

1^e 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 begrotingsaldo

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	Taakstelling	Realisatie	Op schema
Programma 1 Veiligheid en handhaving	100.000	100.000	
Programma 3 Zorg en Welzijn	1.215.000	965.000	250.000
Programma 4 Jeugd en onderwijs	552.000	517.000	35.000
Programma 5 Cultuur	550.000		550.000
Programma 6 Sport en recreatie	30.000	30.000	
Programma 7 Economisch beleid en werkgelegenheid	87.000	87.000	
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	71.000	21.000	50.000
Programma 9 Stedelijke vernieuwing & programma 11 Openbare ruimte: Centrum	100.000	100.000	
Programma 11 Openbare ruimte en natuurbescherming	613.000	565.000	48.000
Programma 12 Milieu	1.300.000	1.300.000	
Programma 13 Bestuur en organisatie	879.000	879.000	
Totaal bezuinigingen 2016	5.497.000	4.564.000	933.000





1^e BERAP 2016

Programma 1





Programma 1: Veiligheid en handhaving

GROEN

- Visie op naleving vastgesteld
- Resultaten Helmond Interventie Team
- Programmaplan ondermijnende criminaliteit Peel vastgesteld

ORANJE

- Onveiligheid Sjef de Kimpepad (openbare verlichting)

ROOD

- Helmond gestegen op AD misdadmeter naar 11e plek
 - Aanvalsplan Veiligheid opgesteld





Totaal programma 1: Financiële gevolgen voor de begroting

Omschrijving (programma-hoofdproduct)

Fin.mutatie

Voorstel

Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding

Aanvalsplan Veiligheid (1-140)

€ 100.000

t.l.v. voordeel kapitaallasten

Aanpak situatie Sjeff de Kimpepad (1-140)

€ 41.000

t.l.v. voordeel kapitaallasten





Vluchtelingendossier

Stand taakstelling huisvesting statushouders per 1 juni 2016

Aantal statushouders/AMV's* die woning betrokken hebben	64
Aantal statushouders/AMV's* die de woning betrokken hebben, maar nog niet geregistreerd zijn	9
Aantal statushouders/AMV's* die woning toegewezen hebben gekregen, maar nog niet betrokken hebben/geregistreerd zijn	28
Totaal	101
Aantal statushouders die nog een woning toegewezen moeten krijgen volgens de taakstelling	5
Totaal taakstelling 1^e halfjaar 2016	106

*AMV= Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling

- Taakstelling 2^e halfjaar 2016: 112 personen





1^e BERAP 2016

Programma 2 – 7, 13 (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 2015	Apr 2015	Juli 2015	Okt 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016
WW-uitkeringen	2.858	2.829	2.824	2.780	3.037	3.151	3.089	3.054	3.019
Waarvan < 27 jr.	232	235	208	204	241	282	277	271	261
%-WW Nederland	-	4,8%	4,7%	4,7%	5,0%	5,2%	5,3%	5,3%	5,2%
%-WW Helmond 'De Peel'	-	5,2%	5,2%	5,3%	5,7%	5,9%	5,9%	5,8%	5,7%
%-WW Helmond	-	6,2%	6,1%	6,0%	6,6%	6,9%	6,7%	6,6%	6,6%
WWB/P-wet uitkeringsdossiers	2.679	2.707	2.754	2.693	2.715	2.699	2.722	2.759	2.749
Waarvan < 27 jr.	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
 - Evaluatie opvoedondersteuners
 - Jeugd- en gezinswerkers





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

ORANJE

- Uitspraak Centrale Raad van Beroep “schoon en leefbaar huis”
- Leren en ontwikkelen sociaal domein
 - Factsheet lage inkomens
- Wijziging aanpak monitor sociaal domein
 - Lokale doorstart
 - Cie. Maatschappij: 4^e kwartaal 2016
- Impuls veilig thuis





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

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





Programma 5: Cultuur

ORANJE

- Gemeentemuseum: nieuwe asbest gevonden
- Beleidsnotitie kermis in voorbereiding
- Gaviolizaal
 - Bedrijfsplan in wording
 - Meerdere locaties onderzocht





Programma 6: Sport en recreatie

ORANJE

- Voorstel 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)
- Economische beleidsvisies
 - De kracht van Helmond
 - De Peel maakt het in Brainport
- Food
 - Intensivering internationale samenwerking ondernemers
 - AgroFood programma Peelregio (3^e kwartaal 2016 gereed)





Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

- **Automotive**
 - Hoofdentree, kruispunt en beveiliging gerealiseerd (mei 2016)
 - Vestiging ITS
 - Positie smart mobility

ORANJE

- **Automotive**
 - Na zomer versnellingsagenda; versterken magneetfunctie
- Voorstel verzelfstandiging woensdag (centrum) - en vrijdagmarkt (Brouwhuis) (Cie. Omgeving: 5 juli)





Programma 13: Stadswinkel

GROEN

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





Totaal programma 2 – 7, 13 (Stadswinkel)

Financiële gevolgen voor de begroting

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding</i>		
<i>Rijksbijdrage bonusmiddelen Wsw 2014 (2-618)</i>	€ 251.000	<i>Ophogen Wsw-budget, stimuleringsuitkering</i>
<i>Gemeentefondsbijdrage uitvoering Wet Taaleis (2-602)</i>	€ 15.000	<i>Ophogen uitvoeringsbudget Participatiewet</i>
<i>Rijksbijdrage herstructurering Wsw (2-618)</i>	€ 587.000	<i>Ophogen programmabudget Werkbedrijf</i>
<i>Extra inzet transformatiemiddelen Wmo SD (3-695)</i>	€ 250.000	<i>Ophogen budget Wmo tlv de reserve</i>
<i>Extra inzet transformatiemiddelen Jeugdzorg SD (4-409)</i>	€ 250.000	<i>Ophogen budget Jeugdzorg tlv de reserve</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 ivm sluiting kasteel</i>





Totaal programma 2 – 7, 13 (Stadswinkel)

Financiële gevolgen voor de begroting

<i>Omschrijving (programma-hoofdproduct)</i>	<i>Fin.mutatie</i>	<i>Voorstel</i>
<i>Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding</i>		
<i>Aanpak huiselijk geweld & kindermishandeling (3-676)</i>	€ 58.000	<i>Inzet reserve gezondheidsbeleid</i>
<i>Rijksbijdrage begeleiden ex-gedetineerden (3-675)</i>	€ 15.000	<i>Ophogen budget ex-gedetineerden</i>
<i>Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (4-406)</i>	€ 2.107.000	<i>Ophogen budget extra taalonderwijs</i>

Technische mutaties

<i>Ingebruikname schoolgebouw Gasthuisstraat 79 (4-410)</i>	€ 600.000	<i>Vormen van een nieuw krediet (Raad 10-5-2016)</i>
<i>Neutrale correctie op budgetten vorming Werkbedrijf (2-602)</i>	€ 600.000	<i>Verschuiving van progr. 13 naar progr. 2</i>
<i>Bijstelling budget accommodatiebeleid (3-642)</i>	€ 204.000	<i>t.i.v. Ruimte gemeentefonds (Raad 1-12-2015)</i>





1^e BERAP 2016

Programma 8 – 12





Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

- Actualisatie Nota Grondbeleid
- Kaartbeeld bestemmingsplannen (wordt uitgedeeld)
- Kwaliteitsverbetering Landschap Helmond 2015
 - Beleidsregel in werking getreden per 16 december 2015
 - Vorming voorziening
- Omgevingswet aangenomen: 2^e (1-7-2015) en 1^e kamer (22-3-2016)





Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GROEN

- Woonvisie
 - Woonvisie vastgesteld (Raad: 10 mei 2016)
 - Motie Blijverslening aangenomen
- Woonruimteverdeling: 1 portal voor woningzoekenden via Wooniezie binnenkort in werking
- Woonwagenlocatie Beemdweg
 - Bestemmingsplan onherroepelijk
 - Optimaliseren leefbaarheid
 - 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 kavels	Bedrag
Vrije sector	46	€ 2,3 mln.
Sociale koop/huur	9	€ 0,3 mln.
Overhoeken	3	€ 0,01 mln.
Bedrijventerreinen/winkels	2	€ 10,1 mln.
Totaal	60	€ 12,8 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
- Centrum
 - Opstellen nieuw Centruperspectief: eind 2015 gestart, 1^e 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

- Slimme wijk
- 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 juli 2016 presenteren
- Suytkade
 - Verdere invulling 2^e 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





Programma 10: Verkeer en mobiliteit

GROEN

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

ORANJE

- Voortgang fietspad Eindhoven-Helmond
- Regionale bereikbaarheidsagenda





Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

- Onderhoudsprogramma's (wegen-groen-water) conform planning
- Kaartbeeld beheer openbare ruimte 2016 (wordt uitgedeeld)
- Ecologische verbindingszone's (EVZ) Schootenseloop en Goorloop zuid gereed
- Jaarplan doelmatig waterbeheer Peel
- Camperplaatsen opgeleverd
- Voorgenomen 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^e kwartaal 2016
 - Uitvoering betalingsinstellingen “muntloos” parkeren volgens planning verlopen

ORANJE

- EVZ Goorloop noord uitstel tot eind 2016 in verband met ruilverkaveling Croy
- Opbrengst parkeren staat onder druk (zie voorjaarsnota 2016)





Programma 12: Milieu

GROEN

- Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022 (Cie. O 15 en 22 maart)
 - 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^e 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 8 - 12, 13:

Financiële gevolgen voor de begroting

Omschrijving (programma-hoofdproduct) Fin.mutatie Voorstel

Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding

Subsidie 'Capaciteitsuitbreiding kruispunt

Wethouder Ebbenlaan - Rembrandtlaan' (krediet) € 24.000 Ophogen krediet Stedelijk verkeersmanagement

Subsidie 'Duurzaam veilige inrichting Horst,

Gistel en Laagveld (10-250) € 27.000 Ophogen budget verkeersveiligheid

Subsidie 'Verlengen opstelstroken Hortsedijk' (10-250) € 26.000 Ophogen budget verkeersveiligheid

Subsidie 'aanvullende gevelmaatregelen' (krediet) € 29.000 Ophogen krediet geluidssanering stiller spoor

Technische mutatie

Invulling bezuinigingstaakstelling Bouwen en Wonen (8-840) € 165.000





Totaal programma 8 - 12, 13:

Financiële gevolgen voor de begroting

Omschrijving (programma-hoofdproduct)

Fin.mutatie

Voorstel

Ontwikkelingen met voorstel dekking/besteding

Woonwagenlocatie Beemdweg (8-850)

€ 519.000

t.i.v. voordeel kapitaallasten 2016

Renovatie Julianabrug (11-270)

€ 100.000

t.i.v. voordeel kapitaallasten 2016

Parkeerplaatsen Geseldonk (10-250)

€ 200.000

t.i.v. voordeel kapitaallasten 2016





1^e BERAP 2016

Programma 13, Algemene dekkingsmiddelen en Totaaloverzicht





Programma 13: Bestuur en organisatie

GROEN

- Strategische agenda gepresenteerd
- Voortgang integriteit
- Oekraïne referendum uitgevoerd
- Dienstverlening Stadswinkel/KCC: conform servicenormen
- Geslaagde audit Digid voor de E-dienstverlening

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

Vrijval reserve strategische investeringen (AD)

€ 1.000.000

storten in nieuw te vormen reserve “uitvoering strategische agenda”

Aanpassing begroting n.a.v. HA 2016

€ 0

verschuivingen in de begroting overall

Voordeel kapitaallasten (13)

€ 1.000.000

Inzet t.b.v. knelpunten 2016

Technische mutatie

Facilitering raadsleden

€ 32.000

t.l.v. onvoorzien incidenteel





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 (rondpompen van geld; € 21 mln verlaging)
- Gemeentelijk vastgoed dat in beheer is onder de beleidsprogramma's en niet als saldo onder progr. 13 (€ 7 mln verhoging)
- Begrotingswijziging bij eerste Berap





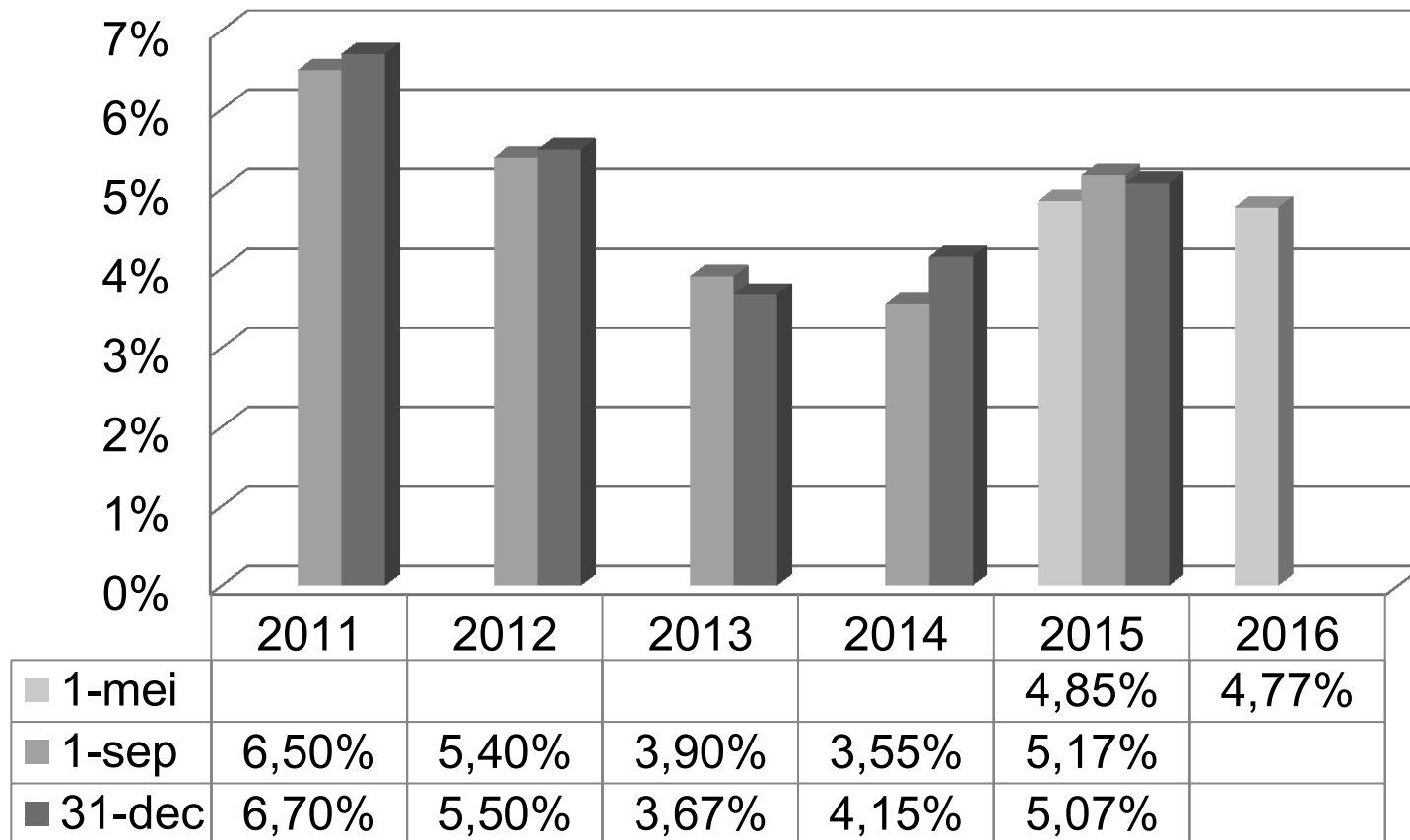
Totaal programma 13 en Alg. dekkingsmiddelen: Begrotingsmutatie a.g.v. herinrichting financiële administratie 2016

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
Endtotaal		-382.478.782	382.478.782	0	-396.460.490	396.460.490	0	13.981.708	-13.981.708	0





Personeel Arbeidsverzuim





Formatie en bezetting (in fte per 1 mei 2016)

Dienst/ Hoofdafdeling	Begrote formatie	Bezetting	Onderbezetting
GS & College BW	22,6	22,0	0,6
Griffie	3,0	2,5	0,5
BV	43,6	40,9	2,7
FC	66,6	54,0	12,6
OF	71,6	67,3	4,3
SE	307,6	253,8	53,8
SB	202,4	180,2	22,2
Totaal	717,4	620,7	96,7





Totale inhuur (stand 18 mei 2016)

Dienst/Hoofdafdeling	Inhuur in fte's Helmond	Inhuur in fte's t.b.v. Z&O / Peel
GS	3,4	
BV	5,9	
FC	17,5	
OF	19,8	
SE	82,4	100,7
SB	24,1	
Totaal	153,1	100,7





Toelichting inhuur

Redenen voor inhuur

- Piek & ziek. Flexibele schil die mee ademt met werkaanbod (denk aan 3-D's) en vervanging bij verzuim.
- Eigen risicodragerschap (ERD) overheidsorganisaties bij WW
- Organisatieontwikkelingen (reorganisatie, ontvlechting, wens tot behoud flexibiliteit en vacatureruimte)

Reden uitlichten Z&O/Peel in tabel totale inhuur

- Z&O werkt voor Helmond en voor 5 Peelgemeenten komt daarom voor conto van 6 gemeenten i.p.v. sec Helmond.





Toelichting inhuur

Dit najaar wordt het thema 'inhuurbeleid' als onderdeel van het personeelsbeleid opgepakt. Kern hiervan:

- Structurele plekken vast invullen
- Specialismes inhuren daar waar nodig
- Ruimte houden voor ziek & piek

Doel is het inhuur percentage terugbrengen en tegelijkertijd als moderne werkgever blijven meebewegen op een steeds flexibelere arbeidsmarkt.





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%
Totaal	26.607.963	30%





Totaaloverzicht onvoorzien

	Incidenteel
Begroting 2016 incl. 1 ^e wijziging	€ 500.000
Mutaties o.b.v. raadsbesluiten 2016	€ 0
Facilitering raadsleden	€ 32.000
Mutaties in 1 ^e berap 2016	€ 0
Stand tot en met 1 ^e 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			0
3. Zorg en welzijn	527.000	15.000	-512.000		308.000	308.000
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	-978.000	-30.000	948.000			0
Algemene dekkingsmiddelen	-738.000		738.000	400.000	1.000.000	600.000
Kredieten	653.000	53.000				
Totaal	4.319.000	2.561.000	-1.158.000	400.000	1.558.000	1.158.000





Mutaties reserves

Naam Reserve	Programma	Storting	Onttrekking
Reserve achtervang WMO	3		250.000
Reserve Gezondheidsbeleid	3		58.000
Reserve achtervang Jeugd	4		250.000
Reserve strategische investeringen	AD		1.000.000
Reserve uitvoering strategische agenda	AD	1.000.000	
Reserve capaciteit WI	AD	-600.000	
Totaal		400.000	1.558.000

