.000	0			0
12. Milieu	6.175		6.175			0
13. Bestuur en organisatie	-770.635		-770.635		-51.000	-51.000
Algemene dekkingsmiddelen	307.038	39.468	346.506			0
Totaal	1.111.765	-655.815	455.950	0	-455.950	-455.950