



Raadsvoorstel

Vergadering

7 december 2023

Gemeenteraad

Onderwerp	2e Bestuursrapportage 2023 (2e Berap)
Portefeuillehouder	M.V. de Kort
Afdeling	AOG, BJO, COM, FIN en IVA
College besluit	12 oktober 2023
Commissie	Adviescommissie 21 november 2023
Zaaknummer	51680999

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

- De 2e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
- In te stemmen met de financiële consequenties van de 2^e Bestuursrapportage 2023, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven en deze te verwerken in de Begroting 2023.

Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2023 (bedragen x 1.000/-negatief)									
Nr.	Programma	Begroting 2023 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 2e berap				
		Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Endsaldo
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Veiligheid en handhaving	€ 9.970	€ 661	€ -9.309	€ 5.216	€ 5.150	€ 145	€ 0	€ -9.520
2	Werk en inkomen	€ 91.090	€ 43.154	€ -47.936	€ 12.861	€ 9.600	€ 12.690	€ 0	€ -63.887
3	Zorg en welzijn	€ 65.929	€ 3.716	€ -62.213	€ -2.739	€ -1.300	€ 1.487	€ 0	€ -62.261
4	Jeugd en onderwijs	€ 59.617	€ 6.202	€ -53.415	€ 430	€ 603	€ 167	€ 0	€ -53.409
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 15.841	€ 3.812	€ -12.029	€ 617	€ 261	€ 0	€ 0	€ -12.386
6	Sport en bewegen	€ 7.410	€ 1.690	€ -5.720	€ 261	€ 80	€ -404	€ 0	€ -5.497
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 5.838	€ 1.027	€ -4.811	€ 811	€ -117	€ 0	€ 0	€ -5.739
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 70.594	€ 66.773	€ -3.821	€ -27.501	€ -28.623	€ 213	€ 0	€ -5.156
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.745	€ 135	€ -2.610	€ -217	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.393
10	Verkeer en mobiliteit	€ 3.883	€ 267	€ -3.616	€ 1.087	€ 917	€ 0	€ 0	€ -3.786
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 19.798	€ 4.855	€ -14.943	€ -23	€ 72	€ 0	€ 0	€ -14.847
12	Milieu	€ 21.194	€ 22.874	€ 1.680	€ 808	€ 1.623	€ 320	€ 0	€ 2.176
13	Bestuur en organisatie	€ 12.014	€ 1.749	€ -10.265	€ 217	€ 13	€ 99	€ 0	€ -10.568
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 56.519	€ 263.066	€ 206.547	€ 15.456	€ 16.931	€ -14.717	€ 0	€ 222.739
Resultaat programma's		€ 442.442	€ 419.981	€ -22.461	€ 7.284	€ 5.210	€ 0	€ 0	€ -24.535
Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Endsaldo
Mutaties met reserves		€ 13.687	€ 36.148	22.461	8.945	11.019	0	0	€ 24.535
Saldo na verrekeningen met reserves		€ 456.129	€ 456.129	€ 0	€ 16.229	€ 16.229	€ 0	€ 0	€ 0

- Vaststellen van de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 8.946.000 (onttrekkingen) en € 11.020.000 (stortingen);
- In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Beschermd wonen en opvang";
- In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Energiearmoede verduurzaming" voor een bedrag van € 2,25 mln.
- In te stemmen om een bedrag van € 1,5 mln. van de reserve "reservefonds Koopkrachtcrisis toe te voegen aan de reserve sociaal domein.
- Instemmen met het vervallen van de reserves zoals vermeld in bijlage 2
- In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in bijlage 2 van de 2e Berap 2023 met een jaar;

9. In te stemmen om de wijzigingen op de kredieten vast te stellen zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 9 van de 2^e Berap 2023);

Volgnr.	Omschrijving krediet	Begrote inkomsten planning	Begrote uitgaven planning	Mutatie inkomsten planning 2e berap	Mutatie uitgaven planning 2e berap	Inkomsten planning na wijziging	Uitgaven planning na wijziging
1	Vervanging sportvelden 2023	-	800.000	-	-250.000	-	550.000
2	Led verlichting sportveldverlichting	-	230.000	-	175.000	-	405.000
3	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2021	-	250.000	-	-175.000	-	75.000
4	Vervanging verkeersregelinstanties 2023	-	1.740.000	236.644	-	236.644	1.740.000
5	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	1.702.000	1.702.000	2.038.000	2.038.000	3.740.000	3.740.000
6	Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023	-	500.000	238.981	970.981	238.981	1.470.981
7	Vervanging bomen 2022	-	450.000	-	-141.500	-	308.500
8	Vervanging bomen 2023	-	450.000	-	-50.000	-	400.000
9	Openbaar groen 2023	-	570.000	-	-490.500	-	79.500
10	Vervanging natuur en recreatie 2022	-	150.000	-	-50.000	-	100.000
11	Vervanging verkeersregelinstantie 2022	-	922.000	155.288	-	155.288	922.000
12	Voorbereidingskrediet SBC De Braak fase 2B	-	125.000	-	200.000	-	325.000
13	Speelvoorzieningen 2023	-	-	-	345.000	-	345.000
14	POW wegen 2020	-	2.140.000	-	-40.000	-	2.100.000
15	Openbaar groen 2023	-	79.500	-	-55.000	-	24.500
16	Wegen 2023 - Rochadeweg	-	2.000.000	-	265.000	-	2.265.000
17	POW Wegen 2023	-	2.000.000	-	250.000	-	2.250.000
18	Vergroten aantrekkelijkheid centrum	-	1.597.000	-	250.000	-	1.847.000
19	Centrumontwikkeling	-	4.005.000	-	100.000	-	4.105.000
20	Ontwikkeling Piet Blomplein voorbereidingskrediet	-	126.714	-	-	-	126.714
21	Ontwikkeling stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet	-	425.000	-	260.058	-	685.058
22	Corona Impuls Cultuur	-	2.160.000	-	-230.000	-	1.930.000
23	Verbouwkosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip)	-	-	-	429.800	-	429.800
Resultaat kredieten		1.702.000	22.422.214	2.668.913	3.801.839	4.370.913	26.224.053

Toelichting: zie Hoofdstuk 9 van de 2^e Bestuursrapportage 2023.

10. In te stemmen met een kredietvoting van € 430.000 voor verbouwkosten Nachtegaallaan 40, zie hoofdstuk 9
11. In te stemmen met een kredietvoting van € 345.000 voor Speelvoorzieningen 2023, zie hoofdstuk 9.
12. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2^e Berap 2023, die gepland staan voor 2023 en verder, met een jaar;
13. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2^e Berap 2023;
14. In te stemmen om als gevolg van de locatiekeuze Jan van Brabant op het grondgebied van de Bouwgrond In Exploitatie (BIE) Cacaoafabriek e.o. de BIE Cacaoafabriek e.o. bij de herziening van de grondexploitatie per 31.12.2023 aan te passen van appartementencomplex naar integrale gebiedsontwikkeling met middelbare school en multifunctionele openbare ruimte en het verwachte extra tekort van € 1,1 mln. (Contante waarde) bij de jaarrekening 2023 te dekken uit de reserve grondbedrijf.

Inleiding

De tweede Bestuursrapportage 2023 is in de collegevergadering van 12 oktober 2023 vastgesteld. Het college biedt de 2^e Bestuursrapportage 2023 aan de Raad aan, ter vaststelling op 7 december 2023.

De 2^e Bestuursrapportage 2023 gaat naast de reguliere hoofdstukken in op de financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis.

Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 21 november 2023 tijdens de adviserende Commissiebehandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 31 oktober voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 15 november 2023 aan de Raad worden toegezonden.

Beoogd effect voor gemeenteraad

De Berap heeft de functie van het verstrekken van actuele informatie over de voortgang van de begroting en dient als (bij)sturingsinstrument.

Kanttekening

Er volgt nog een addendum op de 2^e Berap. Momenteel vindt er nog een analyse plaats op de personele kosten en salarissen. Daarnaast moet de doorbelasting van uren nog plaatsvinden. Tenslotte bestaat dan nog de mogelijkheid



om significante financiële afwijkingen toe te voegen die tussentijds nog geconstateerd worden. Het addendum zal tegelijkertijd met de antwoorden op de technische vragen op 15 november 2023 naar de raad worden verstuurd.

Financiën

Budgettair beeld

Het budgettair beeld van de begroting laat het volgende verloop zien. Op basis van de informatie in deze 2e Berap 2023 verwachten we in 2023 in totaal een voordeel van € 332.000. Dit is inclusief de verwachte vrijval van het gemeentefondsbudget 2023. Het verwachte voordeel wordt gereserveerd op de post van het begrotingssaldo 2023. Dit in afwachting van het uiteindelijk resultaat bij de jaarrekening 2023.

Vervallen reserves

Bij de 2^e Berap vragen wij de raad om 4 reserves te laten vervallen:

- Reserve groene peelvallei
- Reserve integraal veiligheidsbeleid
- Reserve Brandweer professionele organisatie
- Reserve ODZOB

De restantmiddelen in een reserve vallen vrij zodra het bestedingsdoel gerealiseerd is of zodra de looptijd van 3 jaar verstreken is.

Instellen van 2 nieuwe reserves:

- Een nieuwe reserve "Reserve beschermd wonen en opvang" in te stellen. Dit is een formalisering omdat dit bij de 1e Berap 2023 vergeten is. Doel is inzet van middelen op inhoud en ontwikkeling in de regio Helmond – de Peel, gericht op in standhouden van maatschappelijke voorzieningen gericht op opvang.
- Een nieuwe reserve "Reserve Energiearmoede en duurzaamheid" instellen voor een bedrag van € 2,25 mln. € 1,4 Mln. zijn middelen voor de verduurzaming van koopwoningen van mensen met een laag inkomen. Deze worden overgeheveld vanuit de reserve koopkrachtcrisis ". € 850.000 zijn de middelen voor de uitvoering van de pilot energiearmoede voor koopwoningen die zijn vertraagd. Door ze toe te voegen aan de nieuwe reserve blijven ze behouden voor dit doel.

Aanvraag krediet voteringen:

- Krediet aanvraag van € 430.000 voor verbouwkosten Nachtegaallaan 40. Dit zijn de transitiekosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Deze worden gedekt vanuit de SPUK Regeling opvang ontheemden.
- Kredietaanvraag van € 345.000 voor Speelvoorzieningen 2023. De dekking komt ten laste het van toekomstige kapitaallastenplafond
Bij het vaststellen van de begroting was de verwachting dat in 2023 het krediet voor vervanging speelvoorzieningen van dat jaar niet benut zou worden. Echter, op dit moment zien we dat we in 2023 toch het volledige plan kunnen uitvoeren

Overhevelen bedrag van reserve naar reserve

- Een bedrag van € 1,5 mln. van de reserve Koopkrachtcrisis toe te voegen aan de reserve sociaal domein. We stellen voor om dit bedrag in te zetten voor een Witgoedregeling en SuperSociaal. Met de witgoedregeling willen wij uitvoering geven aan een eerder door u als gemeenteraad aangenomen motie. Daarnaast is door het toenemend aantal mensen met betalingsproblemen aanpassingen nodig bij SuperSociaal.

Grondexploitaties

- Als gevolg van de locatiekeuze Jan van Brabant op het grondgebied van de Bouwgrond In Exploitatie (BIE) Cacaofabriek e.o. moet er door de raad besloten worden om de grondexploitatie van de BIE Cacaofabriek aan te passen.



Deze punten worden in de 2^e Berap toegelicht.

Communicatie

De 2e Berap 2023 is na vaststelling door de raad te raadplegen op www.helmond.nl.

Vervolg

N.v.t.

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

secretaris
H.J. de Ruiter

Bijlagen



De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2023;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

Besluit:

1. De 2e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
2. In te stemmen met de financiële consequenties van de 2^e Bestuursrapportage 2023, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven en deze te verwerken in de Begroting 2023.

Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2023 (bedragen x 1.000/-negatief)									
Nr.	Programma	Begroting 2023 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 2e berap				
		Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensivering		Technische wijzigingen		Eindsaldo
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Veiligheid en handhaving	€ 9.970	€ 661	€ -9.309	€ 5.216	€ 5.150	€ 145	€ 0	€ -9.520
2	Werk en inkomen	€ 91.090	€ 43.154	€ -47.936	€ 12.861	€ 9.600	€ 12.690	€ 0	€ -63.887
3	Zorg en welzijn	€ 65.929	€ 3.716	€ -62.213	€ -2.739	€ -1.300	€ 1.487	€ 0	€ -62.261
4	Jeugd en onderwijs	€ 59.617	€ 6.202	€ -53.415	€ 430	€ 603	€ 167	€ 0	€ -53.409
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 15.841	€ 3.812	€ -12.029	€ 617	€ 261	€ 0	€ 0	€ -12.386
6	Sport en bewegen	€ 7.410	€ 1.690	€ -5.720	€ 261	€ 80	€ -404	€ 0	€ -5.497
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 5.838	€ 1.027	€ -4.811	€ 811	€ -117	€ 0	€ 0	€ -5.739
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 70.594	€ 66.773	€ -3.821	€ -27.501	€ -28.623	€ 213	€ 0	€ -5.156
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.745	€ 135	€ -2.610	€ -217	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.393
10	Verkeer en mobiliteit	€ 3.883	€ 267	€ -3.616	€ 1.087	€ 917	€ 0	€ 0	€ -3.786
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 19.798	€ 4.855	€ -14.943	€ -23	€ 72	€ 0	€ 0	€ -14.847
12	Milieu	€ 21.194	€ 22.874	€ 1.680	€ 808	€ 1.623	€ 320	€ 0	€ 2.176
13	Bestuur en organisatie	€ 12.014	€ 1.749	€ -10.265	€ 217	€ 13	€ 99	€ 0	€ -10.568
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 56.519	€ 263.066	€ 206.547	€ 15.456	€ 16.931	€ -14.717	€ 0	€ 222.739
Resultaat programma's		€ 442.442	€ 419.981	€ -22.461	€ 7.284	€ 5.210	€ 0	€ 0	€ -24.535
Verrekeningen met reserves									
		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves		€ 13.687	€ 36.148	22.461	8.945	11.019	0	0	€ 24.535
Saldo na verrekeningen met reserves		€ 456.129	€ 456.129	€ 0	€ 16.229	€ 16.229	€ 0	€ 0	€ 0

3. Vaststellen van de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 8.946.000 (onttrekkingen) en € 11.020.000 (stortingen);
4. In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Beschermd wonen en opvang";
5. In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Energiearmoede verduurzaming" voor een bedrag van € 2,25 mln.
6. In te stemmen om een bedrag van € 1,5 mln. van de reserve "reservefonds Koopkrachtcrisis toe te voegen aan de reserve sociaal domein.
7. Instemmen met het vervallen van de reserves zoals vermeld in bijlage 2
8. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in bijlage 2 van de 2e Berap 2023 met een jaar;
9. In te stemmen om de wijzigingen op de kredieten vast te stellen zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 9 van de 2^e Berap 2023);



Volgnr.	Omschrijving krediet	Begrote inkomsten planning	Begrote uitgaven planning	Mutatie inkomsten planning 2e berap	Mutatie uitgaven planning 2e berap	Inkomsten planning na wijziging	Uitgaven planning na wijziging
1	Vervanging sportvelden 2023	-	800.000	-	-250.000	-	550.000
2	Led verlichting sportveldverlichting	-	230.000	-	175.000	-	405.000
3	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2021	-	250.000	-	-175.000	-	75.000
4	Vervanging verkeersregelininstallaties 2023	-	1.740.000	236.644	-	236.644	1.740.000
5	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	1.702.000	1.702.000	2.038.000	2.038.000	3.740.000	3.740.000
6	Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023	-	500.000	238.981	970.981	238.981	1.470.981
7	Vervanging bomen 2022	-	450.000	-	-141.500	-	308.500
8	Vervanging bomen 2023	-	450.000	-	-50.000	-	400.000
9	Openbaar groen 2023	-	570.000	-	-490.500	-	79.500
10	Vervanging natuur en recreatie 2022	-	150.000	-	-50.000	-	100.000
11	Vervanging verkeersregelininstallatie 2022	-	922.000	155.288	-	155.288	922.000
12	Voorbereidingskrediet SBC De Braak fase 2B	-	125.000	-	200.000	-	325.000
13	Speelvoorzieningen 2023	-	-	-	345.000	-	345.000
14	POW wegen 2020	-	2.140.000	-	-40.000	-	2.100.000
15	Openbaar groen 2023	-	79.500	-	-55.000	-	24.500
16	Wegen 2023 - Rochadeweg	-	2.000.000	-	265.000	-	2.265.000
17	POW Wegen 2023	-	2.000.000	-	250.000	-	2.250.000
18	Vergroten aantrekkelijkheid centrum	-	1.597.000	-	250.000	-	1.847.000
19	Centrumontwikkeling	-	4.005.000	-	100.000	-	4.105.000
20	Ontwikkeling Piet Blomplein voorbereidingskrediet	-	126.714	-	-	-	126.714
21	Ontwikkeling stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet	-	425.000	-	260.058	-	685.058
22	Corona Impuls Cultuur	-	2.160.000	-	-230.000	-	1.930.000
23	Verbouwingkosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip)	-	-	-	429.800	-	429.800
Resulfaat kredieten		1.702.000	22.422.214	2.668.913	3.801.839	4.370.913	26.224.053

Toelichting: zie Hoofdstuk 9 van de 2^e Bestuursrapportage 2023.

10. In te stemmen met een kredietvoting van € 430.000 voor verbouwingkosten Nachtegaallaan 40, zie hoofdstuk 9
11. In te stemmen met een kredietvoting van € 345.000 voor Speelvoorzieningen 2023, zie hoofdstuk 9.
12. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2^e Berap 2023, die gepland staan voor 2023 en verder, met een jaar;
13. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2^e Berap 2023;
14. In te stemmen om als gevolg van de locatiekeuze Jan van Brabant op het grondgebied van de Bouwgrond In Exploitatie (BIE) Cacaoafabriek e.o. de BIE Cacaoafabriek e.o. bij de herziening van de grondexploitatie per 31.12.2023 aan te passen van appartementencomplex naar integrale gebiedsontwikkeling met middelbare school en multifunctionele openbare ruimte en het verwachte extra tekort van € 1,1 mln. (Contante waarde) bij de jaarrekening 2023 te dekken uit de reserve grondbedrijf.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 december 2023.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,