



Raadsvoorstel Vergadering

12 juli 2022

Gemeenteraad

Onderwerp 1e bestuursrapportage (Berap) 2022
 Portefeuillehouder S.J.P.H.A. van de Brug
 Afdeling Financiën
 College besluit 7 juni 2022
 Commissie Adviescommissie 5 juli 2022
 Zaaknummer 51024006

Aan de gemeenteraad,

Voorstel *(Let op: neem deze ook over bij raadsbesluit op de laatste pagina.)*

1. In te stemmen met de 1e Berap 2022 en in het bijzonder met:
 - a) de verwerking van de (meerjarige) financiële consequenties van de 1e Berap 2022 in de begroting, voor 2022 weergegeven in het onderstaande overzicht (bijlage 1 van de 1e Berap 2022);

Begrotingswijzigingen 1e Berap 2022											(bedragen x 1000/-negatief)		
		Begroting 2022 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 1e berap								
Prognr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Corona consequenties				
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Eindsaldo		
1	Veiligheid en handhaving	€ 8.620	€ 692	€ -7.928	€ 0	€ 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -7.919	
2	Werk en inkomen	€ 87.470	€ 40.392	€ -47.078	€ 4.636	€ 4.388	€ -4	€ 0	€ 170	€ 0	€ 0	€ -47.492	
3	Zorg en welzijn	€ 58.813	€ 3.258	€ -55.555	€ 5.081	€ 30	€ -2.116	€ 0	€ 170	€ 0	€ 0	€ -58.660	
4	Jeugd en onderwijs	€ 56.002	€ 6.091	€ -49.911	€ 302	€ 320	€ 207	€ 0	€ 115	€ 0	€ 0	€ -50.215	
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 13.723	€ 2.807	€ -10.916	€ 35	€ 32	€ -10	€ 0	€ 310	€ 0	€ 0	€ -11.219	
6	Sport en bewegen	€ 7.096	€ 1.499	€ -5.597	€ 206	€ 241	€ 158	€ 0	€ 64	€ 0	€ 0	€ -5.784	
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 3.503	€ 369	€ -3.134	€ 1.082	€ 688	€ 0	€ 0	€ 35	€ 0	€ 0	€ -3.563	
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 59.538	€ 57.508	€ -2.030	€ -10.719	€ -10.681	€ 60	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.052	
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.217	€ 135	€ -2.082	€ 274	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.356	
10	Verkeer en mobiliteit	€ 2.325	€ 129	€ -2.196	€ 1.110	€ 1.083	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.223	
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 17.977	€ 4.467	€ -13.510	€ 90	€ 6	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3	€ -13.597	
12	Milieu	€ 20.684	€ 23.443	€ 2.759	€ 130	€ 134	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.763	
13	Bestuur en organisatie	€ 12.243	€ 1.799	€ -10.444	€ -1.156	€ 0	€ 10	€ 0	€ 164	€ -24	€ 0	€ -9.486	
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 40.860	€ 237.351	€ 196.491	€ 6.309	€ 3.294	€ 1.695	€ 0	€ 175	€ 787	€ 0	€ 192.393	
Resultaat programma's		€ 391.071	€ 379.940	€ -11.131	€ 7.380	€ -456	€ 0	€ 0	€ 1.203	€ 760	€ 0	€ -19.410	
Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking		Eindsaldo	
Mutaties met reserves		€ 2.293	€ 13.424	€ 11.131	€ 333	€ 8.167	€ 0	€ 0	€ 0	€ 443		€ 19.410	
Saldo na verrekeningen met reserves		393.364	393.364	0	7.712	7.712	0	0	1.203	1.203			

- b) de onttrekkingen aan de reserves voor € 8.610.000 (optelsom van € 8.167.000 en € 443.000 uit bovenstaand overzicht) en de stortingen in de reserves voor € 333.000;
- c) de wijziging van de kredieten zoals weergegeven in onderstaand overzicht (hoofdstuk 7 van de 1e Berap 2022);

					(bedragen x €1000 +/-minder lasten/baten)	
Volgnr.	Omschrijving krediet	Saldo gevoteerd krediet voor wijziging	Lasten	Baten	Saldo gevoteerd krediet na wijziging	
1.	Extra kosten verlichting Theater Speelhuis	2.230	40	0	2.270	
1.	Extra kosten verlichting Theater Speelhuis	1.676	-40	0	1.636	
2.	Mobiliteitsmaatregelen de Braak	2.225	240	240	2.465	
3.	Wijkontwikkelingsplannen	1.000	-40	0	960	
4.	Sportpark de Braak	33.378	10.330	10.330	43.708	
5.	Saldo vervangingsprogramma Vri's 2021 naar programma 2022	400	-122	0	278	
5.	Saldo vervangingsprogramma Vri's 2021 naar programma 2022	800	122	0	922	
6.	OV-knoopp Helmond – station 't Hout	568	54	54	622	
7.	Voorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw	0	300	0	300	
Totaal		42.277	10.884	10.624	53.161	

2. Kennis te nemen van de inhoud van de rapportage 'Organisatie in Beeld Kwartaal 3&4 – 2021' via de link in dit voorstel.



Inleiding

In deze 1^e bestuursrapportage (Berap) 2022 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022. We melden de afwijkingen ten opzichte van de beleidsresultaten en budgetten zoals die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Melden we niets dan loopt de uitvoering volgens planning. In paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk melden we daarnaast ook majeure ontwikkelingen, risico's en/of knelpunten die we (nog) niet kunnen kwantificeren maar die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we financiële begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2022. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 mei 2022.

Beoogd effect

De Berap heeft de functie van het verstrekken van actuele informatie over de voortgang van de lopende begroting en dient als(bij)sturingsinstrument. De financiële ontwikkelingen die we in de Berap aan u voorleggen en die een (per saldo) voordelig of nadelig effect hebben op de budgettaire ruimte van de gemeente (hoofdstuk 2), verwerken we alleen in de lopende begroting 2022. Is de verwachting dat deze ontwikkelingen ook meerjarige gevolgen hebben dan leggen we deze opnieuw aan u voor bij de eerstvolgende begroting. In dit geval de (meerjaren)begroting 2023-2026. Hierdoor zijn ze onderdeel van integrale afweging door uw raad. De financiële wijzigingen die een budgettair neutraal effect hebben op de begroting (hoofdstuk 6) en meerjarig doorwerken, verwerken we wel meteen structureel in de begroting. Het uitgangspunt hierbij is dat het om bestaand beleid gaat en geen nieuw beleid omvat. In de jaarverantwoording blikken we tenslotte terug op de ontwikkelingen die we geschetst hebben in de begroting en Beraps en geven we een toelichting op het (financiële) eindresultaat. In deze vergadering leggen we tegelijkertijd met de 1^e Berap 2022 ook de jaarverantwoording 2021 aan u voor.

De rapportage 'Organisatie in Beeld Kwartaal 3 & 4 – 2021' ontvangt u als link, sinds de 1^e Berap 2020, bij iedere Berap ter kennisgeving.

Majeure ontwikkeling van stijgende (energie)prijzen met brede consequenties begroting

In deze Berap signaleren we een ontwikkeling die we relevant genoeg om hier nogmaals uit te lichten. We verwachten dat de stijgende prijzen waar we landelijk mee te maken hebben een impact gaan hebben op zowel de financiële positie van onze gemeente, maar ook op bedrijven en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in onze stad. Met name de haal- en financierbaarheid van meerjarige investeringen door de forse prijsstijgingen kan in het gedrang komen. Daarbij spelen ook de schaarste en lange levertijden van benodigde materialen een rol van belang. Op dit moment zien we al prijsstijgingen die tussen de 8% en 15% zitten. Deze kunnen op korte termijn al gevolgen hebben voor de toereikendheid van exploitatie- en investeringsbudgetten. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en informeren u daarover bij de 2^e Berap 2022 (consequenties 2022) en de (meerjaren)begroting 2023 (consequenties 2023 en verder).

Financiën

Het budgettair beeld van de begroting laat het volgende verloop zien. Op basis van de informatie in deze 1^e Berap 2022 verwachten we in 2022 in totaal € 3,0 miljoen aan meerkosten (exclusief financiële gevolgen coronacrisis). Deze kunnen we volledig afdekken binnen de begroting door inzet van voordelen binnen het budget van de kapitaallasten, de gemeentefondsuitkering en vrijval door reserves. De begrotingspost onvoorzien incidenteel zetten we in deze Berap niet in.

We voorzien op dit moment in totaal € 1.230.000 aan kosten door de maatregelen die begin dit jaar nog van kracht waren ter bestrijding van de coronacrisis. Om deze kosten te bekostigen, wendten we de gelden aan die we via de steunpakketten van het Rijk hebben ontvangen. In totaal hebben we € 787.000 ontvangen voor 2022. Het verschil tussen de verwachte kosten en de steunpakketten van € 443.000 onttrekken we, conform de bestaande beleidslijn, uit de algemene reserve. In het verleden zijn ook niet-bestede middelen toegevoegd aan de algemene reserve vanuit de steunpakketten die wij van het Rijk ontvingen.

Communicatie

De 1^e Berap 2022 is na vaststelling door uw raad te raadplegen op www.helmond.nl



Burgemeester en wethouders van Helmond
burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris
H.J. de Ruiter

Bijlagen

1. 1e Berap 2022;
2. Organisatie in Beeld Kwartaal 3 & 4 – 2021 <https://sway.office.com/ybNH5CfjD46NJUEC?ref=Link>



De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De vaststelling van de 1e Berap 2022 en in het bijzonder:
 - a) de (meerjarige) financiële consequenties van de 1e Berap 2022 op de begroting, voor 2022 weergegeven in het onderstaande overzicht (bijlage 1 van de 1e Berap 2022);

Begrotingswijzigingen 1e Berap 2022 (bedragen x 1.000/-negatief)										
Prognr.	Programma	Begroting 2022 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 1e berap		Technische wijzigingen		Corona consequenties	
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Veiligheid en handhaving	€ 8.620	€ 692	€ -7.928	€ 0	€ 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Werk en inkomen	€ 87.470	€ 40.392	€ -47.078	€ 4.636	€ 4.388	€ -4	€ 0	€ 170	€ 0
3	Zorg en welzijn	€ 58.813	€ 3.258	€ -55.555	€ 5.081	€ 30	€ -2.116	€ 0	€ 170	€ 0
4	Jeugd en onderwijs	€ 56.002	€ 6.091	€ -49.911	€ 302	€ 320	€ 207	€ 0	€ 115	€ 0
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 13.723	€ 2.807	€ -10.916	€ 35	€ 32	€ -10	€ 0	€ 310	€ 0
6	Sport en bewegen	€ 7.096	€ 1.499	€ -5.597	€ 206	€ 241	€ 158	€ 0	€ 64	€ 0
7	Economisch beleid en werkgelegenhe	€ 3.503	€ 369	€ -3.134	€ 1.082	€ 688	€ 0	€ 0	€ 35	€ 0
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesti	€ 59.538	€ 57.508	€ -2.030	€ -10.719	€ -10.681	€ 60	€ 0	€ 0	€ 0
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.217	€ 135	€ -2.082	€ 274	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
10	Verkeer en mobiliteit	€ 2.325	€ 129	€ -2.196	€ 1.110	€ 1.083	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
11	Openbare ruimte en natuurbeschermir	€ 17.977	€ 4.467	€ -13.510	€ 90	€ 6	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3
12	Milieu	€ 20.684	€ 23.443	€ 2.759	€ 130	€ 134	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13	Bestuur en organisatie	€ 12.243	€ 1.799	€ -10.444	€ -1.156	€ 0	€ 10	€ 0	€ 164	€ -24
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 40.860	€ 237.351	€ 196.491	€ 6.309	€ 3.294	€ 1.695	€ 0	€ 175	€ 787
Resultaat programma's		€ 391.071	€ 379.940	€ -11.131	€ 7.380	€ -456	€ 0	€ 0	€ 1.203	€ 760
Eindsaldo		€ -19.410								
Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Mutaties met reserves		€ 2.293	€ 13.424	€ 11.131	€ 333	€ 8.167	€ 0	€ 0	€ 0	€ 443
Saldo na verrekeningen met reserves		393.364	393.364	0	7.712	7.712	0	0	1.203	1.203
Eindsaldo		0								

- b) de wijziging van de kredieten zoals weergegeven in onderstaand overzicht (hoofdstuk 8 van de 1e Berap 2022);

(bedragen x €1.000 !=minder lasten/baten)						
Volgnr.	Omschrijving krediet	Saldo gevoteerd krediet voor wijziging	Lasten	Baten	Saldo gevoteerd krediet na wijziging	
1.	Extra kosten verlichting Theater Speelhuis	2.230	40	0	2.270	
1.	Extra kosten verlichting Theater Speelhuis	1.676	-40	0	1.636	
2.	Mobiliteitsmaatregelen de Braak	2.225	240	240	2.465	
3.	Wijkontwikkelingsplannen	1.000	-40	0	960	
4.	Sportpark de Braak	33.378	10.330	10.330	43.708	
5.	Saldo vervangingsprogramma Vri's 2021 naar programma 2022	400	-122	0	278	
5.	Saldo vervangingsprogramma Vri's 2021 naar programma 2022	800	122	0	922	
6.	OV-knoopp Helmond – station 't Hout	568	54	54	622	
7.	Vorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw	0	300	0	300	
Totaal		42.277	10.884	10.624	53.161	

- c) de onttrekkingen aan de reserves voor € ~~8.610.000~~ 8.610.000 en de stortingen in de reserves voor € 333.000.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 juli 2022.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,