



Helmond, 6 oktober 2020

Onderwerp: Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2021-2024

Geachte raadsleden en burgercommissieleden,

Vandaag bieden wij u de meerjarenbegroting 2021-2024 aan. Hierin geven we een financieel sluitend beeld van de wijze waarop we de komende jaren ons beleid in Helmond willen vormgeven. Door de coronacrisis is er de afgelopen maanden veel veranderd, zowel voor de samenleving in zijn geheel, alsook voor de gemeente Helmond. Vooralsnog zijn er nog veel onzekerheden. Gemeente Helmond staat ook in het kader van de coronacrisis voor een fors aantal uitdagingen. In deze begroting gaan we in op de impact van corona op de programma's en daarnaast blijven we het voorgenomen beleid zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 uitvoeren, dit vanuit ambitie en realisme.

Belangrijke uitdagingen richting de toekomst

Een voorzichtige eerste analyse van de crisis én van de impact ervan leert ons dat we in 2018 de goede accenten hebben gelegd. De centrale lijnen, in zowel ons coalitieakkoord als in de (geactualiseerde) Strategische Agenda, kunnen we continueren en soms intensiveren om te kunnen anticiperen op de impact van corona. Vandaar dat in deze begroting voorstellen gedaan worden die passen bij de in 2018 ingezette lijnen om daarmee Helmond sterker uit de crisis te laten komen. We investeren daar waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent:

- Tegengaan van de tweedeling in de samenleving. Daarbij besteden we in het bijzonder extra aandacht aan de wijken waarin de achterstand ten opzichte van andere wijken in Helmond het grootste is, te weten Helmond-Oost, Helmond-West, Helmond-Noord en de Binnenstad. Door aandacht te besteden aan de leefbaarheid, openbare ruimte en digitale kansen. Specifiek voor Rijpelberg hebben we het voornemen om een MFA, als centrale plek in de wijk, te realiseren. Jongeren die dat nodig hebben geven we meer ondersteuning en daarmee een verbeterd perspectief richting de toekomst.
- Impuls voor de vitalisering van de economie. Door extra te investeren in het Centrum en in de culturele basis werken we aan de kracht van ons voorzieningenniveau. Daarnaast hebben we oog voor de arbeidsmarkt. De harde klappen die daar vallen, willen we ondervangen door jeugdwerkloosheid tegen te gaan, stages te stimuleren en het bedrijfsleven te faciliteren bij de overgang naar een circulaire economie.
- We benutten de kansen die de crisis ook zichtbaar maakt. Naast de al genoemde circulariteit is dat de aandacht voor duurzaamheid/vergroening en het inzetten op de digitale samenleving.

Naast de extra uitdagingen als gevolg van corona staan we als gemeente ook voor andere wezenlijke uitdagingen zoals tekorten op de woningmarkt, druk op de arbeidsmarkt, uitdagingen op het gebied van mobiliteit, druk op het sociaal domein en het (regionale) voorzieningenniveau en het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de stad.

Daarbij hebben we nog een aantal grote, majeure opgaven waarvan we verwachten in 2021 volgende stappen te kunnen gaan zetten. Het gaat dan om de ontwikkeling van de Multifunctionele Sport- en

Beleefcampus De Braak, waarbij volgend jaar ook de aanbesteding voor de nieuwe zwemvoorziening wordt afgerond en de eerste leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege zullen starten op de nieuwe plek. In Brainport Smart District wordt in 2021 gestart met de bouw van tijdelijke- en permanente woningen en de eerste fase van de innovatieve hoofdinfrastructuur. Er wordt gestart met het Huis voor de Stad en ook het Glasvezelnetwerk wordt verder uitgerold in de stad, waardoor de wijken Warande en Helmond-Noord doorontwikkeld kunnen worden tot 'slimme wijken'.

In onze ogen zijn de genoemde openstaande opgaves heel belangrijk om Helmond solide, modern en toekomstgericht te houden of te maken.

Tegen deze achtergrond hebben we kritisch naar onze eigen uitgaven moeten kijken om op onderdelen besparingen te kunnen realiseren. De gemaakte keuzes zijn stuk voor stuk keuzes die aansluiten op de ambities die we hebben met de stad. Dit was nodig, omdat we met onze exploitatiebegroting tegen onze grenzen aanliepen. Met name voor de opgaves in het sociaal domein, maar ook voor het onderhoud in de openbare ruimte, hebben we extra budgetten beschikbaar moeten stellen.

Herijking financieel beleid

In de Programmabegroting 2020 – 2023 hebben we aangegeven dat we het financieel beleid gaan herijken om daarmee ook in de toekomst een verantwoord en solide financieel beleid te kunnen blijven voeren. Daarbij gaven we aan dat we door de herziening krachtiger kunnen inspelen op substantiële ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en die ons nopen op een verantwoord en bedachtzame wijze met onze financiële middelen om te gaan. In de Programmabegroting 2020 – 2023 is daarbij specifiek het doorlichten van onze reserves en voorzieningen genoemd. Een belangrijke onderdeel van de doorlichting is de gewijzigde functie van de financieringsreserve. Bij de perspectiefnota 2020 heeft uw raad besloten het beschikbare bedrag van € 57,7 miljoen uit deze reserve toe te voegen aan de algemene reserve. Een deel van deze middelen zetten we in deze begroting in, onder andere voor de impuls corona, het Integraal Huisvestingsplan, digitalisering en het ophogen van een tweetal reserves.

In 2020 hebben wij kritisch naar de planning van onze investeringsportefeuille gekeken. Al een aantal jaren geven we een beperkt deel uit van de geplande budgetten. Door hier reëler naar te kijken kunnen we scherper inschatten wanneer projecten starten en wanneer ze worden opgeleverd. Dit geeft een betrouwbaarder beeld, zowel voor de uitvoering van de investeringen alsook voor de financiële vertaling in de begroting. Tegelijk geldt ook voor de realistische raming zoals die nu voor de komende jaren voorligt dat extra ambtelijke capaciteit nodig is om deze investeringen te kunnen realiseren; deze capaciteit moet gefinancierd worden uit de budgetten voor de projecten.

Ondanks de (financiële) uitdagingen die er op meerdere vlakken lagen, zijn we er in geslaagd een meerjarig sluitende programmabegroting 2021 – 2024 op te stellen, waarbij we slechts beperkt een beroep op de inwoners hoeven te doen. Naast de inflatiecorrectie op de OZB stijgen alleen de afvallasten, maar door vanaf 2021 het scheiden van afval te stimuleren en mensen te laten betalen op basis van het restafval dat ze aanbieden kunnen inwoners hierin zelf besparingen realiseren.

Dankzij het solide financiële beleid van de afgelopen jaren en de ruimte die is opgebouwd, kunnen we u nu een begroting voorleggen die een combinatie is van ambitieus beleid, een reactie op de coronacrisis én beperkte verhoging van de belastingen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester De secretaris