

1^e Bestuursrapportage 2019



HELMOND.



STAD IN BEWEGING.



Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst



Gemeente Helmond



Inhoudsopgave

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Algemene inleiding..... | 1 |
| 1.1 | Strategische agenda..... | 1 |
| 2 | Beleidsprogramma's | 3 |
| 2.1 | Programma 01: Veiligheid en handhaving | 4 |
| 2.2 | Programma 02: Werk en inkomen..... | 5 |
| 2.3 | Programma 03: Zorg en welzijn..... | 7 |
| 2.4 | Programma 04: Jeugd en onderwijs..... | 8 |
| 2.5 | Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie | 10 |
| 2.6 | Programma 06: Sport en bewegen..... | 11 |
| 2.7 | Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid | 12 |
| 2.8 | Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting..... | 15 |
| 2.9 | Programma 09: Stedelijke vernieuwing | 17 |
| 2.10 | Programma 10: Verkeer en mobiliteit..... | 18 |
| 2.11 | Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming..... | 20 |
| 2.12 | Programma 12: Milieu | 22 |
| 2.13 | Programma 13: Bestuur en organisatie..... | 25 |
| 2.14 | Algemene dekkingsmiddelen..... | 27 |
| 3 | Grote projecten | 30 |
| 4 | Financiële overzichten | 32 |

1 Algemene inleiding

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage (Berap) 2019, deze Berap betreft de periode van de eerste 3 maanden 2019, peildatum 1 april 2019. En geeft een beeld over de stand van zaken tot en met het eerste kwartaal 2019 ten opzichte van de Begroting 2019.

De 1e Berap begint met de stand van zaken van de Strategische agenda. Per Programma ziet u vervolgens conform het 'verkeerslichtmodel' een overzicht van de onderwerpen plus een overzicht met de financiële consequenties binnen het Programma. Daarop volgend wordt het beeld geschetst voor een aantal grote projecten. In hoofdstuk 4 zijn de financiële overzichten opgenomen.

1.1 Strategische agenda

In het coalitieakkoord 'Helmond. Stad in Beweging.' heeft het college benoemd 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: een bestuursperiode overstijgende agenda, met als oogmerk de positie van Helmond op langere termijn te verbeteren. In deze agenda zijn verschillende strategische thema's benoemd. Via deze thema's willen we enerzijds ervoor 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 hebben we ook in de eerste maanden van 2019 gezien dat er forse stappen zijn gezet in de doorontwikkeling van Helmond. Dat geldt allereerst voor 'de basis'. De ontwikkeling van de kadernota Sociaal Domein 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. Ook de uitrol van glasvezel, mede bedoeld om diensten als (mantel)zorg, veiligheid en onderwijs digitaal te kunnen aanbieden, beoogt 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, Brainport Smart District en de Annawijk. Deze focus op duurzaamheid raakt sterk aan onze woonopgave. De toenemende vraag naar woningen is in het eerste kwartaal van 2019 nog verder aangetrokken. In antwoord hierop bouwt Helmond voor verschillende doelgroepen, 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 toekomst goed bereikbaar te houden, waarbij we expliciet oog hebben voor de leefbaarheid in onze wijken.

Economisch liggen er veel kansen. Als tweede stad binnen Brainport zijn we actief aangesloten op de kansen die glore via de Regiodeal en de Brainport Nationale Actieagenda. Het is goed te zien dat voor ons prioritaire thema's als Automotive, Food en Smart Industries ook in deze agenda's een prominente plek hebben ingenomen. De voorbereidingen voor het ITS Congres (juni 2019) zijn in volle gang. Zowel op de Automotive Campus (waarvoor het bestemmingsplan is vastgesteld) als op Food Tech Park Brainport zijn veel ontwikkelingen gaande. Hierin initiëren we als gemeente ontwikkelen, maar kijken we zeker ook naar wat ondernemers zelf kunnen en willen doen. En in het Smart Industry Fieldlab Data Science & Connectivity slaan dertien bedrijven uit Helmond en de Peel de handen ineen, op weg naar de industrie van de toekomst. Voor Helmond bestaat die onder meer uit groene en innovatieve

bedrijventerreinen. Voor de realisatie van nieuwe terreinen voeren we nu actief het gesprek met onze partners. Reuring is ook zichtbaar in ons centrum, waarvoor we werken aan een verkeersvisie en waar de werkzaamheden voor het Burgemeester Geukerspark zijn gestart.

Niet alleen Helmond is in beweging. Ook om ons heen zien we veel verschuivingen, zoals nieuwe samenwerkingsakkoorden in de MRE en BrabantStad, en met de statenverkiezingen van 20 maart achter ons lonkt een nieuw provinciaal bestuursakkoord. Deze ontwikkelingen, opgeteld bij het veranderde economische tij én de nieuwe impulsen vanuit het coalitieakkoord 'Helmond. Stad in Beweging.', vragen om flexibiliteit en wendbaarheid van ons als gemeente. Telkens weer bepalen we vanuit de inhoud en vanuit onze eigen positie hoe we samenwerken. Daarbij staat de sociaal-culturele, economische én ecologische vooruitgang van Helmond centraal. We willen een stad zijn, met het oog telkens gericht op de uitdagingen van de toekomst. De dit jaar te actualiseren Strategische Agenda vormt daarbij ons 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 nu besloten wordt bij de 1^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 voor (+) - of nadeel (-). Deze komen in zijn totaliteit terug in Programma 13 en worden gedekt uit het voordeel op de kapitaallasten. In de overzichten wordt aangegeven of het structurele of incidentele wijzigingen betreft middels de afkortingen Str. (structureel) en Inc. (incidenteel).

2.1 Programma 01: Veiligheid en handhaving

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



Ontwikkeling criminaliteitscijfers

- De daling van het aantal misdrijven in 2018 heeft zich in het eerste kwartaal van 2019 grotendeels voortgezet.
- Het aantal vermogensdelicten ligt in de eerste drie maanden van 2019 lager dan in dezelfde periode in 2018.
- Het totaal aantal geweldsdelicten ligt in het eerste kwartaal iets hoger, voornamelijk door een stijging van het aantal bedreigingen en mishandelingen.
- Het totaal van verschillende vormen van overlast en vernielingen ligt in 2019 lager dan in de eerste maanden van 2018.



Aanpak naar aanleiding van drugscriminaliteit

Al in 2018 is zichtbaar geworden dat Helmond met een serieuze drugsproblematiek kampt. In de eerste maanden van 2019 hebben zich bovendien enkele aan drugs gerelateerde gewelddadige geweldsincidenten in Helmond 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 – in april – de opening van een wapendepot waar inwoners hun wapens konden inleveren. Tevens wordt invulling gegeven aan een preventieve aanpak die moet voorkomen dat jongeren uit kwetsbare doelgroepen afglijden richting crimineel gedrag. Hierbij zijn partijen vanuit het veiligheidsdomein, zorgpartners en scholen nauw aangesloten.



Versterkingsgelden Taskforce Brabant-Zeeland

Voor de aanhoudende strijd tegen ondermijnende criminaliteit is er vanuit het Rijk 4 miljoen extra voor Brabant vrijgemaakt ten behoeve van wijken aanpak in relatie tot ondermijning. Helmond werkt nauw samen met Eindhoven en Den Bosch om een deel van dit budget in te kunnen zetten; namens deze drie grote Oost Brabantse steden is 1 plan ingediend. Dit is vanaf begin maart in voorbereiding en heeft grote prioriteit gekregen. Het plan zal zich (grotendeels) richten op het aangewezen veiligheidsrisicogebied.

2.1.2 Overzicht financiën Programma

| 01 Veiligheid en handhaving | | | | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
|---|-------------|-------|---------|---|
| | Lasten | Baten | Saldo | |
| HP674 Maatschappelijke ondersteuning | | | | |
| Veilig wonen als een nutsvoorziening | Inc. 52.650 | | -52.650 | Het doel om duizend inwoners/woningen te voorzien van sensoren ten behoeve van (brand)beveiliging en/of mantelzorg in de wijken Rijpelberg, Brouw huis en Stiphout. Dit alles via een veilige en betrouwbare glasvezelverbinding. |

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

Voor het ondernemingsplan 2019 is de doelstelling gewijzigd in een concreet getal (i.p.v. een %). De doelstelling voor 2019 e.v. betreft een jaarlijkse afname van het aantal uitkeringsdossiers met 50 dossiers. Er is geen aparte doelstelling ten aanzien van de instroomcijfers.



1e jaarlijkse evaluatie Kindpakket

In december 2018 heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden. Het bereik van Leergeld is toegenomen tot circa 1.900 kinderen. De jeugdfondsen Sport en Cultuur hebben in Helmond het grootste bereik onder hun deelnemende gemeenten.



Tussenevaluatie werkgelegenheidsimpuls en adaptieve uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt

De tussenevaluatie voor de werkgelegenheidsimpuls en adaptieve uitvoeringsagenda onderwijs- arbeidsmarkt wordt op 14 mei gepresenteerd aan de raad in de adviescommissie omgeving.

2.2.2 Kengetallen

| Onderwerp | 31 maart 2019 | Toelichting |
|----------------------------------|---|--|
| Aantal WW-uitkeringen | 1.666 | Daling van 273 t.o.v. 31-3-2018 |
| Aantal personen < 27 jaar met WW | 137 | Daling van 10 t.o.v. 31-3-2018 |
| Percentage WW'ers | Helmond 3.5% | Landelijk 3.1% |
| Bijstand uitkeringsdossiers | Instroom: 238 Uitstroom: 226 | Betreft in- en uitstroom t.o.v. 1-1-2019 |
| Bijstandsvolume uitk. dossiers | 2.625 (per 1-4-2019) | Daling van 136 t.o.v. 1-4-2018 |
| Aantal 50 plus | 1.104 (per 1-4-2019) | Daling van 25 t.o.v. 1-4-2018 |
| Aantal personen < 27 jaar | 272 (per 1-4-2019) | Daling van 66 t.o.v. 1-4-2018 |
| Overschot BUIG | € 96,271 (per 1-4-2019) 0,3% van Rijksbijdrage | Het BUIG-budget 2019 komt door bijstellingen vanuit het Rijk, ondanks dat het nu nog positief is voor Helmond, steeds meer onder druk te staan. |
| Peelregio (incl. Helmond) | € -43,592 (per 1-4-2019) -0,1% van Rijksbijdrage | Voor Senzer als geheel is er tot en met maart 2019 een klein negatief resultaat, maar hier is nog geen rekening gehouden met negatieve bijstelling van het BUIG-budget vanuit het Rijk van eind april 2019 |

2.2.3. Overzicht financiën Programma

| 02 Werk en inkomen | | Lasten | Baten | Saldo | |
|--|------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | 2.210.138 | 2.210.138 | 0 | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
| HP602 Uitvoering uitkeringsregelingen | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Bijstelling rijksbijdragen participatiew et | Str. | 1.816.826 | 1.816.826 | 0 | Jaarlijks worden de rijksbijdragen die onze gemeente ontvangt ten behoeve van de Participatiew et bijgesteld. Deze begrotingsw ijziging voorziet in de w ijziging van de bijdragen 2019. |
| HP621 Participatie | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Bijstelling specifieke uitkering WEB | Inc. | 56.312 | 56.312 | 0 | Jaarlijks vindt een bijstelling plaats van de rijksbijdrage die onze gemeente ontvangt ten behoeve van de Wet Educatie Beroepsonderw ijs. |
| HP621 Participatie | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Resultaatbestemming 2016 Statushouders | Inc. | 337.000 | | -337.000 | In de jaarrekening 2016 zijn middelen gereserveerd voor activiteiten ihkv begeleiding en inburgering statushouders. Deze middelen w orden in de 1e berap toegevoegd aan het budget voor statushouders in 2019. |
| Dekking algemene reserve | Inc. | | 337.000 | 337.000 | |

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 wordt opgesteld. Hierin worden de richtlijnen voor het Sociaal Domein op Jeugd, Wmo en Participatie voor de komende jaren vastgesteld.



Organiseren zorgcoördinatie mensenhandel

Gemeente Helmond heeft als centrumgemeente een zorgcoördinator Mensenhandel aangesteld volgens de richtlijnen die daarvoor landelijk zijn gegeven.



Plan van aanpak Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang naar alle gemeenten is gepland voor 1 januari 2021. Naar aanleiding van de aanstaande wetwijziging stellen we een plan van aanpak op in samenspraak met de Peelgemeenten met daarin een voorstel hoe we omgaan met de herpositionering (middelen en taken) van onze centrumfunctie.

2.3.2 Overzicht financiën Programma

| 03 Zorg en welzijn | | | | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
|--|----------------|-----------|------------|--|
| | Lasten | Baten | Saldo | |
| HP640 Sociale netwerken | | | | |
| Toevoeging budget AED | Inc. 41.116 | | -41.116 | Omschrijving In 2018 is 70.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van AED's. Er zijn in 2018 minder AED's aangeschaft waardoor er maar €28.883 is uitgegeven. Er resteert nog €41.116. Deze middelen worden in 2019 ingezet, voor de overige aanschaf van de AED middelen. |
| Dekking reserve Sociale stad | Inc. | 41.116 | 41.116 | |
| HP677 Sociaal innovatief fonds | | | | |
| SIF en versnellingsagenda duurzaamheid | Inc. 1.037.148 | | -1.037.148 | Omschrijving De claim van 2017 voor Sociaal innovatief fonds & Versnellingsagenda duurzaamheid wordt doorgeschoven naar 2019 en 2020. de dekking komt uit de reserve sociale stad. |
| Dekking reserve Sociale stad | Inc. | 1.037.148 | 1.037.148 | |

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"

Op dit moment werkt de projectleider aan de regionale doorvertaling van het landelijk actieprogramma.



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.



Actualisatie Verordening Jeugdhulp Helmond

In 2019 is de huidige Verordening Jeugdhulp Peelgemeenten 2015 geactualiseerd en vastgesteld door het college op 2 april. Vaststelling in de gemeenteraad staat gepland op 21-05-2019. Daarna volgt publicatie.



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

Op dit moment wordt in bijna alle gevallen een tandemfunctie tussen medewerkers van de jeugdbescherming en medewerkers van de sociale teams opgestart. Komende periode wordt gewerkt aan kwaliteit en uniformiteit (volgens samenwerkingsprotocol).



Voortzetting en uitbreiden pilot verlengde schooldag

De pilot verlengde schooldag op basisschool De Westwijzer is in februari 2019 door het college van B&W verlengd tot het eind van het schooljaar 2018-2019. Parallel aan deze pilot wordt door een initiatiefgroep en de gemeente Helmond onderzocht op welke manier de verlengde schooldag na schooljaar 2018-2019 voortgezet en uitgebreid kan worden naar andere scholen in Helmond. Het collegevoorstel wordt in het tweede kwartaal van 2019 voorgelegd aan het college van B&W.



Evaluatie project jongerencoaches

Het project extra inzet jongerencoaches is gestart op 1 april 2018 en loopt tot 1 augustus 2019. Een evaluatie van het project wordt direct na de zomer 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad. Wel is - met inzet van de regionale middelen Voortijdig Schoolverlaten - de aanpak inmiddels verbreed naar de Peelregio, mede naar aanleiding van de positieve tussenevaluatie.



Uitvoeringsagenda onderwijs

Lokale Educatieve Agenda (LEA) wordt opgesteld in samenwerking met het onderwijs. Onderwijs/jeugdhulp zal hier in elk geval onderdeel van uitmaken.

De basis voor de Helmondse LEA ligt er. Tijdens het bestuurlijk overleg kinderopvang en onderwijs zijn 3 opgaven vastgesteld:

1. organiseren van een betere aansluiting kinderopvang/ (passend) onderwijs/ jeugd(hulp);
2. onderwijs en ondersteuning aan anderstalige kinderen/ jongeren en hun ouders;
3. oplossen van knelpunten doorgaande ontwikkel- en leerlijn.

Deze opgaven worden de komende periode in samenwerking met kinderopvang en onderwijs verder uitgewerkt.

2.4.2 Overzicht financiën Programma

| 04 Jeugd en onderwijs | | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|------|-----------|-----------|------------|---|
| | | 4.286.233 | 4.286.233 | 0 | Bedragen x €1.000/ - is een onderdeel |
| HP406 Maatschappelijke ondersteuning | | | | | |
| Ophoging budget OAB middelen | Inc. | 1.610.889 | 1.610.889 | 0 | Omschrijving De raming van de OAB middelen is niet in lijn met de ontvangen beschikking. Om die reden is deze bijgesteld. |
| HP409 Specialistische ondersteuning | | | | | |
| Ophoging budget jeugd ZIN | Inc. | 2.500.000 | 0 | -2.500.000 | Omschrijving Het budget jeugd ZIN wordt opgehoogd met €2.500.000. De oorzaak hiervan is: Een verdere afname van de rijksbijdrage. Gedurende 2018 is gebleken dat binnen Jeugdhulp met name een kostenstijging bij de behandelingsproducten optreedt. Deze kostenstijging werkt ook door in 2019. Over de kostenontwikkeling in de Jeugdhulp en de maatregelen die wij treffen, is een RIB bijgevoegd. |
| Dekking algemene reserve sociaal domein | Inc. | | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| HP478 Technieeducatie | | | | | |
| Veerkrachtige Arbeidsmarkt 2019 | Inc. | 40.000 | 40.000 | 0 | Omschrijving In 2019 ontvangt de gemeente Helmond een subsidie van € 100.000 van Brainport voor de uitvoering van het project Veerkrachtige Arbeidsmarkt. Deze subsidie zal voor € 40.000 worden besteed aan de intensivering van het Technologiepact. € 60.000 wordt ingezet binnen programma 7 voor het project "De kracht van 50+". |
| HP681 Voortijdig schoolverlaten/leerplicht/RMC | | | | | |
| Jongerencoaches | Inc. | 135.344 | | -135.344 | Omschrijving In raadsbesluit d.d. 31-10-2017 is besloten tot uitbreiding van 3 fte jongerencoaches voor een periode van 1 jaar (1-1-2018 t/m 31-12-2018). De kosten van deze uitbreiding werden geraamd op € 270.000 en worden afgedekt uit de reserve Sociale stad. In de praktijk is 2,4 fte ingevuld en is de ingangsdatum 1-4-2018. Hierbij wordt de tweede tranche onttrokken. |
| Dekking reserve Sociale stad | Inc. | | 135.344 | 135.344 | |

2.5 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

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



Evenementenbeleid

Als uitgangspunt hanteren we dat de Helmondse evenementen van belang zijn voor het leefklimaat, de saamhorigheid in de stad, maar ook voor de uitstraling van Helmond naar buiten toe. Dit is leidend geweest bij de herijking van ons evenementenbeleid. Het nieuwe beleid is, met de input van uitgangspunten door de gemeenteraad, grotendeels gereed en opiniërend besproken in de commissie. Het wordt later dit jaar aan uw raad voorgelegd ter vaststelling.



Lobby Rijksmiddelen

Het traject van regionale lobby is in BrabantStad-verband gestart. Dit betekent dat er met name voor de makers in Brabantstad, die gebruik kunnen maken van de nationale fondsen, kansen voor extra financiering gezocht worden. Er is daarnaast in BrabantStad-verband een traject gestart om rijksmiddelen voor een proeftuin Internationalisering naar Brabant te halen.



Draaiorgels- en Edah-museum

Overeenstemming draaiorgels- en Edah-museum verwacht in mei 2019, daarna start verbouwing Van Gend en Loosgebouw.



Vrijtijdsbeleid

De nota is vertraagd omdat prioriteit is gegeven aan andere werkzaamheden, zoals het cultuurprofiel. De intensieve samenwerking in regionaal verband (o.a. SGE / voorzieningen) vraagt op dit moment veel aandacht. Tegelijk levert dit input op die voor het vernieuwen van het vrijetijdsbeleid van belang kan zijn.



Lucas Gasseljaar

De voorbereidingen van het Lucas Gasseljaar lopen. Tot op heden is er helaas nog geen succes te melden bij het verwerven van middelen van derden door de stichting.

2.5.2 Overzicht financiën Programma

| 05 Cultuur, Toerisme en recreatie | | | | Lasten | Baten | Saldo | |
|--|------|--------|--|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 105.000 | -10.000 | -115.000 | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
| HP515 Speelhuis | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Meerjarenplan Speelhuis 2018-2020 | Inc. | | | -40.000 | | -40.000 | Het Speelhuis krijgt de ruimte om in de begroting 2019 voor maximaal 120K aan extra verplichtingen aan te gaan om een nieuwe balans te vinden tussen het ambitieniveau, de daarvoor benodigde middelen en de te genereren opbrengsten. De verwachting is dat deze 120K zichzelf later zullen terugverdienen door het genereren van extra opbrengsten. De kosten hiervan gaan echter voor de te verwachten baten uit. € 80.000,- heeft betrekking op personeel en komt terug in programma 14. |
| HP542 Overige culturele aangelegenheden | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Subsidie Makersregeling | Inc. | 30.000 | | 30.000 | | 0 | Subsidie Makersregeling op grond van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord Brabant |
| HP542 Overige culturele aangelegenheden | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Eenmalige impuls Omroep Helmond | Inc. | 75.000 | | | | -75.000 | Om het voortbestaan van Omroep Helmond en de fusie tussen Omroep Helmond en Dit is Onze Wijk te ondersteunen heeft het college op 23 april besloten een eenmalige bijdrage te verstrekken voor de noodzakelijke investeringen in apparatuur en techniek. |

2.6 Programma 06: Sport en bewegen

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



Parkmanagement SBC De Braak

Parkmanagement is meer dan het optuigen van een parkmanagementorganisatie die zowel juridisch als financieel op orde is. Het is ook het vehikel waarbij in samenwerking met de (toekomstige) partners wordt gebouwd aan een attractief en innovatief programma. Bestaande initiatieven en programma's worden gekoppeld en nieuwe mogelijkheden worden verkend en waar mogelijk al opgestart. Dat vraagt om een budget vanaf 2019 om enerzijds capaciteit te kunnen inzetten en anderzijds om communicatie met wijken en de stad te kunnen vormgeven. Tevens zal de periode tot oplevering benut worden om al experimenten op te zetten om de campusgedachte vanaf 2019 al vorm te geven. Hierover zijn eerder afspraken gemaakt met partners. Hiermee wordt de inconsistentie in de bijlagen bij het raadsbesluit van 31 oktober 2017 "Sport- en (be)leefcampus De Braak = hotspot bewegen, gezondheid, ontmoeting en educatie voor Helmond" gecorrigeerd. In de bijlagen daarbij wordt van diverse tijdstippen uitgegaan, zoals hieronder weergegeven. In bijlage 8 bij het raadsvoorstel is aangegeven dat vanaf 2019 € 100.000 nodig is voor parkmanagement. Echter bijlage 7 (m.i.v. 2022 € 62.500 en 2023 € 100.000 structureel) is verwerkt in de meerjarenraming. Met dit voorstel wordt jaarlijks € 100.000 aangevraagd voor de periode 2019 t/m 2022 waarmee deze omissie wordt gecorrigeerd.

- Bijlage 8 (bij raadsbesluit 31 oktober 2017) Aandachtspunten en risico's voor gemeente: "Parkmanagement is een belangrijke succesfactor in dit project. Als gedeeld eigenaar en belanghebbende moeten wij als gemeente hiervoor deels fte ter beschikking stellen dan wel kosten dragen. Geraamde kosten zijn voor nu € 200.000 per jaar. Deze worden gedeeld met OMO. Reservering aan onze zijde € 100.000 per jaar vanaf 2019."
- Bijlage 7 (bij raadsbesluit 31 oktober 2017) Toelichting op gemeentelijke investeringsopgave De Braak: "In de exploitatiebegroting wordt m.i.v. 2022 rekening gehouden met een Helmondse bijdrage van € 62.500 en m.i.v. 2023 structureel € 100.000 voor parkmanagement."

2.6.2 Overzicht financiën Programma

| 06 Sport en bewegen | | | | Lasten | Baten | Saldo | |
|---------------------------------|------|--|---------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 338.000 | 0 | -338.000 | Bedragen x €1.000/ - is een nadeer |
| HP550 Sport en recreatie | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Parkmanagement SBC De Braak | Inc. | | 338.000 | | | -338.000 | Parkmanagement is meer dan het optuigen van een parkmanagementorganisatie die zowel juridisch als financieel op orde is. Het is ook het vehikel waarbij in samenwerking met de (toekomstige) partners wordt gebouwd aan een attractief en innovatief programma. Bestaande initiatieven en programma's worden gekoppeld en nieuwe mogelijkheden worden verkend en waar mogelijk al opgestart. Dat vraagt om een budget vanaf 2019 om enerzijds capaciteit te kunnen inzetten en anderzijds om communicatie met wijken en de stad te kunnen vormgeven. Tevens zal de periode tot oplevering benut worden om al experimenten op te zetten om de campus vanaf 2019 al in de markt te kunnen zetten. Hiermee wordt de inconsistentie in de bijlagen bij het raadsbesluit 31 oktober 2017 "Sport- en (be)leefcampus De Braak = hotspot bewegen, gezondheid, ontmoeting en educatie voor Helmond" gecorrigeerd voor de jaren 2019-2022. |

2.7 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

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



Gebiedsontwikkeling Automotive Campus

- Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Automotive Campus heeft ter inzage gelegen en is vastgesteld door de raad.
- De nieuwbouw van Fontys een moderne trainings- en praktijklocatie van ongeveer 900m² is opgeleverd, ter versterking van de triple Helix samenwerking.
- De productiehal van Lightyear (3000 m²) is opgeleverd en in gebruik genomen.
- Delta Electronics, een bedrijf uit Taiwan een wereldwijd grote speler in de Automotive, Energie-infrastructuur en Automatisering, heeft de Automotive Campus Helmond gekozen als vestigingslocatie uitbreiding.
- De uitvoering eerste fase openbare ruimte (Steenovenweg en oostelijke entree) loopt volgens planning en zal voor de opening van het ITS congres opgeleverd worden.



Overname AFB Manufacturing Lab door VDL

Als onderdeel van de aandelentransactie van AFB M&P naar VDL is een deel van het krediet wat de gemeente verstrekt heeft aan AFB M&P ingezet als onderhandelingsruimte. Het restantkrediet wordt conform afspraak afgelost. Het deel wat voor de onderhandeling is ingezet bedraagt € 250.000 en dit bedrag kan gedekt worden door de resterende subsidie die in 2013 aan AFB Holding NV is toegekend. Deze subsidie van € 290.000 is toegekend voor het testen van elektronische componenten en systemen in de ontwikkelfase van het Lab. Inmiddels is duidelijk dat van dit bedrag maximaal € 15.000 is besteed (de verantwoording wordt binnenkort afgerond). De resterende subsidie zal worden teruggevorderd.



Slimme maakindustrie

Er is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak Slimme Maakindustrie. Belangrijkste behaalde resultaten verschillende innovatie bijeenkomsten, deelname aan het project toekomst bestendige maakindustrie Brainport en de oprichting van een Fieldlab. Het Smart Industry Fieldlab Data Science & Connectivity, waarin 13 bedrijven uit Helmond en de Peel gaan samenwerken op dit onderwerp.



Doorontwikkeling Food Tech Brainport

- Het businessplan Food Tech Brainport 2019 is vastgesteld door het bestuur van Stichting Food Tech Brainport met draagvlak vanuit bedrijfsleven en onderwijs (HAS, TU/e, Wageningen Universiteit en Fontys);
- In maart 2019 is de investeringssubsidie van 500.000,- vanuit de gemeente Helmond vastgesteld voor de uitvoering van het businessplan. Tevens is gestart met de planontwikkeling voor de fysieke uitbreiding van 3.500 m² die ruimte maakt om het aantal innovatieve technologieën uit te breiden. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend bij het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) voor 1,5 miljoen euro;
- Het ecosysteem rondom Food Tech Brainport is versterkt met een samenwerkingsovereenkomst met Biotreatcenter in Venlo en Flanders Food in Lommel;
- Met de HAS uit Den Bosch en met Fontys uit Eindhoven is gestart met de ontwikkeling van een 4-jarig foodtech onderwijsprogramma ontwikkeld dat grotendeels uitgevoerd gaat worden op het Food Tech Park Brainport;
- Ook is er veel aandacht voor de communicatie van Food Tech Brainport in Helmond. Zo is er eind december Food Tech Brainport TV gelanceerd.



Herstructurering Induma-West

De voormalige locatie van Berendsen is gesloopt en de ondergrond is gesaneerd, om werk met werk te kunnen maken is de ondergrond van de 2^{de} Indumaweg ook gesaneerd. Het ontwerp openbare ruimte is afgerond en de aanbesteding voor de herstructurering voorbereid.



Haalbaarheidsstudies nieuwe werklocaties

De verkennende studies BZOB-Zuid en Varenschut- Noord zijn gereed. De uitkomsten zijn via een raadsinformatiebrief gecommuniceerd met de raad.

Met name de locatie Varenschut-Noord wordt per direct verder uitgewerkt en parallel daaraan wordt samen met de Peelgemeenten gewerkt aan afspraken over de programmering van bedrijventerrein, waarbij de optie wordt meegewogen een regionaal bedrijventerrein te realiseren.



Accountmanagement en acquisitie

Het plan van aanpak accountmanagement en acquisitie is gereed. Op basis van het gekozen ontwikkelingsscenario, wordt het plan uitgewerkt (met partners uit de stad) en geïmplementeerd. Na de zomer zal er gewerkt worden volgens het nieuwe plan, de implementatie en verdere professionalisering zal vanaf dan gemonitord en doorontwikkeld worden.



Economische Impuls bedrijventerreinen – stimuleren optimaal gebruik bedrijventerreinen

Begin 2019 is via een intensief traject, met verschillende bijeenkomsten, werkgroepen en een online ondernemerscommunity gewerkt aan een uitvoeringsagenda van projecten. De uitvoeringsagenda moet er toe bijdragen dat de bestaande bedrijventerreinen kunnen toegroeien naar een werklandschap van de toekomst. Deze agenda loopt via de 4 pijlers: 1 Schoon, heel & veilig 2 Energiebewust & duurzaam, 3 Werkgelegenheid en 4 Huisvesting.

In april is de visie duurzaam ondernemen (pijler 2) in de raad vastgesteld (en daarmee € 300.000,-) gelabeld aan projecten. De projecten in de uitvoeringsagenda worden ook op de overige 3 pijlers uitgewerkt. Op basis daarvan komt een voorstel voor de verdere besteding van de gelden (2de kwartaal in de Raad).

2.7.2 Kengetallen

Kengetallen Automotive Campus

| Automotive (per 1-1) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aantal organisaties | 35 | 36 | 35 | 37 | | 41 | 49 |
| Aantal fte | 462 | 481 | 512 | 525 | 568 | 630 | 750 |
| Aantal studenten | | | | | 68 | 400 | 500 |

De campus groeit, in 2018 is er nieuwbouw gepleegd, die dit jaar in gebruik is genomen. Voor Fontys University is een multifunctioneel gebouw gerealiseerd, waarbij naast de reguliere Automotive Engineering bachelor studenten (jaar 3 en 4) ook voor Fontys Zakelijke Dienstverlening faciliteiten zijn gerealiseerd ten behoeve van technische dealer trainingen voor DAF (DAF Academy). In december 2018 is de 3000m² grote productiehal voor Lightyear opgeleverd. Het aanpalende kantoorgebouw wordt in mei 2019 opgeleverd. Inmiddels wordt overleg gevoerd met Lightyear over verdere uitbreidingen. Lightyear heeft inmiddels 155 FTE (ultimo maart 2019) in dienst en is daarmee een grote groeier ook in personele zin. Zij zijn daarin niet het enige bedrijf, de meeste bedrijven op de campus laten een personele groei zien. De bestaande panden zijn vrijwel volledig bezet. Niet voor niets dat voor de Automotive Campus een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld om verdere groei mogelijk te maken.

Kengetallen locatie Food Tech Park Brainport

| Food Tech Park Brainport | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|
| Organisaties | 17 | 19 | 20 |
| Fte | 37 | 52 | 57 |

Ook het Food Tech Park laat groeicijfers zien, al is het geen campus ontwikkeling die te vergelijken is met de Automotive campus. Food Tech Park Brainport is een kenniscentrum met testfaciliteiten. Bedrijven en ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie kunnen laagdrempelig gebruik maken van de faciliteiten en nieuwe technologieën rondom scheiding, drogen en conserveren. De bedrijven die zich op het Food Tech Park vestigen ontwikkelen samen met Stichting Food Tech Brainport deze nieuwe technologieën. In het eerste kwartaal van 2019 alleen al hebben 87 bedrijven gebruik gemaakt van deze faciliteiten. Door het groeiende aantal bedrijven dat gebruik maakt van de faciliteiten, groeien ook de bedrijven die reeds gevestigd zijn op het Food Tech Park. Vandaar ook dat de uitbreiding nodig is van het Food Tech Park. Pascal Processing zal gaan verhuizen naar de uitbreiding, waarmee het bedrijf 3x zo groot gaat / kan worden.

2.7.3 Overzicht financiën Programma

| 07 Economisch beleid en werkgelegenheid | | | | Lasten 220.000 | Baten 220.000 | Saldo 0 | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
|--|------|---------|--------|-------------------|------------------|--------------|--|
| HP340 Economische en ind. zaken | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Food tech brainport | Inc. | 60.000 | | | -60.000 | | De middelen voor Food Tech worden ingezet voor het versterken van Helmond als Food Tech stad en voor de acquisitie van nieuwe food bedrijven. Denk hierbij aan deelname aan (inter)nationale beurzen, het opzetten (samen met Helmondse partners) van een inwonerscampagne en -projecten en het versterken van de communicatie rondom Food Tech. Dekking vindt plaats ten laste van de Reserve uitvoering strategische agenda. Het betreft hier middelen die in 2018 ook geraamd waren maar nog niet besteed zijn. |
| Dekking reserve uitvoering strategische agenda | Inc. | | 60.000 | 60.000 | | | |
| HP340 Economische en ind. zaken | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Slimme maakindustrie | Inc. | 40.000 | | | -40.000 | | Deze middelen uit de reserve strategische agenda zijn in 2018 niet ingezet maar wel eerder door uw Raad bestemd voor Slimme Maakindustrie. Ingezet wordt op activiteiten volgend uit het Plan van Aanpak Slimme Maakindustrie zoals voorbereidingskosten Smart Industry Fieldlab Data science & Connectivity, organisatie workshops / events in o.a. Innovatiehuis De Peel, deelname beurzen/congressen, voorbereidingskosten Onderwijs & Arbeidsmarkt projecten tbv Maakindustrie en incidentele ondersteuning nieuwe initiatieven bedrijfsleven. |
| Dekking reserve uitvoering strategische agenda | Inc. | | 40.000 | 40.000 | | | |
| HP340 Economische en ind. zaken | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Veerkrachtige arbeidsmarkt 2019 | Inc. | 120.000 | | 60.000 | -60.000 | | In 2019 ontvangt de gemeente Helmond een subsidie van € 100.000 van Brainport voor de uitvoering van het project Veerkrachtige Arbeidsmarkt. Deze subsidie zal voor € 40.000 worden besteed aan de intensivering van het Technologiepact. Een bedrag van € 60.000 zal beschikbaar worden gesteld voor het project "De kracht van 50+". Naast de bijdrage van € 60.000 uit bovenstaande subsidie zal tevens een onttrekking van € 60.000 plaatsvinden ten laste van de reserve 50+ Arbeidsmarktbeleid. |
| Dekking reserve 50+ beleid | Inc. | | 60.000 | 60.000 | | | |

2.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

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



Implementatie Omgevingswet

De uitvoering is gestart, maar voor 2019 is via de Berap de inzet van extra middelen noodzakelijk; deze zijn bestemd voor het opstellen van de Omgevingsvisie (start 2^e helft 2019) en het eerste Omgevingsplan (idem). Voor deze producten zijn geen middelen in de bestaande begroting aanwezig.



Stand van zaken bestemmingsplannen

In verband met de implementatie van de Omgevingswet (vooralsnog gesteld op 1 januari 2021) maken we gebruik van de wettelijke mogelijkheid om bestemmingsplannen, waarvan de vigerende termijnen tussen nu en 2021 aflopen, alleen bij uitzondering te actualiseren. In de tussenliggende periode werken we aan het opstellen van omgevingsplannen.



Woningbouw

We verwachten voor 2019 een verdere stijging van de woningbouwproductie naar 600 tot 700 woningen, inclusief tijdelijke woningen. De Woonagenda 2019-2021 wordt naar verwachting voor de zomer 2019 vastgesteld.



Woningbouw: uitvoering

De transformatie van bedrijfspanden naar woonbestemming verloopt volgens plan.

Brandevoort: het aantal gebouwde woningen ligt op schema, maar verder activeren van de ontwikkelende partijen blijft aandacht vragen.

Suytkade: de productie is op stoom, er is eerste overeenstemming over de bouw van de Waterburchten.



Burgemeester Geukerspark

Aanleg Burgemeester Geukerspark start in mei 2019; is gegund, de tender van de toren in het park loopt.

Er ligt een principebesluit van het college op bereikbaarheid van en het parkeren in het Centrum. Eerste schetsontwerp Piet Blomplein en Ameideplein is gereed.



Hoogspanning

Ondanks intensieve samenwerking met TenneT en een adviesbureau is het niet mogelijk in 2019 de geplande werkzaamheden uit te voeren. Het haalbaarheidsonderzoek n.a.v. de ambities 2016 loopt; er is een informatiebijeenkomst met de wijk in juni 2019.

2.8.2 Kengetallen

- **Startersleningen/Duurzaamheidsleningen (per 01-03-2019)**
 - Verstrekte startersleningen 12.
 - Verstrekte duurzaamheidsleningen 45.
 - Verstrekte blijversleningen 0.
- **Wabovergunningen/Bouwinlichtingen (per 01-04-2019)**
 - Verleende Wabo-gerelateerde vergunning 66.
 - Verstrekte bouwinlichtingen/vooroverleggen 180.

2.8.3 Overzicht financiën Programma

| 08 Ruimtelijke ordening en volkshuysvesting | | Lasten | Baten | Saldo | |
|--|------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | 190.500 | -51.800 | -242.300 | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
| HP825 Ruimtelijke ordening algemeen | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Omgevingsw et extra middelen 2019 | Inc. | 180.000 | | -180.000 | Voor de uitvoering van de drie sporen (ontwikkeling instrumentarium, inrichting digitaal stelsel & veranderopgave) zijn, naast interne uren, ook externe middelen noodzakelijk. Deze middelen zijn voor de jaarschijven 2019, 2020 en 2021 in beeld gebracht en komen terug in respectievelijk deze berap en de Voorjaarsnota als aanvraag onder de titel 'onontkoombaar'. |
| HP890 Exploitatie gem. eigendommen | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Stadswacht centraliseren | Inc. | | -51.800 | -51.800 | Op 1 januari 2019 zijn de taken en de medewerkers van de voormalige Stichting Stadswacht overgenomen door de Gemeente Helmond. Het budget voor deze kosten staat geraamd in programma 1 en wordt hierbij verschoven naar de begrotingsposten waar de kosten van deze taken verantwoord zullen worden (in programma 14). |
| HP890 Exploitatie gemeentelijke eigendommen | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Aansluiting gemeentelijke accommodaties glasvezel | Str. | 10.500 | | -10.500 | Het aansluiten van gemeentelijke accommodaties op het nieuwe glasvezelnetwerk. Dit om extra ontwikkelingen te stimuleren en inspelen op toekomstige ontwikkelingen in relatie tot Smart City. |

2.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

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



Opstellen Wijkontwikkelprogramma's

In 2018-2019 lopen naast (de afronding van) Helmond-West en Binnenstad-Oost de Wijkontwikkelprogramma's Annawijk, Helmond-Oost (nog vast te stellen in 2019) en het plan Helmond-Noord (vast te stellen in 2020).



Uitvoering Wijkontwikkelprogramma's

In de Leonardusbuurt wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.

In Helmond-West worden bij 2e en 3e Haagstraat 11 nul-op-de-meter-woningen opgeleverd. De openbare ruimte rond 't Patronaat is opnieuw ingericht. Het deel bij de supermarkt heeft door de eigendomsoverdracht vertraging opgelopen.

Vertraagd: 52 woningen Heistraat (gevolg van het faillissement aannemer).

Vertraagd: renovatie van een aantal bouwblokken Leonardusbuurt.

Voor de uitvoering van de plannen Helmond-Oost en -Noord zijn vooralsnog slechts beperkte middelen in de begroting opgenomen.

2.9.2 Overzicht financiën Programma

| 09 Stedelijke vernieuwing | | | | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|------|--|---------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 176.778 | 176.778 | 0 | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
| HP815 Stadsvernieuwing algemeen | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Helmond West | Inc. | | 150.000 | | | -150.000 | In 2016 is € 800.000 beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsmaatregelen Helmond West. Tot en met 2013 is er € 430.000 toegevoegd aan het krediet 31730 Werkbudget Helmond West. Het restant budget ad € 380.000 wordt in 2019 voor 150.000 ingezet en in 2020 164.932 voor project Leefbaarheidsmaatregelen Helmond West. |
| Dekking reserve samen investeren | Inc. | | | 150.000 | | 150.000 | |
| Brabantstad | | | | | | | |
| HP815 Stadsvernieuwing algemeen | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Planontwikkeling en comm. Binnenstad Oost | Inc. | | 26.778 | | | -26.778 | Voor de periode 2015-2017 is € 89.000,- toegekend voor plan en communicatiekosten Binnenstad Oost. Dekking is de reserve Stedelijke vernieuwing. Tot en met 2018 is er ruim € 62.000,- uitgegeven. Het restant budget ad € 26.778 wordt aan de jaarschijf 2019 toegevoegd. |
| Dekking reserve stedelijke vernieuwing | Inc. | | | 26.778 | | 26.778 | |

2.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

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



Uitvoering Innovatieprogramma Smart Mobility

- De organisatie ITS Europe Congres 2019 samen met Eindhoven verloopt voorspoedig;
- Het EU project AUTOPILOT is afgesloten met showcases op de Automotive Campus;
- De eerste testen met zelfrijdende shuttles starten vanuit het FABULOS project;
- Er wordt gewerkt aan het binnenhalen van 2 nieuwe EU projecten op het gebied van duurzame, efficiënte en veilige mobiliteit t.b.v. de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Helmond.



Uitvoering maatregelen regionale bereikbaarheidsagenda

Er is gestart met de onderzoeken t.b.v. de uitvoering van een aantal regionale fietsprojecten en met de studie naar de N270. De Provincie is nog niet gestart met de studie naar de N612. Daarnaast wordt gestart met de regiobrede projecten. Belangrijk onderdeel van de bereikbaarheidsagenda is de studie Bundelroutes. Over de resultaten van het eerste onderzoek bent u op 31 oktober jl. geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief. De uitkomsten waren voor Helmond zowel qua bereikbaarheid als ook qua leefbaarheid negatief. Komende periode zal dan ook prioriteit gegeven worden aan de uitwerking van de verkeersvisie Helmond.



Flankerende maatregelen N279

Het uitwerken van de flankerende maatregelen door de provincie heeft enige vertraging opgelopen. Dit heeft echter geen consequenties zolang de planning parallel loopt aan de provinciale procedures.



A67

Helmond is samen met de regiogemeenten van mening dat de A67 tot aan Asten verbreed moet worden. Helaas heeft de minister besloten de verbreding slechts tot Geldrop uit te voeren i.v.m. het ontbreken van voldoende middelen. Helmond blijft echter samen met de buurgemeenten en werkgevers ook lobbyen voor verbreding van de A67 op het gedeelte Geldrop richting Asten/Venlo.

2.10.2 Overzicht financiën Programma

| 10 Verkeer en mobiliteit | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---|
| | Lasten | Baten | Saldo | |
| | 4.158.668 | 4.158.668 | 0 | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
| HP250 Verkeer en vervoer beleid | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Subsidie bereikbaarheidsakkoord Inc. | 3.212.000 | 3.212.000 | 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). |
| HP250 Verkeer en vervoer beleid | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Subsidie Mensgerichte Maatregelen 2019 Inc. | 126.542 | 126.542 | 0 | Voor het project Mensgerichte Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 ontvangt de gemeente van de provincie een subsidie van € 126.542. |

| HP250 Verkeer en vervoer beleid | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
|---------------------------------------|------|---------|---------|----------|---|
| Kleine verkeersmaatregelen | Inc. | 300.000 | | -300.000 | Een goed mobiliteitsbeleid draagt bij aan een bereikbare, gezonde en duurzame stad en vormt daarmee een noodzakelijke basis voor de ontwikkeling en kwaliteit van de regio en stad. De hier bedoelde maatregelen zijn jaarlijkse terugkerende zaken, waarover reeds in de begroting 2016 is besloten om deze uit de reserve mobiliteit te dekken. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, daarnaast worden er op verzoek van buurtbewoners extra parkeervakken in woonwijken aangelegd en worden kleine verbetermaatregelen aan de huidige infrastructuur hieruit gefinancierd. Waar mogelijk worden dit soort maatregelen gecombineerd met de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud vanuit het Programma Onderhoud Wegen (POW). |
| Dekking reserve mobiliteit en verkeer | | | 300.000 | 300.000 | |
| HP250 Verkeer en vervoer beleid | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| E-laadinfrastructuur | Inc. | 115.000 | 115.000 | 0 | In het kader van het Innovatieprogramma Laadinfrastructuur heeft gemeente Helmond een tweetal subsidies ontvangen van de Provincie Brabant ten bedrage van in totaal € 115.000,-. Het betreft een begrotingssubsidie van € 50.000,- voor de realisatie van de laadinfrastructuurprojecten "Brainport Smart District" en "VVEs/Woningbouw verenigingen" en een bijdrage vanuit de zogenoemde Green Deal Gelden ten bedrage van € 65.000,- ten behoeve van de projecten "Snellaadinfrastructuur", "Innovatief laadplein Automotive Campus" en "Prognose en optimalisering verdeling laadinfrastructuur". Met deze vijf projecten wordt een bijdrage geleverd aan het Plan van Aanpak Proeftuin 100.000 elektrische voertuigen en het in samenwerking met de B5-gemeenten en provincie opgestelde Innovatieprogramma Laadinfrastructuur. |
| HP250 Verkeer en vervoer beleid | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Talking traffic | Inc. | 385.000 | 283.000 | -102.000 | Van het project Talking Traffic is tot nu toe € 410.000 besteed. Dit betekent dat er nog € 385.000 te besteden is in 2019. Dit wordt voor €102.000 gedekt uit de reserve mobiliteit en voor € 283.000 uit provinciale subsidie. |
| Dekking reserve mobiliteit en verkeer | Inc. | | 102.000 | 102.000 | |
| HP250 Verkeer en vervoer beleid | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Subsidie aanleg verkeersplateaus | Inc. | 20.126 | 20.126 | 0 | Voor de aanleg van een verkeersplateau op de kruising Straakvense Bosdijk - Van Weerden Poelmanstraat en op de kruising Molenstraat - Beelsstraat is door de provincie subsidie verstrekt van tweemaal €10.063. |

2.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

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



Uitvoering onderhoudsprogramma's verloopt conform planning

De uitvoeringsprogramma's voor Wegen (POW), riolering (OPR) en groen verlopen volgens planning.



Realisatie van 2 Tiny Forests

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een bos van de buurt, waarbij zowel scholen als buurtbewoners betrokken zijn. Samen met de initiatiefnemer IVN is een wervingscampagne opgestart. Uit de aanmeldingen zijn 2 locaties geselecteerd waar dit jaar een Tiny Forest gerealiseerd gaat worden. Het betreft een locatie in de nabijheid van de speeltuin in Helmond-West en bij basisschool De Stroom in Brouwhuis.



Omvormen naar natuurvriendelijk en onderhoudsarm groen

In 2019 worden de beschikbaar gestelde middelen voor zowel 2018 als 2019 ingezet voor omvorming van bestand stedelijk groen, naar natuurvriendelijk en onderhoudsarm groen. Hierbij heeft ook de bevordering van de biodiversiteit nadrukkelijk de aandacht.



Overgang naar assetmanagement

- Assetmanagement is de volgende stap in het professioneel beheer en onderhoud van de buitenruimte. Het zorgt ervoor dat de middelen daar ingezet worden waar dat ze het hardste nodig zijn en het meest bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente;
- Het helpt bij het kiezen van de juiste maatregelen. Naast technische en financiële aspecten worden ook maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen meegewogen;
- Hiervoor is een strategisch plan voor de openbare ruimte opgesteld. In het 2e kwartaal van 2019 wordt deze ter besluitvorming voorgelegd.



Wegen Gladheidsbestrijding en Wegen Reiniging

Door prijsstijgingen tgv indexeringen op gebied van loon- en materieelkosten als ook stijging van verwerkingstarieven voor werkzaamheden die Blink in onze opdracht uitvoert, zullen de budgetten in de begroting 2019 waarschijnlijk op onderdelen niet voldoende blijken te zijn. Onduidelijk is nu nog in welke mate dit plaats gaat vinden. Dit wordt gedurende het jaar gevolgd, bij de tweede Bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt en bij de uiteindelijke jaarrekening 2019 betrokken. Voor 2020 zullen de effecten in beeld gebracht worden en betrokken moeten worden bij de kaders van de Voorjaarsnota 2019 en de Programmabegroting 2020.



Invoering integrale meerjarenplanning beheer en onderhoud openbare ruimte

Een integrale meerjarenplanning voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is wenselijk om de budgetten zo effectief als mogelijk in te kunnen zetten.

Invoering vergt meer tijd dan vooraf voorzien. In de loop van 2019 is de integrale meerjarenplanning voor 2020 en later gereed. Uitvoering start per 1 januari 2020.

2.11.2 Overzicht financiën Programma

| 11 Openbare ruimte en natuurbescherming | | | | Lasten | Baten | Saldo | |
|--|------|--|---------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 531.000 | 261.000 | -270.000 | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
| HP210 Wegen | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Verschuiving investering naar exploitatie | Inc. | | 270.000 | | | -270.000 | In 2018 zijn door gewijzigde verslagleggingsregels de budgetten herverdeeld tussen investeringskrediet en reguliere exploitatiebudgetten. Jaarlijks worden de projecten afzonderlijk geanalyseerd om te bezien hoe de kosten van elk project conform deze w et- en regelgeving verantwoord dient te worden. In 2019 is er sprake van een verschuiving van investeringsbudget naar exploitatiebudget. |
| HP580 Groenvoorzieningen & natuur excl. recr. | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Subsidie Bundertjes en Groot Goor | Inc. | | 61.000 | 61.000 | | 0 | Een deel van de kosten die onder de subsidie beheer- en inrichtingssubsidie Bundertjes en Groot Goor vallen zijn vooruitgeschoven naar 2019. Voorstel is om deze gereserveerde subsidiebedragen door te schuiven ter dekking van de kosten die in 2019 zijn voorzien. |
| HP580 Groenvoorzieningen & natuur excl. recr. | | | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| bestaand groen naar onderhoudsarm groen | Inc. | | 200.000 | | | -200.000 | Voor het deels omvormen van bestaand openbaar groen naar meer onderhoudsarm groen is 300.000 beschikbaar gesteld via de reserve Natuur- en Onderhoudsvriend. Groen. De voorbereiding vraagt meer tijd, met als gevolg dat de uitvoering in 2019 zal plaats vinden. Bij deze wordt de resterende 200.000 onttrokken om de beoogde doelen te bereiken. |
| Dekking reserve natuur en onderhoud | Inc. | | | 200.000 | | 200.000 | |

2.12 Programma 12: Milieu

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



Energietransitie

- Visievorming voor verduurzamen bedrijven is in ontwikkeling, visie zonne-energieparken wordt opgepakt en in 2019 uitgewerkt;
- Uitwerking Regionale Energiestrategie: De Startnotitie is afgerond, en concept bod aan Rijksoverheid hoe we 49% duurzame energie kunnen opwekken met 21 gemeenten, dient in 2019 te worden vastgelegd;
- Het Plan van aanpak voor verduurzamen stadsverwarming is eind 2018 afgerond en is in februari 2019 aan de commissie Omgeving gepresenteerd;
- We zijn gestart met uitvoering de warmteplannen. En uitvoering van de eerste blauwdruk transitieplannen voor heel Helmond is opgestart;
- Uitvoering pilotwijken en implementatie Energietransitie en Klimaatadaptatie in strategische programma's (De Braak, Centrum, Annawijk.) loopt;
- We zijn voortvarend bezig met de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Daarbij hebben onder meer Het Brandpunt, De Zonnesteen en De Fonkel onze aandacht;
- Zuid-Oost Brabant is onderdeel van "Scan" programma EBN (Energie Beheer Nederland BV). Dit bodem onderzoek zal in 2020 worden uitgevoerd. Tevens heeft EBN toestemming gekregen te participeren in Geothermieprojecten vanuit de Rijksoverheid. Hieraan zal voor Brabant invulling gegeven worden in 2019.



Klimaatadaptatie

De uitvraag over stresstesten (hitte) met de Peelregio is uitgevoerd en een eerste klimaatdialoog is gestart. Verder wordt een gemeenschappelijk communicatie traject opgestart.



Luchtkwaliteit

In Helmond wordt voldaan aan de Europese normen van de luchtkwaliteit. Wij streven de strengere WHO (World Health Organisation) gezondheidsnormen na en nemen dit bij projecten mee.

- Voor houtstook en houtrookoverlast is speciale aandacht, met name in de wijk Rijpelberg.



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 heeft aangegeven via juridische instrumenten en bestuurlijke weg te proberen een oplossing voor de geurproblematiek te vinden;
- Om de geurproblematiek structureel te kunnen oplossen is meer onderzoek nodig naar de inzet van vernieuwende geurreducerende technieken bij bedrijven. Samen met de TU/E en andere partijen zal een pilotproject met betrekking tot een koude plasmatechnologie gestart worden bij een tweetal geurrelevante bedrijven. 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 ammoniakhoudend afvalwater na een calamiteit op het bedrijfsterrein van een bedrijf in augustus 2017.



Zorgvuldige veehouderij

Op landelijk niveau is een Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV) in voorbereiding. De betreffende bedrijven worden door de gemeente actief benaderd met de vraag hoe zij hun toekomst zien en geïnformeerd willen worden over duurzame mogelijkheden.



GenX

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). De raad is hierover per raadsinformatiebrief op 25 maart 2019 geïnformeerd. De kosten van deze aanvullende onderzoeken zijn niet begroot en worden nader in beeld gebracht.



Transport gevaarlijke stoffen

- Herijking risicoplafonds Basisnet Spoor 2019: Het ministerie van I&W is van plan om de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor te verhogen. Samen met gemeenten aan de Brabante route, de provincie Noord-Brabant en Veiligheidsregio's is hiertegen een lobby gestart;
- Lobby indicatief tracé buisleidingen: we hebben uw raad recentelijk op de hoogte gebracht van de ministeriële brief over dit onderwerp, waarin zij aangeeft het tracé goed te zullen onderzoeken, mede als gevolg van ons lobby-traject.



Verwijderen asbest daken

Vanaf 2025 wordt het in Nederland verboden om een asbest dak te bezitten. Uit een inventarisatie blijkt dat in Helmond op nog bijna 140.000 m² asbest op daken ligt. Vanaf 2025 moet de gemeente hierop handhaven. De uitvoering van de sanering is mogelijk ook een opgave met betrekking tot de gemeentelijke gebouwen. In 2020 volgt een voorstel voor het vaststellen van de gemeentelijke ambitie m.b.t. de uitvoering van het saneringsprogramma op gemeentelijk grondgebied.



Textielinzameling

Met ingang van 1 januari 2019 is officieel gestart met de sortering en verwerking van door Blink ingezameld textiel bij de Kringloopwinkel in Helmond. Het contract dat hiervoor is afgesloten is tot stand gekomen na een Europese aanbesteding waarin het accent lag op MVI. Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, het 2x per jaar ter beschikking stellen van kleding aan Helmondse minima ed. zijn hierbij ingevuld.

Hiermee is het traject afgerond waarbij, als uitwerking van de Kadernota Afval 2014-2022, de inzameling van PMD, glas, OPK en textiel is geoptimaliseerd.



Prijsstijgingen afval

Door prijsstijgingen tgv indexeringen op gebied van loon- en materieelkosten, de toename van de Afvalverbrandingsbelasting als ook de stijging van verwerkingstarieven voor werkzaamheden die Blink in onze opdracht uitvoert, zullen de budgetten in de begroting 2019 waarschijnlijk op onderdelen niet voldoende blijken te zijn. Onduidelijk is nu nog in welke mate dit plaats gaat vinden. Dit wordt gedurende het jaar gevolgd, bij de tweede Bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt en bij de uiteindelijke jaarrekening 2019 betrokken. Het eventuele saldo zal dan bij de jaarrekening worden verrekend met de Reserve Afval. Voor 2020 zullen de effecten in beeld gebracht worden en betrokken moeten worden bij de kaders van de Voorjaarsnota 2019 en de begroting 2020, waarbij geldt dat voor het product Afval sprake dient te zijn van 100% kostendekking.

2.12.2 Overzicht financiën Programma

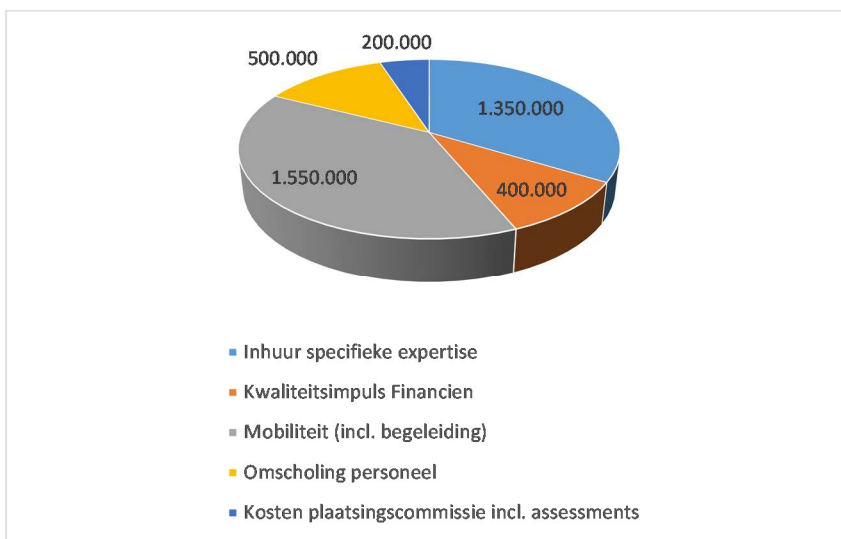
| 12 Milieu | | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|------|---------------|--------------|--------------|---|
| | | 406.167 | 406.167 | 0 | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel |
| HP780 Milieubeheer | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Versnellingsagenda duurzaamheid | Inc. | 362.061 | | -362.061 | Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de versnellingsagenda duurzaamheid. Door een vertraging in de diverse projecten zijn de middelen in 2017 en 2018 niet in zijn totaliteit uitgegeven en worden bij deze ingezet in 2019. |
| Dekking reserve versnellingsagenda duurzaamheid | Inc. | | 362.061 | 362.061 | Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de versnellingsagenda duurzaamheid. Door een vertraging in de diverse projecten zijn de middelen in 2017 en 2018 niet in zijn totaliteit uitgegeven en worden bij deze ingezet in 2019. |
| HP780 Milieubeheer | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Inhuur t.b.v. w erkzaamheden ODZOB | Inc. | 44.106 | | -44.106 | T.b.v. een inhaalslag met de dossiers ODZOB vindt inhuur plaats ten laste van de reserve ODZOB. |
| Dekking reserve ODZOB | Inc. | | 44.106 | 44.106 | |

2.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

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

Door de raad is vorig jaar in lijn met het coalitieakkoord 2018-2022 aan het college opnieuw een impuls voor organisatieontwikkeling van 4 miljoen euro toegekend. Zoals eerder aangegeven is de ontwikkeling die gemeenten doormaken een continue proces geworden. Aan de ontwikkeling van de organisatie kan dan ook geen einddatum geplakt worden.

Het nieuw toegekende budget zal naar verwachting in de periode 2019 - 2020 worden besteed. Dit nieuwe budget wordt zoals eerder gemeld op hoofdlijnen op dezelfde wijze aangewend als het vorige organisatie-ontwikkelbudget van 4 miljoen euro. Dat betekent dat het budget besteed wordt voor zaken die raken aan de benodigde aanpassing en doorontwikkeling van de organisatie, waarvoor uit de reguliere budgetten geen middelen beschikbaar en of toereikend zijn.



De in het coalitieakkoord toegekende middelen zijn en worden naar verwachting in de periode 2019-2020 besteed aan de volgende posten:

- Vorig jaar zijn extra middelen ingezet om het jaarrekeningproces vlot te trekken. De uit het jaarrekeningproces voortvloeiende aanbevelingen ter verbetering worden nu opgepakt. De voor Financien benodigde (extra) middelen zijn daarnaast ook beperkter, aangezien de urgentie en de uitdagingen in 2018 groter waren dan momenteel. Desalniettemin zijn ook de komende periode nog aanvullende middelen noodzakelijk voor Financien;
- De kosten van mobiliteit die reeds zijn aangegaan of nog zijn te verwachten wanneer blijkt dat medewerkers de gewenste ontwikkeling niet met ons kunnen maken;
- De inhuur van expertise is gericht op het realiseren van de cultuurontwikkeling in de organisatie en waar nodig op orde brengen van de basis en verder ontwikkelen van de 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 het digitaal vaardig maken van medewerkers.

Ten opzichte van de vorige vier miljoen geldt dat kosten voor Toekomstgericht Werken sinds 2019 ten laste worden gebracht van het hiervoor aangemaakte krediet.

2.13.2 Overzicht financiën Programma

| 13 Bestuur en organisatie | | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|------|----------------|------------------|--------------|---|
| | | -2.014.730 | 645.065 | 2.521.645 | Bedragen x €1.000/- is een nadeel |
| HP910 Organisatie algemeen | | Nadelen | Voordelen | Saldo | Omschrijving - Voor- en nadelen |
| Nadeel garantiemandaat ABN AMRO | Inc. | -453.780 | | 453.780 | Om de nadelen op te kunnen vangen wordt een voorschot genomen op de ruimte in de kapitaallasten. Na het vaststellen van de jaarrekening kan het voordeel berekend worden en komt tot uitdrukking bij de tweede berap. |
| Omgevingswet extra middelen | Inc. | -180.000 | | 180.000 | |
| Vrijval reserves | Inc. | 48.332 | | -48.332 | |
| Gederfde opbrengst dienst Dommelvallei | Inc. | -68.197 | | 68.197 | |
| Parkmanagement SBC de Braak | Inc. | -338.000 | | 338.000 | |
| Accountantskosten | Inc. | -250.000 | | 250.000 | |
| Nadelig effect gemeentefonds | Inc. | -500.000 | | 500.000 | |
| Kosten regiefunctie inkoop regio en contr. | Inc. | -200.000 | | 200.000 | |
| Meerjarenplan Speelhuis | Inc. | -120.000 | | 120.000 | |
| Eenmalige impuls Omroep Helmond | Inc. | -75.000 | | 75.000 | |
| Aansluiting gemeentelijke accommodaties glasvezel | Inc. | -10.500 | | 10.500 | |
| Veilig wonen als een nutsvoorziening | Inc. | -52.650 | | 52.650 | |
| Notuleren commissievergaderingen | Inc. | -15.000 | | 15.000 | |
| Verschuiving investering naar exploitatie | Inc. | -270.000 | | 270.000 | |
| WNRA: extra middelen 2019, 2020 | Inc. | -250.000 | | 250.000 | |
| Organisatie 75 jaar vrijheid | Inc. | -37.000 | | 37.000 | |
| Dekking onderuitputting kapitaallasten | Inc. | 2.771.795 | | -2.771.795 | |
| HP070 Stadswinkel | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Organisatie verkiezingen 2019 | Inc. | 90.676 | | -90.676 | De totale kosten voor het organiseren van de vier verkiezingen in 2019 bedragen indicatief € 175.000. In de begroting 2019 is een budget beschikbaar van ca. € 85.000 (excl. toegerekende uurkosten). Nog géén rekening is gehouden met de vergoeding via het Gemeentefonds voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen 2019, indicatief €60.000. De € 60.000 komt terug binnen programma 14 HP970 algemene dekkingsmiddelen. De exacte hoogte wordt naar verwachting bekend gemaakt in de meicirculaire 2019. Op grond van het bovenstaande wordt een bedrag van ca. € 30.000 (€ 175.000 - € 85.000 - € 60.000) onttrokken aan de egalatiereserve verkiezingen. |
| Dekking egalatiereserve verkiezingen | Inc. | | 30.676 | 30.676 | |
| HP910 Organisatie algemeen | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Uitvoering flankerend beleid | Inc. | 614.389 | | -614.389 | Deze reserve is gevormd tbv uitvoering van het sociaal statuut Helmond 2016-2020. Met GO (Georganiseerd Overleg) is reeds in 2016 een akkoord bereikt over de voorgenomen bestedingen. Deze middelen worden ingezet tbv de uitvoering van het flankerend beleid (opstellen en begeleiden van de regelingen i.r.t. het generatiepact en personeel maatwerk). |
| Dekking reserve arbeidsvoorwaardenbeleid Inc. | | | 614.389 | 614.389 | |
| HP010 Raad en raadscommissies | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Notuleren commissievergadering | Inc. | 15.000 | | -15.000 | Voor het notuleren van de raadsvergaderingen en verwerken tot een Audiotranscript Medium is een budget beschikbaar. Voor het notuleren van de podiumbijeenkomsten, de opiniecommissies Inwoners en Omgeving en de adviescommissies Inwoners en Omgeving en verwerken tot een samenvattend verslag is nog een budget van €15.000 benodigd. |
| HP050 Voorlichting comm. stadspromotie | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Organisatie 75 jaar vrijheid | Inc. | 37.000 | | -37.000 | Op 25 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Helmond is bevrijd. Na een aanloop in 2018 vraagt dit moment om een grotere herdenking/viering dan in reguliere herdenkingsjaren wordt gedaan. Dit is ook volledig conform de herdenkingen van 75 jaar bevrijding elders in Nederland. Vooral nog zijn er in de begroting voor deze bevrijding nog geen middelen meegenomen. Totale kosten bedragen hiervoor €46.000. Een deel van de kosten valt op te vangen binnen bestaande budgetten (€ 9.000). Het overige deel van € 37.000 niet. |
| HP930 Nieuwe investeringen | | Lasten | Baten | Saldo | Omschrijving |
| Voorschot op ruimte in de kapitaallasten | Inc. | -2.771.795 | | 2.771.795 | Om de nadelen op te kunnen vangen wordt een voorschot genomen op de ruimte in de kapitaallasten. Na het vaststellen van de jaarrekening kan het voordeel berekend worden en komt tot uitdrukking bij de 2e Berap. |

2.14 Algemene dekkingsmiddelen

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



Toekenning 2^e tranche geldlening Stichting Belangen Helmond Sport

Om de veiligheid van stadion de Braak te borgen tot de ingebruikname van het nieuwe stadion in de MFSA op de Braak, kan een lening van maximaal € 650.000 verstrekt worden aan Stichting Belangen Helmond Sport (SBHS). Toekenning van de lening gebeurt in tranches op basis van een veiligheidsinspectie uitgevoerd door de veiligheidsregio. De 1e tranche van € 294.000 is in 2017 toegekend en uit controle is gebleken dat de voorzieningen die daarmee gedaan zouden worden naar behoren zijn uitgevoerd.

In 2018 heeft SBHS een verzoek tot het beschikbaar stellen van de 2e tranche ingediend en deze is eind 2018 voor € 30.000 toegekend.



Verlenging borgstelling Stichting Belangen Helmond Sport

De gemeente staat borg voor de door Stichting Belangen Helmond Sport (SBHS) aangevane geldlening bij de Rabobank met een oorspronkelijke hoofdsom van € 200.000 en een resterend bedrag van € 112.500. Door liquiditeitsproblemen bij SBHS is er de laatste jaren niet meer afgelost op deze lening en heeft de gemeente ingestemd met bevroering van de borgstelling. Uit de liquiditeitsprognose van SBHS blijkt dat zij in 2019 ook nog niet over voldoende liquide middelen beschikt om de lening te kunnen terugbetalen. Vandaar dat de borgstelling tot eind 2019 opnieuw bevroren wordt.

2.14.3 Overzicht financiën Programma

| 14. Algemene dekkingsmiddelen | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
|---|--|--|--|--|---|--|--------------|--|--------------|--|
| | | | | | 3.682.995 | | 2.489.350 | | -1.193.645 | |
| | | | | | Bedragen x €1.000/ - is een nadeel | | | | | |
| HP944 Overige financiële middelen | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
| Nadeel garantiemandaat ABN AMRO Inc. | | | | | | | -453.780 | | -453.780 | |
| | | | | | Omschrijving | | | | | |
| | | | | | Het garantiemandaat ABN AMRO eindigt uiterlijk op 1 september 2020. In de huidige waarde van € 5,7 miljoen is nog éénmaal de jaarlijkse couponuitkering van € 454.000 opgenomen. Echter door uitbetaling hiervan wordt ook de waarde van het garantiemandaat verlaagd. Omdat dit product op zijn einde loopt en de verwachting niet is dat de waarde nog zal stijgen moet de waarde van het garantieproduct hiermee afgeboekt worden en wordt de begrote rente niet gerealiseerd. | | | | | |
| HP944 Overige financiële middelen | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
| Vrijval reserves Inc. | | | | | | | 48.332 | | 48.332 | |
| | | | | | Omschrijving | | | | | |
| | | | | | Van een aantal bestemmingsreserves is het doel behaald. Voorgesteld wordt deze reserves op te heffen en de resterende middelen vrij te laten vallen. | | | | | |
| HP970 Algemeen rijksuitkeringen/GF | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
| Septembercirculaire 2018 sociaal domein Struct. | | | | | 515.817 | | 515.817 | | 0 | |
| | | | | | Omschrijving | | | | | |
| | | | | | Septembercirculaire 2018 Sociaal domein. Voor een toelichting zie de RIB 93 van 23-10-2018. | | | | | |
| HP970 Algemeen rijksuitkeringen/GF | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
| Septembercirculaire 2018 Struct. | | | | | 409.215 | | 409.215 | | 0 | |
| | | | | | Omschrijving | | | | | |
| | | | | | In september is de septembercirculaire gepubliceerd. Hierin zijn mutaties opgenomen die gevolgen hebben voor de jaren 2019 en later. Omdat de begroting al gereed was, hebben we deze niet hierin kunnen opnemen waardoor deze bij de 1e Berap 2019 geraamd worden. Voor een toelichting zie de RIB 93 van 23-10-2018. | | | | | |
| HP970 Algemeen rijksuitkeringen/GF | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
| Decembercirculaire 2018 financiële gevolgen Struct. | | | | | 45.895 | | 45.895 | | 0 | |
| | | | | | Omschrijving | | | | | |
| | | | | | De decembercirculaire 2018 bevat een tweetal mutaties die gevolgen hebben voor 2019 en latere jaren. 1. Mutatie budget schulden en armoede; dit betreft een verschuiving van het budget 2019 naar 2018. 2. Ophoging van het budget voor combinatiefuncties/ buurtsportcoaches/ cultuurcoaches. | | | | | |
| HP970 Algemeen rijksuitkeringen/GF | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
| Nadelig effect gemeentefonds 2019 Inc. | | | | | 500.000 | | | | -500.000 | |
| | | | | | Omschrijving | | | | | |
| | | | | | De verwachting is dat het Rijk over 2018 minder heeft uitgegeven dan gepland. Conform de systematiek bij het gemeentefonds gaan gemeenten daarom mee 'samen de trap af' wat betekent dat we in 2019 nog een correctie zullen krijgen over de uitkering die we in 2018 ontvangen hebben. Op macroniveau wordt uitgegaan van een nadeel van € 100 miljoen en dit betekent voor Helmond een verwacht nadeel van € 500.000. | | | | | |
| HP970 Algemeen rijksuitkeringen/GF | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
| Organisatie verkiezingen 2019 Inc. | | | | | -60.000 | | | | 60.000 | |
| | | | | | Omschrijving | | | | | |
| | | | | | Voor de toelichting zie hoofdstuk 3.13.2 HP070 Stadswinkel. | | | | | |
| HP991 Overhead | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
| WGA opbouw 2019 Inc. | | | | | -110.000 | | | | 110.000 | |
| dotatie reserve ERD WGA en ZW Inc. | | | | | 110.000 | | | | -110.000 | |
| | | | | | Omschrijving | | | | | |
| | | | | | De gemeente Helmond is met ingang van 1 januari 2017 eigenrisicodragend voor de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Een werknemer heeft recht op WGA indien hij na 2 jaar ziekte nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De werkgever is aansprakelijk voor betaling van de WGA-uitkering gedurende een periode van maximaal 10 jaar. In het verleden werden de verzekeringspremies in de exploitatie verwerkt. Vanaf heden stellen wij voor om voor deze uitgave een egaliseringsreserve te vormen waarbij jaarlijks zal het saldo van de premies en werkelijke uitgaven onttrokken c.q. gedoteerd worden. Wij stellen voor om voor deze egaliseringsreserve een plafond in te stellen van € 250.000,- mocht de omvang van de egaliseringsreserve in de toekomst toenemen. Besluitvorming heeft reeds plaatsgevonden bij de 3e Berap 2018. | | | | | |
| HP991 Overhead | | | | | Lasten | | Baten | | Saldo | |
| Kosten regiefunctie inkoop regio en contract Inc. | | | | | 200.000 | | | | -200.000 | |
| | | | | | Omschrijving | | | | | |
| | | | | | Door het terugtrekken van Eindhoven uit de regionale inkoop heeft Helmond voor de Peelgemeenten en de Dommelvallei de regie genomen vanuit inkoop. Dit vergt extra capaciteit die op termijn gedeeltelijk zal worden gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten. Daarnaast zullen inkoop en het SD een verdere intensivering doorvoeren op het gebied van contractmanagement om zodoende eerder zicht te krijgen op overschrijdingen en dan ook tevens te kunnen beoordelen of deze kosten terecht zijn gemaakt. Beide maatregelen moeten leiden tot meer efficiency en kostenbesparing. De kosten gaan echter voor de baat. Incidenteel bedragen de meerkosten voor 2019 € 200.000. Eind van het jaar zal worden geëvalueerd of deze werkwijze haar vruchten afwerpt. | | | | | |

| HP991 Overhead | | Lasten | Baten | Saldo |
|-----------------------------------|------|--------|-------|---------|
| Meerjarenplan Speelhuis 2018-2020 | Inc. | 80.000 | | -80.000 |

Omschrijving
Voor de toelichting zie hoofdstuk 2.5.2. HP515 Speelhuis.

| HP991 Overhead | | Lasten | Baten | Saldo |
|-----------------------------|------|--------|--------|-------|
| Inzet baten onderzoeken A&I | Inc. | 35.000 | 35.000 | 0 |

Omschrijving
Vanuit Analyse & Intelligence verrichten we een aantal onderzoeken voor onliggende gemeenten in de regio. Hiervoor ontvangen wij vergoedingen. Deze vergoedingen willen we graag inzetten ter dekking van een trainee die zich zal inzetten binnen de werkzaamheden van A&I.

| HP991 Organisatie algemeen | | Lasten | Baten | Saldo |
|----------------------------|------|----------|-------|---------|
| Accountantskosten | Inc. | -250.000 | | 250.000 |

Omschrijving
De accountantskosten zijn hoger dan beoogd. De offerte van de accountant voor 2019 komt op +/- 285.000,- wat een meerwerk geeft van 145.000,-. Daarnaast worden er extra interne kosten gemaakt tbv het jaarrekeningtraject.

| HP991 Overhead | | Lasten | Baten | Saldo |
|--|--|--------|---------|---------|
| Gederfde opbrengsten dienst Dommelvallei | | | -68.197 | -68.197 |

Omschrijving
De begrote baten werden ontvangen als compensatie voor het detacheren van een medewerker naar de dienst Dommelvallei. Deze detachering is stopgezet enige tijd geleden en de functie is gelijktijdig komen te vervallen. Bij het vervallen van de functie zijn niet de begrote baten afgeraamd. Hierdoor is er een knelpunt, baten zijn wel begroot maar worden niet meer gerealiseerd.

| HP991 Overhead | | Lasten | Baten | Saldo |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|------------|
| Digitalisering en dienstverlening | | 1.313.025 | | -1.313.025 |
| Dekking reserve automatisering | Inc. | | 1.313.025 | 1.313.025 |

Omschrijving
In de derde bestuursrapportage 2018 is een nieuwe reserve gevormd ter dekking van kosten voor projecten digitalisering en dienstverlening. Door gewijzigde verslagleggingsregels dienen de kosten voor deze projecten uit exploitatiebudgetten te worden bekostigd in tegenstelling tot investeringskredieten. Voor 2019 willen we middels deze onttrekking de budgetten per afzonderlijk project ramen.

| HP991 Overhead | | Lasten | Baten | Saldo |
|----------------------------------|------|---------|-------|----------|
| WNRA: extra middelen 2019 + 2020 | Inc. | 250.000 | | -250.000 |




Omschrijving
M.i.v. 1 januari 2020 wordt de WNRA ingevoerd, hiervoor verwachten we een extra lasten in 2019 en 2020 op de exploitatie als gevolg van voorbereidingskosten (implementatie, technisch omzetten van de lokale rechtspositieregeling naar een personeelsreglement en aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan de zittende medewerkers).




















| HP991 Overhead | | Lasten | Baten | Saldo |
|---|------|---------|---------|----------|
| Correctie kapitaallasten voormalige ICT kredieten | Inc. | 644.043 | | -644.043 |
| Dekkingsreserve kapitaallasten | Inc. | | 644.043 | 644.043 |

Omschrijving
Een 3-tal voormalige ICT kredieten worden als gevolg van de herrubricering in de toekomst middels de exploitatie afgehandeld. Daartoe heeft in de 3e Berap 2018 reeds een herrubricering plaatsgevonden van dekkingsreserve naar de reserve automatisering van € 4.007.000. Deze mutatie verwerkt de gevolgen hiervan in de toekomstige exploitatie.

3 Grote projecten

Op het moment spelen er een aantal majeure projecten waarover de Raad met regelmaat geïnformeerd wordt. Bij de Berap wordt de stand van zaken rondom deze projecten toelicht. Denk hierbij aan de planning, uitputting van budget, opgeleverde kwaliteit en de risico's die de gemeente Helmond loopt. Dit wordt gedaan aan de hand van het verkeerslichtmodel.

| | | |
|---|--------|---|
|  | Groen | = goed |
|  | Oranje | = heeft aandacht nodig, herstelbare afwijkingen |
|  | Rood | = we moeten terug naar de opdrachtgever (voor onderdelen) |

| Project | Planning | Budget | Kwaliteit | Risico's |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| De Braak |  |  |  |  |
| Zwembad |  |  |  |  |
| Glasvezel |  |  |  |  |
| Integraal huisvestingsplan (IHP) |  |  |  |  |
| Toekomstgericht werken |  |  |  |  |

3.1 De Braak

De programma's van eisen voor de MFSA en Buitenruimte zijn doorgerekend en definitief. De aanbesteding van de ontwerpcombinatie (architect en landschapsarchitect) loopt. De selectiefase is afgerond en met 5 ontwerpcombinaties is de gunningsfase gestart. De gunning is gepland voor het zomerreces. Voor het vervolg is een marktconsultatie uitgevoerd. De bevindingen daaruit worden verwerkt in een aanbestedingsstrategie. De faseringsplanning voor de transitieperiode is uitgewerkt en afgestemd met de partners. Er is 15 april een inloopavond met omwonenden geweest. De aanbesteding van de eerste twee kunstgrasvelden is afgerond, de aanleg is 23 april gestart. Na besluitvorming op 21 mei door de Raad over het type infill zullen de kunstgrasvelden worden afgerond. Het definitief ontwerp van het Dr. Knippenbergcollege is gereed, de aanvraag omgevingsvergunning is medio mei gepland en start bouw in november. De juridische afhandeling van gemaakte afspraken met de partners loopt. Het projectbudget staat onder druk door prijsstijgingen in de bouw. Op basis van doorrekening Voorlopig Ontwerp eind 2019 dit opnieuw bezien (voor aanbesteding bouw).

3.2 Zwembad

Het nieuwe zwembad is geprojecteerd op De Braak. Er worden gesprekken gevoerd met OEC Korfbal om het zwembad op de OEC-locatie te vestigen en de OEC in te passen in het gebouw voor het nieuwe zwembad. Een bestemmingsplan wijziging is in voorbereiding om de komst van het zwembad op De Braak mogelijk te maken. Daarnaast vinden de voorbereidingen plaats om de realisatie van het zwembad aan te kunnen besteden. Dit is conform budget en planning.

3.3 Glasvezel

Glasvezel Helmond BV is einde 2018 opgericht en is voor 50% van de gemeente Helmond. De eerste wijken, inclusief openbare ruimte en gemeenschapsaccommodaties, worden dit jaar nog voorzien van glasvezel. Het gaat om de wijken Helmond Noord en Warande. De vraagbundeling voor deze wijken is per 1 mei aanstaande afgelopen. De door de BNG verlangde overall 25% grens voor deelname is bereikt en daarmee gaat het licht op groen voor de aanleg. Vanaf 10 respectievelijk 20 mei 2019 begint de schouw van de woningen in Warande en Helmond-Noord. Voor de zomervakantie worden de

voorbereidingen in de wijken getroffen. Na de bouwvak in augustus dit jaar, start de feitelijke aanleg van glasvezel naar de woningen toe. Tevens worden dan de accommodaties en de Smart City infrastructuur in deze wijken aangelegd. De verkeersregelinstallaties in deze wijken worden per direct aangesloten met het oog op het Smart Mobility programma.

Vervolgens wordt ook vanaf mei gestart met de voorbereidingen van de volgende wijk. Welke wijk dit gaat worden moet de Raad van Commissarissen van Glasvezel Helmond nog gaan beslissen.

Tot slot wordt in de tweede helft van dit jaar diverse glasvezel-projecten opgestart die voorzien in diensten op het gebied van zorg en veiligheid.

3.4 Integraal huisvestingsplan (IHP)

De uitvoering van de eerste fase van het IHP is van start gegaan. De projecten in Mierlo-Hout lopen echter achter op schema. Wij starten in Mierlo-Hout in 2020 en de oplevering schuift met een jaar op naar 2021. Dit komt doordat een bestemmingsplan procedure gevolgd moet worden voor de te realiseren uitbreiding van de Odulfusschool. De stappen die hierin gezet moeten worden, vinden in nauwe afstemming met de betrokken schoolbesturen plaats.

Momenteel wordt ook gewerkt aan een geactualiseerde kostenraming van de in het IHP opgenomen projecten. Dit vanwege de stijgende bouwkosten waardoor de eerder geraamde bedragen voor fase I van het IHP niet meer actueel zijn. Wij zullen u hierover na de zomer informeren.

3.5 Toekomstgericht werken

Het programma Toekomstgericht werken verkeert in de definitiefase, waarin voornaamste op te leveren producten de visie Stads Kantoor in beweging, schetsontwerpen, eerste ontwerpvarianten en een daarbij behorende sluitende businesscase zijn. Het nu te doorlopen besluitvormingstraject van dit programma bestaat uit een aantal fasen. Er zullen de komende periode verschillende raadsvoorstellen aan het college en vervolgens aan de raad gepresenteerd worden. Parallel aan dit traject worden de leden van de klankbordgroep gemeenteraad intensief meegenomen in de voortgang en uitgangspunten van het project.

4 Financiële overzichten

In hoofdstuk 4 worden de financiële consequenties van de 1^e Berap weergegeven. In paragraaf 4.1 zijn de wijzigingen per programma weergegeven. In paragraaf 4.2 zijn alle wijzigingen van de 1^e Berap uiteengezet, die worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen en beleidsintensiveringen.

4.1 Overzicht Programma's

Per programma wordt weergegeven wat het effect is van wijzigingen van de 1^e Berap op de begroting. Het saldo begroting 1^e Berap geeft de nieuwe begrotingspositie weer.

| Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage 2019 (bedragen x 1.000/-negatief) | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Programma | Begroting 2019 | | | Wijzigingen 1e berap | | |
| | | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 1 | Veiligheid en handhaving | € 7.627 | € 536 | € 7.092 | -€ 1.325 | € 0 | -€ 1.325 |
| 2 | Werk en inkomen | € 80.196 | € 41.247 | € 38.949 | € 193 | -€ 1.761 | € 1.954 |
| 3 | Zorg en welzijn | € 40.984 | € 3.533 | € 37.451 | € 15.901 | € 0 | € 15.901 |
| 4 | Jeugd en onderwijs | € 58.782 | € 4.423 | € 54.359 | -€ 8.559 | € 651 | -€ 9.210 |
| 5 | Cultuur | € 12.371 | € 2.694 | € 9.678 | € 265 | -€ 10 | € 275 |
| 6 | Sport en recreatie | € 6.177 | € 736 | € 5.441 | € 462 | € 0 | € 462 |
| 7 | Economisch beleid en werkgelegenheid | € 3.997 | € 256 | € 3.740 | € 385 | € 225 | € 160 |
| 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | € 72.601 | € 69.212 | € 3.389 | € 419 | -€ 594 | € 1.013 |
| 9 | Stedelijke vernieuwing | € 4.571 | € 264 | € 4.307 | -€ 52 | € 0 | -€ 52 |
| 10 | Verkeer en mobiliteit | € 2.874 | € 0 | € 2.874 | € 4.159 | € 3.757 | € 402 |
| 11 | Openbare ruimte en natuurbescherming | € 16.609 | € 3.793 | € 12.816 | € 1.129 | € 61 | € 1.068 |
| 12 | Milieu | € 20.016 | € 22.489 | -€ 2.473 | € 406 | € 0 | € 406 |
| 13 | Bestuur en organisatie | € 13.892 | € 1.379 | € 12.512 | -€ 2.700 | € 0 | -€ 2.700 |
| 14 | Algemene dekkingsmiddelen | € 36.877 | € 216.369 | -€ 179.492 | -€ 2.236 | -€ 530 | -€ 1.706 |
| Resultaat programma's | | € 377.573 | € 366.931 | € 10.642 | € 8.447 | € 1.799 | € 6.648 |
| | | | | | | | |
| Verrekeningen met reserves | | Stortingen | Onttrekking | Saldo | Stortingen | Onttrekking | Saldo |
| Mutaties in reserves | | € 1.187 | € 11.829 | -€ 10.642 | € 196 | € 6.844 | -€ 6.648 |
| Saldo na verrekeningen met reserves | | € 378.760 | € 378.760 | € 0 | € 8.643 | € 8.643 | € 0 |

Het nieuwe begrotingstotaal baten/lasten is € 379 miljoen.

4.2 Totaaloverzicht wijzigingen

In het totaaloverzicht wijzigingen zijn alle wijzigingen van de 1^e Berap weergegeven, die worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen en beleidsintensiveringen. Autonome ontwikkelingen betreffen mutaties in het gemeentefonds en het oplossen van knelpunten. Beleidsintensiveringen worden veroorzaakt door een beleidswijziging. Zowel autonome ontwikkelingen als beleidsintensiveringen kunnen effect op het saldo hebben. In de bijlage worden de technische wijzigingen weergegeven.

Overzicht wijzigingen 1e bestuursrapportage

(bedragen x 1.000/-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 | Totaal |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | Septembercirculaire 2018 sociaal domein | I | | | | | | | | | | | | | | 516/-516 | | 0 |
| 2 | Gevolgen septembercirculaire 2018 | I/S | | | | | | | | | | | | | | 409/-409 | | 0 |
| 3 | Onttrekking reserve versnellingsagenda duurzaamheid | I | | | | | | | | | | | 362 | | | | -362 | 0 |
| 4 | Onttrekking reserve Natuur- en onderhoudsvriend. Groen | I | | | | | | | | | | 200 | | | | | -200 | 0 |
| 5 | Kleine verkeersmaatregelen gedekt uit reserve mobiliteit en verkeer | I | | | | | | | | | | 300 | | | | | -300 | 0 |
| 6 | Onttrekking aan reserve Sociale stad | I | | 1037 | | | | | | | | | | | | | -1037 | 0 |
| 7 | Reserve WGA opbouw 2019 | I | | | | | | | | | | | | | | -110 | 110 | 0 |
| 8 | Doorschrijven claim Planontw en comm kst binnenstad oost | I | | | | | | | | 27 | | | | | | | -27 | 0 |
| 9 | Decembercirculaire 2018 financiële gevolgen | I/S | | | | | | | | | | | | | | 46/-46 | | 0 |
| 10 | Claim op reserve Helmond West omzetten naar concreet budget. | I | | | | | | | | 150 | | | | | | | -150 | 0 |
| 11 | adeel garantiemandaat ABN AMRO | I | | | | | | | | | | | | | | 454 | | 454 |
| 12 | Veerkrachtige Arbeidsmarkt 2019 | I | | | | | | 60 | | | | | | | | | -60 | 0 |
| 13 | Inzet baten onderzoeken A&I | I | | | | | | | | | | | | | | 35/-35 | | 0 |
| 14 | inhuur tbv werkzaamheden ODZOB | I | | | | | | | | | | | 44 | | | | -44 | 0 |
| 15 | Food Tech Brainport | I | | | | | | 60 | | | | | | | | | -60 | 0 |
| 16 | Slimme Maakindustrie | I | | | | | | 40 | | | | | | | | | -40 | 0 |
| 17 | Bijstelling rijksbijdragen participatiewet 2019 | S | | | | | | | | | | | | | | 1817/-1817 | | 0 |
| 18 | Subsidie 2019 bereikbaarheidsakkoord | I | | | | | | | | | | 3212/-3212 | | | | | | 0 |
| 19 | Omgevingswet extra middelen 2019 | I | | | | | | | 180 | | | | | | | | | 180 |
| 20 | Uitvoering flankerend beleid | I | | | | | | | | | | | | | 614 | | -614 | 0 |
| 21 | Correctie reserve ISV naar Algemene Reserve | I | | | | | | | | | | | | | | | 86/-86 | 0 |
| 22 | E-laad infrastructuur | I | | | | | | | | | | 115/-115 | | | | | | 0 |
| 23 | Gederfde opbrengsten dienst Dommelvallei | I | | | | | | | | | | | | | | 68 | | 68 |
| 24 | Organisatie 75 jaar vrijheid | I | | | | | | | | | | | | | 37 | | | 37 |
| 25 | Subsidie Bundertjes en Groot Goor | I | | | | | | | | | | | 61/-61 | | | | | 0 |
| 26 | Organisatie verkiezingen 2019 | I | | | | | | | | | | | | 91 | | -60 | -31 | 0 |
| 27 | Parkmanagement SBC De Braak | I | | | | | | 338 | | | | | | | | | | 338 |
| 28 | WNRA: extra middelen 2019 + 2020 | I | | | | | | | | | | | | | | 250 | | 250 |
| 29 | Ophoging budget jeugd ZIN | I | | | 2500 | | | | | | | | | | | | -2500 | 0 |
| 30 | Digitalisering en Dienstverlening | I | | | | | | | | | | | | | | 1313 | -1313 | 0 |
| 31 | Verschuiving investering naar exploitatie | I | | | | | | | | | | | 270 | | | | | 270 |
| 32 | Ophoging budget OAB middelen | S | | | 1611/-1611 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33 | Subsidie aanleg verkeersplateaus | I | | | | | | | | | | 20/-20 | | | | | | 0 |
| 34 | Accountantskosten | I | | | | | | | | | | | | | | 250 | | 250 |
| 35 | Notuleren commissievergaderingen | I | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 15 |
| 36 | Subsidie Mensgerichte Maatregelen 2019 | I | | | | | | | | | | | 126/-126 | | | | | 0 |
| 37 | Subsidie Makersregeling op grond van de subsidieregeling Heden | I | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | Bijstelling specifieke uitkering WEB 2019 | I/S | | 56/-56 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39 | Meerjarenplan Speelhuis 2018-2020 | I | | | | | 40 | | | | | | | | | 80 | | 120 |
| 40 | Nadelig effect gemeentefonds 2019 | I | | | | | | | | | | | | | | 500 | | 500 |
| 41 | Talking Traffic | I | | | | | | | | | | 102 | | | | | -102 | 0 |
| 42 | Kosten regiefunctie inkoop regio en contractmanagement | I | | | | | | | | | | | | | | 200 | | 200 |
| 43 | Vrijval reserves | I | | | | | | | | | | | | | | | -48 | -48 |
| 44 | Jongerencoaches | I | | | 135 | | | | | | | | | | | | -135 | 0 |
| 45 | Resultaatbestemming 2016 Statushouders | I | | 337 | | | | | | | | | | | | | -337 | 0 |
| 46 | Toevoeging budget AED | I | | 0 | 41 | | | | | | | | | | | | -41 | 0 |
| 47 | Correctie kapitaallasten voormalige ICT kredieten | I | | | | | | | | | | | | | -76 | -568 | 644 | 0 |
| 48 | Aansluiting gemeentelijke accommodaties glasvezel | I | | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 |
| 49 | Veilig wonen als een nutsvoorziening | I | 53 | | | | | | | | | | | | | | | 53 |
| 50 | Eenmalige impuls Omroep Helmond | I | | | | | 75 | | | | | | | | | | | 75 |
| 51 | Om de nadelen op te kunnen vangen wordt een voorschot genomen op de ruimte in de kapitaallasten. Na het vaststellen van de jaarrekening kan het voordeel berekend worden en komt tot uitdrukking bij de tweede berap. | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.772 |
| Resultaat Wijzigingen | | | 53 | 337 | 1.078 | 2.635 | 115 | 338 | 160 | 191 | 177 | 402 | 470 | 406 | 681 | 2.377 | -6.648 | 0 |

Bijlage: Technische wijzigingen

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

| Overzicht technische wijzigingen 1e bestuursrapportage | | 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 | Totaal |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|---|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | A+O fonds raming voor 2019 | I | | | | | | | | | | | | | | 35/-35 | | € - |
| 2 | Gemeentelijke bijdrage kosten Waarderingskamer | S | | | | | | | | | | | | | | 13/-13 | | € - |
| 3 | Techische wijziging van Jeugd naar Wmo * | S | | | 15.000 | -15.000 | | | | | | | | | | | | € - |
| 4 | Techische wijziging van Jeugd naar Wmo * | S | | | -1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | € - |
| 5 | Contributie VNG | S | | | | | | | | | | | | | 115 | -115 | | € - |
| 6 | Technische correcties programmabegroting | I/S | | | | | | | | 542 | | | | | -573 | 31 | | € - |
| 7 | Correctie budget exploitatie en investeringen | S | | | | | | | | | | | 379 | | -379 | | | € - |
| 8 | Doorbelasting overhead naar grondexploitatie en kredieten | I/S | | | | | | | | | | | | | -636 | 636 | | € - |
| 9 | Septembercirculaire 2018 Wmo BW (volume groei 2019) | I/S | | | 516 | | | | | | | | | | | -516 | | € - |
| 10 | Overhevelen budget huren Automotive | I | | | | | | | 165/-165 | | | | | | | 165/-165 | | € - |
| 11 | Doorbelasting directe uren naar programma's | S | | 207 | 861 | 751 | | | | | | | 119 | | 330 | -2268 | | € - |
| 12 | Herijken subsidieprogramma | S | | 650 | -1196 | 297 | 160 | 89 | | | | | | | | | | € - |
| 13 | Verschuiving dekking Stadswacht naar programma 14 | S | -1378 | | | | | | | 52 | | | 100 | | | 1226 | | € - |
| 14 | Overhevelen budget revitalisering Annawijk naar planontwikkeling | I | | | | | | | | 228 | -228 | | | | | | | € - |
| 15 | Gemeentefonds taakmutatie sociaal domein | I/S | | -48 | 1205 | 106 | | 34 | | | | | | | | -1297 | | € - |
| 16 | Toevoeging Gemeentefonds meircirculaire 2018 aan Sociaal Domein | I | | 808 | -262 | | | | | | | | | | | -546 | | € - |
| 17 | Toevoeging Loon en prijsmo2019 e.v. aan Jeugd en WM | S | | | 200 | 500 | | | | | | | | | | -700 | | € - |
| 18 | Overhevelen HP910 van pr. 13 naar pr. Algemene dekkingsmiddelen | I | | | | | | | | | | | | | 534 | -534 | | € - |
| Resultaat Wijzigingen | | | € -1.378 | € 1.617 | € 14.823 | € -11.846 | € 160 | € 124 | € - | € 822 | € -228 | € - | € 598 | € - | € -609 | € -4.083 | € - | € - |

*betreft invoerfout bij begroting 2019 (15 miljoen overgeheveld i.p.v. 1,5 miljoen)

Bijlage: Reserves en Voorzieningen

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 en/of de doelen zijn bereikt. Wij verzoeken de raad de reserves af te sluiten en de resterende middelen vrij te laten vallen.

| Bestemmingsreserve | Saldo |
|--|------------------|
| Reserve achtervang Wmo | - |
| Capaciteit werk en inkomen | -€ 755 |
| Reserve Helmond Stagestad | -€ 25.000 |
| Reserve Cacaofabriek | - |
| Reserve Programma Food | - |
| Reserve revitalisering bedrijventerr. | € 47 |
| Reserve verzekeringsgelden theater | -€ 2.092 |
| Reserve wet werk & bijstand | -€ 3 |
| Reserve Wet Maatschap.Ondersteuning | - |
| Reserve accommodatiebeleid | -€ 20.228 |
| Reserve autom/verv grote systemen | - |
| Reserve incidentele midd. begroting 2012 | - |
| Reserve transitie jeugdzorg | - |
| Reserve incidentele middelen begr.2013 | -€ 301 |
| Reserve incidentele middelen begr.2014 | - |
| Reserve incidentele middelen begr.2015 | - |
| Reserve capaciteit werk en inkomen | - |
| Vrijval reserves | -€ 48.332 |

Bijlage: Kredieten

Hier worden de mutaties in kredieten weergegeven. Denk hierbij aan het ophogen/verlagen van kredieten, het verschuiven in jaren of het aangaan van nieuwe kredieten.

| Kredieten 2019 | Bedrag | Dekking | Totaal |
|------------------------------------|---------|---------|------------------|
| Ophoging Mierloseweg herinrichting | 30.763 | 30.763 | € 0 |
| Fietsstraat Boerhaavelaan | 130.846 | 130.846 | € 0 |
| Vervanging ondergrondse containers | 30.697 | | € 30.697 |
| Ondergrondse afvalz De Veste 2012 | -30.697 | | -€ 30.697 |
| Knelpunten uitvoering voetbalvisie | 500.000 | | € 500.000 |
| Resultaat kredieten | | | € 500.000 |

Ophoging Mierloseweg herinrichting

Voor een onderdeel van het project Herinrichting Mierloseweg is door de provincie een subsidie verleend van € 30.763. Het krediet wordt hiermee opgehoogd.

Fietsstraat Boerhaavelaan

Door de Provincie Noord-Brabant is een subsidie verstrekt aan de gemeente Helmond voor de realisatie van het project Boerhaavelaan fietsstraten.

Vervanging ondergrondse containers, Ondergrondse afvalz De Veste 2012

In de Veste zijn een aantal van de oudste ondergrondse voorzieningen voor restafval toe aan directe vervanging in verband met einde technische levensduur. Deze vervanging willen we combineren met het gelijktijdig omzetten van een aantal containers naar containers voor oud papier. Deze kosten willen we dekken door een resterend saldo op het krediet voor ondergrondse afvalcontainers binnen de Veste her te bestemmen.

Knelpunten uitvoering voetbalvisie

In de begroting 2019 zijn voor knelpunten uitvoering voetbalvisie kansrijke investeringen beoogd. Opgenomen is een bedrag van € 500.000 voor 2020 en voor 2021 eveneens € 500.000. Bij het raadsvoorstel "scenario's infill-materiaal kunstgrasvelden Helmond" (Raad 21 mei) wordt besloten om de extra kosten van alternatieve infill voor de nieuwe voetbalvelden van SBC De Braak en de toekomstig te vervangen voetbalvelden te dekken uit de IVP Post "Knelpunten Voetbalvisie" 2020. Voor de te maken kosten in 2019 wordt bij deze Berap voorgesteld om de kansrijke IVP post 2020 als krediet in 2019 te voteren.