

2^e Berap 2017

Commissie Financiën d.d. 11 oktober 2017



Gemeente Helmond





Opzet en presentatie (1)

- Peildatum budgettair 1 september 2017
- Ontwikkelingen tot 1 september 2017
- Selectie highlights
- Inzicht kengetallen organisatie



Opzet en presentatie (2)

Per programma:

- Verkeerslichtenmodel
- Kengetallen (voor zover van toepassing)

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 Personeel en Organisatie
Giovanni Wouters	1 Veiligheid en handhaving 6 Sport en recreatie 7 Economisch beleid en werkgelegenheid 12 Milieu
Rob Hoffmann	2 Werk en Inkomen 3 Zorg en Welzijn 4 Jeugd en Onderwijs Financiële prognose Sociaal Domein
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) Algemene dekkingsmiddelen Financiële totaaloverzichten



2^e Berap 2017

Programma 13 - Bestuur en Organisatie



Programma 13: Bestuur en organisatie

GROEN

- Teruggave rekeningresultaat 2016 MRE

ORANJE

- Stijging pensioenlasten werkgever & CAO in 2017
- Integriteitsbudget overschreden door fraudeonderzoek

Personeel en Organisatie

Tijdens raadscommissie Bestuur en Economie 12 oktober 2017 volgt nadere informatie over:

- Inhuur
- Organisatie-ontwikkeling
- Arbeidsverzuim

2^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 huidige Kadernota Integrale Veiligheid op koers
 - Gestart met veiligheidsanalyse voor nieuwe Kadernota 2019 – 2022
- Getrapte opbouw informatieknooppunt Helmond (op termijn Peelland)
- Aanvalsplan Veiligheid:
 - Positieve trend zet zich door (evaluatie in Commissie B&E in november)
- Raadsbesluit (augustus 2017) Transitie Stichting Stadswacht (SSH) naar gemeente Helmond per 1 januari 2019

Programma 6: Sport en recreatie

GROEN

- Ontwikkeling sport- en (be)leefcampus De Braak
 - Raad neemt in oktober een besluit (initiatiefase), waarna plan verder kan worden uitgewerkt
- Uitwerking visieontwikkeling voetbalverenigingen
 - Voetbalvisie in mei door de raad vastgesteld, uitwerking gestart
- Uitbreiden hockeycomplex Sportpark Warande
 - Zienswijzeprocedure loopt, in november in de raad
- Natuurpoort Stiphout
 - Bestemmingsplan onherroepelijk, concrete planvorming

ORANJE

- Zwemvoorziening
 - In ontwikkeling; voortgang wordt besproken in Commissie Omgeving
- Uitbreidingsplan Tennispark Carolus
 - Voorstel wordt besproken in Commissie Omgeving in oktober

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

- Gebiedsontwikkeling Automotive Campus
 - Aanleg groene centrale zone en binnenring in voorbereiding.
 - Ontwerp oostelijke entree in afrondende fase
- Doorontwikkeling Food Tech
 - Haalbaarheidsonderzoek gereed, businessplan in voorbereiding voor doorontwikkeling, eind dit jaar in Commissie B&E
- Innovatiehuis De Peel
 - In voorbereiding, in november raadsbesluit bij begroting
- Brainport
 - Uitvoering Brainport Nationale Actieagenda
- Acquisitieplannen
 - Acquisitieplannen voor Centrum (retail), Food en Automotive in voorbereiding (in 4^{de} kwartaal in Commissie B&E)

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

- Uitvoering EU projecten Smart Mobility
 - EU projecten: AUTOPILOT, C-TheDifference, MAVEN en Capital lopen op schema en ondersteunen de koppositie van Helmond als “Living Lab Smart Mobility”
 - Helmond samen met Eindhoven in de race gaststad ITS Europe Congress (uitslag bekend in oktober)
 - Twee nieuwe EU projecten (CoEXist en C-Mobile)
 - Bijzondere toekenning € 1 miljoen FABULOS (doel: zelfrijdende shuttles tussen Automotive Campus en Helmond Centraal 2019/2020)

Programma 12: Milieu

GROEN

- Voortgang programma duurzaamheid
 - Klimaatbegroting en aanpak Energietransitie → duurzaamheidsconferentie 12 oktober (behandeling in de raad in november)
 - Energiescan scholen
 - Pilot aardgasloos bouwen Stiphout-Zuid
 - Scan klimaatbestendige en gezonde wijken (Annawijk, De Waart, start wijken rondom De Braak)
 - Stimuleren TU/e-tool voor bedrijven voor inzicht in reststromen en materialen en onderlinge uitwisseling

ORANJE

- Opruimen vervuiling (vaten) Lage Dijk
 - voorfinanciering provincie (zie RIB 24 november 2016)

ROOD

- Ammoniumlekkage BZOB
 - afvoeren vervuild hemelwater (circa € 100.000,-)



2^e Berap 2017

Programma 2 - Werk en Inkomen

Programma 3 - Zorg en Welzijn

Programma 4 - Jeugd en Onderwijs

Financiële prognose - Programma 2 / 3 / 4
Sociaal Domein



Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen (1)

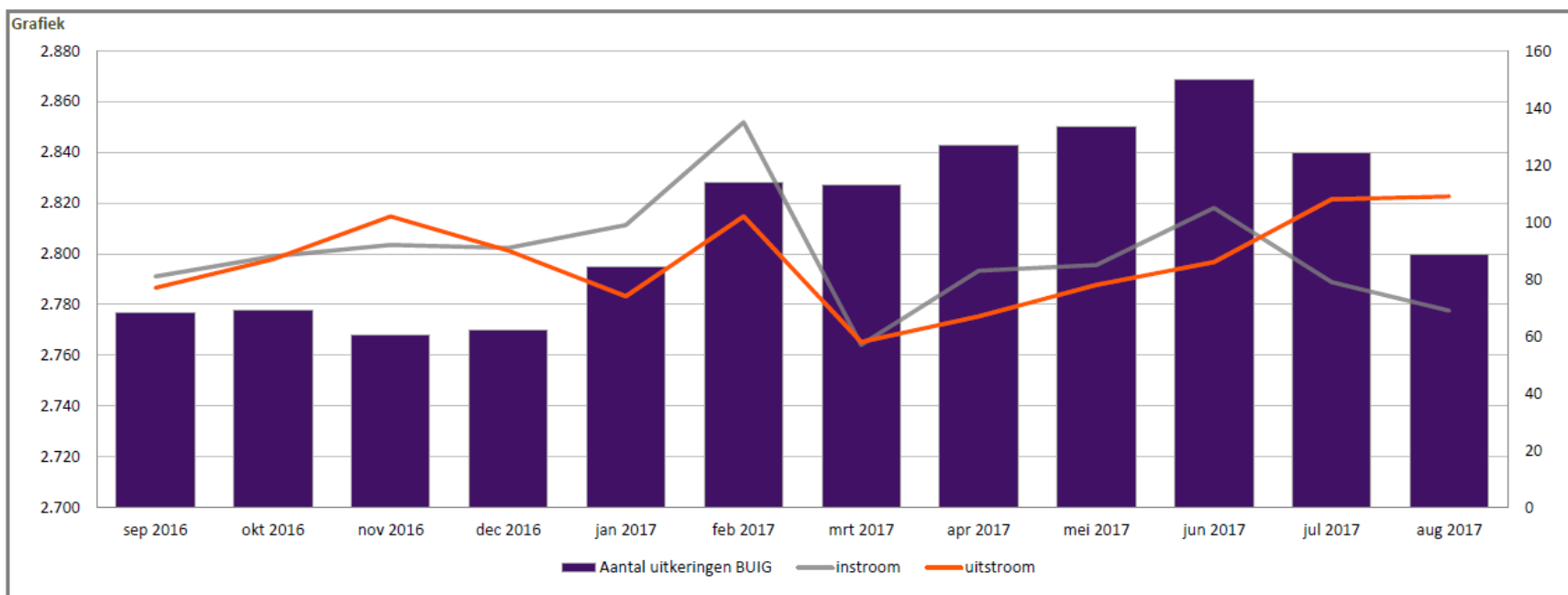
	Jan 2016	Apr 2016	Juli 2016	Okt 2016	Dec 2016	Jan 2017	Apr 2017	Mei 2017	Jun 2017	Jul 2017
WW-uitkeringen	3.151	3.019	2.946	2.770	2.614	2.616	2.573	2.445	2.317	2.242
Waarvan < 27 jr.	282	261	249	254	208	191	193	185	167	162
%-WW Nederland	5,2%	5,2%	4,8%	4,7%	4,6%	4,7%	4,5%	4,3%	4,2%	4,1%
%-WW Helmond 'De Peel'	5,9%	5,7%	5,3%	5,2%	4,9%	4,9%	4,7%	4,5%	4,2%	4,1%
%-WW Helmond	6,9%	6,6%	6,3%	5,9%	5,6%	5,6%	5,4%	5,2%	4,9%	4,7%
WWB/P-wet uitkeringsdossiers	2.669	2.749	2.793	2.778	2.770	2.795	2.843	2.850	2.869	2.840
Waarvan < 27 jr.	297	302	343	338	344	355	356	356	361	346

Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen (2)

Maandoverzicht Helmond



Volume BUIG	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug
Helmond (794)	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
instroom	81	88	92	91	99	135	57	83	85	105	79	69
uitstroom	77	87	102	90	74	102	58	67	78	86	108	109
Aantal uitkeringen BUIG	2.777	2.778	2.768	2.770	2.795	2.828	2.827	2.843	2.850	2.869	2.840	2.800



Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen (3)

Reden uitstroom												
Werk	23	34	37	41	31	27	20	27	30	33	35	42
Scholing	3	2		2	1					1		1
Andere inkomsten	3	9	8	5	4	2	2	1	5	4	4	6
Handhaving	13	5	9	9	6	5	2	12	5	7	7	8
Autonoom	25	20	26	20	14	24	14	12	17	19	34	32
Overig	10	17	22	13	18	17	20	15	21	19	27	20

Leeftijdscategorie												
< 27 jaar	327	338	336	344	355	366	348	356	356	361	346	344
50 jaar en ouder	1.077	1.078	1.073	1.082	1.083	1.093	1.102	1.112	1.120	1.128	1.141	1.137

Leefvorm												
alleenstaande	1.716	1.724	1.718	1.730	1.742	1.763	1.756	1.758	1.773	1.788	1.765	1.751
alleenstaande ouder	546	542	540	534	539	540	539	543	538	544	547	530
samenwonend/gehuwd	515	512	510	506	514	525	532	542	539	537	528	519

Statushouders												
aantal uitkeringen	254	269	281	294	310	329	323	326	329	347	348	345
alleenstaande	153	165	172	181	188	196	194	193	195	208	207	203
alleenstaande ouder	38	38	39	40	43	44	44	46	46	49	50	49
samenwonend/gehuwd	63	66	70	73	79	89	85	87	88	90	91	93

Financiën	jan 2017	feb 2017	mrt 2017	apr 2017	mei 2017	jun 2017	jul 2017	aug 2017
Rijksbijdrage cumulatief	3.072.376	6.144.752	9.217.128	12.289.504	17.302.328	20.374.703	23.447.079	26.519.455
Uitgaven LKS cumulatief	6.438	14.360	182.731	233.480	311.424	382.817	511.521	530.296
Netto uitgaven cumulatief	2.872.689	5.779.053	8.826.269	11.887.288	16.669.543	19.641.480	22.598.950	25.507.738
Saldo incl LKS cumulatief	193.249	351.339	208.128	168.735	321.360	350.407	336.608	481.422
% tov rijksjaarbijdrage	0,5%	0,9%	0,5%	0,4%	0,8%	0,9%	0,9%	1,2%
Gem. netto uitkering	12.837	12.837	13.046	13.147	13.407	13.332	13.288	13.253

Programma 2: Werk en Inkomen

GROEN

- Voortzetting inzet op vroegsignalering en aanpak van schulden
- Herwaardering debiteurenbestand uitkeringsgerechtigden leidt tot incidenteel voordeel van € 1,26 miljoen
- Daling aantal uitkeringsgerechtigden ingezet
 - Indien trend van afgelopen maanden zich komende maanden voortzet wordt de 1%-doelstelling (daling) voor 2017 gehaald
- Bijzondere bijstand
 - Toename aantal inwoners dat een beroep doet op de CAV

ROOD

- Toename uitgaven bijzondere bijstand
 - Hogere uitgaven voor bijzondere bijstand op gebied van met name bewindvoeringskosten en CAV

Programma 3: Zorg en Welzijn

GROEN

- Dementiedeel goed op weg
 - Minstens 1 Probeerhuis voor eind 2017 (RIB 58)
- Doorontwikkeling Stadsleerbedrijf
 - Uitbreiding dienst Automaatje en Klussteam in de wijken (nu: 150 deelnemers)
- Sociaal Domein in beeld (verantwoordingssessies 18 september jl.)
- Participatieverklaringstraject voor statushouders ingevoerd
 - 1-9 hebben 153 statushouders het traject met succes doorlopen
- Ondersteunen zelfhulp voor inwoners die niet meer open staan voor hulpverlening via inzet ervaringsdeskundigen
 - Eerste resultaten Nei Skoen
- Duurzaamheid wijkaccommodaties
 - Energiebesparende maatregelen

Programma 4: Jeugd en onderwijs

GROEN

- Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018-2025 vastgesteld (raad: 29 augustus)
- Realisatie streefnorm voortijdig schoolverlaten op koers
- Versterken integrale wijkaanpak van gezondheidsachterstanden
- Meerjarenaanpak 'Jong Helmond Lekker Gezond' loopt volgens planning
- Pilot Verlengde schooldag Wetswijzer succesvol en wordt voortgezet

Financiële prognose programma 2 / 3 / 4

Sociaal Domein

- € 1.260.482 voordeel a.g.v. herwaardering debiteurenbestand
- € 80.000 nadeel i.v.m. toename aantal CAV-verzekerden
- € 200.000 nadeel i.v.m. toename vergoedingen bewindvoeringskosten via bijzondere bijstand
- € 175.000 nadeel overige bijzondere bijstand (kosten rechtsbijstand, inrichtingskosten en individuele inkomenstoelage)
- € 2.000.000 voordeel op kosten Wmo
- € 1,5 - € 2 miljoen nadeel op kosten Jeugd

2^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

- Voortgang bouwkundig onderzoek Graveerderijgebouw
- Archeologische waardenkaart vernieuwd
- Museum
 - Doorontwikkeling museum (zolder en buitenruimte) m.b.v. bijdrage BankGiroLoterij
 - Record aantal bezoekers verwacht in 2017
- Theater Speelhuis
 - On-tour tijdens sluitingsperiode
 - Prognose: exploitatie 2017 budgettair neutraal

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

- Brandevoort:
 - Ecozone afgerond
- Brainport Smart District
 - Samenwerking partners, gezamenlijk opstellen businesscase
- Grondverkopen voor 2017 conform doelstelling
- Resultaat grondbedrijf jaarrekening 2017
 - Nieuwe BBV-regels: systematiek Percentage Of Completion (POC)
 - Per saldo wordt een positief jaarrekening resultaat verwacht, het is momenteel te vroeg om een concreet financieel beeld te geven

ORANJE

- Vertraging actualisatie bestemmingsplan Hoogeind-Engelseweg Oost i.v.m. opnemen in actualisatie geheel Hoogeind
- Vertraging prestatieafspraken corporaties, huurdersverenigingen en gemeente

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1) in Miljoenen €'s

Gerealiseerde verkopen 1 januari 2017 t/m september 2017

	2016 t/m sept		2017 t/m sept	
	Aantal kavels	Bedrag	Aantal kavels	Bedrag
Vrije sector	56	€ 3,60	68	€ 5,81
Sociale koop/huur	9	€ 0,30	98	€ 3,33
Overhoeken	5	€ 0,01	5	€ 0,05
Bedrijventrn/winkels/OBG	6	€ 12,40	7	€ 4,12
Totaal	73	€ 16,31	173	€ 13,31

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (2)

Woningbouw-productie	2015	2016	2017 (tot 1-9)	2017 (prognose)	2018 (prognose)
Oplevering	255	154	166	301	734
Start bouw			428		
In uitvoering			446		

- Startersleningen/Duurzaamheidsleningen (per 1-9)
 - verstrekte startersleningen 7 (realisatie 2016: 25)
 - verstrekte duurzaamheidsleningen 35 (realisatie 2016: 55)
- Wabovergunningen/Bouwinlichtingen (per 1-9)
 - verleende Wabo-gerelateerde vergunning 624 (realisatie 2016: 356)
 - verstrekte bouwinlichtingen 318 (realisatie 2016: 325)

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing (1)

GROEN

- Binnenstad Oost/Leonardus
 - Weverspoort – bouw 69 woningen gestart; eind 2017 start 20 woningen
 - Heistraat woonplein: bouwrijp maken gestart voor 45 woningen
 - Herinrichting openbare ruimte Leonardusbuurt volgt de renovatie vd woningen op de voet
- Helmond West
 - Goorlooppark Midden: de aanleg is mei 2017 gestart en de oplevering is voorzien einde 2017
- Centrum
 - Programmaplan centrum uitgewerkt
 - AHXL : contractvorming loopt, verwachting start bouw medio 2019
 - De Waart: buurtontwikkelingsplan is gereed, wordt in najaar vastgesteld

Programma 9 : Stedelijke vernieuwing (2)

GROEN

- Suytkade
 - Waterburchten: ontwikkeling ca 180 woningen (blok 4 t/m 7) gaat van start
 - Groenkwartier Noord-West: Boulevard Suyt is in de verkoop (18 woningen)
 - Stadsdeel Noord: bouwrijp maken; verkoop fase 1 wordt binnenkort gestart (28 woningen)

ORANJE

- Centrum
 - Tender Bibliotheek: eind 2017 meer duidelijkheid
 - Vertraging voorbereiding Havenpark: planontwikkeling is gestart, schetsontwerp gereed

Programma 10: Verkeer en mobiliteit (1)

GROEN

- Living Lab
 - Opdracht verstrekt ombouw 49 VRI's tot iVRI's (verkeersveiligheid, doorstroming en doorontwikkeling autonoom rijden)
- Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant
 - Programmaplan, inclusief kostenverdeling, wordt opgesteld. Streven naar behandeling raad december
- Voortgang Fietsprojecten
 - Fietspad Helmond – Eindhoven; start realisatie najaar 2017
 - Verkeersveiligheid Burgemeester Krollaan; onderzoek eind 2017 gereed
- EU-smart mobility
 - Europese subsidie voor FABULOS; project personenvervoer dmv. autonoom rijden
 - Realisatie C-the-difference; apparatuur snelheidsadvies in 100 vrachtwagens/voertuigen hulpdiensten
- ITS-Congres
 - Begin oktober duidelijkheid over toekenning aan Helmond / Eindhoven

Programma 10: Verkeer en mobiliteit (2)

ORANJE

- Spoorknoop Helmond
 - Gesprekken m.b.t. factuur ProRail in afrondende fase

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

- Voortgang Programma Onderhoud Wegen 2016
 - De POW-werken van 2016 zijn allen afgerond
- Overeenkomst Wildbeheer vernieuwd
- Natuurnetwerk Brabant B5
 - RIB is verstuurd
- Voortgang Programma Onderhoud Wegen 2017
 - Uitvoering projecten Helmondselaan en Maaslaan loopt door tot in 2018

ROOD

- Inkomsten buitenreclame
 - Opbrengsten zijn naar verwachting €90.000 lager dan begroot
- Parkeeropbrengsten
 - Opbrengsten zijn naar verwachting €150.000 lager dan begroot



2^e Berap 2017

Programma 13 - Bestuur en organisatie (fin)
Algemene dekkingsmiddelen





Programma 13: Financiering

GROEN

- Liquidatie OVE rentefonds Europa 1-3
- Verstrekking 1e tranche van € 294.000 geldlening Stichting Belangen Helmond Sport
- Voordeel kapitaallasten



Totaal programma's

Mutaties met effect op saldo

Prog	Omschrijving	Lasten €	Baten €
1	Teruggaaf batig jaarrekeningsaldo VRBZO 2016	-276.149	
1	Voordelig saldo verwacht op budget Veiligheidsregio 2017	-61.228	
2	Bijzonder Bijstand	376.587	
2	Maatwerkregeling	79.476	
2	Herwaardering vorderingen op uitkeringsgerechtigden		1.260.482
3	Exploitatiebudget omgezet in krediet duurzaamheid wijkaccommodaties	-150.000	
3	Lagere huuropbrengst wijkaccommodaties		-11.000
6	Zwembad voorbereidingsbudget	120.000	
10	Spoorknoop Helmond Centraal	111.000	
11	Opbrengsten buitenreclame		-90.000
11	Parkeer opbrengsten		-150.000
13	Teruggaaf batig jaarrekeningsaldo MRE 2016	-56.000	
13	Schatting tekort gemeente fonds	685.027	
13	Ophoging integriteitsbudget	151.000	
AD	Inzet onvoorzien (integriteit)	-151.000	
AD	Effecten op saldo t.g.v. stelpost begroting	180.769	
	Eindtotaal	1.009.482	1.009.482

Totaal programma's

Mutaties gemeentefonds (neutraal)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
	Gevolgen meicirculaire (Algemene uitkering)		
	2 Verhoogde asielinstroom partieel effect	173.779	
	2 Verhoogde asielinstroom part. en integratie	96.465	
	2 Bonus beschut werken	6.250	
	2 Impuls klantprofielen	88.500	
	3 Mutatie maatschappelijke opvang	-63.455	
	3 Mutatie WMO	215.828	
	3 Economische zelfstandigheid	40.000	
	4 Ophoging LHTB emancipatiebeleid	10.000	
	AD Gemeentefonds middelen verdeling stelpost	470.737	
	AD Ontvangen extra baten gemeentefonds		1.038.104
		1.038.104	1.038.104
	Integratieuitkering Sociaal Domein		
	2 GF midd. IU Sociaal Domein - participatie re-integratie	79.402	
	2 GF midd. IU Sociaal Domein - participatie WSW	613.254	
	3 GF midd. IU Sociaal Domein - WMO	735.738	
	4 GF midd. IU Sociaal Domein - Jeugd	408.577	
	AD GF midd. Extra baten IU Sociaal Domein		1.836.971
		1.836.971	1.836.971

Totaal programma's

Technische mutaties (neutraal) (1)

Prog	Omschrijving	Lasten €	Baten €
1	Correctie budget Veiligheidshuis cf raadsvoorstel 30 uit 2015	-305.526	-305.526
1	Peel interventieteam	-65.000	
1	Peel ondermijnende criminaliteit	-43.000	
1	Coördinator Rampenbestrijding	-100.000	
2	Bijstelling rijksbijdragen BUIG 2017 t.g.v. Senzer	3.659.301	3.659.301
2	Bijstelling rijksbijdragen Bbz2004 2017 t.g.v. Senzer	14.164	14.164
2	Bijstelling WEB 2017 t.g.v. Senzer	67.324	67.324
2	Correctie taakmutatie gemeentefonds Wsw	-379.128	
2	Correctie taakmutatie gemeentefonds Wsw	379.128	
2	vervallen Peelbijdrage Wsw	-68.128	184.331
2	Correctie aframing rijksuitkering Wsw	252.459	
2	Correctie taakmutatie gemeentefonds Participatiewet	-31.000	
2	Correctie taakmutatie gemeentefonds Participatiewet	31.000	
2	ESF subsidie re-integratie	254.100	254.100
3	GIDS middelen overhevelen naar Sport	-100.000	

Totaal programma's

Technische mutaties (neutraal) (2)

Prog	Omschrijving	Lasten €	Baten €
5	Museum bijdrage Stichting Mondriaanfonds	50.000	50.000
5	Museum bijdrage Rabobank	31.400	31.400
5	Speelhuis formatie-uitbreiding tlv inhuurbudget	-58.000	
6	Gezondheid in de stad; Sport	100.000	
7	ESF subsidie passend onderwijs VO-VSO	20.000	20.000
8	Smart District business case; bijdrage partners	200.000	200.000
9	Kapitaallasten Kasteelpoort	7.338	
10	Projecten Automotive Horizon; subsidies	1.283.951	1.283.951
13	Kapitaallasten Kasteelpoort	-7.338	
AD	Bijdrage Peel interventieteam	45.000	
AD	Bijdrage projectleider Peel interventieteam	20.000	
AD	Peel ondermijnende criminaliteit	100.000	57.000
AD	Coördinator Rampenbestrijding	100.000	
AD	Formatie uitbreiding Speelhuis	58.000	
Eindtotaal		5.516.045	5.516.045

Totaal programma's

Raadswijzigingen (neutraal) (1)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
	1 Training crisisbeheersing	10.000	
	1 Onttrekking reserve brandweer		90.000
	1 Storting dekkingsreserve economisch nut (crisisruimte)	80.000	
	2 Aanvullende bijdrage Senzer voor de uitvoeringskosten Participatiewet	309.956	
	2 Onttrekking reserve I-deel (bijdrage Senzer)		223.538
	AD Inzet gereserveerde middelen gemeentefonds	-86.418	
	2 Realiseren wederzijdse inkijsfunctie GWS Senzer-Helmond	327.392	
	2 Onttrekking reserve I-deel (Inkijsfunctie)		327.392
	3 Zorg in Natura HbH/ Vervoer/ Beschermd Wonen/ Begeleiding	4.422.000	
	3 PGB Wmo		6.292.000
	3 Eigen bijdrage WMO	-571.000	
	3 Mutaties reserve achtervang WMO	6.292.000	3.851.000
	3 Inning eigen bijdrage cliënten maatsch. Opvang vervalt	-193.515	
	3 Verlaging eigen bijdrage cliënten maatsch. Opvang		-193.515
	4 Resultaatbestemming gemeentefondsbijdrage 2016	13.000	
	4 Onttrekking algemene reserve		13.000
	4 Ambulante Jeugdzorg ZIN	102.000	
	4 Jeugdzorg verblijf/ gesloten jeugdzorg ZIN	2.044.000	
	4 Veilig Thuis		100.000
	4 Jeugd PGB		190.000
	4 Mutaties reserve transitie jeugdzorg	290.000	2.146.000

Totaal programma's

Raadswijzigingen (neutraal) (2)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
	5 Opbrengst BankGiro Loterij		340.000
	5 Storting reserve museum (BankGiro loterij)	255.000	
	5 Budget ophoging museum	85.000	
	5 Budget verlaging exploitatieresultaat 2016 in reserve Speelhuis	-61.000	
	5 Storten restant exploitatieresultaat 2016 in reserve Speelhuis	61.000	
	9 Verlaging onderhoudsbudget Leonardusbuurt	-121.000	
	9 Storting dekkingsreserve economisch nut (Leonardusbuurt)	121.000	
	9 Stedelijke Vernieuwing (tot 2021) voor MPSV	-50.000	
	9 Storting reserve Helmond west (stedelijke vernieuwing)	50.000	
	10 Smart Mobility	300.000	
	10 Onttrekking reserve mobiliteit (Smart mobility)		300.000
	11 Onttrekking cofinancieringsfonds (Natuurnetwerk B5)		500.000
	11 Storting dekkingsreserve maatschappelijk nut (Natuurnetwerk B5)	500.000	
	12 Bijdrage EED-richtlijn	19.000	
	12 Onttrekking algemene reserve (EED-richtlijn)		19.000
	12 Hogere verwerkingstarieven Milieustraat	200.000	
	12 Onttrekking reserve afvalstoffenheffing		200.000
Eindtotaal		14.398.415	14.398.415

Totaal programma's

Mutaties reserves (neutraal)

Progr	Naam reserve	Onttrekking	storting
1	Reserve Brandweer	90.000	
1	Dekkingsreserve Econ. Nut		80.000
2	Algemene reserve I-deel	550.930	
3	Reserve achtervang WMO	3.851.000	6.292.000
4	Algemene reserve	13.000	
4	Reserve transitie Jeugdzorg	2.146.000	290.000
5	Reserve Gemeentemuseum		255.000
5	Reserve Theater Speelhuis		61.000
9	Dekkingsreserve Maat. Nut		121.000
9	Reserve Helmond West		50.000
10	Reserve Mobiliteit en verkeersveiligheid	300.000	
11	Reserve cofinancieringsfonds	500.000	
11	Dekkingsreserve Maat. Nut		500.000
12	Algemene reserve	19.000	
12	Reserve Afvalstoffenheffing	200.000	
	Totaal	7.669.930	7.649.000

Totaal programma's

Kredieten

Progr	Kredieten	Lasten €	Baten €
1	Crisisruimte (onttrekking reserve Brandweer)	80.000	
3	Verduurzamen wijkaccommodaties (vervallen exploitatiebudget)	150.000	
9	Kasteelpoort (huuropbrengsten)	74.000	
10	Fabulos (smart mobility; subsidie)	799.650	799.650
11	Natuurnetwerk B5 (onttrekking reserve Cofinanciering/subsidie)	1.000.000	500.000

Totaaloverzicht onvoorzien

	Onvoorzien
Begroting 2017 incl. eerste wijziging	500.000
<i>Wijziging tweede Berap:</i>	
Budget Integriteit	-151.000
<i>Totaal</i>	<i>349.000</i>

Totaaloverzicht begrotingsmutaties

Programma	Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo
1. Veiligheid en handhaving	-840.903	-305.526	-535.377	80.000	90.000	-10.000
2. Werk en inkomen	6.330.281	5.439.702	890.579	0	550.930	-550.930
3. Zorg en welzijn	4.335.596	6.087.485	-1.751.889	6.292.000	3.851.000	2.441.000
4. Jeugd en onderwijs	2.577.577	290.000	2.287.577	290.000	2.159.000	-1.869.000
5. Cultuur	47.400	421.400	-374.000	316.000	0	316.000
6. Sport en recreatie	220.000	0	220.000	0	0	0
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	20.000	20.000	0	0	0	0
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	200.000	200.000	0	0	0	0
9. Stedelijke vernieuwing	-163.662	0	-163.662	171.000	0	171.000
10. Verkeer en mobiliteit	1.694.951	1.283.951	411.000	0	300.000	-300.000
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	0	-240.000	240.000	500.000	500.000	0
12. Milieu	219.000	0	219.000	0	219.000	-219.000
13. Bestuur en organisatie	772.689	0	772.689	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	737.088	2.932.075	-2.194.987	0	0	0
Totaal	16.150.017	16.129.087	20.930	7.649.000	7.669.930	-20.930