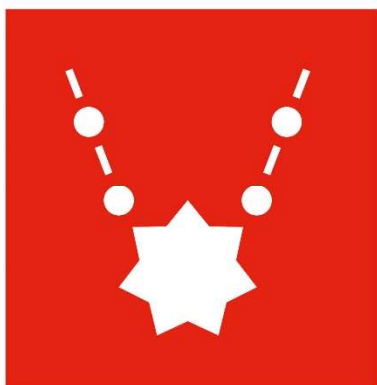
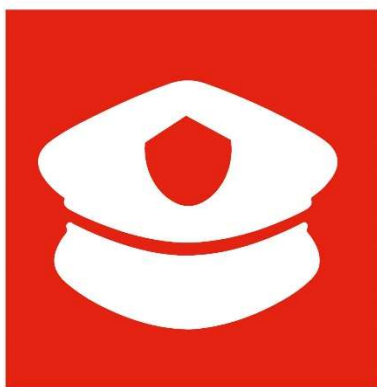


2e Bestuursrapportage 2019



Inhoudsopgave

1	Algemene inleiding.....	1
1.1	Budgettair beeld	1
1.2	Strategische agenda.....	2
2	Beleidsprogramma's	4
2.1	Programma 01: Veiligheid en handhaving	5
2.2	Programma 02: Werk en inkomen.....	8
2.3	Programma 03: Zorg en welzijn	10
2.4	Programma 04: Jeugd en onderwijs.....	11
2.5	Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie	13
2.6	Programma 06: Sport en bewegen	15
2.7	Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid	16
2.8	Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	18
2.9	Programma 09: Stedelijke vernieuwing.....	21
2.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit.....	23
2.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming.....	25
2.12	Programma 12: Milieu	27
2.13	Programma 13: Bestuur en organisatie.....	31
2.14	Algemene dekkingsmiddelen	33
3	Grote projecten	35
4	Financiële overzichten	37
4.1	Overzicht Programma's	37
4.2	Totaaloverzicht wijzigingen.....	38
	Bijlage 1: Technische wijzigingen	40
	Bijlage 2: Reserves	42
	Bijlage 3: Mutaties op kredieten.....	45
	Bijlage 4: Af te sluiten kredieten	47
	Bijlage 5: Door te schuiven kredieten	48
	Bijlage 6: Afgesloten kredieten	50

1 Algemene inleiding

Voor u ligt de 2^e Bestuursrapportage (Berap) 2019. Deze Berap betreft de verantwoording over de periode tot en met 1 augustus 2019. Hierin wordt de stand van zaken weergegeven ten opzichte van de Programmabegroting 2019-2022.

De 2^e Berap begint met de stand van zaken van de Strategische agenda. Per beleidsprogramma ziet u vervolgens conform het 'verkeerslichtmodel' de stand van zaken m.b.t. de resultaten, majeure ontwikkelingen en risico's & knelpunten. Indien van toepassing voor het specifieke programma worden relevante kengetallen weergegeven. Het programma sluit af met een overzicht van de financiële consequenties van het desbetreffende programma. Het daarop volgende hoofdstuk schetst voor een aantal grote projecten de stand van zaken. In hoofdstuk 4 zijn de financiële overzichten opgenomen. Tot slot zijn als bijlagen toegevoegd overzichten van de technische wijzigingen, de reserves & voorzieningen en de kredieten.

1.1 Budgettair beeld

(bedragen x € 1.000)

Budgettair beeld 1^e Berap 2019	
Budgetophoging 1 ^e Berap 2019	2.771
Onderuitputting kapitaallasten	-2.771
Begrotingssaldo 1^e Berap 2019	0

Post Onvoorzien	
Saldo 1 ^e Berap 2019	500
Kosten GenX 2019	-250
Ruimte post Onvoorzien	250

De onderstaande mutaties hebben invloed op het verwachte rekeningsaldo:

Progr	Omschrijving	Lasten €	Baten €
	Saldo 1 ^e Berap	0	0
1	Restitutie positief resultaat VRBZO 2018	75	
2	Verlaging bijdrage Senzer Buig	-250	
2	<i>Verrekening reserve i-deel</i>		250
2	Verlaging bijdrage Senzer participatie	-152	
	<i>Verrekening reserve Sociaal Domein</i>	152	
3	Toename in cliënten huishoudelijke ondersteuning	-130	-238
	<i>Verrekening reserve Sociaal Domein</i>		368
4	Ophogen Jeugd ZIN	881	
	<i>Verrekening reserve Sociaal Domein</i>		-881
7	Subsidiebetaling Helicon	-197	
8	Verkoop gemeentelijke panden	-1.128	1.432
8	Huuropbrengsten diverse locaties		-304
13	Voordeel kapitaallasten	1.297	
14	Meicirculaire 2019	-4.396	4.194
14	Ophoging dividend BNG bank		55
14	Budget ICT	-430	
Totale baten en lasten		-4.278	4.876

Positief saldo programmabegroting na verwerking 2^e Berap	598
--	------------

1.2 Strategische agenda

In het coalitieakkoord 'Helmond. Stad in Beweging.' heeft het college aangegeven in te zetten op bestuurlijke vernieuwing in combinatie met bestuurlijke continuïteit. Dit sluit aan bij de filosofie achter de Strategische Agenda die in 2016 is vastgesteld en die momenteel wordt geactualiseerd. Met deze agenda wordt over de bestuursperiode heen gekeken, met als doel de positie van Helmond op langere termijn te verbeteren. In deze agenda zijn verschillende strategische thema's omschreven. Via deze thema's willen we enerzijds voor zorgen dat de basisstructuur van Helmond verbetert. Anderzijds zijn ze gericht op het benutten van onze 'unieke' kansen: daar waar Helmond zich echt in onderscheidt. Rode lijn hierin is dat we vanuit onze inhoudelijke agenda actief samenwerken met de partners om ons heen. Zowel (sub)regionaal, provinciaal, landelijk als zelfs Europees schakelen we om onze doelen te bereiken en de belangen van Helmond zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Vanuit die Strategische Agenda zien we dat Helmond zich doorontwikkelt. Dat geldt allereerst voor 'de basis'. De ontwikkeling van de kadernota Sociaal Domein (zoals ook besproken met de gemeenteraad) draagt bij aan het scheppen van duidelijkheden met en richting onze partners, waardoor we onze zorg en ondersteuning meer volgens de bedoeling en met oog voor maatwerk kunnen inrichten. Daarbij vormt de aanpak van armoede en schuldenproblematiek een prioriteit, al blijft het zaak bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg in balans te houden. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar de toekomst. De uitrol van glasvezel en de toepassing van nieuwe digitale concepten dragen er aan bij dat maatschappelijke diensten als zorg, veiligheid en onderwijs sneller en goedkoper beschikbaar worden. Een moderne manier om de sociale structuur in de stad te versterken.

Meer en meer is er aandacht voor klimaatadaptatie en energietransitie, zoals in strategische programma's als De Braak en Brainport Smart District, maar ook in de ontwikkeling van wijken. Deze focus op duurzaamheid raakt sterk aan onze woonopgave. De toenemende vraag naar woningen is in 2019 verder aangetrokken en we zien dat op veel locaties in Helmond volop wordt gebouwd. Daarbij zetten we erop in verschillende doelgroepen te bereiken, met voldoende oog voor spreiding en differentiatie. Bij het zijn van een aantrekkelijke stad past een goede bereikbaarheid. Hiervoor zijn we mede afhankelijk van ontwikkelingen in de regio en de effecten daarvan op Helmond. Binnen verschillende gremia schakelen we actief om onze stad ook richting de toekomst goed bereikbaar te houden, waarbij we expliciet oog hebben voor de leefbaarheid in onze wijken. Voor wat het centrum betreft hebben we een visie ontwikkeld: daar gaan we voor slimme en groene mobiliteit.

Economisch liggen er veel kansen. Als tweede stad binnen Brainport zijn we actief aangesloten op de kansen die voortkomen uit de Regiodeal en de Brainport Nationale Actieagenda. Daarbij kijken we als partner ook nadrukkelijk naar ontwikkelingen in de toekomst. Hoe verandert de economie en welke arbeidsmarkt is daarvoor nodig? Zowel op de Automotive Campus als op Food Tech Park Brainport zijn veel ontwikkelingen gaande. Hierin initiëren we als gemeente ontwikkelingen, maar kijken we zeker ook naar wat ondernemers zelf kunnen en willen doen. Qua bedrijventerreinen zetten we in op groene en innovatieve bedrijven. Samen met gemeenten om ons heen en andere partners onderzoeken we de mogelijkheden van een regionaal bedrijventerrein om daarmee de vraag vanuit de markt beter te kunnen beantwoorden. Ondertussen neemt ook de bedrijvigheid in het centrum toe. De ontwikkeling van 'place to buy' naar 'place to be' vordert, er komen meer woningen en groen en water worden steeds meer zichtbaar.

Niet alleen Helmond is in beweging. Ook om ons heen zien we veel verschuivingen, zoals nieuwe samenwerkingsakkoorden in de MRE en BrabantStad. In het nieuwe bestuursakkoord van de provincie zijn voldoende thema's zichtbaar die ons kansen bieden en waarop we nauw kunnen samenwerken. Deze ontwikkelingen vragen om flexibiliteit en wendbaarheid van ons als gemeente. Mede doordat het onbekend is welk economisch tij de komende jaren op ons afkomt. Binnen die samenwerking staat de

inhoud centraal. Sociaal-culturele, economische én ecologische vooruitgang moeten hand in hand gaan. We willen een stad zijn, met het oog telkens gericht op de uitdagingen van de toekomst. De dit jaar te actualiseren Strategische Agenda, nauw gelieerd aan de driehoek van het Brabantse onderzoeksbureau Telos, vormt daarbij een belangrijk kompas.

2 Beleidsprogramma's

Leeswijzer Programma's

In dit hoofdstuk worden per programma de onderstaande onderdelen weergegeven.

Stand van zaken m.b.t. de resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten

Conform het 'verkeerslichtmodel' worden de volgende onderdelen weergegeven:

- 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.

Welke als volgt zijn geordend:



- Resultaten die conform doelstelling worden of zijn behaald
- Majeure ontwikkelingen die positief verlopen



- Resultaten die (in beperkte mate) kunnen afwijken van doelstellingen
- Majeure ontwikkelingen die risico's / onzekerheden met zich meedragen



- Resultaten die niet worden of zijn behaald
- Majeure ontwikkelingen die negatief verlopen

Kengetallen

Indien van toepassing voor het specifieke programma worden relevante kengetallen weergegeven.

Overzicht financiën Programma

Per hoofdproduct wordt een toelichting gegeven op de begrotingswijzigingen waarover besloten wordt bij deze 2^e Berap. De begrotingswijzigingen worden allen apart omschreven. In de tabellen is terug te zien of de baten/lasten worden opgehoogd of verlaagd. Wanneer hier een saldo ontstaat, betekent dit een voordeel (+) of nadeel (-). In de overzichten wordt aangegeven of het structurele of incidentele wijzigingen betreft, middels de afkortingen S (structureel) en I (incidenteel).



2.1 Programma 01: Veiligheid en handhaving

2.1.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Ontwikkeling criminaliteitscijfers 1^e helft 2019

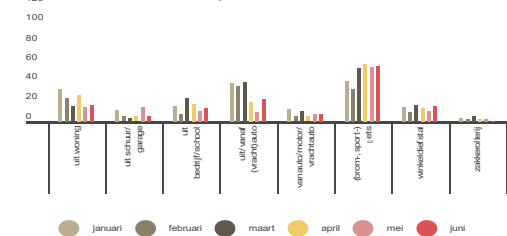
- Van alle vormen van vermogensdelicten samen ligt het aantal in de 1^e helft van 2019 beduidend lager dan dezelfde periode 2018.
- Het totaal aantal geweldsdelicten ligt net iets lager. De verklaring hiervoor is minder meldingen van ruzie (zonder gevolg). Bedreiging en mishandeling laten wel een kleine toename zien.
- Het totaal van verschillende vormen van overlast en vernieling ligt in 2019 lager dan in de eerste helft van 2018. Hetzelfde geldt voor bijna alle vormen van overlast en vernieling. Het beeld wisselt wel wat per soort overlast.

Veiligheidsdashboard juni 2019

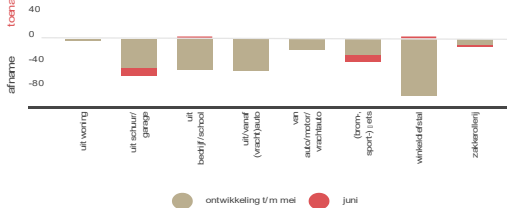
informatie van IVA.AI

diefstal

per maand

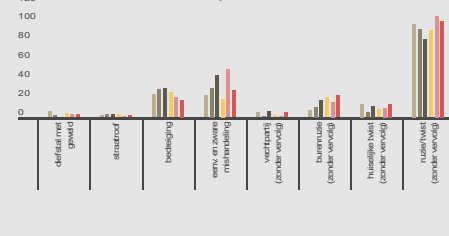


t/m juni 2019 t.ov. 2018

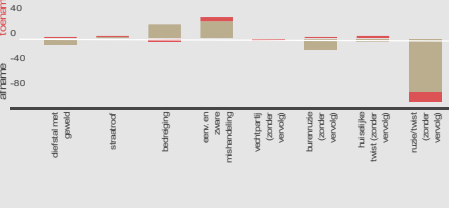


geweld

per maand



t/m juni 2019 t.ov. 2018



Algemene bevindingen

Kijkend naar alle vormen van **vermogensdelicten** samen dan ligt het aantal in de 1^e helft van 2019 duidelijk lager dan in dezelfde periode 2018.

Het totaal aantal **geweldsdelicten** ligt net iets lager. Dit is toe te schrijven aan minder meldingen van ruzie (zonder gevolg). Bedreiging en mishandeling laten wel een kleine toename zien.

Het totaal van verschillende vormen van **overlast en vernieling** ligt in 2019 lager dan in de eerste 1^e helft van 2018. Hetzelfde geldt voor bijna alle vormen van overlast en vernieling. Het beeld wisselt wel wat per soort overlast.

Toelichting dashboard/grafieken

Dit maandelijkse dashboard geeft inzicht in de ontwikkelingen.

In de bovenste rij grafieken wordt steeds het aantal per maand in 2019 vergeleken met het gemiddelde per maand in 2018 (gele staven).

In de onderste rij grafieken geeft het verschil tussen de periode t/m februari 2019 en dezelfde 2018 weergegeven.

Bron

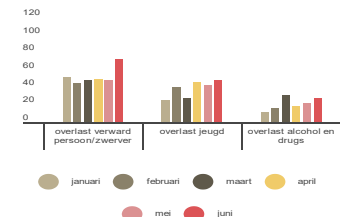
De hier gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de aangiften en meldingen bij de Politie. De cijfers zijn

Veiligheidsdashboard juni 2019

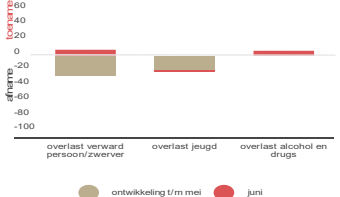
informatie van IVA.AI

overlast van anderen

per maand

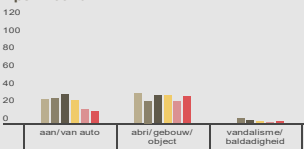


t/m juni 2019 t.ov. 2018

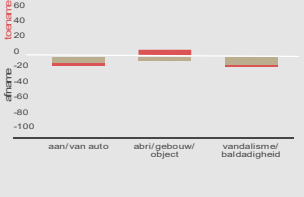


vernieelingen

per maand

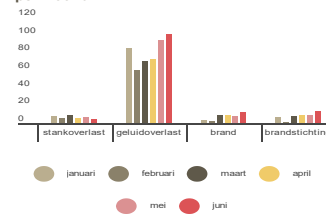


t/m juni 2019 t.ov. 2018

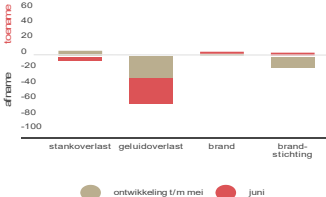


stank, geluid, brand

per maand

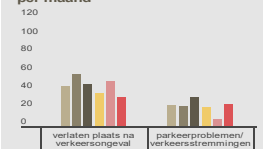


t/m juni 2019 t.ov. 2018

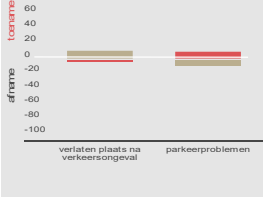


verkeer

per maand



t/m juni 2019 t.ov. 2018





Versterkingsgelden Taskforce Brabant-Zeeland

Voor de aanhoudende strijd tegen ondermijnende criminaliteit is er voor Brabant vanuit het Rijk 4 miljoen extra vrijgemaakt ten behoeve van wijkaanpak in relatie tot ondermijning. Helmond heeft samen met Eindhoven en Den Bosch 1 miljoen toegekend gekregen voor de ingediende wijkversterkingsplannen voor de periode 2019-2021. In Helmond is het beoogde doel van het wijkversterkingsplan om de drugshandel en daaraan gerelateerde overlast en geweldsincidenten in de binnenstad van Helmond duurzaam terug te dringen tot een beheersbaar niveau en het gezag van de overheid in het gebied te herstellen. De maatregelen in het gebied zullen verschillend van aard zijn: zowel preventief als repressief en zowel fysiek als sociaal



Aanpak naar aanleiding van drugscriminaliteit

In de eerste maanden van 2019 hebben zich in Helmond enkele aan drugs gerelateerde geweldsincidenten voorgedaan. Naar aanleiding hiervan zijn extra maatregelen genomen, met als doel de criminaliteit en maatschappelijke onrust tegen te gaan. Meest prominente voorbeelden hiervan zijn de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied (waardoor preventief fouilleren mogelijk wordt) en de opening van een wapendepot waar inwoners hun wapens konden inleveren. De tussentijdse evaluatie van het veiligheidsrisicogebied heeft uitgewezen dat de ontwikkelingen in het gebied positief zijn, maar dat alertheid blijft geboden. Besloten is om het veiligheidsrisicogebied volgens plan te handhaven tot medio september. Het wapendepot heeft erin geresulteerd dat 20 vuurwapens en nog 21 andere schietwapens of wapens die daarop lijken van de straat zijn. Door middel van het Wijkversterkingsplan Binnenstad wordt de aanpak van drugscriminaliteit voortgezet.



Voortgang uitvoering van het jaaruitvoeringsprogramma VTH Fysieke Leefomgeving 2019 gemeente Helmond

Toezicht en handhaving inzake illegale bewoning staan onder druk. Het voorkomen en ongedaan maken van onveilige en/of ongezonde situaties en het voorkomen van overlast in de wijken is geprioriteerd. Daarom wordt dagelijks gestuurd op het controleren van panden waarbij sprake is van overlast; hotspots (concentratiegebieden), vermoedens van onveilige of ongezonde situaties en calculerende of criminele verhuurders.

2.1.2 Overzicht financiën Programma

Veiligheid en handhaving		I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/- is een nadeel
			434.580	509.580	75.000	
HP110 Integraal veiligheidsbeleid algemeen			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Bijdrage Peel driehoeksoverleg Peelland	I	129.201	129.201	0		De gemeente Helmond heeft 3 functies die werkzaamheden verrichten voor het driehoeksoverleg Peelland. De Peelgemeenten dragen bij in de kosten van deze functies. De functies die het betreft zijn de programmaleider ondermijning criminaliteit, de programmaleider integrale veiligheid en de coördinator van het Peelinterventieteam. De bijdrage voor de laatstgenoemde functie is reeds voorzien in de begroting. Deze wijziging betreft de overige genoemde functies
HP110 Integraal veiligheidsbeleid algemeen			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Subsidie wijkversterkingsmiddelen	I	65.379	65.379	0		Helmond heeft samen met Eindhoven en Den Bosch 1 miljoen toegekend gekregen voor de ingediende wijkversterkingsplannen voor de periode 2019-2021. Het aandeel van Helmond bedraagt € 272.413 in de periode 2019-2021. In Helmond is het beoogde doel van het wijkversterkingsplan om de drugshandel en daaraan gerelateerde overlast en geweldsincidenten in de binnenstad van Helmond duurzaam terug te dringen tot een beheersbaar niveau en het gezag van de overheid in het gebied te herstellen.
HP120 Handhavingsbeleid			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Overdracht EV Stg Stadswacht Helmond	I	315.000	315.000	0		Op 16 april 2019 heeft het bestuur van Stichting Stadswacht Helmond de jaarrekening en liquidatierekening 2018 vastgesteld. Het eigen vermogen (EV) van de stichting per 31-12-2018 is aan de gemeente Helmond overgedragen. Deze wijziging voorziet in de verwerking van het ontvangst van het eigen vermogen in de begroting van de gemeente. Het over te dragen eigen vermogen bedraagt in totaal € 390.000. Een deel hiervan (€ 75.000) staat al als budget geraamd in programma 1.
HP140 Brandweer			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Restitutie positief resultaat VRBZO 2018	I	-75.000		75.000		De VRBZO heeft in 2018 een positief resultaat behaald van ca. € 700.000. Het aandeel van de Gemeente Helmond bedraagt € 75.000. Deze teruggave toevoegen aan de algemene middelen als meevaller.



2.2 Programma 02: Werk en inkomen

2.2.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Meer inwoners aan het werk -> bevorderen uitstroom van inwoners uit de bijstand

We willen een uitstroom uit de bijstand realiseren. Daarom heeft Senzer zichzelf de taakstelling opgelegd om het aantal uitkeringsdossiers jaarlijks structureel met 50 omlaag te brengen. Het aantal uitkeringsdossiers in 2018 bedroeg, voor de regio Helmond – De Peel, 4.635. Het aantal uitkeringsdossiers per juli 2019 bedraagt 4.529. Dit betekent dat het aantal uitkeringsdossiers reeds met 106 is afgenomen en het doel is behaald.



1e jaarlijkse evaluatie Kindpakket

Vanaf 2019 vindt jaarlijks een evaluatie van het Kindpakket plaats. Bij de evaluatie kijken we naar onder meer het bereik, gebruik en ervaringen van de doelgroep.

Voor de zomer is het pakket uitgebreid met diplomazwemmen voor 12-18-jarigen en bredere vergoedingsmogelijkheden voor kleding. Na de zomer zijn we gestart met de vergoeding voor de ouderbijdrage peuteropvang en huiswerkbegeleiding is toegevoegd aan het Kindpakket. Het bereik neemt nog steeds toe, daarom hebben we een extra aanvraag van middelen vanuit het Jeugdfonds Cultuur ingediend, die inmiddels ook is toegekend. Het begrote bedrag is berekend over optimaal gebruik. Daar zijn we nog niet, maar we groeien er wel naartoe.



Tussenevaluatie adaptieve uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt

De tussenevaluatie voor de werkgelegenheidsimpuls en adaptieve uitvoeringsagenda onderwijs-arbeidsmarkt is op 14 mei 2019 gepresenteerd aan de raad in de adviescommissie Omgeving. Als gevolg hiervan wordt er in november een themasessie georganiseerd voor de raad om een verdiepende toelichting te kunnen geven over de beide uitvoeringsagenda's.



Senzer – BUIG budgetten

Uit de mei circulaire bleek dat de Rijksoverheid de voorlopige Budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG) 2019 neerwaarts heeft bijgesteld. Naar aanleiding hiervan is een krachtteam in het leven geroepen, bestaande uit verschillende afgevaardigden van de GR-gemeenten en Senzer. Doel van het krachtteam is om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een structurele en reële sluitende meerjarenbegroting voor Senzer. De resultaten van het krachtteam zullen in het derde kwartaal van dit jaar met de gemeenteraden worden gedeeld. Nadien zal duidelijk worden welke gevolgen dit al dan niet zal hebben voor de gemeente Helmond. Daarnaast is Berenschot bezig met een brede evaluatie van Senzer. De resultaten van deze evaluatie komen, volgens de huidige planning, in december dit jaar beschikbaar.

2.2.2 Kengetallen

Onderwerp	jul-19	Toelichting
Aantal WW-uitkeringen Helmond	1.530	Daling van 156 t.o.v. 07-2018
Aantal WW-uitkeringen Helmond-De Peel	3.578	Daling van 552 t.o.v. 07-2018
Aantal personen < 27 jaar met WW Helmond-De Peel	280	Stijging van 25 t.o.v. 07-2018
Percentage WW'ers Helmond	3,20%	Landelijk 2,6%
Percentage WW'ers Helmond-De Peel	2,70%	
Bijstand uitkeringsdossiers Helmond	Instroom: 286 Uitstroom: 311	Betreft instroom en uitstroom vanaf 1-1-2019
Bijstand uitkeringsdossiers Helmond-De Peel	Instroom: 547 Uitstroom: 602	
Bijstandsvolume uitk. dossiers Helmond	2.482 (per 7-2019)	Daling van 110 t.o.v. 07-2018
Bijstandsvolume uitk. dossiers Helmond-De Peel	4.529 (per 7-2019)	Daling van 209 t.o.v. 07-2018
Aantal 50 plus met een bijstandsuitkering Helmond	1.122	Daling van 1 t.o.v. 07-2018
Aantal 50 plus met een bijstandsuitkering Helmond-De Peel	2.001	Daling van 17 t.o.v. 07-2018
Aantal personen < 27 jaar met een bijstandsuitkering Helmond	259	Daling van 30 t.o.v. 07-2018
Aantal personen < 27 jaar met een bijstandsuitkering Helmond-De Peel	553	Daling van 20 t.o.v. 07-2018
Saldo BUIG Helmond	€ -422.766 -1,1% van Rijksbijdrage	Helmond kent met Rijksbijstelling voorlopig BUIG budget 2019 een negatief resultaat De Peelregio kent met Rijksbijstelling voorlopig BUIG budget 2019 een negatief resultaat.
Saldo BUIG Peelregio (incl. Helmond)	€ -1.267.401 -1,9% van Rijksbijdrage	

2.2.3 Overzicht financiën Programma

Werk en inkomen		VS	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/- is een nadeel
			-250.000	-250.000	0	
HP602 Uitvoering			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Verlaging bijdrage Senzer BUIG	I		-250.000	0	250.000	In verband met een afname van 5% per 1-1-2019 van het totale aantal uitkeringsgerechtigden (t.o.v. peildatum 1-1-2017) wordt de trap-op/trap-afsystematiek uit art. 33 GR WADP toegepast en de bijdrage aan Senzer in de uitvoeringskosten van de Participatiewet verlaagd
Reserve i-deel	I		0	-250.000	-250.000	
HP602 Uitvoering			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Verlaging bijdrage Senzer participatie	I		-152.000	0	152.000	In verband met een bepaalde daling van de uitkeringsgerechtigden per 1-1-2019 wordt de trap-op/trap-afsystematiek uit art. 33 GR WADP toegepast en de bijdrage aan Senzer in de uitvoeringskosten van de Participatiewet verlaagd. Het budget in programma 2 wordt verlaagd met € 152.000 t.g.v. de reserve sociaal domein (In de VJN 2020 is bepaald dat het resultaat op programma 2 ook (net als de programma's 3 en 4) verrekend gaat worden met de reserve Sociaal Domein).
Reserve sociaal domein	I		152.000	0	-152.000	



2.3 Programma 03: Zorg en welzijn

2.3.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Kadernota Sociaal Domein (Sociaal Domein breed)

De kadernota Sociaal Domein 2019-2022 'Samen maken we het verschil, zodat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen' is op 21 mei jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Op 1 oktober jl. hebben we de commissie Inwoners geïnformeerd over de stand van zaken van de 8 ontwikkelopgaven uit de nota.



Plan van aanpak Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Recent is landelijk afgesproken om vanaf 2022 gefaseerd over te stappen van een historisch model naar een objectief verdeelmodel van de beschikbare middelen per gemeente. Hierover moeten Helmond en de 5 Peelgemeenten (financiële) afspraken maken. Daarnaast zal een deel van de huidige doelgroep over gaan naar de Wet langdurige zorg. Dit gaat gepaard met een uitname in het budget Beschermd Wonen. Het is nog onzeker welke financiële gevolgen alle ontwikkelingen hebben. De verwachting is dat dit medio 2020 duidelijk is. Zodra dit duidelijk is stellen we een plan van aanpak op, met daarin een voorstel hoe we omgaan met de herpositionering van onze centrumfunctie.

2.3.2 Overzicht financiën Programma

In de 2^e Berap melden wij een verwacht tekort van € 370.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2019. Dit tekort wordt veroorzaakt door stijgende cliëntenaantallen binnen de Wmo. De grootste toename is zichtbaar bij de Huishoudelijke Ondersteuning. Dit is met name te wijten aan de invoering van het abonnementstarief en de aanzuigende werking die dit teweeg brengt. Ook binnen het Beschermd Wonen zien we een stijging in de cliëntenaantallen, die gepaard gaat met een stijging van de kosten. Door de invoering van het abonnementstarief is ook sprake van lagere opbrengsten uit eigen bijdragen. Dit is maar deels gecompenseerd door het Rijk en leidt derhalve tot een nadeel van € 300.000. In de meicirculaire wordt Helmond deels gecompenseerd voor deze budgettaire ontwikkelingen, desondanks verwachten wij op de kosten van de Wmo een tekort van per saldo € 370.000. Deze wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein.

Zorg en welzijn	IS	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/ - is een nadeel
		1.468.488	130.423	-1.338.065	
HP695 Wmo persoonlijke ondersteuning		Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Realistisch begroten programma 3	I	1.468.488	-237.883	-1.706.371	Binnen programma 3 verwachten we een kostenoverschrijding van € 1.400.000. Daarnaast ontvangen we naar verwachting € 300.000 minder aan eigen bijdragen. Om deze extra kosten te dekken gebruiken we in de eerste plaats de middelen Wmo vanuit de meicirculaire 2019, € 1.388.000. Vindt u terug in programma 14. Het restant onttrekken we aan de reserve Sociaal Domein.
Reserve sociaal domein			368.306	368.306	



2.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs

2.4.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Regionale doorvertaling actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis”

In 2019 is er een projectleider aangesteld voor de regio Zuidoost-Brabant die de opdracht heeft om de regionale doorvertaling van het actieprogramma te maken. Gemeente Helmond is hierbij nauw betrokken en op dit moment werkt de projectleider aan het uitvoeringsprogramma voor de regio Zuidoost-Brabant.



Evaluatie plustakenpakket Veilig Thuis

Het plustakenpakket (versterking samenwerking Veilig Thuis) wordt eind 2019 geëvalueerd. Op basis daarvan wordt een collegevoorstel gemaakt ter voorbereiding op het vervolg.



Doorontwikkeling tandemfunctie Gecertificeerde Instellingen (GI's) en Sociale Teams

Als er een jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgesproken door de rechter, krijgt de GI de opdracht om deze uit te voeren. In al deze gevallen wordt er dan een tandemfunctie opgestart met een medewerker van ons sociaal team. Dit tweetal trekt samen op tijdens de maatregel, daarmee is ook nazorg bij afsluiten van de maatregel geborgd. In het laatste kwartaal van 2019 wordt verder gewerkt aan de kwaliteit en uniformiteit van de uitvoering van deze afspraak



Evaluatie project jongerencoaches

Op 1 april 2018 zijn RMC jongerencoaches gestart met het benaderen van 98 jongeren die 'buiten beeld' zijn, inmiddels is met al deze jongeren contact geweest. De helft van deze jongeren blijkt niet “op de bank” te zitten, maar maatschappelijk te participeren en te werken aan hun carrière. Een ander deel van de jongeren zit in een hulpverlenings-/ondersteuningstraject, waardoor ze nu niet naar school of werk begeleid kunnen worden. Er zijn ook jongeren die op dit moment geen ondersteuning willen, terwijl dit hen mogelijk wel verder zou helpen. Voorgesteld wordt om de jongeren actief te blijven benaderen. Daarnaast wordt geadviseerd om integraal te blijven inzetten op preventie. In oktober wordt de evaluatie, inclusief een voorstel voor vervolg, voorgelegd aan de gemeenteraad.



Uitvoeringsagenda onderwijs

Lokale Educatieve Agenda (LEA) wordt opgesteld in samenwerking met het onderwijs. Onderwijs en jeugdhulp zullen hier in elk geval onderdeel van uitmaken. Aan de door het bestuurlijk overleg kinderopvang en onderwijs vastgestelde opgaven:

- verbinding opvang en onderwijs met jeugdhulp,
- ononderbroken ontwikkeling 0-23 jaar,
- taalondersteuning aan (anderstalige) kinderen/ jongeren en hun ouders,

is een 4e opgave toegevoegd:

- toekomstgericht onderwijs en wereldburgerschap.

Er vindt aan het begin van schooljaar 2019-2020 een verdere verdiepingsslag plaats van de uitwerking van deze opgaven inclusief bijbehorende speerpunten en beoogde resultaten. Dit wordt gedaan door 4 themagroepen met als doel toe te werken naar besluitvorming door het bestuurlijk overleg kinderopvang en onderwijs eind oktober.



Plan van aanpak impuls aanpak sexting en loverboyproblematiek

Plan van aanpak waarin de nieuwe proactieve en preventieve werkwijze en de borging ervan is vastgelegd. Daarnaast een 'gereedheidskist' die scholen en verenigingen actief faciliteert om sexting te verminderen en uit te bannen. Het plan van aanpak voor schooljaar 2019-2020 is gereed. Er is inzicht in inhoudelijke behoeften voor de 'gereedheidskist' en deze wordt in het schooljaar 2019-2020 ingericht en geïntroduceerd binnen het onderwijs en verenigingen.



Voortzetting en uitbreiden pilot verlengde schooldag

Het afgelopen kwartaal is onderzocht op welke wijze de Verlengde Schooldag gecontinueerd en uitgebreid kan worden naar andere basisscholen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de bekostiging. Op dit moment is daar als het om de mogelijke uitbreiding van de pilot gaat, nog geen duidelijkheid. Mogelijk biedt het aansluiten bij de 'Gelijke Kansen Alliantie agenda', een initiatief vanuit het ministerie van OCW gericht op het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs, (financiële) mogelijkheden voor de Helmondse Verlengde Schooldag. Dat wordt nu verder onderzocht. Dit alles heeft geen consequenties voor de Verlengde Schooldag op basisschool De Westwijzer.

2.4.2 Overzicht financiën Programma

In de 2^e Berap melden wij een verwacht tekort van € 1.600.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2019. In de 1^e Berap hebben wij een tekort van € 2.500.000 gemeld, dit stellen wij nu positief bij met € 900.000. Om meer grip te krijgen op de uitgaven voor jeugdzorg is de taskforce kostenbesparing jeugd opgestart. Hiervoor stellen wij eenmalig € 200.000 uitvoeringsbudget ter beschikking. Dit geld wordt aangewend voor het inschakelen van expertise om de beoogde kostenbesparing daadwerkelijk te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan de inkoop van specialistische juridische kennis en het doorontwikkelen van contractmanagement. In de 1^e Berap hebben wij in de prognose rekening gehouden met mogelijke extra middelen jeugdzorg vanuit het Rijk. In de meicirculaire is bekend gemaakt dat deze extra middelen voor Helmond ruim € 3.400.000 betreffen. Hierdoor verwachten wij op de kosten van jeugdzorg een tekort voor 2019 van per saldo € 1.600.000.

Jeugd en onderwijs	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in €'s/- is een nadeel
		2.600.000	-880.986	-3.480.986	
HP409 Specialistische ondersteuning		Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Taskforce Jeugd en ophogen Jeugd ZIN	I	2.600.000	0	-2.600.000	Binnen programma 4 verwachten we een kostenoverschrijding van € 2.400.000. Daarnaast stellen we een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor de taskforce kostenbesparing jeugd. Om deze extra kosten te dekken gebruiken we de middelen voor jeugdzorg vanuit de meicirculaire 2019, € 3.481.000. Vindt u terug in programma 14. Het restant van deze middelen vanuit meicirculaire voegen we toe (lagere onttrekking) aan de reserve Sociaal Domein.
Algemene reserve sociaal domein	I		-880.986	-880.986	



2.5 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

2.5.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Lobby Rijksmiddelen voor cultuur

De afgelopen periode hebben we als stad in B5-verband met het Rijk gesproken over een verhoogde inzet van rijksmiddelen voor cultuur in onze provincie. Dit heeft vooralsnog geen concrete resultaten opgeleverd. Voor Helmond geldt overigens dat er geen Rijks-gesubsidieerde instellingen binnen de gemeentegrenzen gevestigd zijn.



Lucas Gasseljaar

Stichting

De stichting is er vooralsnog niet in geslaagd om cofinanciering te realiseren. Er is geen financiering vanuit de provincie. Een substantiële vraag voor cofinanciering is daarmee niet meer aan de orde. De grote projecten (onder andere aanlichtproject Kasteel, en Lucas Gassel paviljoen) zullen geen doorgang vinden. De stichting zal zich in de komende maanden richten op het zoveel mogelijk realiseren van de kleinere initiatieven.

Expositie Museum

De voorbereidingen voor de expositie, van 8 maart tot en met 7 juni 2020, verlopen voorspoedig. Zo komen er werken van Gassel naar Helmond uit o.a. het Metropolitan Museum of Art, New York, het Louvre Parijs en Het Rijksmuseum Amsterdam. Een groot deel van de subsidieaanvragen loopt nu. De mate waarin subsidie wordt toegekend, is bepalend voor de omvang en exposure van de expositie. Het project kan nu al rekenen op steun van diverse schenkers en hierdoor doorgang vinden.



Van Gend en Loosgebouw

Zoals bekend worden de orgel- en EDAH-collecties ondergebracht in het Van Gend en Loos-gebouw. Momenteel loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De geplande oplevering is ingeschat op april 2020, waarna de opening nog voor de zomer van dat jaar plaats zou kunnen vinden.



Bezoekerscijfers (museum)

Museum Helmond bestendigt de bezoekerstoename van de afgelopen twee jaar ook dit jaar. Het aantal bezoekers per 31-07-2019 is 27.000. Daarbij is het de verwachting, mede vanwege Het Kasteel van Sinterklaas, dat we rond de 65 à 70.000 bezoekers mogen ontvangen. Dit is een toename van circa 28% ten opzichte van vorig jaar.



Evenementenbeleid

Het evenementenbeleid bleek, onder meer door vernieuwde en hogere ambities, na een aantal jaar niet meer actueel te zijn. Deze ambities zijn allereerst vertaald in de systematiek rondom het verlenen van subsidies voor evenementen in 2019. Op grond hiervan zijn de subsidies voor 2019 verdeeld, wat tot de nodige reacties heeft geleid, die ook uw gemeenteraad hebben bereikt. Vervolgens is met betrokkenheid van vele partijen gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe beleid. De nieuwe evenementennota leggen wij in oktober aan de raad voor.



Asbestsanering (museum)

Gedurende 2019 vindt er asbestsanering plaats in het kasteel. Hierdoor loopt het museum inkomsten mis uit o.a. verhuur, huwelijken en horeca. Deze gederfde inkomsten nemen we mee in het jaarrekeningresultaat. Het gaat om, indicatief, ongeveer 30.000 euro.



Leisurebeleid

We stellen de realisatie van dit product uit. Er spelen op dit moment diverse ontwikkelingen binnen regionale samenwerkingsverbanden over ditzelfde onderwerp. Daarnaast is prioriteit

gegeven aan de herijking van de subsidiesystematiek voor evenementen met het oog op het jaar 2019 en vervolgens de totstandkoming van het nieuwe evenementenbeleid. De hogere ambities van het college dienden daarbinnen op een adequate manier vertaald te worden.

2.5.2 Overzicht financiën Programma

Cultuur, toerisme en recreatie		I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/ - is een nadeel
			-115.000	-115.000	0	

HP510 Museum			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Project Lucas Gassel 2019	I		-100.000	0	100.000	In 2018 is € 200.000 beschikbaar gesteld voor de expositie Lucas Gassel van Museum Helmond. Dit bedrag is in de reserve van het Museum gestort w waarbij de onttrekking per jaar is bepaald o.b.v. de kostenraming. De kostenraming is geactualiseerd waardoor ook de onttrekking aan de reserve geactualiseerd dient te worden (lagere kosten).
Reserve Gemeentemuseum	I		0	-100.000	-100.000	

HP510 Museum			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Programmeringsbudget Museum 2019	I		-15.000	0	15.000	In de periode 2018-2021 is € 100.000 geraamd als programmeringsbudget (vanuit de bijdrage van de BankGiroLoterij). Dit bedrag is in de reserve van het Museum gestort w waarbij de onttrekking per jaar is bepaald o.b.v. de kostenraming. De kostenraming is geactualiseerd waardoor ook de onttrekking aan de reserve geactualiseerd dient te worden (lagere kosten).
Reserve Gemeentemuseum	I		0	-15.000	-15.000	



2.6 Programma 06: Sport en bewegen

2.6.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Uitbreiden hockeycomplex

Op 10 juli heeft de Raad van State het bestemmingsplan Horst 27 vernietigd. De geplande uitbreiding van het bestaande hockeycomplex met 1 hockeyveld en de reservering binnen het bestemmingsplan voor het realiseren van een 6^e veld komt hierdoor in de knel. Met de hockeyclub vindt bestuurlijk overleg plaats om de consequenties van het vernietigen van het bestemmingsplan te bespreken.

2.6.2 Overzicht financiën Programma

Sport en bewegen		I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/ - is een nadeel
			16.225	16.225	0	

HP550 Sport en bewegen			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Bijdrage NK miniramp	I		16.225	0	-16.225	
Reserve topsport	I		0	16.225	16.225	

In de 2e Berap 2018 heeft een onttrekking aan de reserve topsport plaats gevonden voor de organisatie van het NK miniramp door de Skateboard Federatie Nederland. Echter, wegens een krappe wedstrijd agenda, is besloten het evenement een jaar uit te stellen, daaom is deze onttrekking weer teruggevloeid in de reserve. Om meer exposure te verkrijgen zal de Skateboard Federatie Nederland het NK minramp 2019 in september tijdens het Urban Matterz evenement organiseren. Daarom onttrekken we het eerder voor dit NK gereserveerde budget in 2019 opnieuw aan de reserve.



2.7 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

2.7.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Ontwikkelingen Automotive campus

De 1^e fase van de aanleg van de openbare ruimte is gerealiseerd voor het ITS congres 2019. Verschillende nieuwe bewoners hebben nieuwe gebouwen betrokken. Fontys heeft haar eigen onderkomen, net als scale-up Lightyear. Eind van het jaar start de bouw van het pand van Summa Automotive en het pand voor de nieuwe bewoner Delta Electronics. Het automotive house zelf heeft een metamorfose ondergaan, zodat gasten beter ontvangen kunnen worden en de campusbewoners kunnen laten zien aan welke producten zij werken. Ook zijn er flexoffices ontwikkeld die geschikt zijn voor start-up bedrijven, zodat ook deze automotive gerelateerde bedrijven een plek kunnen krijgen op de campus. Daarnaast wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling naar een volwaardig campusconcept met parkmanagement, shared facilities en services en een commercieel verdienmodel. Een eenduidige sturing zou het een en ander kunnen versterken en verzelfstandiging is daarbij een serieuze optie die onderzocht wordt.



Actieagenda economische Impuls Bedrijventerreinen

Begin 2019 is samen met parkmanagement Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) via bijeenkomsten, werkgroepen en een online ondernemerscommunity, gewerkt aan een uitvoeringsagenda met projecten. De agenda draagt bij aan de omvorming van bestaande bedrijventerreinen tot een werklandschap van de toekomst, met vier pijlers: 1) schoon, heel en veilig 2) energiebewust en duurzaam, 3) huisvesting en 4) werkgelegenheid. In april 2019 heeft uw raad de visie duurzaam ondernemen (pijler 2) vastgesteld en € 300.000 gelabeld aan projecten. Voor de pijler werkgelegenheid zijn andere financieringsmogelijkheden (o. a. werkgelegenheidsimpuls). Voor de pijlers schoon, heel en veilig en huisvesting werken we samen een actieagenda uit. De projecten geschieden op basis van cofinanciering: de bedrijven zetten via SBH voor deze drie pijlers ongeveer hetzelfde bedrag in als de gemeente. We maken een bestedingsvoorstel, dat door het stichtingsbestuur, college en in een opiniërende raadscommissie behandeld wordt. De actieagenda is ook het bestedingskader voor overige gelden die kunnen worden ingezet om bestaande bedrijven toekomstbestendig te maken.



Herstructurering Induma-West

De ontwerpen voor de herprofilering van de openbare ruimte zijn in 2019 gereedgekomen en aanbesteed. De opdracht is gegund aan de aannemer. De eerste werkzaamheden zijn gestart en zullen eind dit jaar afgerond zijn.



Doorontwikkeling Food Tech Brainport

De doorontwikkeling van Food Tech Brainport heeft enige vertraging opgelopen vanwege de zorgvuldige zoektocht naar een geschikte directeur. De nieuwe directeur is pas per 1 juli in dienst getreden. Met zijn komst zijn de strategische projecten vlot getrokken. Zo is de beoogde samenwerking tussen Food Tech Brainport, HAS en Fontys, nog niet geheel tot stand gekomen, maar werken partijen toe naar een campus onderwijsprogramma ultimo dit jaar. Mede als gevolg hiervan loopt het investeringsprogramma achter op schema, waardoor de door de gemeente toegezegde investeringsmiddelen van € 500.000 dit jaar nog nauwelijks zijn uitgegeven. Dit wordt naar verwachting in 2020 "ingelopen". Ten slotte, hoort bij de doorontwikkeling het opzetten van een nieuw organisatie-model. Voor het einde van het jaar dient dit nieuwe model, voorzien van een bijpassend governance structuur, vormgegeven te zijn.



Toekomstbestendige Slimme Maakindustrie

De samenwerking met het Innovatiehuis De Peel en Brainport Development is op dit economisch speerpunt verder geïntensiveerd. Een belangrijke resultaat van de samenwerking is de start van het Fieldlab Datascience & Connectivity. Dit Fieldlab is van start gegaan met 11 ondernemers uit de Peel en het ROC ter Aa. Vanuit het pand van AAE wordt gezamenlijk gewerkt aan kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking met het onderwijs.



Accountmanagementplan bedrijfsleven

Het plan van aanpak accountmanagement en acquisitie is gereed. Op basis van het gekozen scenario (excellente dienstverlening en proactief accountmanagement), is het plan uitgewerkt (met partners uit de stad). We werken aan de implementatie van een verder geprofessionaliseerd accountmanagement.



Stand van zaken nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen

De uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek voor Varenschut- Noord is volgens planning in oktober afgerond. Daarna besluiten we over de vervolgstappen i.r.t. een mogelijke bestemmingsplanprocedure voor dit gebied. Daarbij worden ook de consequenties van de stikstofproblematiek (PAS) betrokken. Daarnaast zijn inmiddels de eerste afspraken om te komen tot de regionale programmering van bedrijventerreinen door de colleges in De Peel vastgesteld. In 2019 werken we deze afspraken inclusief de optie om een regionaal bedrijventerrein te gaan ontwikkelen verder uit. Aan de hand van de uitkomst hiervan nemen we ook een besluit over een eventueel vervolgonderzoek voor de locatie BZOB-Zuid. We leggen dit begin 2020 ter besluitvorming voor aan uw raad.



Subsidie Helicon

Op 16 september 2019 is aan het college na een langdurig juridisch traject de afronding en daarmee vaststelling van de Samen Investeren subsidie aangeboden betreffende het Food & Freshlab en het Thermo & Mychorizzalab. Het betreft hier een subsidie uit 2012. De uitkomst van deze beoordeling is dat gemeente Helmond alsnog een bedrag verschuldigd is aan Helicon ter hoogte van € 196.724. Met deze bijdrage was in het verleden rekening gehouden maar uiteindelijk is deze in eerdere jaren vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Concreet betekent dit dat deze kosten ten laste van het huidige begrotingsjaar komen.

2.7.2 Overzicht financiën Programma

Economisch beleid en werkgelegenheid		I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/- is een nadeel
			196.724	0	-196.724	
HP340 Economische en industriële zaken			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Subsidiebetaling Helicon	I	196.724	0	-196.724		Op 16 september 2019 is aan het college na een langdurig juridisch traject de afronding en daarmee vaststelling van de Samen Investeren subsidie aangeboden betreffende het Food & Freshlab en het Thermo & Mychorizzalab. Het betreft hier een subsidie uit 2012. De uitkomst van deze beoordeling is dat gemeente Helmond alsnog een bedrag verschuldigd is aan Helicon ter hoogte van € 196.724. Met deze bijdrage was in het verleden rekening gehouden maar uiteindelijk is deze in eerdere jaren vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Concreet betekent dit dat deze kosten ten laste van het huidige begrotingsjaar komen.



2.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.8.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Implementatie Omgevingswet

De afgelopen periode zijn met u verdiepende bijeenkomsten geweest over de Omgevingswet. Niet alleen op inhoud, maar ook op de rol van de raad, de samenwerking met het college en de veranderopgave in de gemeentelijk organisatie. U heeft gevraagd intensief betrokken te blijven bij het implementatietraject en de verdere concretisering naar omgevingsvisie, omgevingsplan en digitaal stelsel. Deze zullen we in de loop van 2020 opleveren. In juni heeft u, voor 2019, middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase van het opstellen van de omgevingsvisie en het inventariseren van waarden die nog onvoldoende in beeld zijn, waaronder cultuurhistorische en landschappelijke waarden, natuur en biodiversiteit. De verschillende fasen van het implementatietraject zijn opgenomen in het programmaplan Omgevingswet, dat in juni ter kennisname naar uw raad is gestuurd. Bij elke fase wordt u intensief betrokken, zowel informierend, opiniërend als besluitvormend.



Nieuw bestemmingsplan Brandevoort Noord (Brainport Smart District)

Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan loopt conform de planning. Na oplevering van de Stedenbouwkundige Visie voor Brainport Smart District wordt het bestemmingsplan ter hand genomen. De visie is uitgangspunt voor het bestemmingsplan.



Overige bestemmingsplannen

De meeste bestemmingsplannen lopen conform planning, met evt. aandachtspunten:

- BP Automotive Campus: tegen het bestemmingsplan Automotive Campus is beroep ingediend. Dit bestemmingsplan is in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk. De zittingsdatum is nog niet gepland.
- BP Centrum III: loopt volgens planning, tervisielegging begin 2020.
- BP Hoogeind I: onderzocht wordt hoe het KCO-terrein kan worden opgeheven. Planning is tervisielegging begin 2020.
- BP Brandevoort II – Hazenwinkel-Liverdonk: tegen dit bestemmingsplan is beroep ingediend. Het plan is in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk. De zittingsdatum is nog niet gepland.

Wat betreft stikstofregels bij bouwprojecten heeft het Rijk een nieuwe berekeningssystematiek aangekondigd in september 2019. Voor plannen die nog in een voorbereidend stadium zijn, betekent dit dat deze plannen aangepast dienen te worden, wat tot (een geringe) vertraging van de doorlooptijd kan leiden.



Prestatieafspraken corporaties 2019

Vaststellen gezamenlijke prestatieafspraken gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenvereniging (HBV). Voor 1 juli 2019 hebben de gezamenlijke woningcorporaties een bod op de woonopgave uitgebracht. Dit jaar is voor het eerst een gezamenlijk bod door de zes woningcorporaties uitgebracht. In het najaar starten we met het formuleren van de nieuwe prestatieafspraken voor 2020. Uiterlijk op 1 december 2019 stellen we die afspraken vast.



Realisatie woningbouwproductie

De Woonagenda 2019 - 2020 gaat uit van het realiseren van minimaal 500 nieuwe woningen per jaar. Mede ter uitvoering van de Visie op Wonen SGE / Woondeal BZK is het streven de komende jaren meer woningen, namelijk 700 - 800 per jaar te realiseren. We voorzien dat er eind 2019 650 woningen netto aan de Helmondse woningvoorraad zijn toegevoegd.

2.8.2 Kengetallen

Onderstaande tabel betreft een presentatie van juridisch gepasseerde verkopen op Bouwgronden in Exploitatie (BIE) per peildatum. Dus alles waar al verkoopovereenkomsten of opties voor zijn, zijn hierin niet meegenomen.

Gerealiseerde verkopen per 01-08-2019 (in €'s)

Onderdeel	Raming Bedrag	Aantal kavels	Gerealiseerd Bedrag	Aantal kavels	Verschil Bedrag	Aantal kavels	Gerealiseerd	Optie/VKO	Prognose
Vrije sector	22.873.598	272	6.893.494	83	-15.980.104	-189	30%	9.143.955	70%
Sociaal	5.525.459	237	1.019.384	31	-4.506.075	-206	18%	0	18%
Industrie/kantoor/winkel	12.268.619	11	3.008.363	1	-9.260.257	-10	25%	1.805.545	39%
Overhoek	126.996	3	0	0	-126.996	-3	0%	0	0%
Totaal	40.794.672	523	10.921.240	115	-29.873.432	-408	27%	10.949.500	54%

De verwachting is dat we de planning voor 2019 niet volledig gaan halen en een aantal grondverkopen zullen doorschuiven naar 2020. Dit heeft geen grote gevolgen voor de verwachte eindwaarden (financieel resultaat) op de BIE's omdat ook de uitgaven achter blijven. De achterblijvende grondverkopen hebben wel een effect op de winstneming. De totale verwachte winst op de betreffende BIE's blijft gelijk alleen zullen de winsten op een later tijdstip genomen worden.

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de grondverkopen:

- De particuliere kavels lopen volgens planning. Echter de projectmatige ontwikkelingen verlopen als gevolg van de wijzigingen in de contractpartijen in Brandevoort 2 en de gestegen bouwkosten op alle BIE's vertraging op waardoor naar verwachting een aantal projectmatige ontwikkelingen naar een later tijdstip zullen doorschuiven.
- Voor de grondverkopen bij sociale huur geldt dat in 2019 de grondverkoop van de voormalige School Paardebloem gerealiseerd is. De grondverkopen op Centrum, Mierlo Hout 3^e fase en Suytkade schuiven door naar (begin) 2020, mede vanwege contractonderhandelingen als gevolg van de gestegen bouwkosten.
- Voor de industriegebieden geldt dat moeilijk is te voorspellen vanuit de markt wanneer er concrete belangstelling is voor een specifieke kavel. Bovendien geldt dat op een aantal industriegebieden belemmeringen aanwezig zijn die de grondverkoop bemoeilijken.

Bovenstaande tabel heeft betrekking op de grondverkopen op de Bouwgronden In Exploitatie. Feitelijk betreft dit dus de start van de bouw van de woningen op deze gebieden.

In de tabel hierna wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde en opgeleverde woningen op het gehele grondgebied van Helmond.

Gerealiseerde woningbouw productaantallen per 01-08-2019

Woningbouw Producten	2016	2017	2018	1 ^e Berap 2019 (per 01-04)	2 ^e Berap 2019 (per 01-08)	2019 Prognose
Oplevering	154	243	504	112	217	650
Start Bouw			689	48	176	
In Uitvoering			575	512	540	
Toevoegingen / afvoering anderszins			+18		33	

Bovenstaande tabel geeft het aantal opgeleverde woningen (inclusief locaties in GREX), vervolgens wat dit jaar gestart is (in aanbouw genomen) en het aantal wat totaal in uitvoering is (alle woningen die in

uitvoering waren per 1-1-2019 en nog niet opgeleverd en die woningen die in 2019 zijn gestart en nog niet opgeleverd). De toevoegingen anderszins hebben betrekking op splitsingen van woningen e.d.

- **Startersleningen/Duurzaamheidsleningen (per 01-08-2019)**
Verstrekke startersleningen - 33
Verstrekke duurzaamheidsleningen - 108
Verstrekke blijversleningen - 0
- **Wabovergunningen/Bouwinlichtingen (per 01-08-2019)**
Aangevraagde en verleende Wabo-gerelateerde vergunningen - 221
Verstrekke bouwinlichtingen/vooroverleggen - 375

2.8.3 Overzicht financiën Programma

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/ - is een nadeel
		2.405.692	2.405.692	0	
HP840 Bouw- en woningtoezicht		Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Opbrengst Wabo leges	I	369.925	369.925	0	In de begroting 2019 is rekening gehouden met legesinkomsten van circa € 2,6 miljoen. Verwacht wordt dat, als gevolg van toenemende bouwactiviteiten, de opbrengsten met circa € 370.000 zullen toenemen. Naast het feit dat dit leidt tot extra legesinkomsten leidt dit ook tot extra werk, hogere uitvoeringskosten.
HP890 Exploitatie gemeentelijke eigendommen		Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Sloop City Sporthal	I	907.767	0	-907.767	Conform de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord de Waart (2016) met Woonpartners zal de City Sporthal worden gesloopt en de parkeergarage worden overgedragen aan Woonpartners ten behoeve van een nieuw woongebouw. Hierdoor moet de totale boekwaarde van het pand en de grond volledig afgewaardeerd worden. Hier is in de reserve City Sporthal rekening mee gehouden.
Reserve City Sporthal	I	0	907.767	907.767	
HP890 Exploitatie gemeentelijke eigendommen		Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Verkoop gemeentelijke panden	I	1.128.000	1.432.000	304.000	In 2019 zijn de locaties Molenstraat 123 (voormalig Plato) en Voort/Veedrift (brandweerkazerne) verkocht. De opbrengst van deze verkopen, de afboeking van de boekwaarde, het resultaat van € 304.000 (boekwinst) wordt verwerkt in deze berap.
HP890 Exploitatie gemeentelijke eigendommen		Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Bijstelling huuropbrengsten diverse locaties	I		-304.000	-304.000	Als gevolg van enkele verkopen (Scalazaal, appartementen Dortmunderkade, brandweerkazerne Brandevoort) en leegstand (Markt 43) worden een aantal geraaamde huuropbrengsten naar beneden bijgesteld.



2.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

2.9.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten

Centrum



Aan de rand van het Burgemeester Geukerspark is een tender uitgezet voor de realisatie van een wooncomplex. Uit de inschrijvingen zijn een drietal partijen geselecteerd om met een concreet voorstel te komen. De visie bereikbaarheid en parkeren centrum is vastgesteld, met een keuze voor een verkeersluw en een smart centrum. De verdere uitwerking hiervan vindt momenteel plaats. Voor het Piet Blomplein en het Ameideplein zijn plannen gemaakt, deze worden in lijn met de uit te werken verkeersstructuur gebracht.

Opstellen wijkontwikkelingsplannen



In aanvulling op de eerder vastgestelde wijkontwikkelingsplannen voor Binnenstad Oost (inclusief Leonardusbuurt), Helmond West en Annawijk zijn we in 2019 gestart met het opstellen van het wijkontwikkelingsplan voor Helmond Oost, dat we in de tweede helft van 2019 aan uw raad ter besluitvorming aanbieden. Voor de wijk Helmond Noord gebeurt dit in 2020. De werkzaamheden hiervoor worden in de tweede helft van 2019 opgestart.

Uitvoering wijkontwikkelingsprogramma's



In de Binnenstad Oost worden in het najaar van 2019 52 woningen op het woonplein aan de Heistraat opgeleverd. Ook zijn we gestart met de bouw van 63 woningen in de Weverspoort, aan de noordzijde van de Heistraat. In de Leonardusbuurt wordt de openbare ruimte vernieuwd en heeft Volksbelang het besluit genomen over de toekomst van de nog niet gerenoveerde woningen. Het Woonbedrijf is gestart met de planvorming voor de verbouwing van De Cajuit tot appartementen. In Helmond West is in 2019 de renovatie van 92 woningen afgerond en zijn 11 nul-op-de-meter woningen opgeleverd. Bouwplannen voor het voormalige Raaymakersterrein en boerderij Hulschbos zijn in voorbereiding. Inmiddels is het kunstgrasveld Distelveld opgeleverd en gestart met de herinrichting van De Renne. In de Annawijk is de planvorming voor de bouw van 21 woningen afgerond. De start van de bouw is rond de jaarwisseling voorzien. Tevens is in overleg met de wijk een plan opgesteld voor de herinrichting van de openbare ruimte in Overspoor. Parallel aan de fysieke ingrepen in bovenstaande wijken wordt ook een maatschappelijke aanpak uitgerold, waaronder het project "achter de voordeur gesprekken".

2.9.2 Overzicht financiën Programma

Stedelijke vernieuwing		I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/- is een nadeel	
			4.391.392	-4.341.392	0		

HP310 Centrum			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Amendement Duurzaamheid burgemeester Geukerspark	I		25.000	0	-25.000	Op 2 november 2017 is in een amendement aangenomen waarin € 25.000 beschikbaar wordt gesteld voor duurzaamheid in het burgemeester Geukerspark. Het amendement is nog niet uitgevoerd, omdat de ontwikkeling van het burgemeester Geukerspark vertraging heeft opgelopen. De oplevering vindt naar verwachting in het voorjaar 2020 plaats.
Reserve stedelijke vernieuwing	I		0	25.000	25.000	

HP815 Stadsvernieuwing algemeen			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Afw aardering stedelijke vernieuwing	I		4.366.392	0	4.366.392	Met het in 2017 vastgestelde centrumperspectief is de basis gelegd voor de ontwikkelingsrichting van ons centrum. In juli 2018 heeft de gemeenteraad als uitwerking van het Centrumperspectief het definitieve ontwerp voor het Havenpark vastgesteld. In oktober 2018 heeft het college als uitwerking van het Centrumperspectief de kaders vastgesteld voor een nieuw bestemmingsplan voor het Centrum. Het coalitieakkoord borduurt voort op het centrumperspectief. De ambitie om het centrum aan te pakken is daarmee ook gestegen. Dit wordt, samen met de integratie van onder andere de bereikbaarheid van het stationskwartier en Suytkade, momenteel uitgewerkt tot Centrum+. Als onderdeel van de planvorming voor het Centrum+ zijn ook de financiële uitgangspunten wederom tegen het licht gehouden van de grondexploitatie Centrumplan en de hiermee verbonden vaste activa.
Reserve City-sporthal	I		0	-999.261	-999.261	
Reserve dekkingsreserve kapitaallasten	I		0	-3.367.131	-3.367.131	

						Bij de herijking van de financiële uitgangspunten blijkt dat investeringen in vaste activa zijn gedaan voor de aanschaf van kavels en panden voor een bedrag van € 5,3 miljoen die in de nieuwe opzet van het Centrumplan niet terugverdiend gaan worden. Voor dit waarderingsrisico is reeds de bestemmingsreserve City Sporthal gevormd voor een bedrag van € 1,9 miljoen. In programma 8 wordt van deze reserve ruim ingezet € 0,9 miljoen voor de sloop van de City Sporthal. De resterende € 1 miljoen uit de reserve City Sporthal wordt ingezet ter dekking van de afwaardering. Voor het dan nog resterende bedrag van € 3,4 miljoen stellen wij u raad voor om de gevormde dekkingsreserve, die voor andere investeringen is gevormd, aan te wenden. Deze andere investeringen worden dan gedekt uit de vrijval van kapitaallasten die door deze uitruil ontstaat en is daardoor budgettair neutraal. Omdat de afwaardering van de kavels en panden betrekking heeft op investeringen van dezelfde programma's heeft dit geen gevolgen voor de meerjarenbegroting.
--	--	--	--	--	--	--



2.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

2.10.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Uitvoering maatregelen regionale bereikbaarheidsagenda

De maatregelen uit de Regionale Bereikbaarheidsagenda worden uitgevoerd in de periode 2018-2030. Helmond neemt hierin deel via een aantal regio brede projecten en binnen de stad aan een aantal route gebonden projecten. Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van een aantal fietsroutes. Voor die fietsprojecten is inmiddels subsidie verkregen uit het regionale Bereikbaarheidsakkoord. Met de Verkeersvisie - als onderdeel van de regionale Bundelroutes - is een start gemaakt. De resultaten daarvan worden in 2020 verwacht. De provincie is gestart met de planstudie naar de N270. De planstudie naar de N612 is nog niet door de provincie opgepakt.



Uitvoering fietsagenda

Na het vaststellen van de Fietsagenda 2016-2025 is gestart met de uitvoering van deelprojecten. In 2019 betreft dat de voorbereiding en realisatie van bijvoorbeeld het snelfietspad Helmond-Eindhoven (fietspad en brug Kanaaldijk ZW / Zuid Willemsvaart). Voor dit project is subsidie van € 1,2 miljoen verleend door de Provincie. Voor de fietspaden richting Geldrop en Gemert (vanuit de Bereikbaarheidsagenda) zijn de verkenningen en het overleg met de buurgemeenten gestart.



Actieplan verkeersveiligheid

Het actieplan wordt in de 2e helft van 2019 vastgesteld. Hierin worden voorstellen gedaan voor verbetering van de verkeersveiligheid in de stad uit de extra middelen voor verkeersveiligheid die in de begroting zijn opgenomen.



Bravoflex

Bravoflex is een vorm van kleinschalig en flexibel openbaar vervoer en is in december 2017 gestart als 2-jarige pilot. Bravoflex heeft een groot deel van de reguliere stadslijnen in Helmond vervangen. Binnenkort wordt uw raad meegenomen in de verdere ontwikkelingen inzake Bravoflex.

Flankerende maatregelen N279



De bezwaren tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de aanpassing van de N279 worden naar verwachting begin 2020 door de Raad van State behandeld. De overleggen met de regio en de provincie over de diverse flankerende maatregelen rondom de N279 lopen. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve geluidmaatregelen, waar Helmond trekker van is, is gestart. Begin 2020 zal de overeenkomst tussen Provincie en gemeente over de flankerende maatregelen gesloten worden.



Verbetering A67

De besluitvorming door het Rijk over structuurvisie en planMER A67, waarmee zij de verkenningfase afrondt, laat op zich wachten. De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof betekent dat stikstofuitstoot in de nabijheid van natuurgebieden niet langer op termijn gecompenseerd kan worden. Omdat de A67 nabij Natura 2000-gebieden ligt, heeft de uitspraak consequenties voor de vaststelling van de structuurvisie door de minister. Op dit moment inventariseert het ministerie de gevolgen van de uitspraak. Dat betekent ook dat er nog geen reactie is op de door Helmond ingediende zienswijze. Het is niet duidelijk wanneer het definitieve besluit volgt.

2.10.2 Overzicht financiën Programma

Verkeer en mobiliteit	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/ - is een nadeel
		1.189.555	1.189.555	0	

HP250 Verkeer en vervoer beleid	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Subsidie bereikbaarheidsakkoord 2019	I	852.944	852.944	0	In 2018 heeft de gemeente Helmond € 55,75 mln provinciale subsidie ontvangen in het kader van de regionale bereikbaarheid. Deze subsidie is vooruitontvangen. In 2019 wordt door de regiogemeenten een beroep gedaan op een gedeelte van deze subsidie, dmv subsidieaanvragen. De gemeente Helmond stelt deze middelen middels een (uitgaande) subsidiebeschikking beschikbaar aan de regiogemeenten (de aanvrager). Deze wijziging heeft betrekking op de beschikbaar gestelde subsidies van juni en augustus 2019 ten behoeve van de regiobrede projecten. Deze zijn beschikbaar gesteld op basis van door het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie vastgestelde bestedingsplannen. Dekking vindt plaats vanuit de € 55,75 miljoen-bijdrage vanuit de provincie en voor 50% vanuit de cofinancieringsbijdrage van de 21 regiogemeenten
HP250 Verkeer en vervoer beleid					
Subsidie ReVeAL	I	336.611	336.611	0	We ontvangen een Europese subsidie voor het project ReVeAL. ReVeAL richt zich op onderzoek naar ITS- maatregelen om de toegang tot bepaalde gebieden te reguleren om de leefbaarheid te verbeteren. In 6 steden, waaronder Helmond, worden pilots getest.



2.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

2.11.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Overgang naar assetmanagement ingezet / SAMP (Strategisch Asset Management Plan)

Een onderdeel en een eerste vereiste van assetmanagement/adaptief beheer (integraal en systeemgericht beheer dat de maatschappelijke doelen van de openbare ruimte centraal stelt) is een strategische visie op de openbare ruimte. De uitwerking van het SAMP is gereed en wordt aan de raad ter informatie gepresenteerd.



Sluizen 8 en 9

De werkvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de vervanging van de sluizen 8 en 9 zal gelijktijdig plaatsvinden. Hiervoor is gekozen om de overlast voor zowel de gebruikers van de sluizen, de omwonenden en het verkeer zoveel als mogelijk te beperken. De werkvoorbereiding verloopt volgens planning. De werkzaamheden worden in het 1^e kwartaal van 2020 aanbesteed. Voor de gevolgen van het (tijdelijk) stilleggen van de productie door ForFarmers in relatie tot de vervanging van de sluizen verwijzen wij naar de beantwoording van de vragen in VA 022.



Uitvoering onderhoudsprogramma's op schema

De uitvoeringsprogramma's voor wegen (POW), riolering (OPR) en groen verlopen voor het grootste deel conform planning. Voor enkele projecten loopt de uitvoering door in 2020.



Wegen gladheidsbestrijding

Het areaal aan fietspaden en wegen neemt in onze groeiende stad jaarlijks toe. Om een veilig gebruik hiervan gedurende de winterperiode te garanderen en aan onze wettelijke taken als wegbeheerder invulling te geven, is gladheidsbestrijding noodzakelijk. Het areaal is inmiddels dermate gegroeid (en zal tot 2024 nog verder toenemen) dat extra materiaal en personeel ingezet moeten worden om de gladheidsbestrijding binnen de gestelde (beleids-)kaders adequaat uit te voeren. In de Voorjaarsnota 2019 is aan de gevolgen van deze uitbreiding reeds invulling gegeven. Deze toename zal worden betrokken bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020. Echter is in het lopende begrotingsjaar, voor wat betreft de laatste 3 maanden van 2019, ook al met deze extra kosten rekening gehouden. Hierin is in de lopende begroting nog niet voorzien. Een overschrijding van het budget voor de vaste kosten voor de uitvoering ervan (door GRR Blink) zal circa € 15.000 bedragen. Daarnaast zal, indien het aantal strooiacties dat van een gemiddeld jaar overstijgt, nog met extra variabele kosten rekening gehouden moeten worden; de omvang is nu niet te voorspellen.



Consequenties klimaatontwikkelingen

Het jaar 2019 is net als 2018 in klimatologisch opzicht een uitzonderlijk jaar te noemen. De zomer kenmerkte zich door een storm, de hoogste gemeten temperaturen ooit en droogte. Met als gevolg vele omgewaaide bomen, dode beplanting door de droogte van 2018 en 2019, explosie van de overlast door eikenprocessierupsen, toename van invasieve soorten, losliggende tegels door droogte, toename van blauwalg, e.d. De eerste schade- en herstelkosten door de storm en voor de bestrijding van de eikenprocessierupsen en invasieve soorten bedragen € 300.000. Op dit moment hebben we nog niet in beeld wat de totale omvang van de herstelkosten zullen zijn. In de begroting zijn hiervoor maar beperkt middelen opgenomen.



Groen

De groenonderhoudsbestekken zijn eind 2018 opnieuw aanbesteed voor de periode 2019-2020. De sterk aantrekkende markt heeft ervoor gezorgd dat de gunningsprijzen hoger liggen dan de bedragen die in de begroting staan. De meerkosten bedragen

ongeveer € 135.000. De jaarschijf voor het omvormen van beplanting naar natuurvriendelijk groen wordt dit jaar niet uitgevoerd. De werkzaamheden worden in het 4e kwartaal van 2019 voorbereid en aanbesteed. Uitvoering vindt in het 1^e kwartaal van 2020 plaats.



Integrale Meerjarenplanning Openbare Ruimte

Om een goede Integrale Meerjarenplanning Openbare Ruimte op te kunnen stellen is het noodzakelijk dat alle basisgegevens, zoals beheerplannen en areaalgegevens, op orde zijn. Een aantal beheerplannen dienen geactualiseerd te worden en voor een aantal assets, zoals groen, dienen nog beheerplannen opgesteld te worden. Deze werkzaamheden vragen meer tijd dan vooraf ingeschat. In de 1^e helft van 2020 laten we de beheerplannen door uw raad vast stellen en daarna stellen we de Meerjarenplanning Openbare Ruimte op. De uitvoering van deze meerjarenplanning start op 1 januari 2021.

2.11.2 Overzicht financiën Programma

Openbare ruimte en natuurbescherming		I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in €'s/ - is een nadeel
			-300.000	-300.000	0	
HP210 Wegen			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Reserve Helmond West	I			150.000	150.000	De ramingen op de reserve Helmond West worden omgezet naar de dekkingsreserve kapitaallasten i.v.m. de gewijzigde BBV voorschriften.
Reserve kapitaallasten	I		150.000	0	-150.000	
HP230 Parkeervoorzieningen			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Bijstelling mutatie op reserve parkeren	I		-250.000	0	250.000	Bij de begroting is een inschatting gemaakt van de te maken kosten ivm parkeren. Bij nadere analyse worden de middelen niet ingezet en vloeien terug naar de reserve Parkeervoorzieningen.
Reserves parkeervoorzieningen	I		0	-250.000	-250.000	
HP580 Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Onderhoudsvriendelijk groen	I		-200.000	0	200.000	In 2019 worden de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In 2020 zal de uitvoering plaatsvinden. In de tweede bestuursrapportage wordt de onttrekking uit de reserve teruggedraaid. In de programmabegroting wordt de onttrekking uit de reserve geraamd voor de jaarschijf 2020.
Reserve Natuur-en onderhoudsvriendelijk groen	I		0	-200.000	-200.000	

De overige financiële afwijkingen in de teksten van de 2^e Berap leiden niet tot een financiële begrotingswijziging. De verwachting is dat overschrijdingen binnen het totale budget van programma 11 opgevangen kunnen worden als gevolg van een herprioritering van werkzaamheden. De niet uitgevoerde werkzaamheden zullen in de komende jaren alsnog uitgevoerd moeten gaan worden en kunnen leiden tot een financiële wijziging.



2.12 Programma 12: Milieu

2.12.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Energietransitie

Warmteplannen/transitieplannen per wijk.

De uitvoering van de Warmtevisie en transitieplannen is inmiddels door de Rijksoverheid gekoppeld aan de uitwerking van het Klimaatakkoord. De structuurvisie warmte is onderdeel van het akkoord, en levert input aan en haalt gegevens op uit de door onze gemeente opgestelde warmtevisie en uiteindelijk de transitieplannen. Afronding van de fase 1 documenten ten behoeve van de RES ligt in 1e kwartaal 2020.

Uitvoering pilot locaties.

De uitvoering van de pilot locaties aardgasvrij loopt. Deze geven input voor de benodigde transitieplannen voor deze specifieke wijken. Niet alleen op technisch gebied maar tevens op de sociaal maatschappelijk benodigde componenten. Tevens bieden al deze onderdelen bouwstenen voor de omgevingsvisie.



Geothermie

Zoals aangegeven hebben de onderzoeken van 2017 en 2018 eerste resultaten geleverd die echter nog niet een voldoende duidelijk beeld geven. Hierom is Zuidoost Brabant onderdeel geworden van het landelijke SCAN programma. EBN, partner in onze Green Deal zal vanaf 1e kwartaal 2020 verder onderzoek gaan uitvoeren. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen na 2021 input zijn voor de Regionale energiestrategie en vormen een belangrijk onderdeel van onze eigen warmtevisie.



Klimaatadaptatie

De klimaatstresstesten zijn gestart. Momenteel is de planning dat eind september de rapporten worden opgeleverd. De uitvraag voor de klimaatdialogen is in volle gang. Deze worden na het opleveren van de klimaatstresstest rapporten uitgevoerd met zowel interne medewerkers als met relevante stakeholders.



Zorgvuldige veehouderij

Veehouderijen krijgen te maken met aangescherpte milieueisen als gevolg van provinciaal beleid. Veel bedrijven komen daarmee voor de keuze te staan om te stoppen of het bedrijf te verduurzamen. Deze veehouderijen worden op dit moment door de gemeente actief benaderd met de vraag hoe zij hun toekomst zien en hoe zij geïnformeerd willen worden over duurzame mogelijkheden. Het bestemmingsplan 'Parapluplan zorgvuldige veehouderij' is dit voorjaar door uw raad vastgesteld. Hierin is planologisch geborgd dat veehouderijen alleen kunnen ontwikkelen als voldaan wordt aan de criteria voor een zorgvuldige veehouderij.



Transport gevaarlijke stoffen

Herijking risicoplafonds Basisnet Spoor

Het ministerie van I&W is van plan om de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor te verhogen. Samen met een groot aantal Brabantse spoorgemeenten, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland voeren wij sinds 2003 actief lobby op het thema spoorveiligheid. In een brief aan de staatssecretaris (d.d. 24 januari 2019) hebben wij onze zorgen geuit en haar opgeroepen om het gesprek met ons aan te gaan. Op 9 mei 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven tijdens het Platform voor de veiligheid o.a. met de bestuurders uit het zuiden van Nederland afgesproken in overleg te treden over de specifieke knelpunten op de Brabantroute. Ook heeft zij toegezegd om voor de zomer van 2020 met betrokken partijen een gedragen beeld van de structurele oplossingen te hebben.

Lobby indicatief tracé buisleidingen

Minister Ollongren heeft uitvoering gegeven aan een motie van de Tweede Kamer om het indicatieve buisleidingentracé voor ondergronds vervoer van gevaarlijke stoffen door Helmond te schrappen. Het tracé wordt niet geschrapt, maar wel is afgesproken dat bij ruimtelijke ontwikkelingen geen rekening gehouden hoeft te worden met het tracé en er geen buizen voor het transport van gevaarlijke stoffen aangelegd mogen worden. In het Klimaatakkoord is afgesproken een Nationaal Programma Energiehoofdsystemen op te stellen. Ondergronds vervoer via buizen is onderdeel van dit programma. Het onderwerp staat daarom nog steeds op de agenda. Wij blijven de ontwikkelingen actief volgen en blijven in dit dossier samenwerken met de provincie Noord-Brabant en andere betrokken gemeenten.



Programma Aanpak Stikstof

De Raad van State (RvS) heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gedaan in procedures tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De conclusie daarvan is dat het PAS en de bijbehorende rekenmethodiek niet meer gebruikt mogen worden. Het PAS was een landelijk programma en werd gebruikt als onderbouwing voor plannen met mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de voortgang van ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructurele projecten en bij de vergunningverlening. Zodra er vanuit rijkswege een nieuwe berekeningsmethodiek is die voldoet, kunnen plannen weer doorgerekend worden op hun effect om tijdig inzicht te krijgen en zo nodig aanpassingen door te voeren. Uw raad is hierover met een raadsinformatiebrief inmiddels geïnformeerd.



Verwijderen asbest daken

De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Milieubeheer verworpen. Dat betekent dat er voorlopig geen asbestdakenverbod komt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het asbestdakenverbod op 1 januari 2024 te laten ingaan. Het is de vraag of, wanneer en op welke wijze er in de toekomst een nieuwe poging zal worden gedaan om alsnog een verbod in te voeren. Om die reden vervalt de noodzaak om nog dit jaar een plan van aanpak saneren asbestdaken op te leveren.



GenX / PFAS

De omvang van de verontreiniging is verder in beeld gebracht. Momenteel loopt vervolgonderzoek naar de verspreiding in het milieu in samenwerking met betrokken partners (o.a. waterschap Aa en Maas en Brabant Water en aangrenzende gemeenten). Uw raad is hierover per raadsinformatiebrief op 25 maart 2019 geïnformeerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat we niet alleen te maken hebben met de aan Custom Powders gerelateerde stof GenX (en diens voorloper PFOA), maar ook met zeer kleine hoeveelheden van andere stoffen uit de groep van Poly- en PerFluorAlkylStoffen (PFAS) waartoe ook GenX en PFOA behoren. Deze andere PFAS-stoffen zijn niet aan Custom Powders te relateren en worden overal in Nederland in de bodem aangetroffen. Omdat er

geen normen voor PFAS in grond bestaan, dreigt ondanks de zeer lage gehalten toch stagnatie bij projecten met grondverzet. Het college zal met voorstellen komen voor lokaal bodembeleid om die stagnatie te voorkomen en ongedaan te maken. Geschatte extra kosten daarbij zijn € 250.000.



Geuroverlast industriële bedrijven

De provincie is het bevoegd gezag voor de meeste geurrelevante bedrijven. In de afgelopen periode is diverse keren overleg gevoerd met de provincie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De provincie is via juridische instrumenten bezig een oplossing voor de geurproblematiek te vinden. Om de geurproblematiek structureel te kunnen oplossen is meer onderzoek nodig naar de inzet van vernieuwende geur reducerende technieken bij bedrijven. Samen met de TU/E en andere partijen is de voorbereiding voor een pilotproject gestart met betrekking tot een koude plasmatechnologie bij een tweetal geurrelevante bedrijven, gelegen op industrieterrein BZOB. Dit lijkt voor de langere termijn kansrijk. Dit pilotproject wordt gesubsidieerd door de provincie. Er is een aansprakelijkheidsprocedure ingezet voor een bedrag van € 118.665 als vergoeding voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt om het hemelwaterriool te ontdoen van ammoniak houdend afvalwater na een calamiteit op het bedrijfsterrein van een bedrijf in augustus 2017. De gemeente doet vanuit haar kant, binnen haar bevoegdheden, alle mogelijke inspanningen om geurproblematiek op te lossen, waarbij de omwonenden intensief worden betrokken.



Kostenontwikkelingen afval

Bij de 1^e Berap is aangegeven dat door indexeringen, belastingmaatregelen, ontwikkeling van verwerkingstarieven en dergelijke, de budgetten in de begroting 2019 waarschijnlijk op onderdelen niet voldoende blijken te zijn. Op dit moment zijn de belangrijkste ontwikkelingen als volgt:

- *Afnemende inkomsten oud papier en karton (OPK)*
Ten gevolge van internationale marktontwikkelingen is de opbrengstprijs per ton voor het OPK gedaald. Daardoor zullen de inkomsten hiervan lager zijn dan in de begroting geraamd. Afhankelijk van de hoeveelheden en (verdere) prijsontwikkeling wordt een nadeel verwacht van € 30.000 tot € 60.000.
- *Milieustraat algemeen*
We constateren een verdere stijging van de op de milieustraat aangeboden afvalstromen, waaronder het Grof Huishoudelijk Afval (GHA). Bij deze laatste stroom is er een stijging van de hoeveelheid met 10% ten opzichte van de begroting te verwachten. Door de hoge verwerkingskosten hiervan wordt een nadeel verwacht van ca. € 125.000.
Meer aanbod op de milieustraat betekent ook meer opbrengsten uit de poorttarieven. Op basis van de nu bekende cijfers wordt een voordeel verwacht van ca. € 75.000 tot € 95.000.
- *Milieustraat; inname grond*
Het door de Staatssecretaris recent vastgestelde Handelingskader PFAS heeft ook consequenties voor de inname van grond uit huishoudens op de milieustraat. Afzet hiervan is op dit moment niet mogelijk. Er zijn maatregelen getroffen zodat inwoners hun grond voorlopig wel kunnen aanbieden, in afwachting van de verdere ontwikkelingen. Deze worden nauwgezet gevolgd. Duidelijk is dat meerkosten zullen ontstaan door de extra kosten voor opslag, onderzoek en verwerking. Omvang hiervan is op dit moment nog niet te voorspellen.

De definitieve cijfers worden bij de uiteindelijke Jaarverantwoording 2019 betrokken. Het eventuele saldo zal dan bij de jaarrekening worden verrekend met de Reserve Afval. Voor 2020 worden de laatste ontwikkelingen, voor zover al niet reeds onderdeel van de Voorjaarsnota 2019, betrokken worden bij de Programmabegroting 2020, waarbij geldt dat voor het product Afval sprake dient te zijn van 100% kostendekking.



Hoogspanning

De afgelopen periode hebben we net als in 2018, veel energie gestoken in het zoeken naar een oplossingsrichting voor het verder terugbrengen van de magneetveldzone. Alhoewel we er nog niet in geslaagd zijn om met de netbeheerder een definitieve oplossing te vinden, hebben we de belanghebbenden in de buurt kort voor de zomer geïnformeerd over de stand van zaken. Naar verwachting adviseert de Commissie Verdaes de minister in het najaar hoe verder om te gaan met het hoogspanningsdossier. Een vervolgens te bepalen ministerieel standpunt zal ook een grote invloed hebben op de uitvoering van de werken te Helmond.

2.12.2 Overzicht financiën Programma

Milieu	IS	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/ - is een nadeel
		-94.448	-94.448	0	
HP760 Rioleringen		Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Voordelen rioleringen	I	-230.000	-28.324	201.676	Op het product riolering zien we, door de afronding van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op verschillende posten voordelen ontstaan. Deze voordelen op de budgetten blijven beschikbaar voor het product riolering door een verhoogde dotatie aan de voorziening riolering.
Voorziening rioleringslasten	I	201.676		-201.676	
HP780 Milieubeheer		Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Versnellingsagenda duurzaamheid	I	-66.124	0	66.124	Door een andere fasering van de uitgaven wordt de begrotingspost voor duurzaamheid verlaagd met € 66.124. Dit betekent tevens dat er een lagere onttrekking aan de reserve duurzaamheid wordt geraamd.
Reserve versnellingsagenda duurzaamheid	I	0	-66.124	-66.124	



2.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

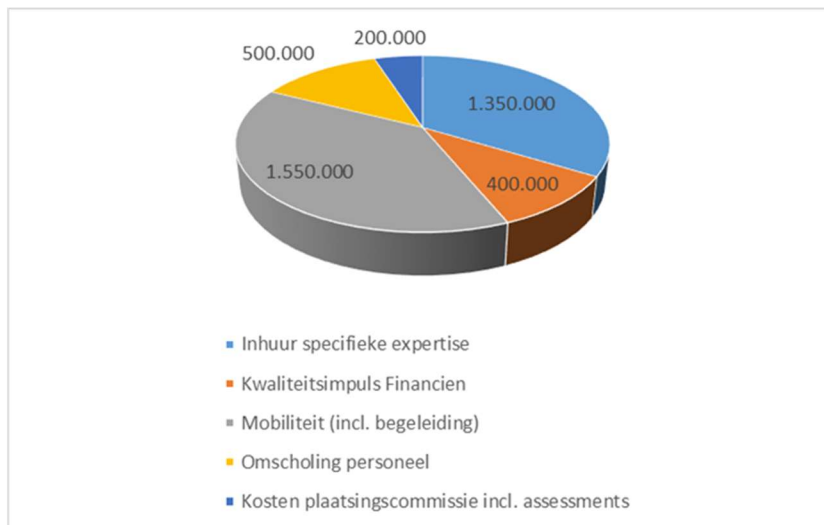
2.13.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Organisatieontwikkeling

In 2018 is door uw raad, in lijn met het coalitieakkoord 2018-2022, aan het college opnieuw een impuls voor organisatieontwikkeling van 4 miljoen euro toegekend. De ontwikkelingen die gemeenten door maken is, zoals eerder aangegeven, een continue proces geworden. Hiermee is het dan ook niet mogelijk om een einddatum aan de ontwikkeling van de eigen organisatie te noemen.

Het toegekende budget voor de periode 2019-2020 wordt op hoofdlijnen op eenzelfde wijze besteed als het eerdere budget. Dit betekent een besteding die raakt aan de benodigde aanpassing en doorontwikkeling van de organisatie, waarvoor uit de reguliere budgetten geen middelen beschikbaar of toereikend zijn.



In lijn met de eerdere verwachtingen zullen de toegekende middelen in de periode 2019-2020 worden besteed aan de volgende posten:

- Verdere uitrol van verbeteringen voortvloeiend uit het jaarrekeningproces. Hoewel de voor Financien benodigde (extra) middelen beperkter zijn dan noodzakelijk voor de eerder urgente uitdagingen in 2018, zijn ook de komende periode nog aanvullende middelen noodzakelijk.
- De genoemde kosten van mobiliteit zijn die kosten die reeds zijn aangegaan of nog zijn te verwachten wanneer blijkt dat medewerkers de gewenste ontwikkeling niet met ons kunnen maken;
- Gerichte expertise in het realiseren van de cultuurontwikkeling en waar nodig (verder) op orde brengen en/of ontwikkelen van de basis en bedrijfsvoering;
- De reeds aangegane en nog te verwachte kosten t.b.v. de doorontwikkeling van het management, samenhangend met de verwachte cultuurverandering;
- Het continueren van omscholingstrainingen en faciliteiten om medewerkers klaar te maken voor nieuwe taken die passen bij een gemeente van de toekomst, waaronder digitale vaardigheden.

De kosten voor Toekomstgericht werken worden, zoals reeds eerder aangegeven sinds 2019 ten laste gebracht van het daarvoor aangemaakte krediet.



Intake VIP meldingen

We willen onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal inrichten, maatwerk leveren waar dat nodig is en actief meehelpen om ideeën en initiatieven van klanten te realiseren. Met het project VIP Meldingen verbetert gemeente Helmond op basis van deze maatstaven de afhandeling van meldingen openbare ruimte, klachten en meldingen sociale overlast. VIP staat voor vriendelijke, innovatieve en persoonlijke dienstverlening; het uitgangspunt van gemeente Helmond. Het herziende klachtenproces wordt in augustus geïmplementeerd. Het herziende meldingenproces is in ontwikkeling. Hierbij worden de achterliggende processen (en afstemming tussen medewerkers, leveranciers/aannemers en melders) verder geoptimaliseerd in lijn met het vastgestelde proces. Terugkoppelmomenten naar de melder zijn ingebouwd en er is een feedbackloop op basis waarvan de gemeentelijke dienstverlening zich kan verbeteren.



Regionale samenwerkingen

Op het moment kunnen voor- en nadelen tussen de verschillende brede samenwerkingsverbanden niet verrekend worden, doordat de budgetten verspreid zijn over verschillende programma's. Daarnaast weten we dat er in de toekomst nieuwe structurele lasten aankomen i.v.m. het afstoten van taken bij het MRE en doorontwikkeling van Brainport Development. Een aantal incidentele projecten welke regionaal opgepakt (gaan) worden kunnen niet opgevangen worden binnen de programma's. Voorgesteld wordt:

1. Alle structurele budgetten voor de bijdrage aan brede samenwerkingsverbanden samen te brengen onder programma 13.
2. De incidentele knelpunten te dekken uit de teruggaven van samenwerkingsverbanden en de voordelen binnen programma 13.
3. Een reserve Regionale Samenwerkingen in te stellen voor maximaal 250.000 Euro en deze te voeden d.m.v. de teruggaven van samenwerkingsverbanden en het resultaat vóór afsluiting binnen programma 13 (regionale samenwerkingen).

2.13.2 Overzicht financiën Programma

Bestuur en organisatie		VS	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/- is een nadeel
			-1.317.824	-20.983	1.296.841	
HP070 Stadswinkel			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving Op grond van een prognose van het aantal af te geven reisdocumenten en rijbewijzen wordt de raming aangepast van de opbrengsten en de (rijks)afdrachten aangepast. Daarnaast wordt de onttrekking aan de egaliseringsreserve reisdocumenten/rijbewijzen geraamd.
Ontwikkeling reisdocumenten/rijbewijzen 2019	I		-20.983	-64.368	-43.385	
Egaliseringsreserve Rijbewijzen & Reisdocumenten	I		0	43.385	43.385	
HP930 Nieuwe investeringen			Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving Jaarlijks wordt bekeken wat het voordeel is op de kapitaallasten. Bij de 1e Berap 2019 is hierop reeds een voorschot genomen van € 2,8 miljoen om een aantal nadelen op te vangen. Met het vaststellen van de jaarrekening 2018 hebben we op basis van de boekwaaarde per 1 januari 2019 het totale voordeel kunnen berekenen en deze bedraagt € 4,3 miljoen. Het resterende voordeel van € 1,2 miljoen valt vrij bij deze Berap. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart resp. later gereed komen dan was aangenomen. Daardoor schuift het startjaar van de 1e afschrijving een jaar op.
Voordeel kapitaallasten	I		-1.296.841	0	1.296.841	

2.14 Algemene dekkingsmiddelen

2.14.1 Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten



Budget ICT

Als gevolg van een wijziging in verslagleggingsregels (BBV) zijn we genoodzaakt een aantal kosten in de exploitatie te verantwoorden. Deze lasten werden voorheen geactiveerd. De vrijval van kapitaallasten als gevolg van deze wijziging weegt niet op tegen de stijging van de exploitatielasten. Ook zien we een stijging in o.a. de structurele licentielasten, consultancykosten en vervangingskosten (hardware). In het verleden konden we deze ontwikkelingen binnen de ICT-budgetten oplossen. Als gevolg hiervan voorzien wij een tekort voor de komende jaren. In de programmabegroting 2020-2023 wordt het budget structureel herijkt met € 430.000 per jaar.

2.14.2 Overzicht financiën Programma

Algemene dekkingsmiddelen	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Bedragen in € 's/- is een nadeel
		5.806.058	5.827.093	-1.025.117	

HP910 Organisatie algemeen	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Restitutie positief resultaat VRBZO 2018	I	-75.000		75.000	De voor- en nadelen op de begroting komen tot uitdrukking in programma 14. Bij de 1e Berap is een voorschot genomen op de kapitaallasten. Nu de jaarrekening 2018 is vastgesteld zijn de kapitaallasten berekend en komen we op een voordeel van € 4.068.000. Dit is te verklaren doordat kredieten later worden gerealiseerd dan beoogd of goedkoper afgerond kunnen worden. € 2.771.000 is reeds ingezet bij de 1e Berap. Het restant komt tot uitdrukking bij de 2e Berap. Na verrekening van alle voor- en nadelen komen we op een positief saldo op de programmabegroting van € 598.000.
Subsidiebetaling Helicon	I	196.724		196.724	
Verkoop gemeentelijke panden	I	-304.000		304.000	
Huuropbrengsten diverse locaties	I	304.000		-304.000	
Voordeel kapitaallasten	I	-1.296.841		-1.296.841	
Meicirculaire 2019	I	202.041		202.041	
Ophoging dividend BNG bank	I	-55.000		-55.000	
Budget ICT	I	430.000		430.000	

HP910 Organisatie algemeen	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Organisatieontwikkeling	I	1.227.860	0	-1.227.860	Voor de kosten van de organisatieontwikkeling in 2019, verdeeld over de hierboven genoemde bestedingsdoelen, zal er een onttrekking ter grote van 1.227 miljoen euro uit de reserve worden gedaan.
Reserve organisatieontwikkeling	I	0	1.227.860	1.227.860	

HP910 Organisatie algemeen	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Ophoging dividend BNG bank	I	0	55.000	55.000	De raming van de opbrengst dividend wordt in overeenstemming gebracht met de gerealiseerde opbrengst.

HP910 Organisatie algemeen	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Budget ICT	I	430.000	0	-430.000	Als gevolg van recente wijziging in verslagleggingsregels zijn we genoodzaakt een aantal kosten in de exploitatie te verantwoorden. Deze lasten werden voorheen geactiveerd. De vrijval van kapitaallasten ten gevolge van deze wijziging weegt niet op tegen de stijging van de exploitatielasten. Daarnaast zien we een stijging in o.a. de structurele licentielasten, consultancykosten en vervangingskosten (hardware). In het verleden konden we deze ontwikkelingen binnen de ICT-budgetten oplossen. Als gevolg van eerder genoemde wijziging voorzien wij een tekort voor de komende jaren. In de programmabegroting 2020-2023 wordt het budget structureel herijkt.

HP970 Algemene rijksuitkeringen/gemeentefond	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Omschrijving
Meicirculaire 2019	I	4.396.274	4.194.233	-202.041	Op basis van de meicirculaire 2019 moeten we in 2019 meer extra taken uitvoeren dan we aan extra uitkering ontvangen. Als gevolg hiervan worden zowel de baten als de lasten opgehoogd, waarna er per saldo een tekort op de algemene uitkering resteert van € 202.041. In dit tekort is rekening gehouden met een aanpassing van de accressen door het Rijk en de afspraken over de maximering van het plafond van het BTW-Compensatiefonds. Daarnaast wordt de integratie-uitkering Sociaal Domein verhoogd met de loon- en prijsbijstelling over 2019.

HP991 Overhead		Lasten	Baten	Saldo
Reserve kapitaallasten	I	650.000	0	-650.000
Reserve automatisering	I	0	650.000	650.000

Omschrijving
Voor het project migratie kantoorautomatisering is in totaal € 2.120.000 nodig. In het verleden is reeds € 1.470.000 aan kredieten gevoteerd voor vervangingen en impulsen binnen de ICT infrastructuur. Deze € 1.470.000 zit over verschillende kredieten verspreid, en worden middels deze wijziging samengevoegd. Voorgesteld wordt om aanvullend € 650.000 krediet te voteren, waardoor er in totaal € 2.120.000 beschikbaar is. De verhoging in kapitaallasten die deze investeringen met zich meebrengen in de exploitatie, kunnen dan gedekt worden vanuit reserve D&D. Er zal dan een storting gedaan worden vanuit de reserve automatisering aan de dekkingsreserve worden ter hoogte van de kapitaallasten. Binnen de exploitatie is deze wijziging dan ook budgetneutraal.

HP991 Overhead		Lasten	Baten	Saldo
Pilot verbinding participatie zorg	I	-71.000	0	71.000
Reserve sociaal domein	I	71.000	0	-71.000

Omschrijving
Vanuit de decembercirculaire 2018 is er 120.000 beschikbaar gekomen voor de pilot 'verbinding participatie zorg'. Dit budget is in de resultaatbestemming meegenomen naar 2019. Een deel van de realisatie vindt echter in 2020 plaats. Hierom verplaatsen we dit deel naar de reserve, in 2020 stellen we het budget vanuit de reserve weer beschikbaar.

HP991 Overhead		Lasten	Baten	Saldo
Correctie kosten onderhoud gebouwen	I	-300.000	0	300.000
Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)	I	0	-300.000	-300.000

Omschrijving
Bij de begroting is een inschatting gemaakt van de te maken kosten ivm onderhoud gebouwen. Bij nadere analyse worden de middelen niet ingezet en vloeien terug naar de reserve onderhoud gebouwen (vastgoed).

3 Grote projecten

Op het moment spelen er een aantal majeure projecten waarover uw raad regelmatig geïnformeerd wordt. Hieronder wordt de stand van zaken rondom deze projecten toegelicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; de planning, het budget, de opgeleverde kwaliteit en de risico's. Dit aan de hand van het verkeerslichtmodel.



Groen = goed



Oranje = heeft aandacht nodig, herstelbare afwijkingen



Rood = we moeten terug naar de opdrachtgever (voor onderdelen)



3.1 De Braak

Op het terrein van SBC De Braak is een ernstige bodemverontreiniging aangetroffen. Om de voortgang van het Dr. Knippenbergcollege (start bouw gepland november 2019) niet te vertragen wordt een deel van de vervuiling momenteel gesaneerd. De kosten daarvan bedragen € 334.000, deze kunnen naar verwachting deels worden gedekt uit de rijksbijdrage Uitvoeringsprogramma Bodem. Deze bodemverontreiniging is onderdeel van een grotere verontreiniging. De omvang daarvan is nog onbekend en moet nog worden onderzocht. Dan kan worden bepaald welke saneringsmogelijkheden er zijn en wat hiervan de financiële consequenties zijn. Via een RIB zullen wij u voor de besluitvorming van de 2e Berap nader informeren over de bodemsanering.

Een ontwerpcombinatie heeft opdracht gekregen om op basis van het Programma van Eisen MFSA en de Buitenruimte een Voorlopig Ontwerp te ontwikkelen binnen de financiële kaders. Met daarbij de reeds eerder gemelde kanttekening dat het budget onder druk staat door met name prijsstijgingen in de bouw en de onvoorziene kosten van de bodemverontreiniging. De financiële consequenties van de bodemverontreiniging en het Voorlopig Ontwerp voor het investeringsbudget SBC De Braak worden het eerste kwartaal 2020 aan u voorgelegd.

Het programma van eisen voor de amateursportverenigingen die gehuisvest worden in de multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) is afgerond. Met de aanleg van de buitensportvelden is gestart. In 2019 worden voor SBC de Braak de eerste 2 kunstgrasvelden aangelegd. De aanbesteding hiervoor is afgerond en in mei 2019 is gestart met de aanleg. De oplevering is gepland voor september 2019.

In het najaar zullen we met uw raad in gesprek gaan over de invulling van de tweede fase van De Braak, de fase waarin ook de nieuwe zwembadvoorziening is voorzien.

Het verkeersplan rondom De Braak wordt eind dit jaar vastgesteld. Mogelijk komen hieruit additionele verkeersmaatregelen voort. We bekijken dit in samenhang met een te ontwikkelen kader voor fase 2 van De Braak.



3.2 Zwembad

Ten opzichte van de 1^e Berap 2019 zijn er geen belangrijke wijzigingen in planning, budget, kwaliteit en risico's. In het najaar gaan we met uw raad in gesprek over de inpassing van het zwembad op de sport- en beleefcampus De Braak.



3.3 Glasvezel

Inmiddels is men gestart met de aanleg van het netwerk in de wijken Helmond-Noord en Warande. Ook loopt de vraagbundeling in Dierdonk. Ondertussen worden ook de eerste maatschappelijke diensten via glasvezel aangeboden. Inwoners kunnen (mantel)zorg- en veiligheidsdiensten afnemen als nieuwe vorm van digitale dienstverlening over de beveiligde glasvezelinfrastructuur. Daarnaast loopt een project in samenwerking met de Veiligheidsregio om 1000 panden te voorzien van brand- en/of inbraakbeveiliging via het glasvezelnetwerk van Glasvezel Helmond BV.



3.4 Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Begin dit jaar is geconstateerd dat de door uw raad beschikbaar gestelde middelen ontoereikend zijn om uitvoering te geven aan het IHP. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota is toegezegd daar separaat bij uw raad op terug te komen. In oktober zal een inhoudelijk voorstel worden voorgelegd aan uw raad dat (financieel) vertaald zal worden in de begroting 2020 e.v.



3.5 Toekomstgericht werken

Het programma Toekomstgericht Werken is toegekomen aan de volgende fase, nu uw raad op 10 september heeft ingestemd met het uitgangspunt om van 4 naar 1 locatie te gaan. Waarbij gekozen is voor locatie Stads kantoor, inclusief het afstoten van Boscotondo. Voor de meest actuele achtergrondinformatie m.b.t. relevante risico's wordt verwezen naar het raadsdossier. Tevens geldt dat wij in de nu aangevangen fase u periodiek over de risico's zullen informeren.

4 Financiële overzichten

In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties van de 2^e Berap weergegeven. In paragraaf 4.1 zijn de wijzigingen per programma weergegeven. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk zijn alle wijzigingen van de 2^e Berap uiteengezet, die worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen en beleidsintensivering.

4.1 Overzicht Programma's

Begrotingswijzigingen 2e Bestuursrapportage 2019							(bedragen x 1.000/-negatief)		
Nr.	Programma	Begroting 2019			Wijzigingen 2e Berap				
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo		
01	Veiligheid en handhaving	€ 6.365	€ 536	€ -5.829	€ 754	€ 525	€ -229		
02	Werk en inkomen	€ 80.506	€ 39.406	€ -41.100	€ 235	€ 0	€ -235		
03	Zorg en welzijn	€ 57.138	€ 3.533	€ -53.605	€ 2.447	€ -238	€ -2.685		
04	Jeugd en onderwijs	€ 51.428	€ 6.074	€ -45.354	€ 1.557	€ 0	€ -1.557		
05	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 12.787	€ 2.684	€ -10.103	€ -129	€ 0	€ 129		
06	Sport en bewegen	€ 6.700	€ 736	€ -5.964	€ 20	€ 0	€ -20		
07	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 5.669	€ 481	€ -5.188	€ 139	€ 0	€ -139		
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 73.360	€ 68.618	€ -4.742	€ 2.802	€ 1.498	€ -1.304		
09	Stedelijke vernieuwing	€ 4.596	€ 264	€ -4.332	€ 2.909	€ 0	€ -2.909		
10	Verkeer en mobiliteit	€ 7.032	€ 3.757	€ -3.275	€ 1.224	€ 2.043	€ 818		
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 18.550	€ 3.854	€ -14.696	€ -1.356	€ 0	€ 1.356		
12	Milieu	€ 20.522	€ 22.489	€ 1.967	€ -155	€ -28	€ 127		
13	Bestuur en organisatie	€ 8.937	€ 1.379	€ -7.558	€ 1.725	€ -64	€ -1.789		
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 36.911	€ 215.839	€ 178.928	€ 6	€ 4.247	€ 4.244		
Resultaat programma's		€ 390.501	€ 369.650	€ -20.851	€ 12.178	€ 7.983	€ -4.195		

Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
Mutaties met reserves		€ 1.408	€ 22.259	€ 20.851	€ 898	€ 5.093	€ 4.195

Saldo na verrekeningen met reserves	€ 391.909	€ 391.909	€ 0	€ 13.076	€ 13.076	€ 0
--	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	------------

4.2 Totaaloverzicht wijzigingen

In het totaaloverzicht wijzigingen zijn alle wijzigingen van de 2^e Berap weergegeven, die worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen en beleidsintensivering. Autonome ontwikkelingen betreffen mutaties in het gemeentefonds en het oplossen van knelpunten. Beleidsintensivering wordt veroorzaakt door een beleidswijziging. Zowel autonome ontwikkelingen als beleidsintensivering kunnen effect op het saldo hebben. In de bijlage worden de technische wijzigingen weergegeven.

Overzicht wijzigingen 2e bestuursrapportage (bedragen x 1.000/-negatief)	Programma's																	
	Structureel(S)/ Incidenteel (I)	1 Veiligheid en handhaving	2 Werk en inkomen	3 Zorg en welzijn	4 Jeugd en onderwijs	5 Cultuur	6 Sport en recreatie	7 Economisch beleid en werkgelegenheid	8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	9 Stedelijke vernieuwing	10 Verkeer en mobiliteit	11 Openbare ruimte en natuurbescherming	12 Milieu	13 Bestuur en organisatie	14 Algemene dekkingsmiddelen	Mutatie reserves	Totaal	
Afwaardering stedelijke vernieuwing										4.366							-4.366	0
Amendement Duurzaamheid Havenpark										-25							25	0
BGW kantoorautomatisering berap II 2019																650/-650	0	0
Bijdrage NK miniramp							16									-16	0	0
Bijdrage Peel driehoeksoverleg Peelland		129/-129																0
Budget ICT																430		-430
Bijstelling mutatie op reserves onderhoud gebouwen en parkeren												-250			430	-300	550	0
Huuropbrengsten diverse locaties									304									-304
Meicirculaire 2019															202			-202
Onderhoudsvriendelijk groen												-200				200		0
Onttrekking reserve organisatieontwikkeling															1.228	-1.228		0
Ontwikkeling reisdocumenten/rijbewijzen 2019														43		-43		0
Opbrengst Wabo leges									370/-370									0
Ophogen Jeugd ZIN					2.600										-3.481	881		0
Ophoging dividend BNG bank															-55			55
Overdracht EV Stg Stadswacht Helmond		315/-315																0
Pilot verbinding participatie zorg															-71	71		0
Programmeringsbudget Museum tlv BankGiroLoterij 2019						-15										15		0
Project Lucas Gassel 2019						-100										100		0
Realistisch begroten programma 3				1.706											-1.338	-368		0
Reserve City Sporthal									908							-908		0
Reserve Helmond West																150/-150		0
Reserve versnellingsagenda duurzaamheid													-66			66		0
Restitutie positief resultaat VRBZO 2018		-75																75
Subsidie bereikbaarheidsakkoord 2019											853/-853							0
Subsidie ReVeAL											337/-337							0
Subsidie wijkversterkingsmiddelen		65/-65																0
Subsidiebetaling Helicon								197										-197
Verkoop gemeentelijke panden									-304									304
Verlaging bijdrage uitvoeringskosten Senzer			-250														250	0
Verlaging bijdrage uitvoeringskosten Senzer 2019			-152														152	0
Voordeel kapitaallasten														-1.297				1.297
Voordelen riolering													28/-28					0
Correctie kapitaallasten/dekkingsreserve		4	0	0	-470	-14	-34	-58	2	-1.432	-711	-882	19	2.938	213	425		0
Eindtotaal		-71	-402	1.706	2.130	-129	-18	139	910	2.909	-711	-1.332	-47	1.684	-3.172	-4.194		598

Bijlage 1: Technische wijzigingen

In de onderstaande tabel worden de technische wijzigingen uiteengezet. Het betreft administratieve overboekingen, waarbij de bestedingsdoelen niet wordt gewijzigd. Doordat de mutaties programma overstijgend zijn, is dit een raadsbesluit.

Overzicht technische wijzigingen 2e bestuursrapportage		Programma's															
(bedragen x1.000/-negatief)		Structureel(S)/ Incidenteel (I)	1 Veiligheid en handhaving	2 Werk en inkomen	3 Zorg en welzijn	4 Jeugd en onderwijs	5 Cultuur	6 Sport en recreatie	7 Economisch beleid en werkgelegenheid	8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	9 Stedelijke vernieuwing	10 Verkeer en mobiliteit	11 Openbare ruimte en natuurbescherming	12 Milieu	13 Bestuur en organisatie	14 Algemene dekkingsmiddelen	Mutatie reserve
Bonus beschut werk meicirculaire 2019				77												-77	0
Budget gemeentewerf													-25	25			0
Budgetten centraliseren regionale samenwerkingen												-107			107		0
DUVO budget 2019					573	-573											0
Meicirculaire 2019 - landelijke vreemdelingenvoorzieningen										395						-395	0
Mutaties meicirculaire sociaal domein				560	406			38								-1.004	0
Omvorming krediet IVA naar exploitatiebudget conform BBV regels															-107	107	0
Programmakosten toezicht en handhaving			50													-50	0
Eindtotaal			50	637	979	-573	0	38	0	395	0	-107	-25	25	0	-1.419	0

Bijlage 2: Reserves

Aan te houden reserve

In het verleden heeft uw raad besloten tot het vormen van specifieke bestemmingsreserves. Volgens de Nota reserves en voorzieningen hebben specifieke bestemmingsreserves een maximale looptijd van 3 jaar. Voor onderstaande reserves is de looptijd van 3 jaar verstreken, maar zijn nog niet alle middelen ingezet voor de doelen waartoe uw raad heeft besloten. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze reserves voor een jaar te continueren om de beoogde doelen te realiseren.

Reserves	Bedrag X 1000
Leefbaarheidsmaatregelen	266
Voor wijkaanpak	
Mobiliteit en verkeersveiligheid	1.145
Voor toekomstige verkeersprojecten	
Reserve infrastructurele werken*	1.080
Voor openbare werken	
Parkeervoorzieningen	956
Voor aanleg parkeerplaatsen	
Strategische investeringen	72
Voor knelpunten sport	
ISV Invest. Sted. Vernieuwing	3.232
Voor bodemsanering	
Stedelijke vernieuwing	822
Voor stedelijke vernieuwing	
Gezondheidsbeleid	109
Voor gezonde wijken	
Natuur-en onderhoudsvriend. Groen	200
Voorbereidingsfase vergt meer tijd	
Cofinancieringsfonds	1.714
Inspelen op kansrijke ontwikkelingen, zie coalitieakkoord	
ODZOB	652
Voor frictiekosten ODZOB	
Arbeidsvoorwaardenbeleid	240
Voor stimuleren gezondheidsbeleid na bereiken overeenstemming met GO	
Startersleningen	200
Voor beheers- en rentekosten SVN	
Samen investeren Brabantstad*	638
Voor leefbaarheidsmaatregelen Helmond-West	
Onderhoud gebouwen (vastgoed)	3.310
Voor toekomstig groot onderhoud	
Integraal veiligheidsbeleid	108
Voor integrale veiligheid	
Groene Peelvallei	367
Voor ontwikkeling Groene Peelvallei	
Sociale Stad	6.083
Voor een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen	
Reserve City Sporthal	999
Voor sloopkosten City Sporthal	
Reserve Organisatieontwikkeling	2.772
Voor kosten organisatieontwikkeling	

* Het saldo van deze reserves wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2020

Verloop reserves

Naam reserve	Boekwaarde		Mutaties 2019		Mutaties 2e berap		Boekwaarde
	1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	1-1-2020	
Algemene reserves							
799100 Algemene Reserve	€ 26.674.543	€ 4.010.000	€ -4.173.000			€ 26.511.543	
799101 Algemene reserve sociaal domein	€ 6.087.133	€ 1.736.000	€ -2.500.000	€ 223.000	€ 512.680	€ 6.058.813	
799150 Algemene reserve i-deel	€ 4.357.900		€ -250.000		€ 250.000	€ 4.357.900	
799105 Algemene reserve Grondbedrijf	€ 45.753.234		€ -3.163.000			€ 42.590.234	
Totaal algemene reserves	€ 82.872.810	€ 5.746.000	€ -10.086.000	€ 223.000	€ 762.680	€ 79.518.490	

Bestemmingsreserves

Specifieke bestemmingsreserves

799141 Reserve leefbaarheidsmaatregelen	€ 377.941		€ -111.577			€ 266.364
799211 Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid	€ 1.547.053		€ -402.000			€ 1.145.053
799212 Reserve Helmond Stagestad	€ 25.000		€ -25.000			€ -
799213 Reserve 50+ Beleid	€ 66.750		€ -60.000			€ 6.750
799215 Reserve Natuur-en onderhoudsvriend.Gri	€ 200.000		€ -200.000		€ 200.000	€ 200.000
799217 Reserve groene peelvallei	€ 567.159		€ -200.000			€ 367.159
799218 Reserve cofinancieringsfonds	€ 2.114.000		€ -400.000			€ 1.714.000
799219 Reserve High Tech Automotive Campus	€ 3.405.741		€ -945.000			€ 2.460.741
799220 Reserve Sociale stad	€ 9.417.096		€ -3.333.608			€ 6.083.488
799221 Reserve versnellingsagenda duurzaamhei	€ 395.937		€ -462.061		€ 66.124	€ 0
799222 Reserve de Waart	€ 500.000		€ -500.000			€ -
799255 Reserve infrastructurale werken	€ 1.079.649					€ 1.079.649
799310 Reserve parkeervoorzieningen	€ 956.244		€ -250.000		€ 250.000	€ 956.244
799325 Reserve strategische investeringen	€ 71.754					€ 71.754
799335 Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing	€ 2.797.930	€ 519.818	€ -86.000			€ 3.231.748
799336 Reserve verzekeringsgelden theater	€ 2.092		€ -2.092			€ 0
799337 Reserve parkeren	€ 17.154					€ 17.154
799338 Reserve stedelijke vernieuwing	€ 823.617		€ -26.778	€ 25.000		€ 821.839
799405 Reserve integraal veiligheidsbeleid	€ 108.000					€ 108.000
799416 Reserve topsport	€ 16.225				€ -16.225	€ -
799417 Reserve City-sporthal	€ 1.907.028				€ -1.907.028	€ -
799480 Reserve gezondheidsbeleid	€ 109.350					€ 109.350
799486 Reserve voorm ID-banen GH	€ 503.343	€ 8.880	€ -76.979			€ 435.244
799488 Reserve Instroom en doorstroombanen	€ 998.682	€ 22.247	€ -190.000			€ 830.929
799491 Reserve accommodatiebeleid	€ 20.228		€ -20.228			€ -
799550 Reserve samen investeren Brabantstad	€ 787.547		€ -150.000			€ 637.547
799552 Reserve brabantnet (glasvezelkabel)	€ 43.531					€ 43.531
799554 Reserve helmond west	€ 100.000	€ 50.000		€ -150.000		€ -
799559 Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)	€ 2.482.000	€ 828.000	€ -300.000		€ 300.000	€ 3.310.000
799570 Reserve organisatie ontwikkeling	€ 4.000.000				€ -1.227.860	€ 2.772.140
799571 Reserve volkshuisvestingactiviteiten	€ 880.000		€ -220.000			€ 660.000
799572 Reserve Gemeentemuseum	€ 336.254		€ -190.000		€ 115.000	€ 261.254
799578 Reserve gezond in de stad (GIDS)	€ 40.000					€ 40.000
799581 Reserve uitvoering strategische agenda	€ 100.000		€ -100.000			€ 0
799582 Reserve Brandweer – profess. organisat	€ 68.480		€ -25.000			€ 43.480
799583 Reserve ODZOB	€ 695.663		€ -44.106			€ 651.557
799584 Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid	€ 854.389		€ -614.389			€ 240.000
799585 Reserve Startersleningen	€ 200.000					€ 200.000
799587 Reserve stimuleren wonen	€ 2.538.471		€ -1.000.000			€ 1.538.471
799588 Bestemmingsreserve Theater Speelhuis	€ 60.823					€ 60.823
Totaal specifieke bestemmingsreserves	€ 41.215.133	€ 1.428.945	€ -9.934.818	€ -125.000	€ -2.219.989	€ 30.364.271

Naam reserve	Boekwaarde		Mutaties 2019		Mutaties 2e berap		Boekwaarde
	1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	1-1-2020	
Financieringsreserves							
799120 Reserve uitkering grondbedrijf/garant.	€ 8.258.800					€ 8.258.800	
799138 Reserve eenmalige investeringsimpuls	€ 2.962.053		€ -235.986			€ 2.726.067	
799201 Financieringsreserves begroting	€ 49.461.079					€ 49.461.079	
799575 Res.Hypoth.fonds N.Br.Gem.ledenrekeni	€ 842.852		€ -421.426			€ 421.426	
Totaal financieringsreserves	€ 61.524.784	€ -	€ -657.412	€ -	€ -	€ 60.867.372	
Dekkingsreserves							
799140 Dekkingsreserve kapitaallasten	€ 50.560.633	€ 500.000	€ -1.946.520	€ 800.000	€ -2.994.353	€ 46.919.760	
Totaal dekkingsreserves	€ 50.560.633	€ 500.000	€ -1.946.520	€ 800.000	€ -2.994.353	€ 46.919.760	
Egalisatiereserves							
799240 Egalisatiereserve Verkiezingen	€ 183.364		€ -30.676			€ 152.688	
799241 Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisd.	€ 612.558				€ -43.385	€ 569.173	
799320 Reserve afvalstoffenheffing	€ 4.034.128		€ -277.257		€ 52.336	€ 3.809.207	
799322 Reserve rioleringen	€ 721.764		€ -721.764			€ -	
799456 Reserve onderhoud buitensport	€ 960.439					€ 960.439	
799528 Reserve automatisering algemeen	€ 3.664.397	€ 86.192	€ -1.338.025		€ -650.000	€ 1.762.564	
799592 Reserve ERD WGA en ZW	€ 60.301	€ 110.000				€ 170.301	
Totaal egalisatiereserves	€ 10.236.952	€ 196.192	€ -2.367.722	€ -	€ -641.049	€ 7.424.373	
Totaal bestemmingsreserves	€ 163.537.501	€ 2.125.137	€ -14.906.472	€ 675.000	€ -5.855.391	€ 145.575.775	
Totaal reserves	€ 246.410.312	€ 7.871.137	€ -24.992.472	€ 898.000	€ -5.092.711	€ 225.094.266	

Bijlage 3: Mutaties op kredieten

In onderstaande tabel zijn de mutaties in kredieten weergegeven. Het gaat om het ophogen dan wel verlagen van kredieten. Wij verzoeken uw raad te stemmen met deze mutaties. De mutaties op kredieten leiden tot een voordeel van € 553.000. De kapitaallasten van dit bedrag blijven beschikbaar binnen het kapitaallastenplafond 2020.

Volgnr.	Kredieten 2019	Bedragen	Dekking	Totaal
1	Ophogen krediet parkeerproblemen woonwijken	100.000		100.000
1	Verlagen deel krediet parkeren woonwijken 2013	-250.000		-250.000
2	Ophogen krediet verbouwing theater Speelhuis	130.000		130.000
3	Ophogen krediet opwaardering fietspad Molenven	64.000	64.000	0
4	Verlagen deel krediet bereikbaarheidsagenda 2019	-246.000		-246.000
4	Ophogen krediet progressief fietsbeleid	1.568.249	1.322.249	246.000
5	Ophogen krediet vervanging door nieuwe digitalisering	1.520.000	650.000	870.000
5	Verlagen krediet reguliere vervanging systemen automatisering 2018	-650.000		-650.000
5	Verlagen krediet reguliere vervanging systemen automatisering 2019	-220.000		-220.000
6	Verlagen krediet reguliere vervanging systemen automatisering 2019	-533.000		-533.000
7	Ophogen krediet programma onderhoud Wegen (POW) 2019	232.645	232.645	0
		1.715.894	2.268.894	-553.000

Ad. 1) Ophogen krediet parkeerproblemen woonwijken en verlagen deel krediet parkeren woonwijken 2013

Van het krediet 'Parkeerproblemen woonwijken 2013' resteert ongeveer € 250.000. € 150.000 kan vrijvallen. Het krediet wordt hiermee afgesloten. De overige € 100.000 is nog nodig voor parkeerproblemen woonwijken. Hiervoor wordt een nieuw krediet gevormd.

Ad. 2) Ophogen krediet verbouwing theater Speelhuis

In 2014 is besloten theater Het Speelhuis definitief te vestigen in de O.L.V. kerk, gelegen aan de Wilhelminalaan. Na de onderhandelingen met de verzekeraars, het bisdom en de eigenaar van de pastorie is in januari 2015 het investeringskrediet vastgesteld en de aanbesteding gestart. In december 2016 is het krediet bijgesteld naar 10 miljoen. Het theater is feestelijk geopend, voor alle burgers in de stad, in september 2018. In 2019 zijn de laatste openstaande opleverpunten ten aanzien van het gebouw en het plein afgewerkt. Het krediet wordt met een kleine overschrijding (1% van totale budget) afgesloten door de gestegen (bouw)prijzen en de gemaakte extra uren voor coördinatie en begeleiding.

Ad. 3) Bereikbaarheidsagenda - projecten gemeente Helmond

De subsidie uit de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant voor Helmondse projecten wordt toegevoegd aan de betreffende kredieten: snelfietsroute deel Molenven, deel Smalstraat en deel Parallelweg.

Ad. 4) Bijdrage bereikbaarheidsagenda snelfietsroute onderdeel Vliscoterrein

Het project snelfietsroute Helmond-Eindhoven, onderdeel "Vlisco-terrein" maakt onderdeel uit van de Helmondse Fietsagenda en de regionale Bereikbaarheidsagenda. 50% van de eigen middelen wordt gedekt uit het krediet Bereikbaarheidsagenda 2019 (€ 246.000).

Ad. 4) Subsidie provincie snelfietsroute onderdeel Vliscoterrein

Een van de onderdelen die in de Fietsagenda is opgenomen is de snelfietsroute Helmond-Eindhoven, deel Kanaaldijk tot Verlengde Stationsstraat (over het Vliscoterrein). Voor dit

project heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie toegekend van € 1.268.645. Het krediet wordt hiermee opgehoogd.

Ad. 5) Ophogen krediet vervanging door nieuwe digitalisering en verlagen krediet reguliere vervanging systemen automatisering 2018/2019.

Voor het project migratie kantoorautomatisering is in totaal € 2.120.000 nodig. In het verleden is reeds € 1.470.000 aan kredieten gevoteerd voor vervangingen en impulsen binnen de ICT infrastructuur. Deze € 1.470.000 zit over verschillende kredieten verspreid, en worden middels deze wijziging samengevoegd. Voorgesteld wordt om aanvullend € 650.000 krediet te voteren, waardoor er in totaal € 2.120.000 beschikbaar is. De verhoging in kapitaallasten die deze investeringen met zich meebrengen in de exploitatie, kunnen dan gedekt worden vanuit reserve D&D. Er zal dan een storting gedaan worden vanuit de reserve automatisering aan de dekkingsreserve worden ter hoogte van de kapitaallasten. Binnen de exploitatie is deze wijziging dan ook budgetneutraal.

Ad. 6) Verlagen krediet reguliere vervanging systemen automatisering 2019

Door gewijzigde BBV regels moeten kosten die voorheen in het krediet verantwoord werden nu in de exploitatie verantwoord worden. Hierdoor worden kapitaallasten uitgeruild tegen exploitatiebudget.

Ad. 7) Ophogen kredieten programma onderhoud Wegen (POW) 2019

Door de Provincie Noord Brabant is besloten subsidiemiddelen toe te kennen voor het project fietspaden Gerwenseweg. Middels deze wijziging worden de subsidiemiddelen aan het project POW 2019 fietspaden Gerwenseweg gelabeld.

Bijlage 4: Af te sluiten kredieten

In onderstaande tabel zijn kredieten opgenomen waarvan de investering is afgerond. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze kredieten af te sluiten. Het afsluiten van de kredieten leidt tot een voordeel van € 491.034. De kapitaallasten van dit bedrag blijven beschikbaar binnen het kapitaallastenplafond 2020. De kredieten waarvan het saldo hoger is dan € 50.000 worden toegelicht.

Volgnr.	Kredietnaam	Gevoteerd krediet dm. overzicht kredietbewaking	Totale uitgaven	Saldo uitgaven	Saldo inkomsten*	Resultaat**
1	Vri; vervanging 2018	148.803	150.357	-1.554	0	-1.554
2	Integratieheff Spp Brandevoort kunstgras	277.638	0	277.638	0	277.638
3	2015 voorber.krediet permanent theater	450.000	448.860	1.140	0	1.140
4	Natuurpoort	25.000	21.228	3.772	-12.500	-8.728
5	Beter Benutten 2	1.120.000	556.834	563.166	-263.929	299.237
6	Parkeren Sportaccommodaties Stiphout	85.000	77.012	7.988	0	7.988
7	Technische installaties bar Theater	72.265	73.734	-1.469	0	-1.469
8	Food Tech Brainport	500.000	500.000	0	0	0
9	Renovatie dakterras wijkcentrum Dierdonk	0	83.218	-83.218	0	-83.218
Af te sluiten kredieten		2.678.706	1.911.243	767.463	-276.429	491.034

Ad. 2) Integratieheffing Spp Brandevoort kunstgras

Omdat niet duidelijk was hoe de fiscaliteit rondom het sportpark Brandevoort eruit zou komen te zien is in 2013 besloten om rekening te houden met een mogelijke naheffingsaanslag.

Met ingang van 1 januari 2014 is de integratieheffing afgeschaft. Gezien het feit, dat de Belastingdienst tot 5 jaar terug een naheffingsaanslag kan opleggen verwachten wij géén kosten meer.

Ad. 5) Beter Benutten 2

De maatregelen in het project Beter Benutten kennen twee stromen, nl. Stimuleren gebruik van de fiets en ov/trein en aanleg fietsinfrastructuur. Binnen het project zijn diverse fietsstimuleringscampagnes uitgevoerd, is de fietsenstalling Traverse uitgebreid en zijn de stallingen in het centrum gratis gehouden. Daarnaast is het tweerichtingenfietspad Smalstraat en het fietspad Automotive Campus-Station 't Hout aangelegd. Enkele projecten hebben geen doorgang kunnen vinden omdat dit niet haalbaar was binnen de gestelde tijd of omdat andere keuzes gemaakt werden waardoor deze projecten kwamen te vervallen. Er is daarom minder besteed dan vooraf geraamd.

Ad. 9) Renovatie dakterras wijkcentrum Dierdonk

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bleek dat deze uitgaven in aanmerking komen voor activering als materiële vaste activa. Omdat voor deze uitgaven geen investeringskrediet werd aangevraagd leidt dit tot een financiële rechtmatigheidsfout, welke is gemeld in de jaarrekening 2018.

Bijlage 5: Door te schuiven kredieten

In onderstaande tabel zijn de kredieten opgenomen waarvan de investering nog niet is afgerond. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze kredieten voor een jaar te continueren om de beoogde doelen te realiseren.

Aantal	Kredietcode	Kredietnaam	Gevoteerd krediet dm. overzicht kredietbewaking	Voorgestelde aanpassingen	Krediet na voorgestelde aanpassingen	Totale uitgaven	Saldo
1	30030	Dossiers digitalisering werkpl en zorgp	207.350		207.350	98.408	108.942
2	30040	Midrange gegevensopslag/digitaal werken	364.222		364.222	195.609	168.613
3	30050	Midrange schaduwomgeving/man.info	279.645		279.645	116.253	163.392
4	30181	Parkeerproblemen woonwijken (restant)	0	100.000	100.000	0	100.000
5	30211	Herinrich Dorpsstr-Gerwenseweg (restant)	225.000		225.000	10.473	214.528
6	30290	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	1.701.711		1.701.711	267.894	1.433.817
7	30320	Hoogw.fietsverbind.Helmond-E-hoven	1.400.000		1.400.000	1.309.119	90.881
8	30335	Vri; vervanging 2019	400.000		400.000	30.643	369.357
9	30371	Parkeren 24/7 Doorneind en Boscotondo	450.000		450.000	231.114	218.886
10	30381	P.ter.Winkelplein-Z/Adv.Botspl (restant)	275.000		275.000	0	275.000
11	30390	Voorbereiding vervanging sluizen 8 en 9	650.000		650.000	425.704	224.296
12	30400	Centrum wonen boven winkels	50.000		50.000	25.000	25.000
13	30440	Ondersteuningsmaatregelen t Patronaat	175.000		175.000	57.715	117.285
14	30485	Vitalisering bedrijventerr. 2019	250.000		250.000	0	250.000
15	30810	Uitbreiding hockeycomplex Spp Warande	3.000.000		3.000.000	906.000	2.094.000
16	30970	Goorloopzone 3e fase	3.888.695		3.888.695	3.555.107	333.588
17	30980	Aanleg EVZ Schootenseloop, Goorloop	2.930.500		2.930.500	1.551.034	1.379.466
18	31062	Verv. ondergrondse containers 2019	30.697		30.697	0	30.697
19	31390	OPR 2014 Branchweg	655.500		655.500	441.261	214.239
20	31550	OPR 2015 Induma West	299.200		299.200	95.468	203.732
21	31570	OPR 2015 Duizel donksestr-Breedijk	1.210.400		1.210.400	3.510	1.206.890
22	31640	Aanpak geuroverlast	490.000		490.000	41.207	448.793
23	31670	Uitvoeringsprogramma lucht 2012-2015	208.700		208.700	174.101	34.599
24	31700	Uitvoeringprogr.geluidssan.2011-2015	3.886.510		3.886.510	1.744.230	2.142.280
25	31720	Geluidsaneringsproject Stiller Spoor	6.118.023		6.118.023	6.094.207	23.816
26	31721	Geluidsanering Railverkeerslawaa	2.897.346		2.897.346	53.169	2.844.177
27	31722	Geluidsanering Railverkeer 3e fase	1.415.924		1.415.924	748.334	667.590
28	31741	Herinrichting Heistr 3e fase (restant)	115.000		115.000	1.046	113.954
29	31845	Herinr.openb.ruimte Helm-W 3e fs	3.941.868		3.941.868	1.112.723	2.829.145
30	31911	Asbestsanering kasteel 2018	800.000		800.000	336.981	463.019
31	31945	Fabulos	888.500		888.500	0	888.500
32	31950	Permanent theater 2016	9.628.000	130.000	9.758.000	9.981.139	-223.139
33	31960	OPR 2016	2.054.836		2.054.836	1.239.862	814.974
34	31970	OPR 2017	1.821.000		1.821.000	1.624.468	196.532
35	31979	Investering Groen 2019	150.000		150.000	80.480	69.520
36	32250	Opwaardering fietspad Molenven	240.874	64.000	304.874	251.613	53.261
37	32280	Herinrichting Induma-West	1.440.500		1.440.500	177.208	1.263.292
38	32290	Aanpak boomwortelproblematiek 2016	411.621		411.621	6.244	405.377
39	32320	Inrichting OR Leonardusbuurt	3.745.000		3.745.000	429.330	3.315.670
40	32339	Revitalisering Annawijk	650.000		650.000	14.398	635.602
41	32351	Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)	3.850.000		3.850.000	871.802	2.978.198
42	32352	Fietsbeleidsplan 2017	175.000		175.000	221.219	-46.219
43	32353	Progressief fietsbeleid	1.575.000	1.568.249	3.143.249	1.003.888	2.139.361
44	32358	Geluidsschermen omg. station Brouwhuis	100.000		100.000	281	99.719

Aantal	Kredietcode	Kredietnaam	Gevoteerd krediet dm. overzicht kredietbewaking	Voorgestelde aanpassingen	Krediet na voorgestelde aanpassingen	Totale uitgaven	Saldo
45	32360	Herinrichting Mierloseweg	1.855.763		1.855.763	924.890	930.873
46	32361	Aanpak omgeving De Waart	1.000.000		1.000.000	688	999.312
47	32363	Parkeerterr Binnenstad-Oost Gerarduspl	219.994		219.994	150	219.844
48	32364	Smart Mobility	361.150		361.150	45.526	315.624
49	32366	Zwembadvoorziening Helmond	700.000		700.000	45.149	654.851
50	32386	Landelijk Verbetrprogr Overwegen LVO	150.000		150.000	128	149.872
51	32387	Uitvoering fietsagenda Helmond	400.000		400.000	0	400.000
52	32402	Inkijfunctie GWS Senzer-Helmond	209.960		209.960	174.737	35.223
53	32405	Natuurnetwerk Brabant B5-bod	1.500.000		1.500.000	485.427	1.014.573
54	32408	Vervanging veiligheidscamera's	300.000		300.000	0	300.000
55	32410	Programma OHV 2017	1.798.528		1.798.528	1.013.611	784.917
56	32420	IHP 18-25 Jaarschijf 2018 (OHV)	800.000		800.000	619.443	180.557
57	32430	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	1.275.000		1.275.000	165.357	1.109.643
58	32460	OPR 2018	1.973.460		1.973.460	319.684	1.653.776
59	32491	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	1.000.000		1.000.000	61.711	938.289
60	32520	Knelpunten voetbal	1.000.000		1.000.000	840.389	159.611
61	32523	VerLEDten sportveldverlichting	300.000		300.000	77.750	222.250
62	32525	Speelvoorzieningen 2018	80.000		80.000	38.665	41.335
63	32526	Speelvoorzieningen 2019	250.000		250.000	1.699	248.301
64	32530	Bereikb.agenda 2018/fl.maateg.N279	800.000		800.000	178.136	621.864
65	32531	Bereikbaarheidsagenda 2019	2.000.000	-246.000	1.754.000	6.282	1.747.718
66	32540	Reg. verv. systemen automatisering 2018	650.000	-650.000	0	0	0
67	32541	Reg. verv. systemen automatisering 2019	1.500.000	-753.000	747.000	0	747.000
68	32542	Vervanging door nieuwe digitalisering	600.000	1.520.000	2.120.000	0	2.120.000
69	32550	Sportpark de Braak	4.012.624		4.012.624	1.131.964	2.880.660
70	32580	Verduurzaming gem. gebouwen 2019	500.000		500.000	0	500.000
71	32600	Vervanging sluis 8	7.000.000		7.000.000	16.258	6.983.742
72	32610	POW wegen 2018	3.066.782		3.066.782	1.786.350	1.280.432
73	32630	POW wegen 2019	1.703.672	232.645	1.936.317	145.927	1.790.390
74	32640	OPR 2019	1.790.000		1.790.000	20.591	1.769.409
75	32699	IHP 18-25 de Goede Herder	275.000		275.000	230.938	44.062
76	32700	IHP 18-25 IKC Mierlohout (Odulfus)	0		0	59.987	-59.987
77	32701	IHP 18-25 IKC OBS 't Hout (Jorisschool	0		0	59.045	-59.045
78	32702	IHP 18-25 Jaarschijf 2018	2.450.444		2.450.444	378.345	2.072.099
79	32703	IHP 18-25 Jaarschijf 2019	2.750.000		2.750.000	0	2.750.000
80	32720	Verduurzaming wijkhuizen	300.000		300.000	128.251	171.749
81	32730	Investering openbare verlichting 2019	829.154	0	829.154	446.370	382.784
82	32740	Toekomstgericht werken	300.000		300.000	46.106	253.894
82			110.748.153	1.965.894	112.714.047	44.977.793	67.736.254

Bijlage 6: Afgesloten kredieten

In onderstaande tabel zijn kredieten opgenomen die reeds (administratief) afgesloten zijn en waarop m.i.v. 2019 wordt afgeschreven. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze kredieten formeel af te sluiten. Het voordeel dat gepresenteerd wordt is betrokken bij het structurele voordeel op het kapitaallastenplafond bij de begroting 2019 en verder.

Aantal	Kredietcode	Kredietnaam	Gevoteerd krediet	Totale uitgaven	Saldo
1	30180	Parkeerproblemen woonwijken 2013	309.356	87.508	221.848
2	30190	Stedelijk verkeersmanagement 2014	389.800	339.331	50.469
3	30210	Herinrichting Dorpsstraat-Gerwenseweg	1.837.000	1.723.719	113.281
4	30250	Herinrichting Bakelsedijk	860.000	833.264	26.736
5	30270	Afrond.stedelijke ring (buitenomtrace)	32.800.000	31.785.983	1.014.017
6	30310	Actieplan fiets 2013	1.711.769	1.701.824	9.945
7	30350	Ov stimulerende infrastr maatregel 2011	113.300	97.944	15.356
8	30380	Parkeerter. Winkelplein-Z/Adv.Botspl	480.000	477.611	2.389
9	30420	Startersimpulsen bedrijvencentra	185.000	26.297	158.703
10	30430	Starters inrichting bedrijvencentra	90.000	6.393	83.607
11	30460	Verbouwing t Patronaat	705.000	712.393	-7.393
12	30470	Uitstraling winkelboulevard Engelseweg	203.256	40.503	162.753
13	30480	Bedrijventerreinen	786.366	808.615	-22.249
14	30500	HTCA bedrijfshuisvesting	1.043.100	801.619	241.481
15	30620	Voorbereiding 3e school brandevoort	282.701	287.518	-4.817
16	30690	De Taalbrug, hortensialaan 87	1.650.000	1.750.260	-100.260
17	30691	IHP 18-25 OHV 2018 Taalbrug	174.556	464.446	-289.890
18	30800	Uitbreiding TV Carolus	25.000	38.998	-13.998
19	30830	Tijdelijk theater, nazorg	10.691	10.131	560
20	30990	Sted.groen- en boomstructuren 2012	335.800	23.761	312.039
21	31010	Groene Peelvallei ontwikk. en planvorm.	100.000	99.677	323
22	31050	VG VM Leonardusschool verbouwing	600.000	641.103	-41.103
23	31060	Ondergrondse afvalvz De Veste 2012	32.803	44.368	-11.565
24	31410	OPR 2014 Vissenbuurt ringleiding	195.500	295.383	-99.883
25	31680	Prov.aanpak Gezonde Luchtkwaliteit	130.000	116.910	13.090
26	31710	Klimaat	667.000	664.298	2.702
27	31730	Sted.vern.; werkbudget H.West	430.000	463.284	-33.284
28	31740	Herinrichting heistraat 3e fase	625.000	622.222	2.778
29	31750	BO aanpak illegale vuilstort	21.000	7.280	13.720
30	31790	H-West planontwikkeling Oud-West	370.000	501.661	-131.661
31	31800	Wijkhuis brede school H-west inh.maatr	1.000.000	352.747	647.253
32	31840	Herinr.openb.ruimte Helm-W 2e fs	1.829.030	1.840.717	-11.687
33	31910	Asbestsanering kasteel	1.000.000	970.359	29.641
34	31930	Fietspad Autom.Campus-N270station M-Hout	330.000	202.961	127.039
35	31940	Fietsstraat Berenbroek / Veedrift	150.000	135.048	14.952
36	31961	Wegen asfalt- elementen	2.969.039	2.986.206	-17.167
37	31977	Investering Groen 2018	150.000	155.438	-5.438
38	32240	Fietsstraat Vogelenzang	110.660	139.455	-28.795
39	32305	Opwaarderen openbare verlichting 2017	931.371	926.494	4.877
40	32400	Vervanging VRI's 2017	227.375	227.375	0
41	32407	Theater geluidsinstallatie/akoestiek	214.000	214.000	0
42	32510	Uitbreiding De Wiel 22 (Kasteelpoort)	74.000	74.000	0
43	32521	Groot onderhoud sportvelden	73.260	73.260	0
44	32620	Investering openbare verlichting 2018	761.728	781.401	-19.673

Aantal	Kredietcode	Kredietnaam	Gevoteerd krediet	Totale uitgaven	Saldo
45	30140	Tweede ontsluiting Stiphout	4.850.000	4.473.902	376.098
46	30160	Stedelijk verkeersmanagement 2012	292.000	278.515	13.485
47	30560	HTAC MBO automotive centrum fase 2	350.000	350.000	0
48	30580	HTAC stim.bijdr.onderwijshuisvesting	225.000	3.225	221.775
49	30920	Bakelse Beemden	200.000	133.034	66.966
50	31320	OPR 2013 Ruusbroeclaan e.o.	828.000	784.797	43.203
51	31360	OPR 2013 besturingssystemen	100.000	0	100.000
52	31400	OPR 2014 Gerwenseweg	333.500	4.562	328.938
53	31540	OPR 2015 maatregelen Twijnsterhof	68.000	313	67.687
54	31920	Verkeersveiligheidsplan 2015	150.000	135.048	14.952
55	30940	Gebiedscontract De Peel 2013-2017	40.476	12.640	27.836
56	31480	OPR 2014 renovatie gemalen	161.000	30.356	130.644
57	31490	OPR 2014 renovatie drukriolering	34.500	0	34.500
58	31600	OPR 2015 renovatie drukrioleringen	326.400	3.270	323.130
59	31610	OPR 2015 renovatie gemalen	122.400	58	122.342
60	31690	Geluidsaneringsproject ISV-2	827.836	498.176	329.660
61	32401	Inrichten twee crisisruimtes fase 2	80.000	39.679	40.321
61			65.973.573	61.301.341	4.672.232