

1^e Berap 2018

Raad d.d. 3 juli 2018



Gemeente Helmond



1^e Bestuursrapportage (Berap) 2018

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage 2018. Een Berap in de vorm van een schriftelijke presentatie met toelichting. Nieuw aan deze Berap (in vergelijking met eerdere versies in de afgelopen jaren) is dat deze niet mondeling in een raadscommissie zal worden toegelicht. Dit heeft alles te maken met de bestuurswisseling na de verkiezingen op 21 maart jl. Wel heeft u de gelegenheid schriftelijke vragen te stellen. In deze Berap is, werkend vanuit het 'stoplichtmodel', voor de oranje en rode onderwerpen telkens een nadere toelichting gegeven.

Deze Berap betreft een beperkte periode van de eerste 3 maanden 2018, peildatum 1 april 2018. De Berap is niet meer geactualiseerd naar aanleiding van de coalitieonderhandelingen, maar geeft wel een beeld over de stand van zaken tot en met het eerste kwartaal 2018 ten opzichte van de begroting 2018.

Eventuele vragen over deze rapportage kunnen schriftelijk worden gesteld vóór 14 juni a.s. Deze kunt u mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. De antwoorden ontvangt u vervolgens schriftelijk voorafgaand aan de raadsbehandeling. De 1^e Berap wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juli a.s.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.





Opzet en presentatie (1)

- Peildatum budgettair 1 april 2018
- Ontwikkelingen tot 1 april 2018
- Selectie highlights
- Inzicht kengetallen organisatie

3

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Opzet en presentatie (2)

Per programma:

- Verkeerslichtenmodel
- Rode en oranje onderdelen zijn schriftelijk nader toegelicht
- Kengetallen (voor zover van toepassing)
- De financiële tabel 'Mutaties met effect op saldo' is nader toegelicht

Totale organisatie:

- Personele kengetallen
- Totaaloverzicht onvoorzien
- Totaaloverzicht mutaties begrotingssaldo

4

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





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

5

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



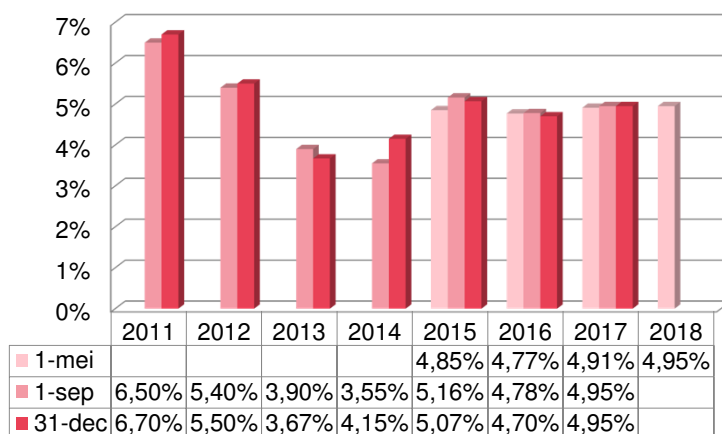
1^e Berap 2018

6

Gemeente Helmond



Algemeen: Personeel Arbeidsverzuim



7

1^e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Algemeen: Organisatieontwikkelingen

Het onderdeel organisatieontwikkeling wordt conform afspraak gedetailleerd aan u voorgelegd in het najaar.

8

1^e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 1: Veiligheid en handhaving

GROEN

- Kadernota integrale veiligheid 2019-2022 in afrondingsfase (raad juli 2018)

ORANJE

- Scenariovorming GenX afhankelijk van omvang besmet gebied
 - Indicatie mogelijke kosten volgt bij de 2^e Berap 2018.



Programma 1: Nadere toelichting

ORANJE

Scenariovorming GenX afhankelijk van omvang besmet gebied

Eind 2017 werden we geconfronteerd met hoge concentraties GenX op bepaalde plaatsen in en rond Helmond. Het ligt in de verwachting dat GenX binnenkort opgenomen wordt in de lijst van 'Zeer Zorgwekkende Stoffen'. Naar aanleiding van het aantreffen van de hoge concentraties GenX is handhavend opgetreden jegens het bronbedrijf. Een bestuurlijk-ambtelijk kernteam coördineert de verder benodigde acties. Nog onbekend is hoeveel ambtelijke inzet dit gaat vragen.



Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen (1)

	Jan 2016	Juli 2016	Dec 2016	Jan 2017	Jul 2017	Dec 2017	Jan 2018	Mrt 2018		
WW-uitkeringen	3.151	2.946	2.614	2.616	2.242	1.936	1.963	1.939		
Waarvan < 27 jr.	282	249	208	191	162	143	149	147		
%-WW Nederland	5,2%	4,8%	4,6%	4,7%	4,1%	3,7%	3,7%	3,7%		
%-WW Helmond 'De Peel'	5,9%	5,3%	4,9%	4,9%	4,1%	3,7%	3,7%	3,6%		
%-WW Helmond	6,9%	6,3%	5,6%	5,6%	4,7%	4,1%	4,1%	4,1%		
WWB/P-wet uitkeringsdossiers	2.669	2.793	2.770	2.795	2.840	2.731	2.739	2.761		
Waarvan < 27 jr.	297	343	344	355	346	321	327	338		

11

1e Berap 2018; 30 mei 2018

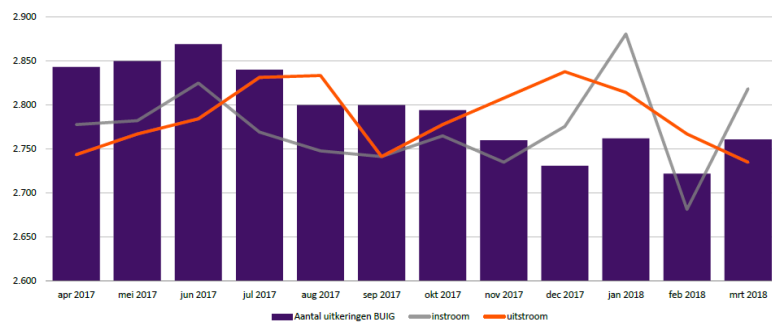
Gemeente Helmond



Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen (2)

Volume-BUIG Helmond (794)	apr 2017	mei 2017	jun 2017	jul 2017	aug 2017	sep 2017	okt 2017	nov 2017	dec 2017	jan 2018	feb 2018	mrt 2018
instroom	83	85	105	79	69	66	77	63	82	131	38	102
uitstroom	67	78	86	108	109	66	83	97	111	100	78	63
Aantal uitkeringen BUIG	2.843	2.850	2.869	2.840	2.800	2.800	2.794	2.760	2.731	2.762	2.722	2.761
Aantal personen*	3.385	3.389	3.406	3.368	3.319	3.315	3.316	3.282	3.251	3.291	3.243	3.293

*aantal personen met een uitkering BUIG (inclusief partners)



12

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen (3)

Reden uitstroom												
Werk	27	30	33	35	42	29	30	42	52	25	31	28
Scholing			1		1	5	1	2	1	2		
Andere inkomsten	1	5	4	4	6		2	3	3	2	2	1
Handhaving	12	5	7	7	8	6	5	11	11	6	2	3
Verloop		17	19	34	32	16	30	27	18	18	11	14
Overig	15	21	19	27	20	10	15	12	26	19	13	13
Personen met parttime werk	318	306	309	300	300	306	304	304	307	295	285	274
Leeftijdscategorie												
< 27 jaar	356	356	361	346	344	340	332	323	321	337	324	338
50 jaar en ouder	1.112	1.120	1.128	1.141	1.137	1.142	1.135	1.129	1.117	1.117	1.115	1.129
Leefvorm												
alleenstaande	1.758	1.773	1.788	1.765	1.751	1.761	1.736	1.709	1.687	1.702	1.692	1.727
alleenstaande ouder	543	538	544	547	530	524	536	529	524	531	509	502
samenwonend/gehuwd	542	539	537	528	519	515	522	522	520	529	521	532
Statushouders												
aantal uitkeringen	322	326	342	341	337	336	341	347	342	354	347	351
alleenstaande	191	193	204	202	197	196	197	194	189	191	188	193
alleenstaande ouder	44	44	47	48	47	46	46	48	48	52	52	50
samenwonend/gehuwd	87	89	91	91	93	94	98	105	105	111	107	108
Financien												
Rijksbijdrage cumulatief										jan 2018	feb 2018	mrt 2018
Uitgaven LKS cumulatief										3.190.072	6.380.144	9.570.215
Netto uitgaven cumulatief										64.594	103.251	194.533
Saldo incl LKS cumulatief										2.961.727	6.025.078	8.958.929
% tov rijksbijdrage										292.939	251.815	416.754
Gem. netto uitkering										0,7%	0,6%	1,0%
										13.394	13.723	13.572

13

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 2: Cijfers UWV – Senzer (maart 2018)

Onderwerp	T/m maart 2018	Opmerking
Aantal WW uitkeringen	1.939	Daling van 734 t.o.v. 03-2017 (2.673)
Aantal personen <27 jr met WW	149	Daling van 59 t.o.v. 03-2017 (208)
Percentage WW-ers	Helmond 4,1%	Landelijk 3.7%
Bijstand uitkeringsdossiers	Instroom 102 Uitstroom 63	
Bijstandsvolume uitk. Dossiers	2.761	Daling van 67 t.o.v. 03-2017 (2.827)
Aantal 50 Plus	1.129	Stijging van 17 t.o.v. 03-2017 (1.112)
Aantal personen <27 jr	338	Daling van 10 t.o.v. 03-2017 (348)
Aantal statushouders	351	Stijging van 29 t.o.v. 03-2017 (322)
Overschot BUIG	€416.754 1% vd Rijksbijdrage	Per 03-2017 was dit €302.584 (0,8%) Eindstand 12-2017 was €816.666 (2,1%)
Peelregio	Plus €97.217	Op 03-2017 was er een tekort van €134.946 (-0.2%)

14

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 2: Werk en inkomen

GROEN

- Inhoud Helmonds Kindpakket vastgesteld als onderdeel doorbreken generatiearmoede
- Adaptieve uitvoeringsagenda onderwijs-arbeidsmarkt is opgesteld

15

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 3: Zorg en Welzijn (1)

GROEN

- Sociale innovatie in Helmond
 - Het eerste thema, mantelzorg, is opgepakt met de imagineering aanpak.
- Voortgang uitvoering PvA personen met verward gedrag
 - Betreft inzet AVE-model en de inzet van GGZ met een psychiatrisch verpleegkundige voor onder andere de wmo-consulenten.
- Realisatie Probeerhuizen om gebruik van digitale ondersteuningstools
 - Er is gekozen voor één locatie, als pop-up winkel: de Vooruitkomst. De opzet en locatie wordt geëvalueerd in de zomer, waarna naar het vervolg wordt gekeken.
- Realisatie Logeerhuis voor mensen met dementie ter ontlasting van hun mantelzorgers
 - Het Logeerhuis Plezant opent op 7 april zijn deuren voor gasten. Eind juli 2018 wordt de eerste tussenevaluatie opgeleverd door De Zorgboog.

16

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 3: Zorg en Welzijn (2)

ORANJE

- Evaluatie adviesraad sociaal domein
 - De adviesraad is later gestart dan van te voren is ingeschat
 - Evaluatie einde 2018 om daadwerkelijk te kunnen evalueren over een periode van 1 jaar
- Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen WMO

17

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 3: Nadere toelichting

ORANJE

Evaluatie adviesraad sociaal domein

De raad is toegezegd om de adviesraad te evalueren in juli 2018.

Gereed 01-10-2018. De adviesraad is later gestart dan was ingeschat. Evaluatie zal eind 2018 worden opgestart om daadwerkelijk te kunnen evalueren over een periode van één jaar.

Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen WMO

De aanbesteding is nog niet afgerond. Bij de 2^e Berap volgt de verwerking van de te verwachten financiële consequenties.

18

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 4: Jeugd en onderwijs (1)

GROEN

- VVE
 - In overleg met onderwijs, kinderopvang en gemeente wordt beleidsplan gemaakt
- Kadernota Sociaal Domein
 - Met het College van B&W en de commissie Maatschappij (19-02-2018) is afgesteld om de kadernota Sociaal Domein in de zomer van 2018 vast te laten stellen door de nieuwe gemeenteraad
- Internationalisering onderwijs
 - Er zijn, i.s.m. Brainport Development, speerpunten ontwikkeld wat betreft internationalisering van het onderwijs in Helmond
- Versterken preventie
 - De preventiemakelaar GGD bij alle PO- en VO-scholen in Helmond behoefte/ aanpak ophalen
 - Start met lessen 'financiële bewustwording' ROC ter AA
- Beheersen overlast door jongeren
 - In het JPT (jeugdpreventieteam) worden, op peildatum 1 april 2018, 18 groepen gevolgd

19

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 4: Jeugd en onderwijs (2)

GROEN

- Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2018-2025
 - Energiescan en afspraken duurzaamheidsmaatregelen
- Verlengde schooldag
 - Effecten meten
 - Onderzoek naar vervolg; conclusie tijdens 2e Berap
- Onderhoud scholen
 - Onderhoudscontracten gesloten met schoolbesturen ten aanzien van onderhoud scholen in multifunctionele gebouwen
- Aanbesteding leerlingenvervoer
 - Geen verlenging nodig, maar opnieuw aanbesteden in najaar 2018
- Producten & Diensten Catalogus ingevoerd
 - Bij de 2e Berap ontstaat meer inzicht m.b.t. de financiële verwerking

20

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 5: Cultuur (1)

GROEN

- Museum Helmond
 - Aantal bezoekers 2017: 50.000
 - Opening culturele zoldertourattractie "Kasteel in Brand"
- Theater Het Speelhuis
 - Verbouwing loopt volgens planning.
 - Officiële opening: festiviteiten van 27 september t/m 6 oktober 2018
- Onderzoek Graveerderij voor zomer 2018 in de Raad
- Lucas Gasseljaar
 - Stichting Lucas Gasseljaar is opgericht. Cofinanciering activiteiten door Gemeente Helmond (€200.000).

21

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 5: Cultuur (2)

ORANJE

- Vertraging:
 - Toekomst adviescommissies Beeldende Kunst & Monumenten
 - Tot die tijd pragmatische insteek (alleen op afroep)
 - Evaluatie leisurebeleid
 - Evaluatie evenementenbeleid
 - Subsidiebeleid (onderdeel van nota) is tijdig aangepast en bijgesteld
 - Onderzoek (interne) verzelfstandiging Het Speelhuis

22

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 5: Nadere toelichting

ORANJE

Vertraging

De vertraging van de in de dia benoemde onderzoeken/acties heeft verschillende oorzaken. Het onderzoek naar het Graveerderijgebouw, de samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven mbt voorzieningen en het permanent maken van het theater vragen extra inzet. De toekomst van de adviescommissies wordt tijdelijk pragmatisch opgepakt (bijvoorbeeld bijeenkomen op afroep) en ingebed in de aanpak voor de Omgevingswet.

23

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 6: Sport en recreatie

GROEN

- Sportcampus de Braak
 - 20 maart 2018 samenwerkingsovereenkomst met partners gesloten
 - Vooruitlopend op 2019 krediet en exploitatie lasten (rendabele deel - IVP 2019)
- Realisatie twee kunstgrasvelden voor voetbal in 2018 (Raad 27 februari j.l.)

24

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

- Gebiedsontwikkeling Automotive Campus
 - Direct na de bouwvak zal worden begonnen met de uitvoering van de openbare ruimte.
 - Groei Lightyear en Summa
- Brainport
 - De “regio envelop”: 130 miljoen investering in het vestigingsklimaat Brainport Eindhoven.
- Werkloosheidscijfer 2017: Helmond 5,1% (bron CBS)
- Doorontwikkeling Food Tech
 - Toekenning Interregionale (€ 512.500) en provinciale (€ 490.000) subsidie.

ORANJE

- Herstructurering Induma-West
 - Vertraging vanwege ontwikkelingen stedelijke kavelruil
 - Nieuwe pilotstatus Ministerie BZK toegekend

25

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 7: Nadere toelichting

ORANJE

Herstructurering Induma-West

De gesprekken met de provincie over het langer beschikbaar houden van de subsidie (ruim € 500,000) lopen, omdat de realisatie pas later plaats kan vinden. Vanwege de pilotstatus wordt verwacht dat verlenging van de subsidie wordt gehonoreerd. Er is intentieovereenkomst gesloten tussen drie eigenaren, waarbij de gemeente is gevraagd hierin te participeren door middel van gebiedsontwikkeling die alle doelstellingen die voorafgaand aan het project zijn gesteld overtreft.

Vanwege de bijzondere manier van werken en de potentieel bijzondere resultaten is Helmond door het ministerie van BZK voor 2018 opnieuw aangewezen als één van de 8 steden voor het vervolg van de pilot Stedelijke Kavelruil. In overleg met het ministerie wordt bekeken op welke manier er door het ministerie een bijdrage kan worden geleverd aan het project (in kennis of geld).

26

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 8: Wonen

GROEN

- Brandevoort
 - Regionale afsprakenkader m.b.t. woningbouwlocaties is vastgesteld
 - Verkabeling hoogspanningsleiding; haalbaarheidsonderzoek voor zomer 2018 gereed
- Brainport Smart District
 - Raad heeft ingestemd met plan van aanpak
 - Oprichting stichting en werkorganisatie

27

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1) in Miljoenen €'s

Gerealiseerde verkopen

	1 ^e Berap 2017		1 ^e Berap 2018	
	Aantal kavels	Bedrag	Aantal kavels	Bedrag
Vrije sector	44	€ 2,69	50	€ 3,81
Sociale koop/huur	25	€ 1,00	0	€ 0,00
Overhoeken	3	€ 0,03	0	€ 0,00
Bedrijventrn/winkels/OBG	4	€ 1,95	2	€ 2,10
Totaal	76	€ 5,67	52	€ 5,91

28

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Kengetallen (2)

Woningbouw- productie	2015	2016	2017 (tot 1-9)	2017 (per 1-1-18)	2018 (per 1-4)
Oplevering	255	154	166	243	35
Start bouw			428	472	195
In uitvoering			446		550

- Totaal in 2017 in aanbouw genomen woningen: 560
- Startersleningen/Duurzaamheidsleningen (per 1-4-2018)
 - Verstrekte startersleningen 1
 - Verstrekte duurzaamheidsleningen 27
 - Verstrekte blijversleningen 1
- Wabovergunningen/Bouwinlichtingen (per 1-4-2018)
 - Ingediende Wabo-gerelateerde vergunning 150
 - Ingediende bouwinlichtingen 116 (incl. bouwinitiatieven)

29

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 9: Stedelijke vernieuwing

GROEN

- Binnenstad Oost
 - Weverspoort; oplevering 89 particuliere huurwoningen medio 2018
 - Heistraat; bouw 45 sociale huurwoningen gestart in maart 2018
- Annawijk
 - Wijkontwikkelingsprogramma; concept gereed (voor bestuurlijk besluitvormingstraject)
- Centrum
 - Havenpark: aanbesteding rondom zomer
 - Havenpark: keuze locatie woontoren Raad 26 juni
 - Oranjekade: overeenstemming ontwikkelaar Gemeente

ORANJE

- Vertraging
 - Aanleg Goorlooppark Helmond West
 - Nieuw parkeerbeleid en bereikbaarheid centrum

30

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 9: Nadere toelichting

ORANJE

Vertraging Helmond West

De aanleg van het Goorlooppark Midden is inmiddels gestart en oplevering is voorzien einde 2018. Dit is later dan gepland.

Vertraging nieuw parkeerbeleid en bereikbaarheid centrum

De opdracht rondom bereikbaarheid en nieuw parkeerbeleid voor het Centrum heeft vertraging opgelopen. Reden hiervoor is dat er veel capaciteit benodigd is voor de bereikbaarheidsagenda.

Het onderzoek naar bereikbaarheid en parkeren Centrum start onder leiding van een extern bureau in april 2018. De resultaten van de studie worden dit najaar verwacht.

31

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 10: Verkeer en mobiliteit (1)

GROEN

- Living Lab
 - Ombouw verkeersregelininstallaties (VRI's) tot iVRI's (verkeersveiligheid-doorstroming-doorontwikkeling autonoom rijden) medio 2018 gereed
- N279
 - In 2017 is voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld door GS Provincie; 1^e helft 2018 wordt het provinciaal inpassingsplan nader uitgewerkt
- Voortgang Fietsprojecten
 - Fietspad Helmond-Eindhoven:
 - Brandevoort: aanleg snelfietspad 1^e helft 2018
 - Vaarleseweg-Collsehoefdijk: Helmond realiseert snelfietspad voor Nuenen en Geldrop-Mierlo
 - Kanaaldijk-ZW Verlengde stationsstraat: overeenstemming NS Vastgoed en Vlisco
 - Fietspad Bakelsdijk: aanleg 1^e helft 2018

32

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 10: Verkeer en mobiliteit (2)

- EU Smart Mobility
 - EU-subsidie Secredas; €332.000 waarvan €116.000 subsidie voor testen & demonstreren cybersecurity, beveiliging autonome voertuigen.
- ITS Congres
 - Organisatie ITS Congres Europe 2019 door Helmond samen met Eindhoven

33

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

- Uitvoering onderhoudsprogramma's op schema
- Overgang naar assetmanagement ingezet
- Sluis 8 en 9 in één aanbesteding, besluit medio 2018

ORANJE

- Natuurbod B5 uitwerking

ROOD

- Schade sluis 9
 - Aanvaring door een schip ontdekking van een spoelgat ; schade aan sluis 9 ca. € 70.000
- Stormschade
 - De kosten van de storm van 18 januari j.l. bedraagt € 175.000
- Inkomsten buitenreclame
 - Trend m.b.t. opbrengsten 2017 zet zich door (€108.000 t.o.v. begroting)

34

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 11: Nadere toelichting (1)

ORANJE

Natuurbod B5

De verdere uitwerking van het Natuurbod B5 heeft vertraging opgelopen doordat gelijktijdig 2 vacatures met het hiervoor benodigde specialisme zijn ontstaan. De werving voor het voorzien in de benodigde capaciteit loopt.

ROOD

Schade sluis 9

Februari dit jaar heeft een schip met zijn schroef de dorpel van sluis 9 geraakt. Hierbij hebben zowel de sluis als het schip schade opgelopen. De herstelkosten bedragen naar verwachting ca. € 20.000. Voor de gemeente is niet aantoonbaar te maken dat de schipper aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade.

Bij het herstellen van de schade aan de drempel is een spoelgat aangetroffen. Snel herstel van dit gat is noodzakelijk om te voorkomen dat de sluis instabiel wordt. De herstelkosten bedragen naar verwachting ca. € 50.000. De gemeente is voor deze schade niet verzekerd. Wij onderzoeken of dit binnen de beschikbare budgetten op te vangen is. Indien dit niet mogelijk is komen we hier in de 2e Berap op terug.

35

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 11: Nadere toelichting (2)

ROOD

Stormschade

Op 18 januari jl. heeft er een hevige storm gewoed. Deze storm heeft ervoor gezorgd dat er in Helmond vele bomen zijn omgewaaid of schade hebben opgelopen. De kosten voor het opruimen herstellen van schades aan verharding en het planten van nieuwe bomen bedragen naar verwachting ca. € 175.000,-. De gemeente is voor deze schade niet verzekerd. Wij onderzoeken of dit binnen de beschikbare budgetten op te vangen is. Indien dit niet mogelijk is komen we hier in de 2e Berap op terug.

Inkomsten buitenreclame

De vraag om reclame uitingen in de openbare ruimte te mogen plaatsen loopt al verschillende jaren terug. Belangrijke oorzaak hiervan zijn de economische crisis en de vele nieuwe (digitale) mogelijkheden om je doelgroep te kunnen bereiken. Dit heeft tot gevolg dat de geraamde opbrengsten niet gehaald worden (naar verwachting ca. € 108.000 lager dan begroot). Het beleid dient geëvalueerd en geactualiseerd te worden. De situatie voor 2018 is als volgt:

Totaal geraamde opbrengsten voor 2018: € 323.297

Totaal verwachte opbrengsten 2018: circa € 215.000 (gelijk aan gerealiseerde opbrengsten 2017)

36

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Programma 12: Milieu

GROEN

- Voortgang programma Duurzame & Gezonde Stad
 - Energietransitie en klimaatadaptie
 - Visievorming voor verduurzamen bedrijven, voor zonne-energieparken en voor klimaatbestendige wijken in ontwikkeling
 - Plan van aanpak voor verduurzamen stadsverwarming en voor aardgasvrij met externe partners én gemeentelijke organisatie in ontwikkeling
 - Bovenstaande visies en plannen van aanpak worden in de 2^e helft van 2018 ter behandeling aan uw raad voorgelegd

ORANJE

- Opruimen vervuiling (vaten) Lage Dijk
 - Financiële afwikkeling ligt bij Provincie
- Ammoniumlekkage BZOB
 - Onderzocht wordt of kostenverhaal kans van slagen heeft (ca. €125.000)

37

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 12: Nadere toelichting (1)

ORANJE

Opruimen vervuiling (vaten) Lage Dijk

Op 9 augustus 2016 zijn illegale vaten met vloeistoffen aangetroffen in een pand aan de Lage Dijk 28c in Helmond. Via een speedprocedure zijn onder leiding van het bevoegde gezag, de provincie, alle vervuilde vaten afgevoerd. De kosten van de hele operatie bedragen circa € 1.000.000. Dit bedrag is in eerste instantie door de provincie voorgeschieden (inmiddels is het bevoegd gezag weer overgedragen aan de gemeente). Deze kosten zullen worden verhaald op de verantwoordelijken van de illegale opslag.

De provincie heeft in april 2017 het college van B&W gevraagd om met elkaar te bekijken hoe de gemaakte kosten kunnen worden verdeeld. Redenerend vanuit het "een overheid principe" en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen dit traject heeft het college aan GS laten weten niet onwelwillend tegenover het verzoek te staan. (voorfinanciering provincie (zie RIB 24 november 2016).

De bestuurlijke intentieafspraken over de niet-verhaalbare kosten heeft nog niet plaatsgevonden. Het initiatief voor het gesprek ligt bij de provincie. Na het opruimen en afvoeren van de vaten, onder het bevoegd gezag van de provincie, hebben wij als gemeente het gezag over het pand weer overgenomen. Op ons verzoek heeft de eigenaar van het pand een bouwtechnische inspectie en een bodemonderzoek laten uitvoeren. De onderzoeken wijzen uit dat er geen verdere milieuschade is ontstaan.

38

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Programma 12: Nadere toelichting (2)

ORANJE

Ammoniumlekkage BZOB

In augustus 2017 is er bij Den Ouden op BZOB ammonium weggelekt naar het riool. Zowel het vuilwaterstelsel als het hemelwaterstelsel is daarbij vervuild geraakt. Het vuilwaterstelsel is in opdracht van Den Ouden leeggepompt. Het hemelwaterstelsel is door de gemeente Helmond leeggepompt. Het afvalwater is afgevoerd naar een erkende verwerker en daar gezuiverd. De kosten voor de gemeente bedroegen € 125.000 (incl. € 7.000 interne uren). Op dit moment wordt bekeken of kostenverhaal op Den Ouden juridisch kans van slagen heeft.



Programma 13: Bestuur en organisatie

GROEN

- Gemeenteraadsverkiezingen en referendum Wiv
 - Procesvoorbereiding en -uitvoering goed verlopen
 - Kostenvergoeding raadplegend referendum
 - Project opkomstbevordering verkiezingen (evaluatie volgt)

ROOD

- Accountantskosten
 - Verwachte hogere kosten





Programma 13: Nadere toelichting

ROOD

Accountantskosten

Het traject van het opstellen van de jaarrekening 2017 is getemporiseerd. Daarnaast is er meer betrokkenheid van de accountant. Dit zorgt ervoor dat de accountantskosten hoger zullen zijn. Na de afronding van de jaarrekening zal de financiële consequentie daarvan voorgelegd worden bij de 2^e Berap.

41

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



1^e Berap 2018

Financiële overzichten

Alleen tabel 1: 'Mutaties met effect op saldo' is toegelicht

42

Gemeente Helmond





Totaal programma's

Mutaties met effect op saldo (1)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
2	Bijstelling programmakosten Participatiewet door hogere rijksbijdragen BUIG en Bbz2004 2018	1.256.885	1.256.885
2	Ophoging budget volwasseneducatie 2018 a.g.v. hogere rijksbeschikking	110.813	110.813
3	Ophoging eigen vermogen GGD	92.399	
4	Onderhoud scholen in multifunctionele gebouwen te dekken uit bijdrage van scholen	631.836	631.836
5	Cofinanciering stichting Lucas Gassel t.l.v. de Reserve cofinancieringsfonds	200.000	200.000
5	Budget vernieuwde kasteelpresentaties - deel 2 t.l.v. Reserve Gemeentemuseum	44.078	44.078
6	Exploitatielasten Sport en (be)leefcampus de Braak investeringsprogramma 2019 ten laste van Dekkingsreserve investeringen economisch nut	100.000	100.000
7	Strategische analyse arbeidsmarktregio gedekt uit Reserve 50+Beleid	21.250	21.250
7	Opstellen Routeplan Smart Industries ten laste van de Reserve uitvoering Strategische Agenda	40.000	40.000
7	ESF bijdrage Pro-Vso 3e tranche. Subsidie aangevraagd namens het Samenwerkingsverband van Pro-Vso scholen	274.100	274.100

43

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Totaal programma's

Mutaties met effect op saldo (2)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
10	Kleine verkeersmaatregelen ten laste van Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid	200.000	200.000
10	Talking Traffic en smart mobility gedekt uit subsidie en Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid	696.000	696.000
10	Europese subsidie ten behoeve van Secredas	116.375	116.375
11	Te verwachte lagere inkomsten buitenreclame 2018		-108.183
12	Inhuur inzet t.b.v. ODZOB t.l.v. Reserve ODZOB	32.000	32.000
13	Lagere opbrengsten beheer basisregistraties/ structureel minder inkomsten Rijk van € 60.000	-30.060	-89.970
13	Voordeel kapitaallasten	-260.492	
AD	Onderhoud scholen in multifunctionele gebouwen te dekken uit bijdrage van scholen	295.390	295.390
MVA	Opbrengst verkoop kop voormalige Mariaschool		127.000
MVA	Verkoop kop voormalige Mariaschool - reservering ten behoeve van theater het Speelhuis	127.000	
Eindtotaal		3.947.574	3.947.574

44

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Toelichting op 'Mutaties met effect op saldo' (1)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
02	Bijstelling rijksbijdragen BUIG en Bbz2004 2018 <i>Bij rijksbeschikkingen d.d. 29-9-2017 en 10-10-2017 zijn de (voorlopige) budgetten 2018 bekendgemaakt. In de begroting 2018 worden de nog op de budgetten 2017 gebaseerde bedragen aangepast. De BUIG en de Bbz2004 zijn specifieke rijksbijdragen.</i>	1.256.885	1.256.885
02	Bijstelling bijdrage volwasseneneducatie 2018 <i>In de begroting 2018 staat momenteel nog het budget 2017 opgenomen (€ 642.034). Bij rijksbeschikking d.d. 28-9-2017 is het budget 2018 bekendgemaakt (€ 709.241). Daarnaast is een deel van het budget 2017 onderbestede gebleven (€ 43.606). Deze is conform de kaders van de regeling gereserveerd voor besteding in 2018. Het budget voor volwasseneneducatie is een specifieke rijksbijdrage.</i>	110.813	110.813
03	GGD <i>Betreft verhoging bijdrage Helmond aan GR GGD ivm ophoging risicobuffer/ algemene reserve GGD tot € 600.000. Voor de gemeente Helmond is dit een bedrag van € 92.000.</i>	92.399	
04	Onderhoud scholen in multifunctionele gebouwen <i>Voor de scholen die in multifunctionele gebouwen gehuisvest zijn, heeft de gemeente Helmond onderhoudscontracten met de desbetreffende schoolbesturen (Stichting Openbare Basisscholen Helmond en Stichting QLIQ primair onderwijs) gesloten. De reden hiervoor is dat de gemeente juridisch en economische eigenaar is van de gebouwen en het logischer is om het volledige gebouw onderhoud ook door de gemeente uit te laten voeren. Het onderhoudscontract houdt in dat de gemeente ook voor het schooldeel het binnen- en buitenonderhoud uitvoert (inclusief opstellen MJOP).</i> <i>De schoolbesturen dragen hiervoor jaarlijks de materiële instandhouding (MI) vergoeding "onderhoud en beheer" van het Rijk aan de gemeente over. Jaarlijks wordt met de scholen besproken welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De vergoedingen (en uitgaven) voor OBS Brandevoort (totaal € 437.675) en QLIQ Mondomijn (totaal € 194.161) worden geraamd binnen programma 4 jeugd en onderwijs, hoofdproduct 410 huisvesting onderwijs, tezamen € 631.836. De vergoedingen (en uitgaven) voor QLIQ Vuurvogel (€ 203.927) en QLIQ Westwijzer (€ 91.463) (in totaal € 295.390) worden geraamd binnen programma 14 algemene dekkingsmiddelen, hoofdproduct 991 overhead. De MI inkomsten waar tegenover onderhoudsuitgaven in 2018 staan, zijn per saldo budgettair neutraal.</i>	631.836	631.836

45

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Toelichting op 'Mutaties met effect op saldo' (2)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
05	Cofinanciering stichting Lucas Gassel <i>Om de ambities van het Lucas Gassel Jaar te realiseren is het nodig dat de stichting een budget heeft wat zij kan inzetten voor cofinanciering van activiteiten in het Lucas Gassel Jaar. Minimaal de helft van alle activiteiten zullen worden bekostigd door derden (fondswerving, subsidies, sponsorgelden). De gemeente draagt onder die voorwaarde ook € 200.000 bij, ten laste van de reserve Cofinanciering.</i>	200.000	200.000
05	Budget vernieuwde kasteelpresentaties - deel 2 <i>In 2017 heeft Museum Helmond een bijdrage ontvangen van de BankGiroLoterij van € 340.000. Dit bedrag is beschikbaar gesteld t.b.v. de publieksontsluiting en -programmering van de zolder, ontwikkeling duiventoren en entree kasteel en programmeringsbudget Kasteel 2017-2021. De uitvoering (en dus besteding) van de eerste 2 genoemde onderdelen staat gepland voor 2017 en 2018. In 2017 is i.v.m. een onderbesteding van € 44.078 minder onttrokken aan de reserve Museum. Dit bedrag wordt alsnog in 2018 onttrokken ter besteding.</i>	44.078	44.078
06	Sport en (be)leefpark de Braak <i>Exploitatielasten in de voorbereiding en ontwikkeling van het Sport en (be)leefpark de Braak zoals voorzien in het investeringsplan 2019-2021 bij de begroting 2018. Dit betreft de niet te activeren kosten die vooruitlopend op de investering gemaakt worden in 2018.</i>	100.000	100.000
07	Onderzoek arbeidsmarktbeleid <i>Het college heeft in februari ingestemd met de uitvoering van een strategische analyse van de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel door Birch Consultants. De strategische analyse van Birch consultants levert een sociaaleconomisch profiel van onze arbeidsmarktregio op. Het onderzoek kost € 21.250 en wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve 50+ Arbeidsmarktbeleid.</i>	21.250	21.250
07	Routeplan Smart Industries <i>Voor het opstellen van een routeplan Smart Industries was in de begroting 2017 eenmalig een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Uitvoering Strategische Agenda. Noch de besteding noch de onttrekking hebben in 2017 plaatsgevonden. Dit wordt alsnog in 2018 gerealiseerd.</i>	40.000	40.000

46

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Toelichting op 'Mutaties met effect op saldo' (3)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
07	ESF bijdrage Pro-Vso 3e tranche <i>In samenwerking met de Pro-Vso-scholen heeft Helmond, als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, namens het Samenwerkingsverband van Pro-Vso scholen een subsidieaanvraag ingediend bij het ESF voor het project 'PRO-VSO Helmond-De Peel ESF 2017-2018' (looptijd: 1-8-2017 tot en met 31-7-2018). De maximale subsidie die toegekend is voor dit project bedraagt € 274.100.</i>	274.100	274.100
10	Kleine verkeersmaatregelen <i>Voorheen werden in het investeringsprogramma middelen opgenomen op een aantal gebieden van mobiliteit. Deze uitgaven werden gedekt vanuit de reserve mobiliteit. Sinds 2016 zijn deze middelen in de begroting opgenomen. In 2017 was het budget hiervoor nog € 600.000 waarvan € 144.000 is uitgegeven. Hierdoor is € 456.000 minder onttrokken aan de reserve. In 2018 wordt voorsnog een onttrekking van € 200.000 geraamd.</i>	200.000	200.000
10	Talking Traffic en smart mobility <i>In de begroting 2017 is een bedrag van € 887.000 beschikbaar voor Smart Mobility. Voor het project Talking Traffic was daarvan € 795.000 beschikbaar, namelijk € 587.000 subsidie en € 208.000 uit beschikbaar gestelde middelen van € 300.000 ten behoeve van Smart Mobility. Aan het project Talking Traffic is in 2017 € 151.000 besteed. Het restant budget van € 644.000 is gestort in de reserve verkeer en mobiliteit in 2017. In 2018 zal verder uitvoering worden gegeven aan dit project, waarvoor € 644.000 onttrokken wordt aan de reserve. Voor Smart Mobility-projecten is van de in 2017 beschikbare middelen € 52.000 gestort in de reserve Verkeer en Mobiliteit. Deze projecten zullen eveneens in 2018 worden uitgegeven, waarvoor € 52.000 onttrokken wordt aan de reserve. Reden voor uitstel Talking Traffic: De VRI leveranciers waren in 2017 qua ontwikkeling van de i-VRI niet in staat om aan de landelijke eisen te voldoen. Dit geldt landelijk. Het ministerie is hier ook van op de hoogte. Door de provincie (via het Ministerie) is dan uitstel verleend voor de subsidie Talking Traffic.</i>	696.000	696.000
10	subsidie Secredas <i>Het project heeft een budget van in totaal € 332.500. Dat valt uiteen in € 56.000 aan externe kosten en € 276.500 aan te maken uren. We ontvangen in totaal 35% subsidie, dus € 116.375.</i>	116.375	116.375

47

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Toelichting op 'Mutaties met effect op saldo' (4)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
11	Inkomsten buitenreclame 2018 <i>De vraag om reclame uitingen in de openbare ruimte te mogen plaatsen loopt al verschillende jaren terug. Belangrijke oorzaak hiervan zijn de economische crisis en de vele nieuwe (digitale) mogelijkheden om je doelgroep te kunnen bereiken. Dit heeft tot gevolg dat de geraamde opbrengsten niet gehaald worden (naar verwachting ca. € 108.000 lager dan begroot). Het beleid dient geëvalueerd en geactualiseerd te worden. De geraamde opbrengst bedraagt € 323.000, verwacht wordt een opbrengst van € 215.000 (gelijk aan de opbrengsten 2017)</i>		-108.183
12	Inhuur inzet t.b.v. ODZOB <i>Zolang de uitwisseling van berichten en documenten tussen ODZOB en Helmond nog grotendeels handmatig plaatsvindt is procesondersteuning noodzakelijk. Hiervoor wordt capaciteit ingehuurd ten laste van de reserve ODZOB. Ingeschat wordt dat het komende jaar 0,8 FTE procesondersteuning noodzakelijk is.</i>	32.000	32.000
13	Lagere opbrengsten beheer basisregistraties <i>In de begroting 2018 is op Programma 13, HP 060 Beheer Basisregistraties, een opbrengst geraamd van € 89.790. Tot en met het jaar 2016 werden opbrengsten ontvangen voor de verkoop van kaartinformatie aan instellingen, m.n. de Stichting GBKN Zuid. Met de invoering van BGT (basiskaart grootschalige topografie) wordt deze informatie rechtstreeks vanuit de Rijksoverheid verstrekt. Hierdoor genereert de gemeente Helmond nauwelijks tot geen inkomsten meer voor deze informatie. Vanuit het Rijk hebben wij hiervoor structureel € 30.000 compensatie ontvangen. Per saldo betekent dit, dat er structureel € 60.000 minder inkomsten worden ontvangen.</i>	-30.060	-89.970
13	Voordeel kapitaallasten <i>Investerings in enig jaar leiden niet direct tot kapitaallasten, die wel geraamd moeten worden op basis van BBV. Daardoor ontstaat jaarlijks een incidenteel voordeel, voorsnog voldoende om de huidige nadelen op te vangen. Bij de 2e Berap is meer zicht op het uiteindelijke voordeel.</i>	-260.492	

48

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Toelichting op 'Mutaties met effect op saldo' (5)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
AD	Onderhoud scholen in multifunctionele gebouwen <i>In de toelichting bij programma 04 is verwezen naar dit programma, hieronder nogmaals de toelichting:</i> <i>Voor de scholen die in multifunctionele gebouwen gehuisvest zijn, heeft de gemeente Helmond onderhoudscontracten met de desbetreffende schoolbesturen (Stichting Openbare Basisscholen Helmond en Stichting QLIQ primair onderwijs) gesloten. De reden hiervoor is dat de gemeente juridisch en economische eigenaar is van de gebouwen en het logischer is om het volledige gebouw onderhoud ook door de gemeente uit te laten voeren. Het onderhoudscontract houdt in dat de gemeente ook voor het schooldeel het binnen- en buitenonderhoud uitvoert (inclusief opstellen MJOP).</i> <i>De schoolbesturen dragen hiervoor jaarlijks de materiële instandhouding (MI) vergoeding "onderhoud en beheer" van het Rijk aan de gemeente over. Jaarlijks wordt met de scholen besproken welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De vergoedingen (en uitgaven) voor OBS Brandevoort (totaal € 437.675) en QLIQ Mondomijn (totaal € 194.161) worden geraamd binnen programma 4 jeugd en onderwijs, hoofdproduct 410 huisvesting onderwijs, tezamen € 631.836. <u>De vergoedingen (en uitgaven) voor QLIQ Vuurvogel (€ 203.927) en QLIQ Westwijzer (€ 91.463) (in totaal € 295.390) worden geraamd binnen algemene dekkingsmiddelen, hoofdproduct 991 overhead.</u> De MI inkomsten waar tegenover onderhouds uitgaven in 2018 staan, zijn per saldo budgettair neutraal.</i>	295.390	295.390
MVA	Verkoop voormalige kop Mariaschool <i>In samenhang met de herinrichting van het terrein rondom theater het Speelhuis heeft de gemeente een tender uitgeschreven voor de verkoop van de kop van de voormalige Mariaschool. Het doel van de tender was een goede herbestemming te vinden voor dit pand, zodat het pand behouden kan blijven. Het pand is voor € 155.000 verkocht. Na verrekening van de boekwaarde van € 28.000 blijft € 127.000 over dat aan het krediet van de verbouwing Speelhuis wordt toegevoegd.</i>	127.000	127.000

49

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Totaal programma's Mutaties gemeentefonds (neutraal)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
3	Sociaal domein (actualisering sept en dec circ 2017)	-125.077	
4	Sociaal domein (actualisering sept en dec circ 2017)	-147.647	
5	Structurele budgetophoging a.g.v. wijziging vergoeding inhuur t.b.v. het Speelhuis	39.000	
8	Opvang vluchtelingen	156.896	
13	Kosten raadplegend referendum Wiv 2017	32.000	
AD	Loonbijstelling gemeentefonds t.b.v. structurele budgetophoging a.g.v. wijziging vergoeding inhuur het Speelhuis	-39.000	
AD	Uitkering uit het gemeentefonds	454.954	454.954
AD	opvang vluchtelingen	-156.896	
AD	Sociaal domein (actualisering sept en dec circ 2017)		-272.724
AD	Kostenvergoeding raadplegend referendum Wiv 2017	-32.000	
Eindtotaal		182.230	182.230

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief 73-2017 "September-circulaire".

50

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Totaal programma's

Technische mutaties (neutraal)

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
1	Bijstelling bijdrage PeelInterventieTeam	-65.318	17.194
2	Correctie begroting 2018-2021		-500.000
2	Statushouders impulsprogramma	55.000	55.000
5	Veranderplan museum inzet inhuur welke wordt gedekt uit het gemeentefonds	10.000	
7	Overheveling budget (uitgaven) marktpromotiegelden	19.494	
7	Overhevelen middelen Smart Mobility	-750.000	
10	Overhevelen middelen Smart Mobility	750.000	
11	Correctie begroting 2018-2021	52.500	
12	Correctie begroting 2018-2021	-84.639	
13	Correctie begroting 2018-2021	-998.577	
AD	Correctie begroting 2018-2021	180.000	-350.716
AD	Veranderplan museum inzet fte welke wordt gedekt uit het gemeentefonds	77.000	
AD	Veranderplan museum welke wordt gedekt uit het gemeentefonds		87.000
AD	Overheveling budget (uitgaven) marktpromotiegelden	-19.494	
AD	Bijstelling bijdrage Peel Interventie Team	82.512	
Eindtotaal		-691.522	-691.522

51

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Totaal programma's

Mutaties reserves (neutraal)

Progr	Omschrijving	Storting	Onttrekking
2	Statushouders impulsprogramma		55.000
5	Budget vernieuwde kasteelpresentaties - deel 2 t.l.v. Reserve Gemeentemuseum		44.078
5	Cofinanciering stichting Lucas Gassel t.l.v. de Reserve cofinancieringsfonds		200.000
6	Exploitatielasten Sport en (be)leefpark de Braak investeringsprogramma 2019 ten laste van Dekkingsreserve investeringen economisch nut		100.000
7	Opstellen Routeplan Smart Industries ten laste van de Reserve uitvoering Strategische Agenda		40.000
7	Strategische analyse arbeidsmarktregio gedekt uit Reserve 50+Beleid		21.250
10	Kleine verkeersmaatregelen ten laste van Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid		200.000
10	Talking Traffic en smart mobility gedekt uit Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid		221.000
12	Inhuur inzet t.b.v. ODZOB t.l.v. Reserve ODZOB		32.000
Eindtotaal		0	913.328

52

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Totaal programma's Kredieten

Progr	Omschrijving	Lasten	Baten
2	Beschikbaar stellen krediet invoering snel balie afdeling Bijzonder Bijstand, Minima en Schulddienstverlening (BMS)	70.000	
2	De invoering van de snel balie afdeling Bijzonder Bijstand, Minima en Schulddienstverlening (BMS) is een eenmalige ICT investering van € 70.000 die zich in 2 jaar terugverdiend door een besparing in de uitvoeringskosten van BMS	-70.000	
6	Verschuiving Sport en (be)leefcampus de Braak IVP 2019 naar 2018. Toekomstige afschrijvingslasten worden gedekt uit de dekkingsreserve investeringen economisch nut	400.000	
Eindtotaal		400.000	0

53

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Totaaloverzicht onvoorzien

Progr	Omschrijving	Onvoorzien
	Begroting 2018 incl. eerste wijziging	500.000
Eindtotaal		500.000

54

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Samenvatting mutatie tabellen

mutaties met effect op saldo ~ mutaties gemeentefonds ~ technische mutaties ~ mutaties reserves

Tabel	Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Ontrekking aan reserve	Saldo
Mutatie met effect op saldo	3.947.574	3.947.574	0			
Mutaties gemeentefonds (neutraal)	182.230	182.230	0			
Technische mutaties (neutraal)	-691.522	-691.522	0			
Effect begroting 2018	3.438.282	3.438.282	0			
waarvan mutaties reserves:						
Mutaties reserves (neutraal)		913.328	-913.328		913.328	-913.328
Mutaties programmabegroting 2018	3.438.282	2.524.954	913.328	0	913.328	-913.328

55

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond



Totaaloverzicht begrotingsmutaties

Programma's	Lasten	Baten	Saldo	Storting in reserve	Ontrekking aan reserve	Saldo
1 Veiligheid en handhaving	-65.318	17.194	-82.512	0	0	0
2 Werk en inkomen	1.422.698	867.698	555.000	0	55.000	-55.000
3 Zorg en welzijn	-32.678	0	-32.678	0	0	0
4 Jeugd en onderwijs	484.189	631.836	-147.647	0	0	0
5 Cultuur	293.078	0	293.078	0	244.078	-244.078
6 Sport en recreatie	100.000	0	100.000	0	100.000	-100.000
7 Economisch beleid en werkgelegenheid	-395.156	274.100	-669.256	0	61.250	-61.250
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	156.896	0	156.896	0	0	0
10 Verkeer en mobiliteit	1.762.375	591.375	1.171.000	0	421.000	-421.000
11 Openbare ruimte en natuurbescherming	52.500	-108.183	160.683	0	0	0
12 Milieu	-52.639	0	-52.639	0	32.000	-32.000
13 Bestuur en organisatie	-1.257.129	-89.970	-1.167.159	0	0	0
AD Algemene dekkingmiddelen	842.466	213.904	628.562	0	0	0
MVA Totaal materiele vaste activa	127.000	127.000	0	0	0	0
Resultaat programma's	3.438.282	2.524.954	913.328	0	913.328	-913.328
<i>Verrekeningen met reserves</i>						
2 Werk en inkomen	0	55.000	-55.000			
5 Cultuur	0	244.078	-244.078			
6 Sport en recreatie	0	100.000	-100.000			
7 Economisch beleid en werkgelegenheid	0	61.250	-61.250			
10 Verkeer en mobiliteit	0	421.000	-421.000			
12 Milieu	0	32.000	-32.000			
Totaal verrekeningen met reserves	0	913.328	-913.328			
Totaal resultaat programma's	3.438.282	3.438.282	0			

56

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Gemeente Helmond





Totaaloverzicht voor- en nadelen

Progr	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
3	Ophoging eigen vermogen GGD	92.399	
13	Lagere opbrengsten beheer basisregistraties/ structureel minder inkomsten Rijk	59.910	
13	Te verwachte lagere inkomsten buitenreclame 2018 - structureel nadeel	108.183	
13	Voordeel kapitaallasten	-260.492	
Eindtotaal		0	0

