



Raadsvoorstel

Vergadering

26 november 2024

Gemeenteraad

Onderwerp	2e Bestuursrapportage 2024 (2e Berap)
Portefeuillehouder	M.V. de Kort
College besluit	15 oktober 2024
Commissie	Adviescommissie 12 november 2024
Zaaknummer	52203322

Aan de gemeenteraad,

Het college stelt u voor in te stemmen met:

1. De vaststelling van de 2e Bestuursrapportage 2024;
2. De financiële consequenties van de 2^e Bestuursrapportage 2024, zoals is weergegeven in de tabel in bijlage 1 en deze te verwerken in de Begroting 2024;
3. De toevoeging van het verwachte positieve resultaat ad € 3,1 miljoen aan de algemene reserve;
4. De onttrekking van € 50.000 aan de post onvoorzien voor de stormschade;
5. De toevoeging van het verwachte resultaat Beschermd Wonen 2024 ad € 5,5 miljoen aan de reserve Sociaal Domein;
6. De onttrekking van de extra kosten Sociaal Domein van € 4 miljoen uit de reserve Sociaal Domein;
7. De overheveling van de centrummiddelen opvang 2022 ad € 1,2 miljoen van de reserve sociaal domein naar de reserve Beschermd Wonen;
8. Met de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 22,1 miljoen (onttrekkingen) en € 10 miljoen (stortingen);
9. Het instellen van een nieuwe reserve "Regionale arbeidsmarktmiddelen" voor een bedrag van € 1,5 miljoen;
10. Het vervallen van de reserves zoals vermeld in hoofdstuk 10;
11. Het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in hoofdstuk 10 van de 2e Berap 2024 met een jaar;
12. De kredietvotering van € 100.000 voor een extra nooduitgang, zie hoofdstuk 8.1;
13. De vaststelling de wijzigingen/afwijkingen op de kredieten zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 8.2 van de 2^e Berap 2024);

(bedragen x € 1.000)

Volgnr.	Omschrijving investering	Huidige inkomsten planning	Huidige uitgaven planning	Gevoteerd krediet	Mutatie inkomsten planning 2e berap	Mutatie uitgaven planning 2e berap	Saldo mutatie 2e berap 2024	Inkomsten planning na mutatie	Uitgaven planning na mutatie	Gevoteerd krediet na mutatie
1	Evenemententerrein Berkendonk	-	100.000	100.000	-	155.000	155.000	-	255.000	255.000
2	Vervanging afsluiting kernwinkelgebied	-	300.000	300.000	-	142.792	142.792	-	442.792	442.792
3	LEDverlichting sportveldverlichting	-	605.000	605.000	-	50.000	50.000	-	655.000	655.000
4	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	-	75.000	75.000	-	-50.000	-50.000	-	25.000	25.000
5	Verbouwing Nachtegaallaan 40 (Engels en Frans Paviljoen)	741.000	741.000	-	17.000	17.000	-	758.000	758.000	-
6	Rioleringszorg 2024	-	1.793.000	1.793.000	-	412.000	412.000	-	2.205.000	2.205.000
7	Wegen regulier 2024 (Reconstructie Gerstdijk)	-	3.600.000	3.600.000	-	600.000	600.000	-	4.200.000	4.200.000
8	Doorfietsroute Helmond-Geldrop	300.000	3.250.000	2.950.000	-114.000	444.000	558.000	186.000	3.694.000	3.508.000
9	Bereikbaarheidsagenda 2019	240.393	3.260.680	3.020.287	-	-186.000	-186.000	240.393	3.074.680	2.834.287
10	Uitvoering fietsagenda Helmond	457.747	2.171.807	1.714.060	120.382	-651.618	-772.000	578.129	1.520.189	942.060
11	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	3.739.711	3.739.711	-	-	400.000	400.000	3.739.711	4.139.711	400.000
12	Parkeergarage Herenlaan	-	1.075.000	1.075.000	-	245.000	245.000	-	1.320.000	1.320.000
13	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2020	-	500.000	500.000	107.693	107.693	-	107.693	607.693	500.000
14	GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk	-	671.700	671.700	-	300.000	300.000	-	971.700	971.700
	Resultaat kredieten	5.478.851	21.882.898	16.404.047	131.075	1.985.867	1.854.792	5.609.926	23.868.765	18.258.839

Toelichting: zie Hoofdstuk 8.2. van de 2^e Bestuursrapportage 2024.

14. Het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 8.3 van de 2e Berap 2024;
15. Het verlengen van de looptijd van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2^e Berap 2024, die gepland staan voor 2024 en verder, met een jaar.



Samenvatting

In deze 2e bestuursrapportage (Berap) 2024 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de (bijgestelde)begroting 2024. De Berap is een rapportage over de afwijkingen die we constateren vergeleken met de vastgestelde begroting 2024. Dit zijn zowel afwijkingen op de beleidsresultaten en de budgetten. Wanneer we geen melding maken, loopt de uitvoering volgens planning. In de bestuursrapportage melden we daarnaast ook majeure ontwikkelingen, risico's en/of knelpunten die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2024. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 september 2024 met een doorkijk naar eind 2024.

Waarom

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 2024. 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 2026-2029 en mogelijk in de 1^e Berap 2025. Hierdoor zijn ze onderdeel van integrale afweging door uw raad. De financiële wijzigingen die een budgettair neutraal effect hebben op de begroting (hoofdstuk 7) en meerjarig doorwerken, verwerken we wel meteen structureel in de komende begroting. Het uitgangspunt hierbij is dat het om bestaand beleid gaat en geen nieuw beleid omvat.

Financiën

Algemeen

Hieronder lichten we de belangrijkste financiële mutaties waarover de raad ook een besluit moet nemen toe.

Onttrekking uit de post onvoorzien voor de stormschade

Stormschade is een onvoorzien post. Dit jaar is het enorm nat geweest, de bomen stonden vol in blad en er zijn diverse stormen geweest. De kosten van € 50.000 hebben wij niet kunnen voorzien en zijn niet geraamd in de exploitatie.

Onttrekken meerkosten Sociaal Domein uit en overschot storten in de egalisereserve Sociaal Domein

Voor beschermd wonen wordt een overschot verwacht van € 5,5 miljoen (Helmonds deel). Dit wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Voor jeugd wordt een nadeel verwacht van € 4 miljoen wat wordt onttrokken uit de reserve sociaal domein.

Storting overschot overige beleidsvelden in de algemene reserve

De overige beleidsvelden vertonen een nadeel van € 3 miljoen. Echter het gemeentefonds heeft een positief resultaat van circa € 6,1 miljoen. Dit bedrag is het positieve effect van de gewijzigde gemeentefondsuitkering in de meicirculaire 2024 voor € 3,7 miljoen en septembercirculaire 2024 voor € 2,4 miljoen. Voor het totaal voordeel van € 3,1 miljoen wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Instellen nieuwe reserve regionale arbeidsmarktmiddelen

Met deze reserve doen we een voorstel voor een duidelijkere en structurelere oplossing voor het behoud van regionale middelen voor de arbeidsmarktregio door middel van het opzetten van een reserve voor regionale arbeidsmarktmiddelen. Dit ook in het kader van de komende wetgeving waarin de rol van de centrumgemeente wordt versterkt.

Aanvraag kredietvotering doorontwikkeling Huis voor de Stad – extra nooduitgang raadzaal

Bij de 1e Berap 2024 heeft uw raad een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld voor een scenario-onderzoek inclusief de uitwerking hiervan in een ontwerp en een bouwkundig plan naar de mogelijkheden van het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadzaal. De kosten voor het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadzaal bedragen ongeveer € 100.000 (indicatief bedrag).

Voortgang van de majeure projecten nog gerapporteerd op de oude wijze

In het audit-comité van 24 september jl. is het nieuwe format voor majeure projecten besproken. Het Auditcomité heeft zich positief hierover uitgesproken. Besproken is om nog één keer volgens het oude format te rapporteren. Dit omdat de tijd te kort was om tussen het audit comité van 24 september 2024 en de finale datum aanlevering 2e



Berap het nieuwe model volledig te kunnen doorvoeren. Bij de 1e Berap 2025 zullen de resultaten volgens het nieuwe format majeure projecten gedeeld worden.

Vervallen reserves

Bij de 2^e Berap vragen wij de raad om 3 reserves ultimo 2024 te laten vervallen:

- Reserve cofinancieringsfonds
- Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid
- Reserve Gezondheidsbeleid

Aan te houden reserves

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 deze reserves is de looptijd van 3 jaar verstreken, maar zijn nog niet alle middelen ingezet voor de doelen waartoe uw raad heeft besloten. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze reserves voor een jaar te continueren om de doelen te realiseren.

Communicatie

De 2e Berap 2024 is na vaststelling door de raad te raadplegen op www.helmond.nl.

Vervolg

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Helmond

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel
burgemeester

Drs. T.M.H.J. de laat
gemeentesecretaris

Bijlagen

1. De 2e Bestuursrapportage 2024



De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2024;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

Besluit om in te stemmen met:

1. De vaststelling van de 2e Bestuursrapportage 2024;
2. De financiële consequenties van de 2e Bestuursrapportage 2024, zoals is weergegeven in de tabel in bijlage 1 en deze te verwerken in de Begroting 2024;
3. De toevoeging van het verwachte positieve resultaat ad € 3,1 miljoen aan de algemene reserve;
4. De onttrekking van € 50.000 aan de post onvoorzien voor de stormschade;
5. De toevoeging van het verwachte resultaat Beschermd Wonen 2024 ad € 5,5 miljoen aan de reserve Sociaal Domein;
6. De onttrekking van de extra kosten Sociaal Domein van € 4 miljoen uit de reserve Sociaal Domein;
7. De overheveling van de centrummiddelen opvang 2022 ad € 1,2 miljoen van de reserve sociaal domein naar de reserve Beschermd Wonen;
8. Met de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 22,1 miljoen (onttrekkingen) en € 10 miljoen (stortingen);
9. Het instellen van een nieuwe reserve "Regionale arbeidsmarktmiddelen" voor een bedrag van € 1,5 miljoen;
10. Het vervallen van de reserves zoals vermeld in hoofdstuk 10;
11. Het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in hoofdstuk 10 van de 2e Berap 2024 met een jaar;
12. De kredietvotering van € 100.000 voor een extra nooduitgang, zie hoofdstuk 8.1;
13. De vaststelling de wijzigingen/afwijkingen op de kredieten zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 8.2 van de 2e Berap 2024);

(bedragen x € 1.000)

Volgnr.	Omschrijving investering	Huidige inkomsten planning	Huidige uitgaven planning	Gevoteerd krediet	Mutatie inkomsten planning 2e berap	Mutatie uitgaven planning 2e berap	Saldo mutatie 2e berap 2024	Inkomsten planning na mutatie	Uitgaven planning na mutatie	Gevoteerd krediet na mutatie
1	Evenemententerrein Berkendonk	-	100.000	100.000	-	155.000	155.000	-	255.000	255.000
2	Vervanging afsluiting kernwinkelgebied	-	300.000	300.000	-	142.792	142.792	-	442.792	442.792
3	LEDverlichting sportveldverlichting	-	605.000	605.000	-	50.000	50.000	-	655.000	655.000
4	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	-	75.000	75.000	-	-50.000	-50.000	-	25.000	25.000
5	Verbouwing Nachtegaallaan 40 (Engels en Frans Paviljoen)	741.000	741.000	-	17.000	17.000	-	758.000	758.000	-
6	Rioleringszorg 2024	-	1.793.000	1.793.000	-	412.000	412.000	-	2.205.000	2.205.000
7	Wegen regulier 2024 (Reconstructie Gerstdijk)	-	3.600.000	3.600.000	-	600.000	600.000	-	4.200.000	4.200.000
8	Doorfietsroute Helmond-Geldrop	300.000	3.250.000	2.950.000	-114.000	444.000	558.000	186.000	3.694.000	3.508.000
9	Bereikbaarheidsagenda 2019	240.393	3.260.680	3.020.287	-	-186.000	-186.000	240.393	3.074.680	2.834.287
10	Uitvoering fietsagenda Helmond	457.747	2.171.807	1.714.060	120.382	-651.618	-772.000	578.129	1.520.189	942.060
11	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	3.739.711	3.739.711	-	-	400.000	400.000	3.739.711	4.139.711	400.000
12	Parkeergarage Herenlaan	-	1.075.000	1.075.000	-	245.000	245.000	-	1.320.000	1.320.000
13	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2020	-	500.000	500.000	107.693	107.693	-	107.693	607.693	500.000
14	GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk	-	671.700	671.700	-	300.000	300.000	-	971.700	971.700
Resultaat kredieten		5.478.851	21.882.898	16.404.047	131.075	1.985.867	1.854.792	5.609.926	23.868.765	18.258.839

Toelichting: zie Hoofdstuk 8.2. van de 2e Bestuursrapportage 2024.

14. Het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 8.3 van de 2e Berap 2024;
15. Het verlengen van de looptijd van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2e Berap 2024, die gepland staan voor 2024 en verder, met een jaar.



Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 november 2024.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,