

2e Bestuursrapportage 2020



Inhoudsopgave

Algemene inleiding.....	1
1. Budgettair beeld	2
2. Stand van zaken beleidsresultaten per programma	6
2.1 Programma 01: Veiligheid en handhaving	7
2.2 Programma 02: Werk en inkomen.....	9
2.3 Programma 03: Zorg en welzijn	11
2.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs.....	14
2.5 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie	17
2.6 Programma 06: Sport en bewegen	19
2.7 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid	20
2.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	25
2.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing.....	28
2.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit.....	30
2.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming.....	32
2.12 Programma 12: Milieu	34
2.13 Programma 13: Bestuur en organisatie.....	37
2.14 Algemene dekkingsmiddelen	39
3 Stand van zaken grote projecten	40
4. Overzicht financiële afwijkingen coronacrisis	45
5. Overzicht budgettaire neutrale afwijkingen.....	50
6. Overzicht afwijkingen op kredieten	55
7. Overzicht technische wijzigingen	57
Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo	59
Bijlage 2: Reserves.....	61
Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven kredieten.....	63
Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten.....	66

Algemene inleiding

Voor u ligt de 2^e Bestuursrapportage (Berap) 2020. Deze Berap heeft als peildatum 1 september en geeft een doorkijk naar het verwachte rekeningresultaat 2020 op basis van de per die datum bij ons bekende gegevens. Daarnaast actualiseren we de daadwerkelijke kosten die gemaakt als gevolg van de coronacrisis en ramen we de vergoeding die we daarvoor hebben ontvangen van het Rijk. Op basis van de 2^e Berap is het verwachte rekeningresultaat ruim € 3 miljoen euro positief.

Leeswijzer

De 2^e Berap is als volgt opgebouwd:

De totale financiële effecten op het budgettair beeld van de begroting zijn samengebracht in de tabel in hoofdstuk 1. Per programma is een verklaring van de financiële afwijkingen opgenomen.

In hoofdstuk 2 is de voortgang van de beleidsresultaten per programma uiteengezet. Door middel van vlaggetjes (Groen / Oranje / Rood) wordt toegelicht wat de status van het betreffend beleidsresultaat is.

In hoofdstuk 3 bevat een actualisatie van de stand van zaken met betrekking tot de grote projecten. Dit doen we aan de hand van de aspecten risico's, geld, tijd en kwaliteit.

In hoofdstuk 4 vindt u de financiële gevolgen van de coronacrisis terug; deze zijn net zoals bij de 1^e Berap 2020 (Berap Light) apart in beeld gebracht. Deze lasten gaan volgens ons beleid allereerst ten laste van de post onvoorzien. Deze was echter in de 1^e Berap al volledig ingezet, waardoor de huidige mutaties als gevolg van corona verrekend worden met de Algemene Reserve.

In hoofdstuk 5 zijn de budgettaire neutrale afwijkingen t.a.v. de programmabegroting weergegeven. Deze zijn budgettair neutraal omdat het kosten zijn die gedekt worden uit opbrengsten en/of een reserve.

In hoofdstuk 6 vindt u de afwijkingen op kredieten terug. Daarnaast bevat bijlage 3 van deze Berap een actualisering van de planning van de uitgaven van de reeds gevoteerde kredieten. Deze zijn gebaseerd op een reëlere planning en het daadwerkelijk moment van betaling. Tenslotte is in hoofdstuk 7 een overzicht van technische wijzingen weergegeven. Dit zijn budgettair neutrale wijzigingen tussen programma's die geen effect hebben op het begrotingssaldo.

1. Budgettair beeld

(bedragen x 1.000 / €- =negatief)

Budgettair beeld Begroting 2020			0		
Post onvoorzien			0		
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	2,4 en 14	Corona consequenties	2.596		N
1.	14	Algemene uitkering: Coronasteunpakket Rijk	0	4.206	V
1.	14	Coronaconsequenties: verlagen onttrekking algemene reserve BE1	0	-726	
1.	14	Coronaconsequenties: storting algemene reserve BE1	883	0	
Resultaat 2e berap - coronaconsequenties			3.479	3.479	
Ruimte post onvoorzien na wijzigingen			0		
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	3	Bijstellen budget Wmo (onttrekking reserve)	300	0	N
1.	4	Bijstellen budget Jeugdwet (onttrekking reserve)	3.800	0	N
1.	5	Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein	0	4.100	V
2.	3,8	Verhuurgeschikt maken gemeentelijke panden	110	0	N
3.	5	Lagere huurbaten bibliotheek	0	-113	N
4.	7	Terugbetaling marktpromotiegelden	0	-72	N
5.	11	Hogere opbrengst fiscalisering parkeergelden	35	50	V
6.	13	Onderuitputting kapitaallastenbudget	-758	0	V
7.	14	Verlaging dividend BNG bank	0	-140	N
8.	14	Positief resultaat gemeentefonds	-2.997	0	V
Resultaat 2e Berap - reguliere ontwikkelingen			490	3.825	
Budgettair beeld Begroting 2020 na wijzigingen			3.335		

Toelichting voor- en nadelen post onvoorzien

1. Consequenties coronacrisis en Algemene uitkering Coronasteunpakket Rijk

Het nadelig effect als gevolg van de coronacrisis bedraagt bij deze 2^e Berap in totaal € 2.596.000. Ter dekking van dit nadeel zetten we het steunpakket in dat wij van het Rijk hebben ontvangen via de gemeentefondsuitkering. In totaal hebben we een bedrag ontvangen van circa € 4.206.000. Hiervan is circa € 2.711.000 in juni ontvangen en € 1.495.000 is beschikbaar gesteld in de septembercirculaire 2020. Dan blijft er van het steunpakket nog een bedrag over van € 1.610.000 waarvan we € 726.000 inzetten om de onttrekking aan de algemene reserve, welke in de 1^e Berap heeft plaatsgevonden, te verlagen aangezien deze niet langer benodigd is en € 883.000 voegen we toe aan de algemene reserve.

Toelichting voor- en nadelen 2e Berap – reguliere ontwikkelingen

1. Bijstellen budget Wmo

De verwachting is dat de kosten voor Wmo circa € 300.000 hoger uitkomen dan begroot. Deze overschrijding heeft betrekking op de toename van de kosten voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Bij beide vormen van zorg zien we de cliëntenaantallen toenemen, hetgeen gepaard gaat met een kostenstijging. Ter dekking hiervan onttrekken we € 300.000 uit de reserve sociaal domein. Aanvullend hierop hebben we binnen de Wmo te maken met meerkosten als gevolg van de coronacrisis. Het is op dit moment echter nog niet mogelijk om de financiële impact hiervan op een goede manier in beeld te brengen. In de jaarverantwoording 2020 geven we hier meer inzicht in.

1. Bijstellen budget Jeugdwet

De kosten voor zorg in het kader van de Jeugdwet komen in 2020 naar verwachting € 3,8 miljoen hoger uit dan begroot. De verwachte uitgaven 2020 voor de jeugdzorg bedragen ongeveer € 27,9 miljoen. Dat is € 900.000 meer dan de uitgaven 2019. De belangrijkste oorzaak van het tekort is een toenemende vraag naar meer intensieve en complexe jeugdzorg. Daarnaast heeft € 190.000 van de overschrijding betrekking op een hogere stijging van de tarieven voor de zorgaanbieders dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden. Door een strikt toelatingsbeleid, waarbij de inzet van behandelingsproducten wordt beperkt, is een daling in het aantal cliënten gerealiseerd. Dit heeft een remmende werking op de kostenontwikkeling gehad. Desondanks is het verwacht tekort 2020 € 3,8 miljoen. Ter dekking van dit tekort onttrekken we € 3,8 miljoen aan de reserve sociaal domein. Aanvullend hierop hebben we binnen de Jeugdwet te maken met meerkosten als gevolg van de coronacrisis. Het is op dit moment echter nog niet mogelijk om de financiële impact hiervan op een goede manier in beeld te brengen. In de jaarverantwoording 2020 geven we hier meer inzicht in.

2. Verhuurgeschikt maken gebouwen

Om een aantal gemeentelijke panden (onder andere wijkhuis De Terp, Infocentrum Heistraat, voormalig jongerencentrum Jovic) in 2020 verhuur geschikt te kunnen maken zijn verbouwingen/aanpassingen nodig. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 110.000.

3. Lagere huurbaten bibliotheek

In verband met leegstand van de bovenste verdieping van het bibliotheekgebouw aan de Watermolenwal wordt een deel van de geraamde huurbaten voor dit gebouw niet gerealiseerd. Middels deze begrotingswijziging verwerken we dit nadeel en stellen we de begrote huurbaten bij met € 112.795.

4. Terugbetaling marktpromotiegelden

Eind vorig jaar is besloten om de vanaf vierde kwartaal 2016 tot en met 2019 geïnde marktpromotiegelden terug te betalen, waarbij verrekening met openstaande posten wordt toegepast. De terugbetaling van deze promotiegelden was mogelijk vanuit de middelen die "gereserveerd" waren voor doorbetaling aan de Stichting Marktpromotie Helmond. Zowel de terugbetaling als de vrijval van de gereserveerde middelen hadden in de jaarrekening 2019 verwerkt moeten worden. Alleen de vrijval van de gereserveerde middelen is jaarrekening 2019 verwerkt. De terugbetalingen van € 72.000 zijn per abuis in 2020 gedaan.

5. Hogere opbrengst fiscalisering parkeergelden

Met de inzet van modernere middelen zoals handterminals en scanauto's stijgt het aantal opgelegde naheffingen voor parkeren aanzienlijk. Halverwege dit jaar heeft de scanauto zijn intrede gemaakt en zien we wederom een forse toename in het aantal opgelegde naheffingen. Enerzijds leidt dit tot extra inkomsten als gevolg van een effectievere controle, anderzijds leidt dit wel tot een grotere toename in het aantal bezwaarschriften. Een eerste inschatting voor dit jaar is dat de inkomsten met € 50.000 zullen toenemen. De extra uitvoeringskosten bedragen naar verwachting € 35.000.

6. Onderuitputting kapitaallastenbudget

In de 1e Berap 2020 is een onderuitnutting op het kapitaallastenbudget gemeld van € 2.201.500. De onderuitnutting valt echter hoger uit dan eerder gemeld. De volledige onderuitnutting bedraagt € 2.959.106. Het aanvullende bedrag van € 757.606 wordt bij voorliggende 2e Berap eveneens ingezet ter dekking van de nadelen. De verklaring is dat

investeringen lager zijn gestart respectievelijk lager gereed komen dan was aangenomen. Daardoor schuift het startjaar van de 1e afschrijving een jaar op.

7. Verlaging dividend BNG bank

Naar aanleiding van de jaarcijfers 2019 van de BNG is een dividendvoorstel gedaan. Doordat de nettowinst over 2019 lager was dan voorgaande jaren leidt dit tot een negatieve bijstelling van onze raming van € 70.000.

8. Positief resultaat gemeentefonds

In 2020 is er een positief resultaat van circa € 2.997.0000 op het gemeentefonds. Over een deel van dit resultaat van ruim € 1,8 miljoen bent u reeds geïnformeerd in raadsinformatiebrief 68. Deze wordt deels veroorzaakt door vrijval van het budget voor loon- en prijscompensatie, die niet meer voor dit doel nodig is in 2020. Daarnaast is de Integratie-Uitkering sociaal domein gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen 2020.

Het restant van € 1.158.000 heeft te maken met de bijstelling van de gemeentefondsuitkering in de septembercirculaire 2020. In 2020 is door gemeenten minder beroep gedaan op het BTW-compensatiefonds. Dit levert voor het gemeentefonds een voordeel op van € 524.000. Daarnaast zijn bij de septembercirculaire de maatstaven geactualiseerd die worden gebruikt om de uitkering te berekenen. In sommige gevallen vallen deze, ten opzichte van de meicirculaire 2020, hoger uit. Dit levert een voordeel op van € 634.000.

2. Stand van zaken beleidsresultaten per programma



2.1 Programma 01: Veiligheid en handhaving

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Doorontwikkeling buurtpreventie

Buurtpreventie gaan we evalueren en willen we brengen naar de huidige tijd. Immers, nieuwe technologieën maken andere vormen van buurtpreventie mogelijk. Dit betekent dat we gezamenlijk nieuwe initiatieven gaan ontplooiën, waaronder de samenvoeging van buurtpreventieteams en WhatsApp-preventiegroepen, alsmede het creëren van informatiegestuurde inzet van de 'vernieuwde' buurtpreventieteams.

Niet behaald. Momenteel is, mede vanwege het coronavirus, de afstand tot de buurtpreventieteams te groot. Een aantal publieksactiviteiten hebben geen doorgang kunnen hebben. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het coronavirus zal worden onderzocht of er bij de buurtpreventieteams en WhatsAppgroepen behoefte is om virtuele bijeenkomsten samen te organiseren.



Brede aanpak ter voorkoming van afglijden jongeren

We zien dat sommige jongeren al vroeg 'kiezen' voor een criminele carrière, het snelle geld en de daarbij behorende verkeerde rolmodellen. We willen jongeren (een ander) perspectief bieden en duidelijke grenzen stellen. Hiertoe zetten we in op een integrale samenwerking waarin we met relevante partners zorgen dat Helmondse jongeren niet afglijden naar een crimineel circuit. Dit vraagt een intensievere samenwerking tussen zorg en veiligheid. Om hier sturing aan te geven stellen wij een Sturingsdriehoek Zorg en Veiligheid in, bestaande uit de burgemeester, de wethouder Zorg en Welzijn en de wethouder Jeugd.

Deels behaald, het wijkversterkingsplan ondermijning Binnenstad loopt en er heeft een aantal integrale acties plaatsgevonden. Vanwege de coronacrisis heeft een aantal activiteiten, waaronder een pilot met betrekking tot het weerbaar maken van inwoners tegen ondermijnende criminaliteit, geen doorgang kunnen vinden. Het contract inzake inzet van de straatcoaches is, toen bleek dat de opbrengsten niet aan de verwachtingen voldeden, vroegtijdig afgerond.

Vanaf januari 2020 heeft een intensivering van de veiligheidsaanpak in de Heistraat plaatsgevonden, waarbij onder andere extra is ingezet op toezicht en handhaving. Gelet op ernstige ongeregelde heden die in juni in de binnenstad hebben plaatsgevonden, is er voor gekozen om deze aanpak verder uit te breiden tot een tweejarig integraal versterkingsplan voor het gebied Binnenstad-Oost. De gemeenteraad heeft hiermee op 7 juli 2020 ingestemd. Hiermee wordt de intensievere samenwerking tussen zorg en veiligheid verder versterkt.



Inrichten fieldlab in Helmond-Noord

Samen met het DITSS werkt gemeente Helmond aan het project "Weerbare en inbraakvrije wijk Helmond-Noord". De basis vormt de aanleg van glasvezel door de gehele gemeente. Dit biedt nieuwe innovatieve mogelijkheden op het terrein van veiligheid. Het doel van dit project is het terugdringen van het aantal woninginbraken en de verdere aanpak van de High Impact Crimes en ondermijning. Hiervoor richten we, naast het fieldlab op de Automotive Campus, in de wijk een fieldlab in. Dit is een fysieke en inspirerende plek waar, samen met partners van het project "Inbraakvrije wijk", innovatieve oplossingen in de praktijk worden getoetst op effectiviteit en toegevoegde waarde. We werken hierbij samen met de wijkbewoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, OM, maatschappelijke instellingen, de politie etc. Deelname van wijkbewoners is op vrijwillige basis.

Deels behaald, het fieldlab is in het voorjaar van 2020 ingericht in het Regionaal Veiligheidslab Helmond op de Automotive Campus. In verband met het coronavirus zijn geen werkzaamheden uitgesteld of vervallen. Medio juli ontving de gemeente Helmond een bericht van DITSS dat de landelijke overheid overweegt om de subsidie aan het programma “Inbraakvrije wijk” van DITSS te beëindigen. Er wordt onderzocht of gemeente Helmond samen met DITSS het project “Weerbare en inbraakvrije wijk Helmond Noord” toch kan uitvoeren. Indien dit scenario positief wordt bevonden kan na bestuurlijke instemming eind 2020/ begin 2021 gestart worden met de uitrol van het project.



Actualisatie camerabeleid 2020

Behaald. Een actualisatie van het camerabeleid 2015-2019 is recentelijk aan het College voorgelegd. Hierbij is besloten om in het vernieuwde beleid 2020 (en volgende) vast te houden aan het moratorium, en daarbinnen flexibiliteit bij inzet van de 37 camera's te creëren.



Uitbreiding BOA capaciteit

Behaald. Door Corona pandemie, de aanpak Heistraat en door de ongeregelde heden in juni/juli in de Binnenstad, is er een zeer grote druk ontstaan op de handhavingscapaciteit. Derhalve is de BOA- en steward capaciteit uitgebreid om de ontstane behoefte aan additionele handhaving in te vullen.



Uitvoering Benchmarkonderzoek

Behaald. Het college heeft opdracht gegeven tot het laten uitvoeren van een benchmark onderzoek ten aanzien van de positie en de effectiviteit van integrale veiligheid in de gemeente Helmond. De quickscan is opgeleverd, de aanbevelingen worden uitgewerkt en voorgelegd aan de portefeuillehouder en het college.



2.2 Programma 02: Werk en inkomen

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Vroegsignalering

Om zware (schulden)problematiek te voorkomen is in 2019 de pilot Vroegsignalering gestart. Deze pilot loopt door in 2020 en wordt dan geëvalueerd. Op basis van de resultaten wordt vroegsignalering ingebed in de reguliere aanpak.

Behaald. De pilot loopt volgens planning. Maandelijks worden gegevens gekoppeld om mensen met (problematische) schulden tijdig in beeld te krijgen.



Evaluatie Senzer

In 2020 besluiten we hoe we omgaan met de uitkomsten van de evaluatie uit 2019.

Vertraagd. De uitkomsten van de evaluatie van Senzer zijn in het 2^e kwartaal van 2020 gedeeld met uw raad. De behandeling van de evaluatie-uitkomsten zijn uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Verdere behandeling van de evaluatie vindt dit najaar plaats.



Regierol inburgering

Voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering is samenwerking gezocht met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel. Momenteel zijn de financiële kaders en effecten van de nieuwe wet nog niet bekend. Via verschillende gremia waarin Helmond vertegenwoordigd is (VNG, G40) wordt druk gezet op de minister om nauw op te trekken met de gemeenten om deze kaders helder te krijgen, maar vooral ook realistisch. In 2020 bereiden we de gemeente voor op de nieuwe regierol. Hierbij worden onder andere afspraken gemaakt met aanbieders van inburgeringstrajecten. Daarnaast wordt de gemeentelijke infrastructuur ingericht op de intake en het volgen van inburgeraars.

Loopt volgens planning. De (financiële) kaders worden doorberekend voor de lokale situatie en de wet is vastgesteld op 2 juli 2020 in de tweede kamer en gaat in op 1 juli 2021. De voorbereiding is volop bezig.



Re-integratie van werkloze inwoners met een bijstandsuitkering

De komende jaren blijven we met Senzer inzetten op re-integratie van werkloze inwoners met een bijstandsuitkering. Senzer heeft zichzelf als prestatieafspraken opgelegd het aantal uitkeringsdossiers structureel met 50 per jaar terug te dringen.

Niet behaald. Over de maanden januari tot en met juni is er sprake van een toename van het aantal uitkeringsdossiers van 83. Indien deze trend zich voortzet, haalt Senzer het beoogde resultaat niet.



Pilot "Iedereen mag meedoen"

Met de pilot "Iedereen mag meedoen" onderzoeken we onder meer of en op welke manier het Stadsleerbedrijf een rol kan spelen voor mensen met een loonwaarde tot 30%. Met behulp van de pilot onderzoeken we op welke wijze een integrale, ketengerichte aanpak (door)ontwikkeld kan worden, die zoveel mogelijk aansluit bij reguliere werkprocessen, dienstverlening en voorzieningen. Met behulp van de pilot proberen we de doelgroep in beeld te krijgen. Dit evalueren we in 2020.

Vertraagd. Ondanks dat de pilot 'Iedereen mag meedoen' succesvol van start is gegaan, ligt deze vanwege de coronacrisis sinds maart stil. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om de pilot te verlengen zodra de omstandigheden dit toelaten.



Pilot voor maatschappelijke baan

We overwegen in 2020 te starten met een pilot om mensen te stimuleren (weer) aan het werk te gaan, zonder dat ze daarbij de zekerheid van een uitkering verliezen. Met ruimte voor keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing. Internationaal en landelijk zien wij vergelijkbare ontwikkelingen vanuit het gedachtegoed van basisbanen. Daarbij wordt de bijstandsuitkering door de werkgever aangevuld tot het minimumloon. We onderzoeken hierbij de doelgroep, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het financiële plaatje. Ook wordt bekeken hoe het Stadsleerbedrijf kan ondersteunen.

Vertraagd. In het 4^e kwartaal van 2019 is een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar diverse scenario's ten aanzien van welke mogelijkheden er zijn tot activering en hoe deze lonend te laten zijn, rekening houdende met de Helmondse situatie (aanbod, diensten, behoeften, etcetera) en diverse landelijke ontwikkelingen (basisbanen). De planning was dat het onderzoeksbureau in het 2^e kwartaal van 2020 de diverse scenario's zou voorleggen aan de opiniecommissie, ware het niet dat dit is stil komen te liggen als gevolg van de coronacrisis. In het 3^e kwartaal wordt eerst in een klein comité doorgesproken over het opgeleverde rapport en de diverse gepresenteerde scenario's. Naar verwachting worden de commissie en raad in het 4^e kwartaal van 2020 / 1^e kwartaal van 2021 geïnformeerd over de scenario's.



Toegang en nazorg schulddienstverlening

We verbeteren de toegang tot de schulddienstverlening door een andere werkwijze toe te passen waarmee we onze (potentiële) klanten beter kunnen bereiken. Daarnaast verbeteren we de schulddienstverlening aan ondernemers. Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot "opkopen schulden" eind 2019 zal er in 2020 een voorstel volgen over de voortzetting hiervan. Om ervoor te zorgen dat inwoners na een schulddienstverleningstraject weer zelf verder kunnen en niet opnieuw in de schulden raken, is het belangrijk om goede nazorg te bieden. In 2019 is hier een start mee gemaakt en in 2020 bedden we dit structureel in.

Loopt volgens planning. In het kader van nazorg wordt drie maanden na afloop van een schuldregeling actief contact opgenomen met de inwoner om te bespreken hoe het gaat.

Schulddienstverlening werkt meer op locatie en gaat actief op huisbezoek bij klanten.

Samenwerking met Sociale Teams, Senzer, LEVgroep en andere partners in de stad wordt actief opgezocht. De pilot 'Opkopen Schulden' is geëvalueerd en een voorstel voor vervolg is in voorbereiding.



2.3 Programma 03: Zorg en welzijn

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Werken aan 'Gezonde Scholen'

Door in te zetten op de certificering van de Gezonde Schoolvignetten, gaan we in samenwerking met de Helmondse scholen werken aan 'Gezonde Scholen', naast het verduurzamen van de scholen en de aanpak van het binnenklimaat. Daarmee wordt onderwijs aangeboden waar gezonde omgeving, gezonde voeding, sporten en bewegen, natuur en milieu en weerbaarheid centraal staan.

Loopt volgens planning. In Helmond worden scholen al verschillende jaren gestimuleerd om met de Gezonde school-aanpak te werken en met succes. Zo hadden we in 2015 8 gezonde scholen en in 2020 zijn in totaal 21 van de 39 Helmondse scholen, een 'Gezonde School'. Ieder jaar hopen we meer scholen te verwelkomen. In de eerste helft van dit jaar hebben we de eerste school met het vignet Natuur en Milieu uitgereikt. Onze gemeente heeft het hoogste percentage in de regio. We streven naar een volledige dekking.



Opstellen lokaal preventieakkoord

In aansluiting op het Nationaal preventieakkoord leggen we de focus op bewegen, voeding en roken en nemen we tevens het thema drugs mee in de aanpak. Dit resulteert in een lokaal preventieakkoord. Het lokaal preventieakkoord geldt voor de hele gemeente Helmond. Hierbij wordt de focus gelegd op wat er allemaal al gebeurt in de stad én worden de stakeholders aan elkaar verbonden. Vanuit de aanpak preventieve Gezondheid hebben een aantal wijken in de gemeente Helmond daarbij meer aandacht voor een gezonde levensstijl nodig. We zien dat er grote gezondheidsverschillen zijn tussen wijken met een lage sociale economische status (SES) versus een hoge(re). Om die reden stellen we, mede op basis van 'wijkfoto's' en data-analyses, voor alle wijken wijkpreventieplannen op. Hier is reeds geld voor beschikbaar gesteld. In zowel het preventieakkoord als de wijkpreventieplannen, zetten we in op een gezonde levensstijl én een gezonde leefomgeving die tevens uitnodigt tot bewegen. Het verbeteren van de (ervaren) gezondheid gaat uit van meerdere pijlers, waaronder een gezond lichaam maar juist ook meedoen in de maatschappij, educatie en werk. Dit draagt niet alleen bij aan gezondheid, maar ook aan de leefbaarheid en zelfredzaamheid van onze inwoners.

Loopt volgens planning, we hebben o.a. landelijke experts gevraagd mee te denken met succesvolle bewezen effectieve interventies ten aanzien van de wijkpreventieplannen. Hier kwam een andere focus uit dan dat wij eerst voor ogen hadden. Dat heeft een beroep gedaan op onze flexibiliteit. De focus ligt nu op de volgende drie onderwerpen: wijkgerichte aanpak op de sociale structuur in de wijken (doorlopend), inzet op laaggeletterdheid (komen tot een sluitende aanpak in het najaar) en tot slot het sluiten van een lokaal preventieakkoord. Doorlopend ligt de focus op onze jeugd, immers kunnen we daar nog het meest preventief inzetten. In mei dit jaar zijn we van start gegaan met de uitvoering van deze plannen. Vanwege de coronacrisis is het Lokaal Preventieakkoord doorgeschoven naar het najaar. Inmiddels is er een concept akkoord geformuleerd, conform het Nationaal Preventieakkoord. Dit is besproken met de partners die daar een rol in spelen. In het najaar wordt dit akkoord gepresenteerd. In principe betekent dit niet dat er nieuwe projecten starten. Er gebeurt immers al erg veel op de diverse leefstijl thema's. We willen hier vooral meer duidelijkheid in aanbrengen en daar als gemeente meer op sturen. Voor wat betreft de rookvrije generatie is dit jaar een waarderingssubsidie beschikbaar voor rookvrije sportparken en speeltuinen. Er zijn drie waarderingssubsidies verstrekt en nog een aantal in behandeling. Daarnaast zijn we

bezig met de aanpak van drugsgebruik in de regio samen met 38 gemeenten. Helmond is een van de trekkers geweest, zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Provincie Noord-Brabant verlenen hier medewerking aan.



Verbeteren ondersteuning mensen met verward gedrag.

Het aantal mensen met verward gedrag groeit. We willen daarom dat in onze wijken expertise op het gebied van verwardheid 24/7 beschikbaar is. Lokaal en regionaal investeren we in een persoonsgerichte aanpak, goede opvang en vervoer. Dit kan veel leed voor de persoon en omgeving voorkomen en is daarmee ook kostenbesparend. Daarnaast evalueren we de implementatie van de Wet Verplichte GGZ (Wvvgz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Deze wetten worden per 1 januari 2020 ingevoerd. De Wvvgz en Wzd richten zich op een specifieke groep mensen die verplichte zorg nodig hebben. Bovendien zetten we de cursus 'Mental Health First Aid' in voor onze professionals en inwoners om de kennis en vaardigheden met betrekking tot psychische gezondheid te vergroten. Op deze manier ondersteunen we de doelgroep ook om niet verder verwijderd te raken van onze maatschappij. Daarmee geven we invulling aan de raadsnotie 'eerste hulp bij psychische problemen'.

Loopt volgens planning. Door verbetering van de aanpak krijgen we de meest kwetsbare inwoners beter in beeld. We actualiseren ieder jaar het plan van aanpak mensen met verward gedrag om dicht bij de praktijk te blijven met onze activiteiten. We evalueren onze werkwijze in de uitvoering van de Wet verplichte GGZ en de samenwerking met de betrokken ketenpartners. In het najaar besluiten we, gelijktijdig met de colleges van de Peelgemeenten, over het vervolg van de uitvoering van de Wet verplichte GGZ na het pilotjaar 2020.



Informele inlooplekken

In 2020 realiseren we informele inlooplekken voor kwetsbare inwonersgroepen. Dit doen we door bestaande ontmoetingsplekken in de diverse wijken te benutten. Dergelijke plekken leveren een bijdrage aan het voorkomen/bestrijden van eenzaamheid, bevorderen de sociale participatie en bieden ontlasting aan mantelzorgers.

Uitgesteld. Op basis van de conclusies en aanbevelingen in het inventariserend onderzoek uit 2019 zouden dit jaar gesprekken plaatsvinden met relevante partijen in de stad om te komen tot nieuwe initiatieven en tot een netwerk dat de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, verbindingen tot stand kan brengen en de bekendheid van het aanbod kan bevorderen. Deze gesprekken, veelal met buurt- en wijkhuizen maar ook met zorglocaties, zijn door de gevolgen van de coronacrisis uitgesteld. Wij gaan ervan uit dat in het najaar alsnog gestart kan worden.



Plan van aanpak Decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Naar aanleiding van de aanstaande wetswijziging stellen we een plan van aanpak vast met daarin een voorstel hoe we omgaan met de herpositionering (middelen en taken) van onze centrumfunctie Beschermd Wonen. Over de eventuele doordecentralisatie van de Maatschappelijke Opvang naar alle gemeenten zal op basis van een evaluatie in 2023 een beslissing worden genomen.

Behaald. Op 23 juni hebben de 6 colleges in de Peel (Helmond-Asten-Deurne-Gemert Bakel-Laarbeek-Someren) ingestemd met het Regioplan Beschermd wonen. De raden zijn via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In het Regioplan staat beschreven hoe we inhoudelijk invulling willen geven aan de doorontwikkeling van Beschermd wonen, en op welke manier we daarin samenwerken. Nu wordt gestart met het opstellen van een Uitvoeringsplan en Dienstverleningsovereenkomst, om deze uitgangspunten te concretiseren en formaliseren. Deze documenten worden in het 1^e kwartaal van 2021 voorgelegd ter vaststelling. De keuze

voor doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang is door het rijk uitgesteld tot 2025 en komt als opgave te vervallen.



Streven naar passende woonruimte

We streven naar passende woonruimte voor al onze inwoners. Vanuit de inclusiegedachte is het uitgangspunt dat ook onze kwetsbare inwoners over een goede woonplek beschikken. Vanuit het Bestuurlijk Overleg Wonen-Zorg is een plan van aanpak vastgesteld, dat in 2020 moet uitmonden in concrete voorstellen ten aanzien van de huisvesting van:

- de (intramurale) doelgroep Beschermd Wonen die moet afschalen naar zelfstandig wonen,
- de doelgroep 18 - 27 die zelfstandig moet/wil wonen maar waar wel begeleiding nodig is,
- een groep van overlast gevende Helmonders die steeds “rond gaan” binnen de zorg.

Gedeeltelijk vertraagd. De werkgroep “focusgroep uitstroom intramuraal naar zelfstandig wonen” is in het voorjaar van 2020 van start gegaan op voortouw van het RAC. Na een eerste verkenning wordt nu weer aansluiting gezocht bij de focusgroep van 18-27 jaar. De werkgroep “focusgroep van 18-27” heeft sinds januari echter stilgelegen vanwege de coronacrisis. Begin september staat een eerstvolgend overleg gepland waarin ook de bevindingen van en de aansluiting met de werkgroep “focusgroep uitstroom intramuraal naar zelfstandig wonen” worden besproken. Met betrekking tot de groep van overlast gevende Helmonders die steeds “rond gaan” binnen de zorg is inmiddels een werkgroep opgestart onder de noemer “tussen wal en schip”. Hierbij worden ook de ervaringen meegenomen die zijn opgedaan in de tijdelijke daklozenopvang vanwege de coronacrisis in de Braak.



Start herijking subsidies

Eén van de opdrachten uit de kadernota Sociaal Domein is het herijken van de subsidiëring van de maatschappelijke organisaties uit de stad en het invoeren van een structurele regeling voor incidentele subsidiëring van inwonerinitiatieven. Deze laatste regeling is voor 1 juli 2020 gerealiseerd. Daarnaast starten we met het herijken van de structurele subsidies in het kader van het (jaarlijkse) subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken.

Vertraagd. Aan adviesbureau BMC is de opdracht gegund om de gemeente te ondersteunen bij deze opgave. We voeren gesprekken met onze subsidiepartners, zowel vrijwillig als professioneel, om te komen tot een nieuwe visie op subsidiëring. Ook wordt er een relatie gelegd met het Rekenkameronderzoek naar geldstromen naar andere subsidieontvangers en naar organisaties waar diensten worden ingekocht, zoals de grote zorg- welzijnsaanbieders. Door de coronacrisis is besloten de subsidiepartners niet extra te belasten met wijzigingen in het subsidiestelsel. In het najaar wordt de opdracht weer opgepakt.



2.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Start uitvoering Helmondse Educatieve Agenda (HEA)

In 2020 starten we met de uitvoering van de HEA zoals afgesproken in de Kadernota sociaal domein. Dit betekent dat we in 2020 de volgende zaken verder vorm gaan geven:

- De verbinding tussen de jeugdhulp, sociale teams en de kinderopvang en het onderwijs.
- We weten welke collectieve onderwijs-zorgarrangementen (OZA's) we gaan faciliteren;
- De uitbreiding van de Verlengde Schooldag-aanpak naar andere kwetsbare wijken.

Behaald. Als gevolg van de Coronacrisis is de focus van de HEA enigszins verschoven. De partijen richtten zich gedurende de periode maart tot juli op het realiseren van de noodopvang en verzorgen van onderwijs op afstand. De gemeente had hierin een coördinerende rol. Het in beeld brengen en toeleiden van kinderen uit kwetsbare gezinnen naar de noodopvang heeft de verbinding tussen de opvang/ onderwijs en de sociale teams/ jeugdhulp versterkt. Er is intensief samengewerkt tussen opvang, onderwijs en gemeente (hulp, leerlingenvervoer en leerplicht). Voor wat betreft de collectieve zorgarrangementen gaat de gemeente (front-office medewerkers) verdere samenwerking aan met het Samenwerkingsverband passend onderwijs PO Helmond-Peelland via het initiatief Kans!overleg. Via dit platform wordt vanuit passend onderwijs en jeugdhulpperspectief bekeken wat de beste passende onderwijsplek is voor kinderen met een (complexere) ondersteuningsvraag. We starten met kinderen die voor het eerst naar school gaan. Gedurende de Corona-crisis kon er fysiek geen Verlengde Schooldag-aanbod (VSD) aangeboden worden. Wel is vanuit de Verlengde Schooldag het project Geluksverspreiders gestart. Hierbij hebben ruim 800 basisschoolleerlingen tekeningen gemaakt, geïnspireerd op de effecten van de Corona-crisis. Deze tekeningen zijn te zien in een virtueel museum. Met ingang van schooljaar 2020-2021 is de VSD weer fysiek gestart. Vanuit het landelijk programma Gelijke Kansen is een subsidie toegekend aan de VSD. Met betrekking tot het onderdeel "Toekomstgericht Onderwijs en wereldburgerschap" en met name het speerpunt 'Internationalisering van het onderwijs' is een themagroep gestart. Deze themagroep, waarin ook Brainport Development actief is, werkt de onderdelen van dit speerpunt verder uit tot een plan. Tot slot geven we met de start van het werkatelier laaggeletterdheid uitvoering aan de opgave "Taalondersteuning aan (anderstalige) kinderen/ jongeren en hun ouders".



Kindvriendelijke stad

Een kindvriendelijke stad is een stad waarin kinderen en jongeren zich gehoord voelen, kunnen meepraten en het fijn vinden om op te groeien. In 2020 ligt er een actieplan over de manier waarop de gemeente samen met organisaties in de stad, de kind- en jongerenparticipatie kan voortzetten. We starten met het inzichtelijk en bereikbaar maken van het bestaande aanbod voor kinderen en jongeren (denk aan cultuur, zorg, sport en spel) op een manier die voor hen aantrekkelijk is.

Gedeeltelijk vertraagd. Het project heeft vanwege de coronacrisis een paar maanden on hold gestaan. De presentatie van de jeugdagenda vond niet plaats in maart, maar in juli. Daardoor wordt er vanaf juli gestart met oppakken acties van de jeugdagenda. Het actieplan over voortzetten kind- en jongerenparticipatie is vertraagd en wordt in het 3e kwartaal verwacht. Het inzichtelijk en bereikbaar maken van het bestaande aanbod loopt volgens planning.



Opstellen meerjarenuitvoeringsprogramma Spelen

Bij het vaststellen van de nota Natuurlijk buiten spelen! is besloten tot het opstellen van wijkspiegelplannen voor alle wijken. Aankomend jaar zijn de wijkspiegelplannen geïntegreerd tot een meerjarenuitvoeringsprogramma Spelen. En maken we een begin we met de uitvoering. Kinderen en buurtbewoners nodigen we in het hele proces uit om mee te denken en te doen. *Gedeeltelijk vertraagd. Een aantal projecten zijn volgens planning uitgevoerd of in voorbereiding. Een aantal projecten schuiven, onder andere door de coronacrisis door naar dit najaar of 2021. Een globaal meerjarenprogramma voor speelruimteprojecten is klaar en wordt ter informatie voorgelegd. Op basis hiervan maken we in het 3e kwartaal een uitvoeringsprogramma voor volgend jaar. Naast de verbetering van fysieke speelruimte is ook aandacht nodig voor sociale speelruimte om te bereiken dat kinderen meer buiten gaan bewegen, ontdekken en ontmoeten. Dit vraagt nadere uitwerking in samenhang met onder meer programma Jeugdvriendelijke stad en Gezondheid*



Samenwerking huisartsen en sociaal team

We evalueren gestarte pilots waarin de Sociale Teams (Gezins- Jongerencoaches) samenwerken met huisartsen. Vanuit deze evaluaties besluiten we over het vervolg van deze samenwerking.

Vertraagd. Zeven huisartsen uit Helmond nemen deel aan het regionale zorgprogramma praktijkondersteuner GGZ Jeugd van POZOB. Met deze huisartsen zijn afspraken gemaakt over samenwerking met de Sociale Teams en wordt periodiek de voortgang geëvalueerd. Daarnaast loopt de pilot in Gezondheidscentrum Brandevoort (zes huisartsen). Een Gezins- en Jongerencoach neemt deel aan het triageoverleg met de praktijkondersteuner Jeugd, waarbij wordt afgestemd wat een passende oplossing is en wie welke casuïstiek oppakt. De evaluatie van deze pilot is vanwege de coronacrisis enkele maanden uitgesteld en start in september. Tot slot is begin 2020 structureel overleg met het medisch domein opgestart over jeugdhulp (het gaat om een vertegenwoordiging van huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen). Vanwege de coronacrisis is het vervolgoverleg uitgesteld tot dit najaar. Het is daarmee onzeker of we erin slagen om dit jaar al Helmond-brede samenwerkingsafspraken te maken met de huisartsen.



Implementeren Actieplan duurzaam ouderschap

In 2020 worden de acties uit het actieplan geborgd in bestaande werkwijze of verder doorontwikkeld.

Loopt volgens planning. De impuls duurzaam ouderschap is eind mei 2020 afgerond. In de eindevaluatie worden aanbevelingen gedaan voor de borging (van onderdelen) van de impuls. Op dit moment wordt uitgewerkt hoe deze onderdelen geborgd kunnen worden in de bestaande werkwijze en het landelijke programma Scheiden zonder Schade. In het najaar van 2020 neemt ons college hierover een besluit.



Duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen

Met het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) zetten we in op duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen, passend bij het toekomstige leerlingenaantal, ambities én binnen de beschikbare financiële middelen. Voorstel aan de raad zal zijn om de investeringsbedragen op te hogen en fase 1 getemporiseerd uit te voeren (van 2018-2021 naar 2018-2025). Op basis van de eerder uitgevoerde energiescans worden duurzaamheidsmaatregelen toegepast bij de scholen die in Fase 1 van het IHP aan de beurt komen.

Loopt volgens planning, Fase 1 wordt momenteel uitgevoerd en daar waar mogelijk/nodig worden duurzaamheidsmaatregelen gelijk toegepast. Daarnaast start op dit moment een onderzoek om te komen tot een kostenverdeling tussen gemeente en schoolbesturen wat betreft het investeringen in duurzaamheid ten behoeve van schoolgebouwen. Het gaat om het onderzoek waartoe de gemeenteraad heeft besloten in de raadsvergadering van oktober 2019.



Inkoopstrategie jeugdhulp

Voor de ondersteuning aan onze kinderen en jongeren willen we, onder andere, dat deze integraler en dichterbij georganiseerd wordt. Om dit te realiseren hebben we een regionale inkoopstrategie jeugdhulp opgesteld. In 2020 worden de eerste stappen hiervoor gezet. Dit betekent dat we de jeugdhulp voor de meest complexe doelgroep in 2020 op een andere manier gaan inkopen, waardoor er meer samengewerkt wordt tussen aanbieders onderling, maar ook met de gemeente. Dit leidt concreet tot nieuwe contracten met een beperkt aantal aanbieders voor de meest complexe doelgroep en tot nieuwe contracten voor aanbieders die woonplekken bieden, zoals pleegzorg en gezinshuizen. Daarnaast richten we het contractmanagement jeugd in. Doel van het contractmanagement Jeugd is om een bijdrage te leveren aan de beheersing van de uitgaven voor de specialistische Jeugdhulp. Verdere maatregelen t.b.v. kostenbeheersing jeugdhulp zijn onder andere:

- Focus op afschaling van zorg waar dat mogelijk is;
- Inzetten op overgang van cliënten vanuit de Jeugdwet naar de Wet langdurige zorg;
- Aanscherpen declaratieproces zorgaanbieders.

Behaald. Contractmanagement is ingericht. De eerste resultaten zijn zichtbaar.



Jeugdgezondheidszorg GGD Brabant-Zuidoost

In 2020 loopt de inbesteding van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar bij de GGD, waarbij het kind centraal staat en een grote mate van betrokkenheid van ouders is. Doelstelling is om de integrale jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2021 te realiseren. Aan 21 raden zal het besluit worden voorgelegd.

Behaald. In januari heeft ons college ingestemd met de inbesteding van de JGZ 0-4 jaar bij de GGD op basis van het uitgevoerde boekenonderzoek. In het 2e kwartaal heeft uw raad een positief besluit genomen over wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. Per 1 januari 2021 wordt de gemeenschappelijke regeling gewijzigd en is de integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar bij de GGD een feit.



21voordejeugd in Zuidoost-Brabant

In 2020 wordt een nieuwe Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst met de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant (DVO21) gesloten rondom jeugdbescherming- en jeugdreclassering, Veilig Thuis, Spoed Eisende Zorg en JeugdzorgPlus.

Gedeeltelijk vertraagd. In regionaal verband vindt hier overleg over plaats. Uiterlijk wordt in het vierde kwartaal de DVO 21 met Eindhoven voorgelegd aan het college. Het proces van contractering Spoed Eisende Zorg (SEZ) is door de coronacrisis vertraagd. De huidige overeenkomst SEZ wordt met een jaar verlengd, en pas per 2022 opnieuw gesloten. De overige overeenkomsten lopen conform planning.



2.5 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



BrabantStad

Met onze partners in BrabantStad concretiseren we acties uit het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'.

Loopt volgens planning, tot en met juni ligt het accent op het uitvoeren van het programma 2019-2020. Medio 2020 worden bouwstenen aangereikt op basis waarvan we bestuurlijke afspraken voor de beleidsperiode 2021-2024 kunnen maken.



Stedelijk Gebied Regio Eindhoven

Met onze partners in het Stedelijk Gebied Eindhoven stellen we op basis van een inventarisatie van het aanbod van regionale- en topvoorzieningen en evenementen in 2020, een gezamenlijke toekomststrategie op voor voorzieningen en evenementen in het stedelijk gebied.

Loopt volgens planning De inventarisatie van voorzieningen in het Stedelijk Gebied Eindhoven is afgerond. Er is inmiddels een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een gezamenlijke strategie. De coronacrisis heeft op dit proces geen invloed. Mogelijk heeft de coronacrisis wel invloed op de inhoud van de vast te stellen strategie. Planning is de strategie nog dit jaar ter besluitvorming voor te leggen.



Actualiseren vrijetijdsbeleid

We actualiseren de nota De klok op Leisure: tijd voor vrije tijd.

Stopgezet. We nemen de contouren van het leisure-beleid mee in de nog op te stellen Omgevingsvisie. Daarna bepalen we of een separaat leisure-beleid nog nodig is.



Actualiseren erfgoedbeleid

We actualiseren het beleid op het gebied van erfgoed, monumentenzorg en archeologie om dit goed te borgen binnen de omgevingsvisie.

Loopt volgens planning. Gestart is met een inventariserend en waarderend onderzoek van bovengrondse cultuurhistorische waarden voor (en deel van) het stedelijk gebied van Helmond. Met de resultaten van het onderzoek wordt het erfgoedbeleid geactualiseerd.



Cultuurvisie

We werken de Cultuurvisie verder uit met de stad en uw raad. Daarvoor organiseren we een cultuur café; bestaande ontwikkelingen worden geactualiseerd en doorontwikkeld, we onderzoeken nieuwe kansen.

Loopt volgens planning. Er wordt een plan van aanpak opgesteld.



Lucas Gasseljaar

In 2020 eren we Lucas Gassel. Museum Helmond presenteert een overzichtstentoonstelling in de Kunsthall. De stichting Lucas Gassel realiseert in samenwerking met partners diverse activiteiten.

Gedeeltelijk behaald. Lucas Gassel expositie: op 8 maart werd de tentoonstelling 'Lucas Gassel, Meester van het Landschap' geopend in het bijzijn van de Commissaris van de

Koning Wim van de Donk en Burgemeester Elly Blanksma. De expositie kon op veel steun rekenen van internationale bruikleengevers en externe financiële sponsors (meer dan 600.000 euro). Een hoog ambitieniveau is gehaald. Het onderzoek is afgerond, het overgrote deel van het wereldwijd verspreide oeuvre van de 16de-eeuwse meester-schilder is naar Helmond gebracht, er staat een grote overzichtstentoonstelling met internationale allure en een uitgebreid scholenprogramma. Op 14 maart, 4 dagen na de publieksopenstelling, sloot Museum Helmond de deuren vanwege de coronacrisis. Door deze omstandigheid heeft het museum de ambities bij moeten stellen. Gelukkig is een verlenging tot stand gebracht en heeft het museum nog een belangrijk deel van de prestatieafspraken behaald.



2.6 Programma 06: Sport en bewegen

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Sport- en Beleefcampus De Braak

De ontwerpfase van Sport- en Beleefcampus De Braak leggen we begin 2020 aan uw raad voor. We starten de aanbesteding voor een nieuwe en duurzame zwemvoorziening. Via aansluiting op de Regiodeal en de Brainport Nationale Actieagenda willen we met Sport- en Beleefcampus De Braak aanspraak maken op landelijke gelden, waarbij vooral de unieke campusgedachte rondom gezondheid, duurzaamheid én inclusiviteit de inzet is.

Vertraagd. Op 30 juni heeft uw raad ingestemd met de definitieve locatie voor het nieuwe zwembad op De Braak, namelijk de ConBrio-locatie. Met betrekking tot sportcampus De Braak is er vertraging in de planvorming rondom het MFSA, doordat Helmond Sport niet wilde instemmen met het Voorlopig Ontwerp. Uw raad is middels RIB084 geïnformeerd over de stand van zaken. Helmond Sport moest uiterlijk 15 september 2020 een uitgewerkt plan met betrekking tot deelname in de MFSA indienen, dat wordt op een later moment. Daarnaast is parallel aan het initiatief van Helmond Sport een verkennend onderzoek gedaan naar een MFSA zonder Helmond Sport. Momenteel ligt er een schetsontwerp voor het initiatief plan van Helmond Sport dat nog met alle andere partners moet worden besproken. Uw raad wordt hierover in het vierde kwartaal geïnformeerd.



Lokaal Sportakkoord Helmond 2020-2021

Met het uitvoeringsprogramma Lokaal Sportakkoord Helmond 2020-2021 geven we in samenwerking met sport- en beweegaanbieders en partners op lokaal en waar mogelijk regionaal niveau een impuls aan het sport en beweegaanbod.

Loopt volgens planning. In november 2019 is het Lokaal Sportakkoord succesvol ingediend bij het VSG (Vereniging Sport en Gemeente) en is het uitvoeringsbudget voor 2020 en 2021 toegekend. Door de huidige crisis heeft het VWS besloten dat er een jaar langer (2022) uitvoeringsbudget beschikbaar wordt gesteld.



Nieuwe sportvisie

We leveren een nieuwe sportvisie op voor de komende 5 jaar als opvolger van de Strategische Sportnota 2013-2020.

Vertraagd. Door de gevolgen van de coronacrisis is het consulteren van de sportorganisaties en volgens het opstellen van de sportvisie uitgesteld.



2.7 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Automotive Campus

Voor de doorontwikkeling van de Automotive Campus geldt dat we vanuit de huidige basis willen toewerken naar toekomstperspectief voor een volwaardig en zelfstandig campusconcept met parkmanagement, gedeelde faciliteiten en services en een commercieel verdienmodel.

Loopt volgens planning. Recentelijk is het functioneren van de campus geëvalueerd en is geconcludeerd dat het functioneren van de Automotive Campus in de afgelopen drie jaar is verbeterd. Dat blijkt uit de toename van het aantal bedrijven en werknemers op de campus en daarmee ook de bedrijvigheid en levendigheid op de campus; ook de uitstraling van de campus verbetert steeds meer door de inrichting van het “binnenterrein” en de nieuwbouw voor Delta Electronics en Summa MBO Automotive. Daarnaast zijn we nog bezig met de doorontwikkeling tot een volwaardig campusconcept met parkmanagement, shared facilities en services en een commercieel verdienmodel. Momenteel spitst dit onderzoek zich toe op of en hoe, met inachtneming van de aanbevelingen uit de evaluatie, privatisering de doorontwikkeling van de campus kan versnellen.



EIT Urban Mobility

Samen met steden als Barcelona en München is Helmond uitgekozen als centrale hub binnen het prestigieuze Europese project EIT Urban Mobility. Het EIT Urban Mobility is een consortium waarin zo'n 50 partijen samenwerken waaronder overheden, kennisinstellingen en bedrijven uit de mobiliteitssector. De hub krijgt een plek op de Automotive Campus. We willen de hub de komende jaren vooral verbinden met onze lokale en regionale mobiliteitsuitdagingen.

Loopt volgens planning. Voor 2021 zijn 3 projecten toegekend vanuit het EIT Urban Mobility, één project rondom C-ITS, één voor MaaS en een project voor innovatie rondom de mobiliteitshub in de BSD. De organisatie van Hub West van het EIT is inmiddels gehuisvest op een (tijdelijke) locatie op de campus. De organisatie werkt aan de verdere ontwikkeling.



Food Tech Brainport

Vanaf 2019 is Food Tech Brainport gestart met het gefaseerd overhevelen van de publieke financiële betrokkenheid naar de private sector. De governance structuur wordt aangepast zodat de regie meer bij de markt komt te liggen. Bij een aantal initiatieven blijven we actief betrokken, zoals de landelijke Taskforce Circulaire Economy en het Sustainable Food Initiative. Rondom het thema Food Tech zien we veel kansen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De samenwerkingsovereenkomst tussen Food Tech Brainport, de HAS en Fontys is getekend. Samen ontwikkelen we een leeromgeving met een foodgerelateerd onderwijsprogramma op de campus.

Loopt volgens planning. Food Tech Brainport (FTB) heeft met de komst van een parkdirecteur (medio 2019) snelheid gemaakt op een aantal fronten. Het governance model is geïmplementeerd.. De personele invulling ervan is nog volop gaande. Door het beschikbaar komen van provinciale middelen wordt nu gewerkt aan het inrichten van een proeffabriek voor het verwaarden van reststromen. Vanaf 2020 heeft FTB nu ook gemeentelijke middelen, waarover in de exploitatiesfeer vrijelijk kan worden beschikt. Dit stelt FTB in staat om operationeel invulling te geven aan het businessplan. Vanaf september stelt Brainport

Development menskracht ter beschikking om crossover clusters binnen de ecostructuur van FTB tot stand te brengen. Het succes van FTB wordt onder meer afgemeten aan de toeloop van bedrijven en de belangstelling van onderwijsinstellingen om hun leergangen bij FTB in te bedden. Voor wat betreft dat laatste verheugt FTB zich reeds in de belangstelling van WUR, HAS en Fontys. Momenteel wordt gezien of de samenwerkingsverbanden kunnen worden verlengd en worden uitgebreid met een MBO instelling. Ten slotte wordt nu ook zichtbaar dat er ondernemers zich willen vestigen. Door het aanstellen van een acquisiteur zijn er diverse proposities aangezocht. Deze actie is niet alleen belangrijk voor de verdere doorontwikkeling van FTB, maar ook om de financiële lasten met betrekking tot de afgegeven leegstandsgarantie te verzachten. Hoewel de coronacrisis een behoorlijk terughoudend effect heeft op investeringsbesluiten bij ondernemers in deze sector, zien we dat er belangstelling ontstaat voor FTB als vestigingsplaats.



Fieldlab Datascience & Connectivity

Het Innovatiehuis moet helpen om het bewustzijn rondom Smart Industry te vergroten. Samen met 11 bedrijven uit de Peel is een fieldlab voor 'Industrie 4.0' gestart. Het fieldlab "Datascience & Connectivity is een experimentele praktijkomgeving, waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren en werknemers leren deze oplossingen toe te passen. Op deze manier wordt gewerkt aan kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking met het onderwijs. *Loopt volgens planning, Het fieldlab "Datascience & Connectivity" is opgestart en draait op volle toeren. De eerste resultaten op basis van data analyses van uiteenlopende bedrijfsprocessen zijn met elkaar gedeeld. Ook zijn er steeds meer bedrijven geïnteresseerd en willen participeren in het fieldlab. Op 16 maart zou staatssecretaris Mona Keijzer het fieldlab officieel openen. Vanwege de coronacrisis ging dat niet door. Het fieldlab Datascience & Connectivity De Peel ging in juni de tweede fase in. De gemeente Helmond en het Innovatiehuis De Peel bouwen het fieldlab samen met de slimme maakindustrie verder uit in de regio het fieldlab en de resultaten zoveel mogelijk delen met de MKB-bedrijven en het onderwijs. In de tweede helft van dit jaar betrekken we het MBO onderwijs bij de onderzoekslijnen en kijken we hoe we een langjarige samenwerking met het onderwijs kunnen opzetten.*



Bedrijfslocaties

- Realiseren van nieuwe bedrijventerreinen, met als beoogde locaties Varenschut Noord en BZOB Zuid.
- Toewerken naar een regionaal bedrijventerrein, samen met de partners in de Peel.
- Toekomstbestendig maken en verduurzamen van de bestaande bedrijventerreinen.

Vertraagd. Op 26 november 2019 heeft het college besloten Varenschut Noord in ontwikkeling te nemen. Om de ontwikkeling van bedrijventerrein Varenschut Noord mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure opgestart worden. Ten behoeve van het bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte) moeten ook de benodigde onderzoeken uitgevoerd te worden. De mogelijke ontwikkeling BZOB Zuid staat voorlopig on hold en is afhankelijk van de mogelijkheid om tot de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in De Peel te komen. Het maken van definitieve programmeringsafspraken met de Provincie Noord-Brabant voor Zuidoost-Brabant is verplaatst naar december. Helmond participeert in subregio Stedelijk Gebied Eindhoven en De Peel. Ondanks dat er voor de Peel een kwantitatieve programmering is overeengekomen, moet hierover nog afstemming plaatsvinden tussen de subregio's. Dat geldt ook voor de ambitie om te komen tot een regionaal bedrijventerrein. Na oplevering van de locatiestudie voor dit terrein, die in opdracht van de Peel is uitgevoerd, kunnen we in het najaar vervolgstappen zetten. ·

De uitvoering van het Actieplan Bedrijventerreinen, waarmee een optimalisering van de bestaande bedrijventerreinen beoogd wordt, loopt. Door de coronacrisis en de, onder andere daardoor veranderde prioriteiten bij het bedrijfsleven en ambtelijke organisatie, heeft de uitvoering van de projecten vertraging opgelopen. Vanaf het najaar worden de projecten weer voortgezet. Mogelijk kunnen deze in een versnelling gebracht worden door middel van een aangevraagde externe subsidie.



Regiegroep onderwijs- en arbeidsmarkt

Met de ingerichte themagroepen wordt verdere uitvoering gegeven aan de verschillende benoemde speerpunten op de Helmondse uitvoeringsagenda onderwijs- en arbeidsmarkt, evenals de prioritaire thema's op basis van de opgeleverde Human Capital Agenda. In 2020 worden vanuit de themagroepen projectvoorstellen opgeleverd en starten we met de uitvoering ervan. Het gaat dan om onderwerpen binnen de thema's:

- Stagestad Helmond- de Peel;
- Techniekeducatie;
- Aanpak (voorkomen van) jeugdwerkloosheid;
- Leven lang ontwikkelen;
- Strategisch arbeidsmarktbeleid.

Vertraagd (deels). Vanuit de Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt Helmond- de Peel zijn de diverse themagroepen operationeel voor onderstaande thema's. Er is een grote mate van betrokkenheid bij deze themagroepen van de diverse arbeidsmarkt- en onderwijspartners. Wel heeft de coronacrisis een (vertragende) impact op een aantal geplande ontwikkelingen en/of projectonderdelen. Dit onder andere vanwege de vereiste inzet en medewerking van de arbeidsmarkt- en onderwijspartners, die zelf hard zijn getroffen door de coronacrisis en hun aandacht grotendeels aan andere zaken moesten geven.

Stagestad Helmond- de Peel: Sinds mei 2019 is geen uitvoering meer aangegeven vanwege personeelstekort op extern operationeel niveau en ambtelijk trekker. Vanaf september 2019 door ambtelijk trekker vanuit gemeente Helmond samen met nieuw opgerichte werkgroep - bestaande uit leden van de Regiegroep- weer opgepakt voor doorontwikkeling.

Oorspronkelijke strekking is gelijk gebleven, in de uitvoering gaan zaken veranderen. Door de coronacrisis en afhankelijkheid van bedrijfsleven en onderwijs bij dit onderwerp heeft opstart ontwikkelfase stilgelegen van maart tot juli. Begin juli onder andere met door de Provincie Noord-Brabant beschikbaar gestelde middelen uit hun actieplan arbeidsmarkt in combi met aanwending van reeds gereserveerde middelen gemeente Helmond toch start kunnen maken met ontwikkelfase. Naar verwachting start operationele fase in het eerste kwartaal van 2021.

Techniekeducatie: Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de themagroep waarbij input is ingebracht voor een gezamenlijk jaarprogramma techniekeducatie- en promotie in de regio Helmond - de Peel. Hoewel de voorbereidingen zijn getroffen, heeft concrete besluitvorming nog niet kunnen plaatsvinden vanwege de coronacrisis. De laatste aanpassingen zullen worden doorgevoerd in het plan welke vervolgens ter advisering aan de Regiegroep wordt voorgelegd, en ter besluitvorming aan ons college van de centrumgemeente.

Aanpak Jeugdwerkloosheid: Het plan van aanpak Jeugd & Werk is opgesteld door de themagroep Jeugd & Werk en vastgesteld door de Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt in januari. Met het opstellen van concrete projectvoorstellen wordt hieraan uitvoering gegeven. Dit laatste is echter vertraagd vanwege de coronacrisis en de impact hiervan op betrokken partners en uitvoerende organisaties. Echter, vanwege de grote impact van de coronacrisis op de jeugdwerkloosheid, is het juist nu van belang om hier op in te zetten. Om deze reden

hebben we bekeken welke onderdelen uit de aanpak we versneld oppakken en waar we nog aanvullende maatregelen nemen. Uitwerking daarvan volgt in het najaar.

Leven lang ontwikkelen: Er zijn diverse sessies geweest met verschillende stakeholders en uitvoerende organisaties om tot een gedragen en gedeelde visie te komen over het te ontwikkelen ene fysieke loket. Er is een externe opdrachtnemer aangenomen door deze "ontwikkelgroep", die aan de slag is gegaan met het opstellen van een businessplan. Dit plan wordt ter advisering aan de Regiegroep voorgelegd, en ter besluitvorming aan het college van B&W van de centrumgemeente in het najaar. Dan wordt ook het plan van aanpak voor de communicatiecampagne voorgelegd ter besluitvorming. Daarnaast wordt de planvorming voor het online platform ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen en het fysieke loket voorbereid, in samenhang met het businessplan.

Strategisch arbeidsmarktbeleid: Onderdelen van dit thema worden gezamenlijk opgepakt met de themagroep Leven Lang Ontwikkelen. Dit betreft onder andere de optimalisatie van de brede werkgeversdienstverlening en het arbeidsmarktdashboard (onderdeel binnen het online platform).



Perspectief op Werk

Uitgesteld. Vanwege de coronacrisis is de jaarlijkse terugkoppeling aan de raad over de uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt uitgesteld. In deze terugkoppeling wordt inhoudelijk ingegaan op de stand van zaken van de diverse projecten in het kader van Perspectief op Werk. De coronacrisis heeft een impact op de uitvoering van de diverse projecten in het kader van Perspectief op Werk. Er is voor gekozen om nu in te spelen op de huidige situatie om de middelen samen zo effectief mogelijk in te (blijven) zetten. Deze wordt door de uitvoerende organisaties vroegtijdig overgegaan tot vaststelling van de lopende projecten en dienen zij (aangepaste dan wel nieuwe) projectplannen in. Deze worden opgesteld in het verlengde van en volgens de strekking van de al gestarte projecten in de kaders van de vastgestelde doe-agenda Perspectief op Werk Helmond - de Peel. Besluitvorming hierover vindt plaats in het najaar van 2020 (behandeling in het college van B&W).



Integrale aanpak arbeidsmigranten

Goede huisvesting en integratie van arbeidsmigranten in onze samenleving is van groot belang. Samen met andere gemeenten in de regio kijken we naar een integrale aanpak. Met werkgevers, uitzendbureaus en partijen die voor woonruimte zorgen vindt overleg plaats over goede huisvesting, locatiekeuze en spreiding over de stad en verantwoorde arbeidsomstandigheden.

Uitgesteld. Het college van B&W heeft in maart ingestemd met de voorgestelde lijn van de portefeuillehouder, maar houdt het voorstel aan vanwege de veranderende maatschappelijke context en actualiteit (coronacrisis). Momenteel wordt ervan uitgegaan dat besluitvorming in het najaar alsnog plaatsvindt tijdens de behandeling in uw raad in oktober. De gereserveerde middelen (€100.000) zijn gekoppeld aan de uit te voeren acties uit het beleidskader. Deze worden na besluitvorming ingezet en lopen door in 2021.



Ontwikkelingen ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties)

Vertraagd. We constateren dat de opzet van het huidige fonds onvoldoende aansluit bij de behoefte in de markt. Er vindt overleg plaats tussen Provincie en SGE over de doorontwikkeling van het fonds. Daarbij is er onder andere aandacht voor gewijzigde

inhoudelijke criteria van het fonds. De belangrijkste verbetering is het komen tot een vereenvoudiging van de governance. Een en ander betekent dat de hiervoor gereserveerde middelen niet volledig besteed worden.



2.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Voorbereiden op Wet private kwaliteitsborging

We bereiden een bestuurlijk besluit voor over de wijze waarop de Wet private kwaliteitsborging (2021) in onze gemeente wordt ingevoerd. Daarbij besteden we onder andere aandacht aan de consequenties voor de dienstverlening en de financiële gevolgen. *Loopt volgens planning. De wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De invoering van deze wet wordt een jaar uitgesteld. Toch zijn we bezig met het voorbereiden van een bestuurlijk besluit voor over de wijze waarop de Wet private kwaliteitsborging (2022) in onze gemeente wordt ingevoerd. Daarbij besteden we onder andere aandacht aan de consequenties voor de dienstverlening, eventuele personele consequenties en de financiële gevolgen. Er worden een aantal mogelijke scenario's aan het bestuur voorgelegd.*



Implementatie Omgevingswet

In 2020 leveren we de volgende resultaten op:

- Aanpak en implementatie veranderopgave voor de eigen organisatie;
- Het opstellen van en de besluitvorming over de omgevingsvisie. We stellen de visie op volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet;
- Opstellen van en besluitvorming over de plan-MER voor de omgevingsvisie;
- Opstellen van en besluitvorming over het omgevingsplan voor een proefgebied (Mierlo-Hout)• Inregelen van alle noodzakelijke applicaties en programma's om aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
- Onderzoek naar de structurele financiële consequenties van implementatie en hoe we die op kunnen vangen. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2021. In afwachting van de omgevingsplannen worden de huidige geldende bestemmingsplannen conform de richtlijn van het Rijk niet meer geactualiseerd.

Uitgesteld. De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld, naar 1 januari 2022.

Ons college heeft daarop besloten om de werkzaamheden voor implementatie wel conform eerdere planning te starten, maar meer tijd te nemen om de besluitvorming goed voor de bereiden. Uw raad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 045. Dat betekent dat over een aantal deelproducten later besluitvorming plaatsvindt dan in de oorspronkelijke planning was opgenomen. Door de langere doorlooptijden loopt de geplande financiële realisatie ook door in 2021. De verwachting is dat voor het programma Omgevingswet een resultaatbestemming of bestemmingsreserve aangemaakt moet worden om de beschikbare budgetten over te hevelen naar 2021.

De werkzaamheden voor implementatie van de Omgevingswet worden nauwelijks beïnvloed door corona.

Ten aanzien van de inhoudelijke stand van zaken melden we het volgende: de

De Nota van uitgangspunten voor de omgevingsvisie is eind september door uw raad vastgesteld. De notitie van reikwijdte en detailniveau (NRD) komt in het laatste kwartaal en is daarmee iets vertraagd. Dit heeft geen consequenties voor de eindoplevering.

Na de zomer wordt gestart met het opstellen van het ontwerp-omgevingsplan voor Mierlo-Hout. Het omgevingsplan wordt, conform de planning in het plan van aanpak, eind 2021 door uw raad vastgesteld. Het inkooptraject voor de aanschaf van alle noodzakelijke applicaties om aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) loopt en wordt eind dit jaar afgerond. Het onderzoek naar de structurele financiële consequenties van implementatie is opgestart.



Deelname pilot standaard sociale huurwoning

Samen met corporaties en de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven voeren we een pilot uit om te komen tot een standaard sociale huurwoning om kostenverlaging te realiseren via collectieve aanbesteding van woningbouw.

Loopt volgens planning. De selectiefase is inmiddels afgerond. In het najaar wordt gestart met de gunningsfase, zodat de overeenkomsten nog in 2020 kunnen worden getekend. De start bouw van de eerste woningen in het kader van deze pilot zijn gepland medio 2021.



Grondverkopen

Vertraagd. De verwachte omzet van de grondverkopen blijft achter bij zowel de initiële begroting (opgesteld medio 2019) als de bijgestelde begroting (op basis van de actualisatie jaarrekening 2019 begin 2020):

Begroting	Bijstelling	Prognose
53 miljoen	61 miljoen	25 miljoen (waarvan 17 miljoen gerealiseerd)

Onderdeel	Raming		Gerealiseerd		Verschil		Gerealiseerd	Prognose		Niet gerealiseerd
	Bedrag	Aantal kavels	Bedrag	Aantal kavels	Bedrag	Aantal kavels		Bedrag	gerealiseerd	
Vrije sector	34.360.456	542	13.039.806	142	21.320.651	400	38%	6.124.530	56%	15.196.121
Sociaal	5.958.901	207	2.413.001	120	3.545.900	87	40%	795.746	54%	2.750.154
Industrie/kantoor/winkel	21.221.084	19	1.848.712	3	19.372.372	16	9%	1.178.103	14%	18.194.269
Overhoek	201.763	4	0	0	201.763	4	0%	44.187	22%	157.576
Totaal	61.742.204	772	17.301.519	265	44.440.686	507	28%	8.142.566	41%	36.298.120

Oorzaak

Er liggen meerdere oorzaken ten grondslag aan deze afwijkingen. Planologische vraagstukken (bestemmingsplannen) en ambitie en bereidheid van de private sector spelen hierin een rol, vaak ook ingegeven vanuit de coronacrisis. Onderstaand een korte toelichting op de grootste afwijkingen:

1. Centrum: De verkoopovereenkomsten voor de torens en het horecapaviljoen bij het stadspark zullen in 2020 getekend worden, de levering van de grond zal naar alle waarschijnlijkheid doorschuiven naar het 1^e kwartaal van 2021.
2. Brandevoort 2: Blok 24 van de Veste schuift door naar 2021 vanwege aanpassingen in het bestemmingsplan en op Liverdonk en Hazenwinkel schuiven een aantal blokken ook door naar een later moment, omdat het bestemmingsplan daarvoor nog niet vastgesteld kan worden. Een aantal particuliere kavels kan nog niet verkocht worden in verband met de hoogspanning.
3. Suytkade: De verkoop van de grond voor de waterblokken 4,5 en 6 stond gepland voor 2020, maar zal naar verwachting doorschuiven omdat de ontwikkelaar meer tijd nodig heeft gehad om een haalbaar plan binnen de contouren van het bestemmingsplan te realiseren

4. Industriegebieden (inclusief de industriegebieden op Restexploitaties): Behoudens de kavels op BZOB en Automotive Campus geldt dat voor veruit de meeste kavels de grondverkoop wordt bemoeilijkt door specifieke belemmeringen zoals o.a. bereikbaarheid, verontreiniging en omgevingsbelemmeringen. In de komende tijd zal een plan van aanpak worden opgesteld hoe om te gaan met deze kavels voor bedrijventerreinen (herverkaveling, specifieke verkoopacties, eventueel afboeken). Doel is om bij de herziening van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2020 een nieuwe en meer realistische planning van de verkoop van bedrijfskavels te hebben en dit mee te nemen in de planning.
Bij de jaarrekening 2019 is in afwachting van dit plan van aanpak de bestaande planning gehandhaafd en zijn de kavels die de laatste jaren gepland waren, maar niet verkocht zijn, doorgeschoven naar de jaarschijf 2020. Vandaar dat de jaarschijf 2020 vooralsnog hoog is ingeschat. Voor BZOB geldt dat in 2020 nog geen concrete belangstelling is geweest die heeft geleid of zal leiden tot de verkoop van een kavel in 2020.

Gevolg

Financieel zijn de gevolgen gering. De verwachte opbrengst zal op termijn gerealiseerd worden. Het mogelijk verlies als gevolg van rentekosten is in het huidige tijdsgewricht ook minimaal. Inflatie in de toekomst zal de grondprijzen naar verwachting laten stijgen.

Het gevolg van de minder grote afzet van gronden is dat onze stad minder snel groeit dan we graag zouden willen en dat hiermee de verkleining van de woningnood minder snel gaat.

Daarnaast bestaat het risico dat de vertragingen groter worden als hoogconjunctuur omslaat in laagconjunctuur en de markt minder gemakkelijk woningen en bedrijventerreinen kan afzetten en dus grond niet zal afnemen.

Aanpak

De achterblijvende afzet van gronden op bedrijventerreinen pakken we integraal aan. In de zomer startte een projectgroep om te achterhalen wat de achterliggende oorzaken zijn van de achterblijvende afzet en daarnaast om de afzet te stimuleren. Dit zal resulteren in een plan van aanpak voor de komende jaren.

Voor de woningbouw komen we in de begroting 2021 met een impuls van 1,4 miljoen op personele capaciteit op diverse disciplines om een impuls in de woningbouw te realiseren.



2.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Centrum

- Op het voormalige Obragasterrein aan de noordzijde van het winkelgebied ronden we het Burgemeester Geukerspark (voormalig Havenpark) af.
- Aan de rand van dit nieuwe park ontwikkelen we appartementen aan de noordzijde en een horecapaviljoen aan de zuidzijde.
- De openbare ruimte in De Waart wordt opnieuw ingericht.
- In Suytkade starten we met de bouw van waterburcht 4, 5 en 6 en de appartementenblokken van een corporatie.
- De eerste pilots met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren in het centrum worden uitgerold.
- Als vervolg op de visie bereikbaarheid en parkeren Centrum stellen we in 2020 het nieuwe parkeerbeleid op voor het Centrum.

Loopt volgens planning. Het burgemeester Geukerspark is geopend. De ontwikkeling van de aangrenzende bouwprojecten ligt vooralsnog op schema. Er bestaat zeer veel interesse voor de appartementen van de Weef en Oranjekade. Met de Waart zijn we in gesprek over de herinrichting en nieuwbouw. Op Suytkade zijn de appartementenblokken sociale woningbouw gestart. Waterburcht 4, 5 en 6 hebben vertraging opgelopen, maar er is overeenstemming over fase 2 van het stedelijk blok aan de noordzijde. De parkeernorm voor wonen boven winkels is op 0 gesteld, het nieuwe parkeerbeleid is in de maak. De Zuid Koninginnewal is vanwege bouwwerkzaamheden bij wijze van pilot eenrichtingsverkeer gemaakt. In totaal zijn dit jaar al ruim 90 duurzame woningen opgeleverd en zijn er circa 200 in aanbouw. Het nieuwe parkeerbeleid wordt nu opgesteld en is dit jaar gereed.



Binnenstad-Oost / Leonardusbuurt

- In de Weverspoort / Heistraat worden in 2020 63 woningen opgeleverd. De nieuwbouw van 17 appartementen start op de hoek Heistraat/ Wolfstraat.
- Resterende snipperlocaties werken we in 2020 tot plannen uit.
- In de Leonardusbuurt is in 2020 de Cajuit verbouwd tot 13 appartementen.
- De corporaties besluiten per complex of renovatie of nieuwbouw plaatsvindt.
- We blijven werken aan de groei van het maatschappelijke klimaat door voortzetting van het project "achter de voordeur gesprekken".

Loopt volgens planning. De geformuleerde beleidsresultaten voor de Weverspoort lopen. Op dit moment zijn 63 woningen in aanbouw en oplevering vindt dit jaar in fasen plaats. Diverse kleinere projecten starten in het najaar en zullen resulteren in de afronding van de Weverspoort. In de Leonardusbuurt worden de plannen voor de verbouwing van de Cajuit nader uitgewerkt en is een verkoopovereenkomst tot stand gekomen. De besluitvorming rond de sloop van de eerste fase van de verouderde woningen heeft plaatsgevonden. Besluitvorming over de sloop van verdere fasen is op dit moment in voorbereiding. Na afloop van de werkzaamheden in de Leonardusbuurt is de herstructurering van de gehele Binnenstad over enkele jaren afgerond. In 2020 en volgende jaren vinden diverse maatschappelijke activiteiten plaats in Speeltuin Leonardus, komt het veiligheidsoverleg periodiek bij elkaar, wordt buurtpreventie ondersteund en vindt het vervolg plaats van het project "achter de voordeur gesprekken".



Helmond-West

- Op het terrein van houthandel Raaymakers, aan het Goorlooppark, starten we met de bouw van 110 woningen.
- In 2020 start de nieuwbouw van 'Hulschbos', de herontwikkeling van 'de Boemerang' en de bouwlocatie bij de voormalige Ifterestraat.
- De openbare ruimte wordt verder heringericht, waaronder afronding van het plein bij 't Patronaat en het restant van de 2e Haagstraat.
- We starten met de 2e tranche "achter de voordeur gesprekken", met als doel het maatschappelijke klimaat verbeteren.

Loopt volgens planning. Op het terrein van Raaymakers is gestart met de bouw van 110 woningen/appartementen. De eerste woningen worden dit jaar opgeleverd. De herinrichting van de resterende stukken openbare ruimte (zoals De renne en omgeving van 't Patronaat) is eind dit jaar afgerond. Er is gestart met de tweede tranche "achter de voordeur gesprekken". De plannen voor de locaties Hulschbos en Boemerang worden op dit moment uitgewerkt. Bouwstart zal pas plaatsvinden in 2021. Verder is er aandacht voor bewegen, gezondheid en veiligheid door te sporten onder begeleiding van de buurtsportcoach in de beweegtuin van de speeltuin, het verzorgen van gezonde maaltijden in Westwijzer en het maandelijks samenkomen van alle betrokken partners in het "veiligheidsoverleg".



Annawijk

- 21 nieuwe woningen worden opgeleverd aan de Postelstraat en Hoogeindseweg.
- De openbare ruimte in Overspoor wordt opnieuw ingericht.
- Tientallen woningen in diverse straten worden verduurzaamd en energiezuinig gerenoveerd.
- In 2020 wordt het project "achter de voordeur gesprekken" voortgezet, zo werken we aan een groei van het maatschappelijke klimaat.

Loopt volgens planning. In februari is de bouw gestart van 21 woningen aan de Postelstraat en Hoogeindseweg. Oplevering vindt eind dit jaar plaats.

De inrichtingsplannen voor Overspoor zijn gereed en de uitvoering van de werkzaamheden is gestart. Momenteel zijn we gestart met de planvorming voor de herinrichting van de overige onderdelen in de Annawijk.

WoCom is gestart met de renovatie en verduurzaming van haar woningbezit en zal dit grotendeels in dit jaar afronden.

Dit jaar loopt het project "achter de voordeur gesprekken". De deelname aan het project is goed. Daarnaast spelen er diverse maatschappelijke activiteiten, zoals samen bewegen en wordt ingezet op versterking van het verenigingsleven.



Helmond-Oost en Helmond-Noord

Nadat eind 2019 het Wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond-Oost is vastgesteld, starten we in 2020 met de uitvoering van de fysieke en maatschappelijke ingrepen.

In 2020 stellen we voor de wijk Helmond-Noord, in samenwerking met onze professionele partners en belanghebbenden, een wijkontwikkelingsplan op. Na afronding leggen we dit wijkontwikkelingsplan ter vaststelling voor aan de raad.

Loopt volgens planning. Eind 2019 heeft ons college het Wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond Oost vastgesteld, de raad heeft in februari hiermee ingestemd. De uitvoering wordt op dit moment voorbereid. In het najaar start het opstellen van het Wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond Noord. Oplevering is voorzien eind 2020 / begin 2021, waarna het ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.



2.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Beleidsnota Parkeren

Project loopt volgens planning. In vervolg op de vaststelling van de Visie op de bereikbaarheid en parkeren Centrum wordt een nieuw parkeerbeleid opgesteld. Hierin worden de ambities van het (herijkte) Centruperspectief en de Visie op bereikbaarheid en parkeren Centrum vertaald naar nieuw beleid op de verschillende deelopgaven voor het parkeren. Met behulp van een externe partij wordt een beleidsnotitie parkeren opgesteld en naar verwachting in december aan de raad voorgelegd. In de beleidsnotitie wordt in elk geval ingegaan op parkeernormen en -tarieven en de gevolgen voor de exploitatie. Ook wordt een opzet gemaakt voor een Actieprogramma Parkeren dat na vaststelling van de beleidsnotitie wordt uitgewerkt. Deze uitwerking vindt in 2021 plaats.



Uitvoering Fietsagenda Helmond

- Fietspad tussen Kanaaldijk N.W. en Verlengde Stationsstraat, inclusief een nieuwe fietsbrug over de Zuid Willemvaart.
- Onderzoek naar een nieuwe fietsroute Gemert-Helmond.
- Onderzoek naar verbetering fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven langs het Eindhovens kanaal en via de Goorsebaan.
- Verbetering van de doorstroming op kruispunten van bestaande fietsroutes.
- Stimuleren van gebruik van de fiets en gedragsverandering, door voorlichting, educatie en campagnes.

Loopt volgens planning, de diverse maatregelen worden uitgevoerd en de onderzoeken zijn gestart. Een sprekend voorbeeld hiervan is de uitvoering van de brug over de Zuid Willemsvaart.



Studie verkeerstructuur Helmond

Uit de regionale Studie Bundelroutes, die als onderdeel van de Bereikbaarheidsagenda is uitgevoerd, is gebleken dat in Helmond met het huidige pakket aan maatregelen er toch knelpunten ontstaan op het gebied van doorstroming en leefbaarheid. Daarom leveren we in 2020 een studie op naar de lokale verkeersstructuur die een antwoord moet geven op de geconstateerde knelpunten.

Loopt volgens planning. heeft de raad de Verkeersvisie vastgesteld. Er is daarbij geen keuze gemaakt uit de twee onderzochte scenario's. Uw raad heeft verzocht een derde, meer zuidelijk gelegen, scenario via de Rochadeweg te onderzoeken. Met de resultaten van dit derde scenario, het regionale MIRT-onderzoek en de afstemming met de andere regionale studies naar de Bundelroute zal in 2021 een vervolgstudie nodig zijn.



N279

In 2020 wordt het provinciaal inpassingsplan voor de verbetering van de N279 definitief. We sluiten met de Provincie een overeenkomst over de flankerende maatregelen. Dit in het kader van een verdere bovenwettelijke verbetering van de leefbaarheid, onder andere geluid en natuur, langs deze weg.

Loopt volgens planning. Het onderzoek naar flankerende maatregelen en het voorleggen van de mogelijkheden aan uw raad wordt dit jaar afgerond. Wel is de behandeling van de bezwaren bij de Raad van State tegen het Provinciaal Inpassingsplan uitgesteld tot eind 2020.

De uitspraak van de Raad van State wordt begin 2021 verwacht. Dit kan medebepalend zijn voor het moment waarop de uitvoeringsovereenkomst tussen Helmond en Provincie wordt gesloten.



Beleidsnota verkeersveiligheid

We stellen in 2020 nieuw verkeersveiligheidsbeleid op – ter vervanging van de beleidsnota 2005. Landelijk en binnen Helmond stijgt het aantal verkeersongevallen. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van leefbaarheid in de stad. Met name onder kwetsbare deelnemers, zoals fietsers, e-bikes en voetgangers vallen veel slachtoffers. We willen het langzaam verkeer stimuleren als alternatief voor het autogebruik. Dat lukt alleen als ook de verkeersveiligheid voor deze categorie op een hoog niveau staat.

Vertraagd. Het opstellen van een nieuwe beleidsnotitie Verkeersveiligheid heeft vertraging opgelopen door de inzet van personeelscapaciteit op de gevolgen van het coronavirus en het anders verlopen van de werkprocessen van het coronavirus. Maar ook de noodzakelijke inzet op andere projecten zoals het MIRT-onderzoek en de Verkeersvisie zijn hier oorzaak van. In het op te stellen plan van aanpak zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de wijze waarop de raad wordt betrokken. Hierin wordt ook bepaald in welke vorm de betrokkenheid van inwoners en de verkeersveiligheidspartners kan worden georganiseerd.



Visie nieuwe (openbaar) vervoerconcepten

Naast de fiets bieden ook openbaar vervoer en nieuwe innovatieve vervoerconcepten kansen om de groei van het autogebruik terug te dringen. Een hoogfrequent spoor, een metro-achtige openbaar vervoerverbinding tussen Helmond en Eindhoven, bussen (al dan niet zelfrijdend), OV voorzieningen zoals flexbussen en nieuwe mobiliteitsdiensten kunnen hier onderdeel van uitmaken. Om hier een samenhangend en kansrijk concept van te maken stellen we in 2020 een visie op voor nieuwe concepten en het openbaar vervoerssysteem in de stad.

Vertraagd. De toekomstige rol van het openbaar vervoer in Helmond wordt sterk bepaald door ontwikkelingen zoals het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Brainportregio Eindhoven, het onderzoek naar de Brainportlijn, de ontwikkeling van innovatieve vervoerconcepten en deelmobiliteit. Maar ook het coronavirus leidt ertoe dat er mogelijk anders tegen openbaar vervoer wordt aangekeken. De eerste helft van dit jaar is Helmond betrokken geweest bij deze ontwikkelingen. In de tweede helft van dit jaar zal er meer duidelijkheid komen over de richting van deze bovenstedelijke ontwikkelingen. Aan de hand daarvan kan Helmond haar visie op het openbaar vervoer in de stad gaan bepalen. Daartoe wordt in de eerste fase van de OV-visie een plan van aanpak opgesteld om de ontwikkelingen te duiden en duidelijkheid te geven over het proces en schaalniveau van de inhoud van de visie.



2.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Actualisatie beheerplannen en integrale meerjarenplanning

Loopt volgens planning. Om de kapitaalgoederen goed te kunnen beheren en onderhouden is het vanuit de BBV vereist dat hiervoor actuele beheerplannen beschikbaar zijn. Dit jaar hebben we deze beheerplannen geactualiseerd. Deze plannen worden binnenkort ter vaststelling voorgelegd. Deze beheerplannen zijn de basis om een Integrale Meerjarenplanning Openbare Ruimte op te stellen. Voor 2021 zal dit een globale planning zijn, die we in 2021 verder uitwerken en verfijnen.



Sluizen 8 en 9

Loopt volgens planning. De aanbesteding van het bouwteam voor de vervanging van de sluizen 8 en 9 loopt momenteel. Beide sluizen worden gelijktijdig vervangen. Hiervoor is gekozen om de overlast voor zowel de gebruikers van de sluizen, de omwonenden en het verkeer zoveel als mogelijk te beperken. Volgens de voorlopige planning starten we met het ontwerp in het 4^e kwartaal van 2020 en start de bouw in het 2^e kwartaal van 2021. Vooruitlopend op de vervanging van de sluizen wordt de kruising Rochadeweg/Veldbeemd aangepast. Hier wordt een verkeersregelininstallatie (VRI) gerealiseerd. Deze VRI is noodzakelijk, omdat de functie van de brug van sluis 9 wijzigt in een fietsbrug en omdat er plannen zijn voor een nieuw industrieterrein ten noorden van de Rochadeweg. De sluizen hebben naast een primaire functie voor de scheepvaart ook een regionale waterhuishoudkundige functie. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van het Waterschap Aa en Maas. Doordat de sluizen worden vernieuwd dienen ook de spuiwerken gelijktijdig vernieuwd te worden. Het waterschap bekostigt deze werkzaamheden en de spuiwerken komen na realisatie in eigendom van het waterschap.



Realisatie natuur- en onderhoudsvriendelijk groen

We starten met de realisatie van projecten in het kader van natuur- en onderhoudsvriendelijk groen, waaronder Park Ashorst (gedeelte grenzend aan Brandevoort) en 't Peppellaantje. Helmond vindt het belangrijk om de biodiversiteit in en om de stad te verhogen. Daarvoor zijn een aantal locaties gevonden in het stedelijk gebied. Het is de wens deze locaties met stedelijke groenvoorzieningen om te vormen naar meer natuurlijker groen. De twee genoemde locaties worden eind 2019 aanbesteedt en het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd. Concreet betekent dit het vervangen van planten door ander soorten (inheems) die beter passen in het gebied en die voor meer biodiversiteit gaan zorgen door het aantrekken van insecten en vogels. Waar mogelijk worden grasterreinen, die nu intensief worden onderhouden en weinig biodiversiteit aanwezig is, omgevormd naar gras/kruiden/bloemen terreinen die extensief onderhouden kunnen worden. Dit is goed voor de biodiversiteit en ook het beeld van de parken wordt veel aantrekkelijker, wat meer past bij de omgeving.

Loopt volgens planning. Het project Peppellaantje is grotendeels in de eerste helft van dit jaar uitgevoerd. De afronding van de werkzaamheden vindt in het 4^e kwartaal van dit jaar plaats. De uitvoering van het project Park Ashorst zal dit najaar plaats vinden en voor het einde van het jaar worden afgerond.



Ontwikkelvisie Gulbergen

Vertraagd. De voormalige stortplaats is officieel nog niet gesloten en de nazorg niet overgedragen aan de provincie Noord Brabant. De voornaamste reden hiervoor is dat er tussen de stortplaatsen en de provincie Noord Brabant nog geen overeenstemming is over de voorwaarden van sluiting en overdracht. Dit wordt allemaal in een Nazorgplan geregeld dat de komende periode wordt opgesteld. Zolang de overdracht van de voormalige stortplaats aan de provincie Noord Brabant nog niet heeft plaatsgevonden, blijven de kosten voor nazorg voor rekening van de MRE komen. De verwachting is dat de voorziening voor de komende jaren (2020 en 2021) nog toereikend is, voor de jaren daarna is dit bij gelijkblijvende kosten echter niet het geval. Het MRE bestuur heeft de risico's in beeld en probeert deze te minimaliseren door enerzijds de lopende kosten goed in de gaten te houden en anderzijds het doelvermogen voor de nazorg te verlagen.



Visie Landelijk Gebied

In MRE verband wordt een regionaal Streefbeeld opgesteld voor de transitie van het landelijk gebied. Dit zal begin 2020 worden vastgesteld. Voor Helmond is met name de verbinding tussen het landelijk en stedelijk gebied hierin van belang. De mogelijkheden om deze verbinding te versterken, bijvoorbeeld door een aanvulling op het B5 bod, worden in 2020 verder onderzocht. Dit sluit ook aan bij het BrabantStad initiatief "Het Volgend Landschap van BrabantStad".

Loopt volgens planning. In MRE verband is een regionaal Streefbeeld opgesteld voor de transitie van het landelijk gebied. Dit wordt in de loop van dit jaar vastgesteld. Voor Helmond is met name de verbinding tussen het landelijk en stedelijk gebied hierin van belang.



Boerhaavelaan

Vertraagd. Dit jaar staat het project Boerhaavelaan (POW 2019) voor uitvoering op de planning. Ondanks uitgebreid overleg met de bewoners hebben zij bezwaar gemaakt op de kaponthefving. De verdere behandeling van dit bezwaar zorgt ervoor dat de uitvoering van de werkzaamheden niet dit jaar kan plaatsvinden en zal daarom doorschuiven naar 2021. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de provinciale subsidie. Met de Provincie zijn we in overleg of de toegezegde subsidie behouden kan blijven voor dit project.



Ziekten en plagen

Behaald. De eikenprocessierupsenplaa en de daarmee samenhangende overlast van eikenprocessierupsen is veel beperkter geweest dan in 2019. De geïntensiveerde preventieve aanpak lijkt zijn effect te hebben. Daarnaast zijn ook de weersomstandigheden gunstiger geweest. De kosten vallen naar verwachting lager uit dan verwacht. De bestrijding van invasieve soorten is een wettelijke taak. Hierbij proberen we middels verschillende bestrijdingstechnieken deze invasieve soorten te verwijderen of onder controle te houden. Eerder dit jaar hebben we onze inwoners gevraagd om bij hun bekende locaties aan ons door te geven. Hier is volop gehoor aan gegeven. De kosten voor bestrijding van de invasieve soorten valt circa € 60.000 euro hoger uit dan wat begroot is. Maar kan binnen het programma opgevangen worden.



2.12 Programma 12: Milieu

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Ontwikkelingen Afval en Resultaat afval

Loopt volgens planning. In het product afval zien we een aantal significante ontwikkelingen die niet in de begroting waren voorzien en invloed hebben op het te verwachten resultaat bij de jaarrekening.

Eenzijds betreft het de daling van de opbrengsten van oud papier tgv. internationale marktwerking. De opbrengsten zijn sterk gedaald waardoor de geraamde inkomsten niet gerealiseerd zullen worden. De verwachting is dat dit bij de jaarrekening zal leiden tot een negatief resultaat van circa 190.000 op dit onderdeel als de papierprijs ongewijzigd laag blijft. Anderzijds zien we dat de, sinds eind vorig jaar, aangescherpte poortcontrole op de milieustraat effect heeft: de in 2019 al zichtbare afname van de aangeboden hoeveelheden afval, heeft zich in 2020 doorgezet (ondanks de coronacrisis). Het tonnage aan aangeboden afvalstromen is aanzienlijk afgenomen (circa 20-25% overall), waarbij met name de daling van het Grof Huishoudelijk Afval leidt tot fors lagere verwerkingskosten. Hierdoor is te verwachten dat hier bij de jaarrekening een voordeel ontstaat van circa € 200.000- € 250.000. Als de coronacrisis niet had plaatsgevonden was de verwachting geweest dat voor het product Afval geen grote afwijkingen zouden plaats vinden.

De Corona-crisis heeft echter sinds haar intrede ook effect op het product Afval. De financiële gevolgen worden verder toegelicht bij het overzicht van afwijkingen als gevolg van de coronacrisis. De definitieve cijfers worden bij de uiteindelijke Jaarverantwoording 2020 betrokken.



Verduurzaming bedrijventerreinen en gemeentelijk vastgoed

In navolging van de nota verduurzaming bedrijventerreinen deel 1, energietransitie & circulair ondernemen, wordt in samenwerking met het bedrijfsleven deel 2 opgesteld over luchtkwaliteit (inclusief uitstoot van geur). Ook op het gebied van verduurzaming gemeentelijk vastgoed worden vervolgstappen gezet.

Loopt volgens planning. In samenwerking met de Stichting bedrijventerreinen Helmond wordt de verduurzaming van bedrijventerreinen structureel ingezet. Bedrijven, MKB en gemeente doen dit middels de visie duurzaam ondernemen. En een aantal trajecten die deze doelstelling ondersteunen. Dit is een lange termijn opgave waarbij we zien dat er koploperbedrijven zijn, die zich richten op verduurzaming en MVO van hun gehele bedrijf, en bedrijven en ondernemers die om allerlei redenen hier (nog) niet aan toe komen. Ook lopen er subsidieaanvragen om dit traject een impuls te kunnen geven. Voor de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed loopt een meerjarenplanning. De bouw van het nieuwe stadskantoor zal voldoen aan de ambities die we als gemeente uitdragen hiervoor zijn niet enkel fysieke voorzieningen genomen, maar zal eveneens een transitie op het gebied van gedrag plaatsvinden.



Plan van aanpak luchtkwaliteit

In 2019 stelt het Rijk een luchtverbeteringsplan op met maatregelen om de luchtkwaliteit snel te verbeteren. Hiermee moet de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof in de lucht worden teruggedrongen. Helmond streeft de WHO-norm na. Om deze doelstelling te bereiken zal een plan van aanpak worden opgesteld. Ook de komst van de Omgevingswet vraagt om meer rekening te houden met het gezondheidsaspect van onze bewoners. Door milieuaspecten te monitoren wordt deze kwaliteit meer inzichtelijk gemaakt. Vooruitlopend op het op te stellen plan van aanpak luchtkwaliteit wordt aangehaakt bij het regionaal luchtmeetnetwerk waarbij in Zuidoost-Brabant circa 50 luchtkwaliteitssensoren, waarvan vier in Helmond, zullen worden geplaatst.

Loopt volgens planning. Op 13 januari is het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend. Met deze ondertekening zal samen gewerkt worden met het Rijk, de Provincies, andere gemeenten en overige partners om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Het op te stellen plan van aanpak zal hierop aansluiten. Aandacht zal hierbij met name gericht worden op mobiliteit, industrie, houtstook, monitoring en communicatie. Voorbereidingen worden getroffen om een regionaal luchtmeetnetwerk met circa 50 luchtkwaliteitssensoren te realiseren, waarvan vier in Helmond. Onderdeel van het verbeteren van de luchtkwaliteit is het verminderen van de geuroverlast voor de wijk Brouwhuis. Wij proberen al het mogelijke te doen om deze overlast te verminderen. Voorbereidingen worden getroffen om een nieuwe koude plasmatechnologie te testen bij Den Ouden en Coppens.



Huishoudelijke afvalstoffen

De 2e fase van de Kadernota Afval omvat de verdere uitwerking op het terrein van onder andere restafval, GFT en de Milieustraat. Hierover vindt in 2020 besluitvorming plaats.

Gereed. De Raad heeft op 22 september ingestemd met de Kadernota Afval deel 2. Met de voorstellen die hierin zijn opgenomen (waaronder invoering Diftar) wordt een verbetering van het scheidingsresultaat van het huishoudelijke afval beoogd, blijft de service voor de inwoners hoog, is verdere uitputting van de Reserve Afval voorkomen en worden de voor 2021 verwachte kostenstijgingen voor de inwoners beperkt tot circa 11,4% (in plaats van circa 15% stijging bij ongewijzigd beleid).



Plan van aanpak klimaatadaptatie

In 2019 zijn de Peelgemeenten gestart met de klimaatstresstesten. Deze worden opgevolgd met risicodialogen en in 2020 zal Helmond een plan van aanpak voor klimaatadaptatie opstellen, hoe te komen tot de juiste strategie voor de korte en lange termijn richting een klimaatadaptief Helmond in 2050. De stresstesten en dialogen worden hiervoor als basis gebruikt. In 2020 wordt begonnen met het opstellen van warmteplannen voor de wijken.

Loopt volgens planning. Eind 2019 hebben we in samenwerking met de Peelgemeenten de klimaatstresstesten uitgevoerd. Deze zijn opgevolgd met risicodialogen, waar we begin 2020 een start mee hebben gemaakt. Door de coronacrisis hebben we de dialoog met de raad en de regionale dialoog met als thema Gezondheid later uitgevoerd. Vanaf september is gestart met het Uitvoeringsplan Klimaatbestendig Helmond; hoe te komen tot de juiste strategie voor de korte en lange termijn richting een klimaatadaptief Helmond in 2050. De stresstesten en dialogen worden hiervoor als basis gebruikt. Ook op regionaal niveau (Peelregio) wordt samengewerkt op dit thema, mede ten aanzien van de Rijksimpuls die hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Dit jaar zijn we gestart met de pilot NLGreenlabel om klimaatadaptatie in te bedden in de processen en projecten binnen de eigen organisatie.



Metropoolregio Eindhoven – Energietransitie

Onderdeel van het Klimaatakkoord is dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. In 2020 zal de RES worden vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio en worden aangeboden aan het Rijk. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's en omgevingsverordeningen). Daarnaast is de inzet van de MRE gericht op:

- ondersteuning en opschaling van initiatieven in de productie van (grootschalige) duurzame energie;
- de versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving zoals woningen, utiliteitsbouw en bedrijfspanden;
- het verkrijgen van draagvlak voor gedrag en maatregelen en
- het komen tot testomgevingen voor innovatieve concepten voor de opwekking van duurzame energie.

Behaald. De concept RES is in mei besproken door ons college en in juni in uw raad. De hoofdlijnen van de concept RES zijn inclusief opmerkingen eind juni aangepast op basis van de consultatie door uw raad en is eind augustus vastgesteld door ons college. Ons college heeft de concept RES inclusief onze opmerkingen dan vrijgeven aan MRE, dit aangezien de concept RES voor 1 oktober namens de regio moet worden ingediend. Ter onderbouwing en ondersteuning van de RES, is ook de Visie Zonnevelden en zonnedaken vastgesteld en de transitievisie warmte 0.2 in uw raad besproken. Deze zijn beide (deels) onderdeel van de RES 1.0. Voor zowel de klimaatadaptatie als energietransitie zijn projecten opgestart. Voor de uitvoering worden opdrachten gegeven binnen de beschikbare budgetten voor de duurzaamheidsimpuls. Daarbij is het de verwachting dat de kosten daarvan doorlopen in 2021. Daarom zal bij de jaarrekening voorgesteld worden om de in 2020 niet uitgegeven middelen via resultaatbestemming door te schuiven naar 2021.



2.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

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

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten



Beleidskader Global Goals

Voor de uitvoering van de Global Goals doen we onderzoek naar de Helmondse Fairtrade-ambities en -mogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor de besteding van de beschikbare budgetten wordt verlegd van raad naar college, waarbij een duidelijk transparant beleidskader wordt vastgesteld.

Loopt volgens planning. Er is een beleidskader vastgesteld, zodat ons college toezicht kan houden op de besteding van de budgetten.



Plan van aanpak duurzaamheidstoevoegingen eigen accommodaties, sport en onderwijs

Vanuit het gebudgetteerde duurzaamheidkrediet is er geïnvesteerd en gepland tot 2021, een en ander nauwlettend geïntegreerd met de lopende meerjaren onderhoudsplanningen. Zowel isolerende als energie genererende maatregelen zijn getroffen of staan klaar voor uitrol. Slimme energiemeters zijn geïnstalleerd en groene daken en gevels gerealiseerd of gepland. *Loopt volgens planning. Naar aanleiding van het krediet is er door A&E voor de eigen accommodaties en Quick-scan voor duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd per pand en daarvan is een prioriteitenlijst gemaakt voor de panden. Deze is vastgesteld door ons college. A&E is gestart met de uitwerking en uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. Een en ander wordt nauwlettend geïntegreerd met de lopende meerjaren onderhoudsplanningen. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in 2020 en 2021 met eventueel een uitloop naar 2022.*



Stadsmarketing

Als opdrachtgever zien we erop toe dat het door ons voor Stadsmarketing ingezette geld (via een subsidie aan Helmond Marketing) concreter en meer gericht wordt besteed. De lat gaat omhoog en dit moet resulteren in een sterkere positionering en profilering van onze stad, vooral op de thema's 'Slimme Mobiliteit/Automotive', 'Food' en de kracht van ons centrum. *Loopt volgens planning. Gedurende 2020 zijn we nauw met Helmond Marketing in gesprek over de toekomst. Na in maart verschillende varianten met de raad te hebben besproken, zal hier eind van het jaar een besluit over genomen worden. Voor het lopende jaar geldt dat we erop sturen dat de stadspromotie meer focus heeft. Door de coronacrisis, en de effecten daarvan voor het centrum en de culturele instellingen, blijkt dat soms lastig te realiseren.*



Identiteitsfraude

Het voorkomen van identiteits- en adresfraude krijgt landelijk steeds meer aandacht.

Gemeenten hebben een belangrijke taak om dergelijke fraude te voorkomen. Samen met onze interne en externe ketenpartners gaan wij extra maatregelen treffen om fraude bij aanvragen te voorkomen.

Uitgesteld. Vanwege coronacrisis zijn alle niet aan de crisis gerelateerde toezichthoudende activiteiten op een laag pitje gezet. Er zijn daarom geen vorderingen te melden met betrekking tot de verdere intensivering van deze vormen van fraudebestrijding

Metropoolregio Eindhoven - RHCE



In 2019 is in regionaal verband gekozen om de uitvoering van taken op het gebied van archiefzorg en toezicht te blijven opdragen aan het RHCe. Aansluitend daarop wordt in 2020 verder gewerkt aan een visie op de mogelijke ontvlechting van MRE en RHCe en kan de eventuele impact hiervan voor onze gemeente worden vastgesteld.

Uitgesteld. Er zijn tot op heden nog geen verdere stappen gezet met betrekking tot een ontvlechting van het RHCe. Het idee van een mogelijke ontvlechting is daarmee niet van de baan maar heeft op dit moment geen actieve aandacht.

2.14 Algemene dekkingsmiddelen

Organisatieontwikkeling

In 2018 is door uw raad, in lijn met het coalitieakkoord 2018-2022, aan het college opnieuw een impuls voor organisatieontwikkeling van 4 miljoen euro toegekend. De ontwikkelingen die gemeenten doormaken is een continue proces geworden gevoed door continue ontwikkelingen op maatschappelijk en digitaal vlak maar ook bijvoorbeeld wetgeving.

Het toegekende budget voor de periode 2020-2021 wordt op hoofdlijnen op eenzelfde wijze besteed als het eerdere budget. Dit betekent een besteding die raakt aan de benodigde aanpassing en doorontwikkeling van de organisatie, waarvoor uit de reguliere budgetten geen middelen beschikbaar of toereikend zijn.

In lijn met de eerdere verwachtingen zullen de toegekende middelen in de periode 2020-2021 worden besteed aan de volgende posten:

- Voor de verdere verbetering van de kwaliteit van de financiële processen zijn voor de jaren 2019-2020 € 400.000 vanuit dit budget beschikbaar gesteld en ook ingezet. Dit heeft geleid tot een verbeterde kwaliteit van onze administratie en ook ter uitdrukking kwam bij het opstellen van de jaarrekeningen 2018 en 2019.
- De genoemde kosten van mobiliteit zijn die kosten die reeds zijn aangegaan of nog zijn te verwachten wanneer blijkt dat medewerkers de gewenste ontwikkeling niet met ons kunnen maken;
- Gerichte expertise in het realiseren van de organisatieontwikkeling en waar nodig (verder) op orde brengen en/of ontwikkelen van de basis en bedrijfsvoering;
- De reeds aangegane en nog te verwachte kosten ten bate van de doorontwikkeling van de organisatie, waaronder sociaal domein;
- Het aanbieden van scholingstrainingen en -faciliteiten om medewerkers klaar te maken voor nieuwe taken die passen bij een gemeente van de toekomst, waaronder digitale vaardigheden en participatie.

3 Stand van zaken grote projecten

3.1 De Braak

Bestuurlijke opdrachtgever

Harrie van Dijk

Geplande startdatum

1-10-2017

Geplande einddatum

30-6-2024

Budget

€ 25.288.390

Binnen budget?

NEE

Algemene indruk

Het dossier dat de meeste aandacht naar zich toe trok is Sport- en Beleefcampus De Braak. Na een bemiddelingstraject heeft Helmond Sport (HS) te kennen gegeven niet verder te kunnen gaan met het project. Alle partners, behalve HS, hebben ingestemd met het oorspronkelijke VO MFSA. Daarmee is de bal bij HS komen te liggen. HS heeft in juli het initiatief genomen om met een aangepast plan te komen. Onder begeleiding van een onafhankelijke procesbegeleider is een nieuw schetsontwerp ontwikkeld op basis van een aangepast programma van eisen vanuit HS. De programma's van eisen van de andere partners zijn ongewijzigd. Momenteel wordt het schetsontwerp en de bijbehorende financiële doorrekening getoetst door de partners. Daarnaast is parallel aan het initiatief van HS is een verkennend onderzoek gedaan naar een MFSA zonder HS, om te kunnen voldoen aan de verplichtingen richting de andere partners. U wordt over de uitkomsten separaat geïnformeerd.

-  **Risico's** HS gaat niet akkoord met het VO en stelt afgesproken kaders ter discussie / Het vertrouwen tussen partners onderling is fragiel / Opstellen van aanvullende overeenkomsten kan tot discussie leiden / Impact Corona-crisis.
-  **Geld** Het beschikbare projectbudget is onvoldoende, door tegenvallers, o.a.: vertraging, grondvervuiling, prijsstijgingen, inhuur expertise, klimaatmaatregelen.
-  **Tijd** Nieuwe einddatum is onbekend gezien de huidige ontwikkelingen, maar op dit moment al zeker een jaar vertraging.
-  **Kwaliteit** Nieuwe ontwerp moet voldoen aan de eerder gestelde kwaliteitseisen.

3.2 Zwembad

Bestuurlijke opdrachtgever

Harrie van Dijk

Geplande startdatum

2016

Geplande einddatum

2022

Budget

€ 13.500.000

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

Dit project loopt al meerdere jaren. De afgelopen tijd heeft de nadruk gelegen op het bestuurlijk besluitvormingsproces. Daarbij hebben 2 vraagstukken gespeeld. Eerste vraagstuk heeft betrekking op de bereidheid van de raad om te investeren in een nieuw gemeentelijk zwembad. Hiertoe is een raming opgesteld door een extern bureau. De raad heeft ingestemd met dit voorstel. Het tweede vraagstuk heeft betrekking op de locatiekeuze. Oorspronkelijk was er een keuze uit 3 locaties. Inmiddels heeft de raad definitief gekozen voor locatie SBC De Braak.

Het project zal de komende tijd binnen deze kaders overgaan tot het uitzetten van een aanbestedingsopdracht, waarbij zowel het ontwerp als de bouw uitbesteed gaat worden aan een externe partij.



Risico's Geen actuele risicoanalyse opgesteld



Geld Budget lijkt vooralsnog toereikend te zijn. Aanbesteding dient nog plaats te vinden.



Tijd Zoektocht naar locatie heeft langer geduurd dan gepland, project duurt een jaar langer dan vooraf ingeschat



Kwaliteit Afhankelijk van de uitkomst van het aanbestedingstraject moeten er mogelijk inhoudelijk concessies gedaan worden

3.3 Glasvezel

Bestuurlijke opdrachtgever

Serge van de Brug

Geplande startdatum

1-10-2018

Geplande einddatum

30-6-2022

Budget

€ 30.000.000

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

Glasvezel Helmond BV betreft een verbonden partij waarin de gemeente een aandelenbelang heeft van € 6.250.000, daarnaast heeft de gemeente een garantstelling afgegeven van € 10.000.000 richting BNG.

Er is sprake van een kleine vertraging ten opzichte van de planning. Aanleg 7^e wijk (Mierlo-Hout) vindt momenteel plaats.

7 wijken zijn/worden verglaasd. De 3 centrumwijken volgen. Op dit moment loopt de vraagbundeling voor Helmond-West. De verwachte meerjarige kosten en baten zijn nog steeds conform de door de gemeenteraad gestelde kaders.

In de reserve glasvezel wordt vanaf 2020 de ontvangen garantieprovisie (maximaal € 317.500 per jaar) gestort.

-  **Risico's** Risico's zijn in control. Er is een risico dat het gemiddeld aantal abonnees onder de minimumgrens van 25% raakt bij onvoldoende interesse in centrumwijken, dit is vooraf te bepalen door middel van een vraagbundeling. Gesprekken met BNG lopen om de financiële gevolgen van dit risico te mitigeren. / Er is sprake van een opstartfase die gemoeid gaat met grote investeringen, waarbij het belangrijk is te beschikken over voldoende werkkapitaal en liquiditeit.
-  **Geld** Prognose van het project: binnen door raad goedgekeurd budget rekening houdend met bovengenoemde risico's.
-  **Tijd** Einddatum van de aanleg is voorzien medio jaar 2022
-  **Kwaliteit** Er zijn op dit moment geen kwaliteitsissues bekend

3.4 Integraal huisvestingsplan (IHP)

Bestuurlijke opdrachtgever

Cathalijne Dortmans

Geplande startdatum

2017

Geplande einddatum

2030

Budget

Fase 1: € 24.400.000

Fase 2: € 0

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

Oorspronkelijk is het IHP vastgesteld in augustus 2017 met een maximaal investeringsvolume van € 14.200.000. Bij nadere inventarisatie van de businesscase bleek dit bedrag op voorhand ontoereikend te zijn. Vandaar dat in 2019 een nieuw IHP dossier voorgelegd is waarin onderscheid gemaakt is tussen twee fases. In de vergadering van de gemeenteraad van oktober 2019 is besloten om het investeringskrediet van fase 1 te verhogen van € 14.200.000 naar € 24.400.000 om voor de daarin geplande investeringsprojecten toereikende middelen te hebben. Voor fase 2 zijn er nog geen middelen beschikbaar gesteld.

-  **Risico's** Externe druk van scholen voor investeringen in onderwijshuisvesting.
-  **Geld** Geld voor fase 2 is nog niet beschikbaar gesteld, mogelijk risico voor de toekomst.

-  **Tijd** Budget voor fase 1 komt tot 2025 partieel beschikbaar, hierdoor is er sprake van temporisering ten opzichte van het oorspronkelijke IHP (augustus 2017).
-  **Kwaliteit** Eerste traject Mierlo-Hout in ontwerpfase en Rijpelberg in initiatieffase.

3.5 Toekomstgericht werken

Bestuurlijke opdrachtgever

Harrie van Dijk

Geplande startdatum

1-1-2018

Geplande einddatum

30-6-2023

Budget

€ 39.866.000

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

Loopt conform planning; Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitgewerkte basisontwerp en de bijbehorende businesscase voor de realisatie van het Huis voor de Stad. Het programma Toekomstgericht Werken is hiermee toegekomen aan de volgende fase: de VO/DO-fase. In deze fase is het voorlopig- en definitief ontwerp uitgewerkt. Daarnaast is invulling gegeven aan de tijdelijke huisvesting aan de Binnen Parallelweg en is participatie met de stad en gebruikers (invulling werkomgeving) opgestart.

-  **Risico's** Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord.
-  **Geld** Programma (investering en eenmalige kosten) draait binnen budgettair neutrale businesscase, aandachtspunt is budgetten voor ontwikkeling organisatiebrede dienstverlening. De businesscase is reeds onderworpen aan een second opinion (Hevo) met positief resultaat.
-  **Tijd** Na goedkeuring programmaplan is de totaalplanning opnieuw vastgezet, deze is vooralsnog realistisch.
-  **Kwaliteit** Basisontwerp voldoet aan eisen geformuleerd vanuit door raad vastgestelde visie.

3.6 Brainport Smart District

Bestuurlijke opdrachtgever

Cathalijne Dortmans

Geplande startdatum

2018

Geplande einddatum

Budget

€ 500.000 jaarlijks subsidie

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

Complex project / programma waar een deel van de activiteiten is ondergebracht in een stichting en het gedeelte m.b.t. de grondexploitatie en subsidieverstrekking bij de gemeente ligt. Kaderstelling voor de stichting is minder strikt dan gebruikelijk om innovatie niet in de weg te zitten. Een risicoanalyse voor Grondexploitatie (GREX) is uitgevoerd, een verdiepingsslag wordt gemaakt voor het totale BSD programma. Een voor de gemeente belangrijk kader zijn de gemaakte afspraken (HOA, Allonges) met de projectontwikkelaar.

-  **Risico's** Verdiepingsslag op risicoanalyse moet nog gemaakt worden
GREX: Een onderzoek naar een gezamenlijk innovatief ontwikkelbedrijf met Provincie, gemeente en stichting voor BSD is gestart.
-  **Geld** Op basis van de huidige kaders, subsidie en GREX Brandvoort II binnen goedgekeurd budget. Impact Q-Book en stedenbouwkundig plan nog onbekend.
-  **Tijd** Er is vertraging op de uitgifte van grond. GREX heeft een einddatum van 2032.
-  **Kwaliteit** Q-Book en stedenbouwkundig plan moeten nog ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden worden

4. Overzicht financiële afwijkingen coronacrisis

In de 1^e bestuursrapportage van 2020 heeft uw raad inzicht gekregen de incidentele uitgaven welke het gevolg zijn van de coronacrisis. Hieronder vindt u een overzicht van de uitgaven tot nu toe.

(bedragen x 1000 / €- =negatief)

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	2	Bijstelling integratie-uitkering Sociaal Domein met het coronasteunpakket Wsw	1324	1324	N
2.	2	Provinciale subsidie versterking arbeidsmarktregio	1.000	1.000	
3.	2	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 2020	3.319	3.319	
4.	3	Verlenging dak- en thuislozenopvang	240	0	N
5.	3,4,5,6,8 en 14	Instelling noodfonds voor maatschappelijke en culturele instellingen	330	0	N
6.	5	Financieel nadeel Bibliotheek	65	0	V
7.	5	Steunmaatregel culturele sector	-156	-8	V
8.	5 en 7	Toeristenbelasting en inkomstenderving marktgelden	0	-44	N
9.	5	Zomerevenement centrum	29	2	N
10.	11	Inkomstenderving parkeren	0	-539	N
11.	12	Hogere kosten afval	360	0	N
12.	13	Huwelijksvoltrekkingen	-20	-75	N
13.	14	Personele lasten Veiligheid en Naleving ten gevolge van Corona	65	0	N
14.	14	Verhogen voorziening dubieuze debiteuren	150	0	N
15.	4 en 14	Bijstelling gemeentefondsuitkering 2020 met het steunpakket corona	0	3.337	V
15.	14	Coronaconsequenties: verlagen onttrekking algemene reserve 1e Berap	0	-726	
15.	14	Coronaconsequenties: storting algemene reserve	883	0	
Totaal			7.589	7.589	

Toelichting financiële afwijkingen coronacrisis

1. Bijstelling integratie-uitkering Sociaal Domein met coronacompensatie Wsw

Het Rijk heeft in juni het 1^e compensatiepakket coronacrisis verdeeld over gemeenten. In de septembercirculaire is het 2^e steunpakket verdeeld. De verdeling van beide pakketten heeft plaatsgevonden via het gemeentefonds. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de gemeentefondsuitkering in 2020 met circa € 4,2 miljoen. Dit bedrag wordt ingezet voor de kosten als gevold van de coronacrisis. Het deel dat betrekking heeft op de compensatie van de Wsw van circa € 1.324.000 (integratie-uitkering Sociaal Domein) wordt financieel vertaald naar desbetreffend beleidsveld in programma 2.

2. Provinciesubsidie versterking arbeidsmarktregio

Eind juni heeft de Provincie Noord-Brabant het actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 vastgesteld. De Brabantse arbeidsmarktregio's kunnen in het najaar 2020 een subsidieaanvraag indienen in het kader van dit plan. Om versneld in te kunnen zetten op de aanpak van de negatieve effecten door de coronacrisis heeft de Provincie besloten om een voorschot van € 500.000 op de beschikbare subsidiegelden beschikbaar te stellen. De gemeente Helmond heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel een aanvraag ingediend. Concrete projecten in dit plan zijn onder andere loopbaanwinkel, stagestad en een bewustwordingscampagne leven lang ontwikkelen. De aanvraag is gehonoreerd. Aanvullend hierop heeft de Provincie, op basis van een regionaal plan van aanpak 'actieve werkgeversbenadering', een bedrag van € 500.000 per arbeidsmarktregio beschikbaar gesteld, bedoeld voor directe acties en maatregelen om bedrijven en werknemers door de coronacrisis te helpen en bijdragen aan een structureel duurzame arbeidsmarkt. Concrete projecten betreffen onder andere de intensivering bedrijvenbenadering, crisishelpdesk en extra inzet op informatievoorziening.

3. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 2020

In reactie op de coronacrisis heeft het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd. Eén van de maatregelen betreft de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Gemeente Helmond ontvangt middelen van het Rijk en beschikt deze door aan Senzer die de regeling uitvoert. Dit wordt middels deze begrotingswijziging doorgevoerd in onze begroting.

4. Verlenging dak- en thuislozenopvang

In verband met de RIVM maatregelen hebben we sinds april in Helmond een 24uurs opvang voor dak- en thuislozen in sporthal De Braak. Deze locatie gaat per 1 oktober sluiten en normaal gesproken zou opvang dan weer plaats vinden in D'n Herd van SMO. Deze locatie is echter niet corona-proof (te maken). Bovendien is de coronacrisis nog niet onder controle en heeft deze kwetsbare doelgroep een goede opvang nodig. De 24uursopvang wordt daarom voortgezet op een andere locatie: De Kamenij. De kosten hiervan bedragen € 80.000 per maand. Het is lastig in te schatten voor hoe lang dit nodig is, we volgen de landelijke richtlijnen hierin en deze zijn in elk geval het restant van 2020 nog van kracht. Het bedrag van € 240.000 komt ten laste van de post onvoorzien incidenteel.

5. Instelling noodfonds voor maatschappelijke en culturele instellingen

We adviseren om maximaal € 300.000 voor een noodfonds corona beschikbaar te stellen. Doel van het noodfonds is de ondersteuning van maatschappelijke en culturele organisaties zonder winstoogmerk in acute nood. Het gaat dan niet alleen om huurders van vastgoed van onze gemeente die bovendien structureel subsidie van ons ontvangen (zoals wijkhuizen en sportverenigingen), maar eveneens om maatschappelijke organisaties die elders huren en eventueel geen subsidie ontvangen (zoals enkele culturele instellingen). Met dit voorstel houden we deze basis infrastructuur tot eind 2020 overeind. In de crisis- en herstelnota zijn steunmaatregelen opgenomen voor de periode vanaf 2021. Voor de uitvoering van het noodfonds adviseren we om maximaal €30.000 voor extra personele kosten beschikbaar te stellen.

6. Financieel nadeel bibliotheek

De bibliotheek heeft als gevolg van de coronacrisis te maken met een verwacht financieel nadeel van € 65.000. Hiermee is nog geen sprake van acute nood, maar we volgen de financiële situatie van de bibliotheek nauwgezet. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw landelijk steunpakket voor de culturele sector. Middels een financiële reservering van € 65.000 zijn we in staat om snel te anticiperen op de financiële situatie bij de bibliotheek alsmede een mogelijke eis tot cofinanciering, gekoppeld aan het nieuwe steunpakket. In de jaarverantwoording informeren wij u over het al dan niet benutten van deze reservering.

7. Steunmaatregel culturele sector

In de 1^e Berap informeerden wij u over de extra ondersteuning van het Rijk van 300 miljoen euro voor de culturele en creatieve sector. Hiervan is 48,5 miljoen euro bestemd voor een beperkt aantal regionale podia, musea en filmtheaters. Hierbij geldt de voorwaarde van 50% cofinanciering door gemeenten en Provincies. In de 1^e Berap is de mogelijke verplichting tot cofinanciering voor de Cacaofabriek, Museum Helmond, het Annatheater en Het Speelhuis gereserveerd. Aanvullend hierop heeft de Provincie Noord-Brabant begin juli bekendgemaakt 20% van de gemeentelijke cofinanciering te dragen. Inmiddels zijn de aanvragen voor financiële ondersteuning beoordeeld en is de stand van zaken als volgt:

- a. Annatheater: in de 1^e Berap hebben we vooruitlopend op de COVID-19 regelingen voor podia het Annatheater meegenomen. Echter zijn er voorwaarden aan de regeling

verbonden waar het Annatheater niet aan voldeed. Daarom laten we de reservering voor cofinanciering van € 35.000 vrijvallen. Het financieel nadeel bij het Annatheater wordt meegenomen in het noodfonds.

- b. Cacaofabriek: de aanvraag tot financiële ondersteuning voor de Cacaofabriek is volledig toegekend. Zij ontvangen € 151.000 van het Filmfonds, onder voorwaarde van cofinanciering. Hiervan voldoet de Provincie € 30.200, de gemeentelijke bijdrage is € 120.800. In de 1^e Berap hebben we € 150.000 gereserveerd voor de cofinanciering. Het restant, € 29.200, van deze reservering laten we vrijvallen. De verwachting is dat het financieel nadeel als gevolg van de coronacrisis hiermee volledig gecompenseerd wordt.
- c. Museum: de aanvraag tot financiële ondersteuning voor het museum is ten dele goedgekeurd, zij ontvangen € 53.816 van het Mondriaanfonds, onder voorwaarde van cofinanciering. Hiervan voldoet de Provincie € 10.763, de gemeentelijke bijdrage is € 43.053. In de 1^e Berap hebben we € 100.000 gereserveerd voor de cofinanciering. Het restant, € 56.947, van deze reservering laten we vrijvallen. In totaal ontvangt het museum € 107.632, naar verwachting is dit niet toereikend om het financieel nadeel volledig te compenseren. Later in het jaar wordt een nieuw pakket aan steunmaatregelen voor de culturele sector verwacht. We volgen de ontwikkelingen hieromtrent.
- d. Speelhuis: de aanvraag tot financiële ondersteuning voor het Speelhuis is volledig toegekend. Zij ontvangen € 133.000 van het fonds Podiumkunsten, onder voorwaarde van cofinanciering. Hiervan voldoet de Provincie € 26.600, de gemeentelijke bijdrage is € 106.400. In de 1^e Berap hebben we € 132.500 gereserveerd voor de cofinanciering. Het restant, € 26.100, laten we vrijvallen. De verwachting is dat het financieel nadeel als gevolg van de coronacrisis hiermee volledig gecompenseerd wordt.

8. Toeristenbelasting en Inkomstenderving marktgelden

Door de coronacrisis verwachten we minder inkomsten toeristenbelasting dan geraamd. In de begroting is een bedrag van € 100.000 opgenomen. De inkomsten toeristenbelasting zijn gelijkmatig over het jaar verdeeld. Inmiddels is bekend dat er over het eerste half jaar van 2020 ongeveer de helft minder overnachtingen zijn geboekt dan in het eerste half jaar van 2019. De aanslagen voor het eerste semester worden pas in het tweede semester geïnd. In het eerste semester is het tweede semester van 2019 geïnd. Destijds had de uitbraak van het coronavirus nog geen effect op Nederland. We verwachten dus geen bijzonderheden in het eerste semester, echter in het tweede semester zullen de inkomsten de helft minder zijn dan geraamd. Hierdoor verwachten we een tekort van € 25.000.

Voor de aanpak van de coronacrisis zijn ook voor de weekmarkt maatregelen getroffen. Zo waren in het 2e kwartaal 2020 25 non-food marktkooplieden in totaal 8 weken lang niet toegestaan op de weekmarkt. Daarnaast is bij meerdere marktkramen het verkoopoppervlak verkleind en heeft een aantal marktkooplieden gaandeweg het 2e kwartaal 2020 de standplaats opgezegd. De inkomstenderving als gevolg van het niet heffen van marktgelden bij de non-food marktkooplieden, het verminderen van het aantal afgenomen meters en de opzegging van een aantal standplaatsen bedraagt € 19.000.

9. Zomerevenement centrum

Met raadsinformatiebrief 83-2020 bent u geïnformeerd over de organisatie van een zomerevenement in het centrum. De netto kosten van dit kleinschalige zomerevenement bedragen € 26.900.

10. Inkomstenderving parkeren

De gevolgen van de coronacrisis hebben ook hun weerslag op de parkeerinkomsten van de gemeente Helmond. Geschat wordt dat in 2020 € 539.000 minder aan parkeerinkomsten gerealiseerd worden.

11. Hogere kosten afval

De coronacrisis heeft sinds haar intrede ook effect op het product Afval. Toename van inzamelkosten, grotere hoeveelheden afval, daarmee hogere verwerkingskosten en beperkte meeropbrengsten dan voorzien zijn op hoofdlijnen de belangrijkste effecten. Verwacht wordt dat een en ander nog tot eind van het jaar invloed zal hebben. Mede op basis van de cijfers van Blink ontstaat het volgende beeld:

-Afvalinzameling: een overschrijding van circa € 85.000 (meer aanbod van met name Rest-, GFT- en PMD-afval)

-Afvalverwerking en milieustraat: een overschrijding van circa € 235.000 (hogere verwerkingskosten Rest-, GFT- en PMD afval respectievelijk extra inkomsten PMD)

-Afval overig: een overschrijding van circa € 40.000 (extra werkzaamheden en onvoorziene uitgaven)

Totaal: een overschrijding van circa € 360.000

12. Huwelijksvoltrekkingen

Als gevolg van de door het kabinet en de veiligheidsregio opgelegde coronamaatregelen worden minder huwelijken/geregistreerde partnerschappen gesloten. Veel reeds aangemelde huwelijken zijn geannuleerd, vooral vanwege de opgelegde maatregelen in de horeca. Daarnaast zijn er nauwelijks nieuwe meldingen. De inkomstenderving bedraagt tenminste € 75.000. Daar tegenover staan lagere uitvoeringskosten van € 20.000.

13. Personele lasten Veiligheid en Naleving ten gevolge van corona

Zoals gemeld in de tussentijdse rapportage en de verantwoording aan de raad is er in de afgelopen periode een groot beroep gedaan op Toezicht en Handhaving om de maatregelen die in het kader van Covid-19 zijn afgekondigd ook te handhaven. Omdat dit met de bestaande capaciteit niet (meer) realiseerbaar was, is er extra toezichts- en handhaving capaciteit aangevraagd. Vooralsnog is het financiële effect in 2020 € 65.000 nadelig.

14. Verhogen voorziening dubieuze debiteuren

De openstaande posten van te ontvangen betalingen is anderhalf miljoen euro hoger dan een vergelijkbare periode vorig jaar. Dit als gevolg van het opschorten van invorderingsactiviteiten als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor is een aanvullende dotatie aan de voorziening benodigd van € 150.000 ter dekking van mogelijke oninbare posten.

15. Consequenties coronacrisis

Het nadelig effect als gevolg van de coronacrisis bedraagt bij deze 2^e Berap in totaal € 2.596.000. Ter dekking van dit nadeel zetten we het steunpakket in dat wij van het Rijk hebben ontvangen via de gemeentefondsuitkering. In totaal hebben we een bedrag ontvangen van circa € 4.206.000. Hiervan is circa € 2.711.000 in juni ontvangen en € 1.495.000 is beschikbaar gesteld in de septembercirculaire 2020. Dan blijft er van het steunpakket nog een bedrag over van € 1.610.000 waarvan we € 726.000 inzetten om de onttrekking aan de

algemene reserve, welke in de 1^e Berap heeft plaatsgevonden, te verlagen aangezien deze niet langer benodigd is en € 883.000 voegen we toe aan de algemene reserve.

5. Overzicht budgettaire neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Deze zijn budgettair neutraal omdat het kosten betreft die gedekt worden uit opbrengsten en/of een reserve.

(bedragen x 1000 / € = negatief)					
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	S/I
1.	1,14	Bijdrage Veiligheid en Naleving	25	25	I
2.	3	Bijstelling reserveonttrekking sociale stad (onttrekking reserve)	-407	-407	I
3.	3	Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (gemeentefonds)	506		I
3.	3	Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (gemeentefonds)	-506		I
4.	4	Bijdrage Summacollege Pilot outreachend werken	195	195	I
5.	6	Recreatieplas Berkendonk (onttrekking reserve)	121	121	I
6.	7	ESF-subsidie advieskosten ESF-traject	106	106	I
7.	7	ESF-subsidie regeling Pro/vso deel	111	111	I
8.	8	Startersleningen (storting reserve)	-240	0	I
8.	8	Startersleningen (storting reserve)	240	0	I
9.	8	Opbrengst grondverkoop	0	28.000	I
9.	8	Grondexploitatie	0	-28.000	I
10.	10	Provinciale subsidie 30 km/uur zone Helmond Noord	68	68	I
11.	10	Subsidie regiogebonden projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda	791	791	I
12.	10	Subsidie Vitale Economie Smart mobility	108	108	I
13.	12	Bodemsanering (gemeentefonds)	480	0	I
13.	14	Bodemsanering (gemeentefonds)	-480	0	I
14.	12	Regeling Reductie Energiegebruik (gemeentefonds)	225	225	I
15.	12	Wijkgerichte Aanpak duurzaamheid Pilot Annawijk	-60	0	I
15.	13	Wijkgerichte Aanpak duurzaamheid Pilot Annawijk	60	0	I
16.	13	Nieuwe kapitaallasten geactualiseerde investeringsplan. (onttrekking dekkingsreserve)	-151	-151	I
17.	13	Garantieprovisie Glasvezel (storting reserve)	230	293	I
17.	14	Garantieprovisie Glasvezel	0	-63	I
18.	14	Huis voor de stad (onttrekking reserve)	292	292	I
19.	14	Subsidie ESF begeleiding ESF-traject	123	123	I
20.	14	Bijstelling gemeentefondsuitkering (gemeentefonds)	3.142	3.142	I
21.	14	Bijstelling integratie-uitkering Sociaal Domein (gemeentefonds)	1.394	1.394	I
22.	14	Bijdrage Inzet een tien voor de jeugd	130	130	I
23.	14	Salariskosten parkeerbeheer 2020	157	85	I
23.	14	Salariskosten parkeerbeheer 2020 (gemeentefonds)	-72	0	I
24.	14	Verkoopopbrengst Boscotondo	2.162	2.162	I
25.	14	Digitale geboorteaangifte	135	135	I
Totaal			8.885	8.885	

Toelichting budgettair neutrale afwijkingen

1. Bijdrage Veiligheid en Naleving

In het kader van Veiligheid en Naleving voert Helmond taken uit voor naburige gemeenten. In dat kader zijn er dienstverleningsovereenkomsten gesloten met bijvoorbeeld de Peelgemeenten en met Deurne. Met de peelgemeenten zijn nieuwe afspraken gemaakt en de inkomsten uit de DVO met Deurne waren nog niet geraamd. Middels deze wijzigingen sluit de begroting voor 2020 weer aan bij de afspraken die hieraan ten grondslag liggen.

2. Bijstelling reserveonttrekking sociale stad (onttrekking reserve)

Het programma sociale stad kent vier pijlers. Twee van deze pijlers, Sociaal Innovatief Fonds (SIF) en Wmo/Jeugd zijn per 1 juli 2020 ten einde gekomen. Op basis van de daadwerkelijke kosten binnen de pijler SIF, verlagen we de hiervoor begrote reserveonttrekking met € 243.509. Een voorbeeld van een project dat we hebben gefinancierd vanuit het SIF is het Stadsleerbedrijf. Op basis van de daadwerkelijke kosten binnen de pijler Wmo/Jeugd, verlagen we de hiervoor begrote reserveonttrekking met € 163.000. Een voorbeeld van een project dat we vanuit de pijler Wmo/Jeugd gefinancierd hebben is de 'Goed voor mekaar box'.

Het bedrag dat we minder onttrekken vloeit terug in de reserve sociale stad en wordt ingezet voor de Kadernota Sociaal Domein.

3. Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

In de bijstelling van de gemeentefondsuitkering in de septembercirculaire 2020 hebben ook bijstellingen plaatsgevonden voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. De uitkering voor maatschappelijke opvang is gekort met circa € 14.000. De uitkering voor vrouwenopvang is verhoogd met circa € 519.000. De ophoging voor vrouwenopvang is bedoeld voor de versterking van Veilig Thuis, voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het aanpakken van door-en uitstroomproblematiek. Conform ons beleid worden de bijstellingen op deze twee decentralisatie-uitkeringen financieel vertaald naar de desbetreffende beleidsvelden in programma 3.

4. Bijdrage Summacollege Pilot outreachend werken

Ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten werken wij, in samenwerking met het Summacollege, aan een pilot outreachend werken. Het Summacollege levert hier een financiële bijdrage aan. Van deze bijdrage gebruiken wij € 23.000 voor het gebruik van een softwareapplicatie. Het resterend deel, € 172.000, is voor personele inzet.

5. Recreatieplas Berkendonk

Vooralsnog zijn er geen concrete vooruitzichten voor nieuwe, commerciële, exploitatiemogelijkheden op Berkendonk. Wel is voor het gebied een omgevingsvisie in ontwikkeling, parallel aan een zonnevisie. Daarbij wordt de toekomstige invulling van natuur, toerisme en recreatie, het organiseren van evenementen en eventueel het opwekken van hernieuwbare energie binnen het recreatiegebied nader uitgewerkt. Voor toezicht, beheer en onderhoud zijn de afgelopen jaren incidentele middelen beschikbaar gesteld vanuit de reserve Groene Peelvallei. Voor 2020 worden de kosten voor toezicht, beheer en onderhoud geschat op € 121.000. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Groene Peelvallei.

6. Advieskosten ESF-traject

In het ESF-traject wordt ondersteund door een subsidie-adviesbureau. De kosten worden afgedekt uit de te ontvangen ESF-subsidie. Het betreft een bedrag van € 29.000. Daarnaast is er herziene beschikking ontvangen over de ESF-periode 2015-2017. Hieruit blijkt dat de gemeente na aftrek van gemaakte kosten netto € 77.000 meer ontvangt over die periode. Deze middelen blijven zoals eerder door uw Raad besloten beschikbaar voor arbeidsmarktparticipatie.

7. ESF regeling Pro/vso deel

De afgelopen jaren hebben we in drie tranches een beroep gedaan op de ESF regeling Pro/vso deel. De ontvangen bedragen zijn door de gemeente doorbeschikt naar het samenwerkingsverband en door de pro/vso scholen ingezet ten behoeve van de toeleiding van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt. Uit de verantwoording is gebleken dat meer activiteiten zijn uitgevoerd dan opgenomen in de plannen: er is sprake van overrealisatie. Het Ministerie heeft onlangs besloten om extra budget toe te kennen aan regio's waar sprake is van overrealisatie. Als resultaat hiervan verwachten we voor onze regio een extra bijdrage van ongeveer € 111.000 te ontvangen. Deze extra opbrengst beschikken we op basis van nog te maken afspraken door aan het samenwerkingsverband.

8. Startersleningen

Door een verlaging van het rentepercentage dat de gemeente Helmond hanteert is de rente die wij ontvangen van de SvN inzake startersleningen hoger. In het eerste halfjaar is hierdoor € 120.000 ontvangen. Dit voordeel wordt gedoteerd aan de reserve Stimuleren Wonen. Onder voorbehoud van kleine fluctuaties gaat het om een bedrag van € 240.000.

9. Grondverkopen

De grondverkopen 2020 worden naar beneden bijgesteld van € 53 miljoen naar € 25 miljoen. Op de peildatum van deze Berap is € 17 miljoen gerealiseerd en verwacht wordt nog € 8 miljoen te verkopen in 2020. De voornaamste oorzaken voor het achterblijven op de planning zijn de coronacrisis, planologische vraagstukken maar ook de ambitie en bereidheid van de private sector spelen hier een rol.

10. Provinciale subsidie 30 km/uur zone Helmond Noord

De Provincie heeft € 68.425 subsidie verleend voor een 30 km/uur zone in Helmond Noord, wijkdeel Bloem- en Paardenvelden. Het budget voor Verkeer en Mobiliteit wordt hiermee opgehoogd.

11. Subsidie regiogebonden projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda

Vanuit de Regionale Bereikbaarheidsagenda is er voor Helmond subsidie verleend voor de volgende regiogebonden projecten: Innovatieve Vervoersconcepten € 70.000, Slimmer fietsen € 185.000, Uitrol C-ITS € 135.800 en ICADI € 400.000. De subsidie wordt voor 50% ontvangen door de Provincie en 50% door gemeenten/andere overheden.

12. Subsidie Vitale Economie Smart mobility

In het kader van het EIT-project zijn aan Helmond twee subsidies toegekend. Het gaat om het project SMUD waar we € 77.705 subsidie krijgen en zelf uit Smart Mobility-middelen € 51.798 bijleggen zodat we in totaal voor het project € 129.503 te besteden hebben. Doel van het project is om een gedegen aanpak op te stellen voor gezamenlijke overslagpunten om in stedelijk gebied pakketten milieubewust, zonder CO2 uitstoot en verkeersoverlast, thuis te bezorgen. In 2021 willen we een SMUD realiseren in BSD. Helmond werkt hierbij samen met BSD, internationale experts, Helsinki en München. Het andere project betreft Call4SMS waar we € 30.009 subsidie krijgen en uit eigen middelen € 12.865 bijleggen zodat het totale budget € 42.874 wordt. Doel van dit project is een algemene methode en platform te ontwikkelen voor het in een stedelijke omgeving testen van slimme mobiliteitsoplossingen.

13. Bodemsanering

Als onderdeel van het convenant 'Bodem en ondergrond 2016 – 2020' ontvangt onze gemeente aanvullende middelen. De middelen hiervoor zijn in de meicirculaire (Gemeentefonds) opgenomen. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve ISV (bodemsanering).

14. Regeling Reductie Energiegebruik

CO2-uitstoot zal verminderd worden door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Vanuit het ministerie BZK is € 225.000 ontvangen om projecten op te zetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen.

- 15. Wijkgerichte Aanpak duurzaamheid Pilot Annawijk**
Conform het wijkontwikkelingsplan Annawijk zal de gemeente de openbare ruimte opwaarderen. Gaandeweg is het ambitieniveau hiervoor verhoogd. De aanpak van de openbare ruimte biedt namelijk bij uitstek de mogelijkheid om klimaatadaptief te ontwerpen. Hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld vanuit het Duurzaamheidsbudget. Hierdoor komt er meer groen, meer waterberging, meer biodiversiteit.
- 16. Nieuwe kapitaallasten geactualiseerd investeringsplan.**
Met het vaststellen van de jaarrekening 2019 is de investeringsplanning geactualiseerd. Middels deze wijziging worden de budgettaire gevolgen voor de begroting 2020 verwerkt.
- 17. Garantieprovisie Glasvezel**
Doel van de reserve glasvezel is in eerste instantie om mogelijke risico's voor de gemeente af te dekken tijdens de uitrolfase van het glasvezelnetwerk en daarnaast is de reserve bestemd voor flankerend beleid rondom het glasvezelnetwerk om (groepen van) inwoners die daar niet toe in staat zijn te ondersteunen (met digitale hulpmiddelen en vaardigheden). Dit laatste is een opgave die wij met behulp van het programma Digitale Stad Helmond willen realiseren.
- 18. Huis voor de Stad**
Op 30 juni heeft u ingestemd met het basisontwerp Huis voor de Stad en heeft u een investeringskrediet van 36 miljoen euro toegekend. Daarnaast heeft u besloten om de eenmalige kosten van € 2.952.000 ten laste te brengen van de algemene reserve, reserve onderhoud gebouwen en reserve brandweer. De eenmalige lasten te verdelen over de jaren 2020 € 291.500, 2021 € 1.359.000 en 2022 € 1.301.500. De lasten 2020 worden gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen.
- 19. Subsidie ESF begeleiding ESF-traject**
Ter begeleiding in het ESF-traject vindt inhuur plaats. De inhuurkosten bedragen in totaal € 123.000 en worden afgedekt uit de te ontvangen ESF-subsidie, middelen Onderwijs en Arbeidsmarkt.
- 20. Bijstelling gemeentefondsuitkering met de mei- en septembercirculaire 2020**
In deze wijziging worden de bijstellingen van het gemeentefondsuitkering in zowel de mei- en septembercirculaire budgettaire neutraal verwerkt in de begroting 2020. In de meicirculaire 2020 bedroeg de bijstelling circa € 1.465.000. Hierover bent u reeds geïnformeerd middels raadsinformatiebrief (68-2020). Zoals ook aangegeven in de RIB zijn in de algemene uitkering ook middelen opgenomen die voor een bepaalde taak beschikbaar zijn gesteld. Conform ons beleid worden deze taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen financieel vertaald naar de desbetreffende beleidsvelden. De bijstelling in de septembercirculaire bedraagt circa € 1.677.000. Hiervan heeft € 506.000 betrekking op maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Deze wordt in deze 2^e berap financieel vertaald naar de desbetreffend beleidsveld in programma 3.
- 21. Bijstelling integratie-uitkering Sociaal Domein**
Voor de integratie-uitkering Sociaal Domein heeft ook een bijstelling plaatsgevonden in zowel de meicirculaire als de septembercirculaire 2020. T.a.v de bijstelling in de meicirculaire is uw raad geïnformeerd middels raadsinformatiebrief (68-2020). De bijstelling in de septembercirculaire bedraagt in totaal € 664.020 en heeft betrekking op het onderdeel participatie. Enerzijds gaat het om aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en

met 31 december voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven (€ 427.757). Het restant is de Bonus voor gerealiseerde werkplekken (€ 191.263).

22. Bijdrage Inzet een tien voor de jeugd

Vanuit het sociaal domein wordt personele inzet geleverd voor de inkoop samenwerking "Een 10 voor de jeugd". Deze personele inzet overstijgt het Helmonds aandeel in de begroting van de inkoop samenwerking. Hierom ontvangen wij € 130.000 vanuit het samenwerkingsverband ter compensatie van de extra personele inzet. Deze € 130.000 wordt toegevoegd aan het personeelsbudget van het sociaal domein.

23. Salariskosten parkeerbeheer 2020

De salariskosten voor de parkeerbeheerders zijn (nog) niet opgenomen in de begroting. Deze bedragen € 157.000. Deze salariskosten worden gedekt vanuit de vergoeding van de PCH Dienstengroep voor een bedrag van € 85.000 en de uitkering vanuit het gemeentefonds voor een bedrag van € 72.000.

24. Verkoop Boscotondo

In september 2019 is besloten om tot verkoop het pand Boscotondo over te gaan. Met raadsinformatiebrief 30-2020 bent u geïnformeerd over definitieve gunning van het pand Boscotondo aan de Hoffmann Groep. De verkoop heeft inmiddels plaatsgevonden tegen de verkoopprijs van € 2.162.500. Deze opbrengst dient ter dekking van de afboeking van de boekwaarde voor dit pand.

25. Digitale geboorteaangifte

Vanuit de regeling Innovatiebudget Digitale Overheid is aan de gemeente Helmond een uitkering toegekend van € 135.000 voor het project digitale geboorteaangifte. Het project Digitale geboorteaangifte ontwikkelt een service waarmee kersverse ouders in een voor hen hectische tijd samen plaats- en tijdsafhankelijk geboorteaangifte kunnen doen. Dit levert een grote tijdsbesparing op voor zowel de inwoner als de gemeente.

6. Overzicht afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabel zijn de mutaties in kredieten weergegeven. Het gaat om het ophogen dan wel verlagen van kredieten. Wij verzoeken uw raad te stemmen met deze mutaties. De mutaties in deze kredieten lijden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

Volgnr.	Omschrijving krediet	Investeringsbudget	Lasten	Baten	Investeringsbudget na wijziging
1.	Herinrichting Heist.r 3e fase (restant)	115.000	30.000	0	145.000
1.	Parkeerterr. Binnenstad-Oost Gerarduspl	219.994	-30.000	0	189.994
2.	Voorber. mobiliteitsmaatregelen de Braak	0	108.000	0	108.000
3.	Revitalisering Annawijk	650.000	60.000	0	710.000
4.	Progressief fietsbeleid	3.143.249	0	508.268	3.651.517
5.	Bereikbaarheidsagenda	1.754.000	0	189.393	1.943.393
6.	Vervanging sluis 8	7.000.000	22.854	1.168.265	8.191.119
7.	Vervanging sluis 9	7.300.000	22.853	401.982	7.724.835
8.	Inrichting Loods 20	375.000	111.000	0	486.000
9.	Herinrichting openbare ruimte Helmond-West	3.941.868	-1.000.000	0	2.941.868

Toelichting afwijking op kredieten

1 Herinrichting Heistraat 3e fase (restant)

Het investeringsbudget Herinrichting Heistraat 3e fase wordt afgesloten. De overschrijding van € 30.000 wordt gedekt uit het investeringsbudget Parkeerterrein Binnenstad-Oost Gerardusplein.

1. Parkeerterrein Binnenstad-Oost Gerardusplein

Het investeringsbudget Herinrichting Heistraat 3e fase wordt afgesloten. De overschrijding van € 30.000 wordt gedekt uit het investeringsbudget Parkeerterrein Binnenstad-Oost Gerardusplein.

2. Voorbereiding mobiliteitsmaatregelen de Braak

Binnen het krediet voor het project SBC de Braak zitten geen verkeersmaatregelen buiten de projectgrenzen. Door verplaatsing van het Dr. Knippenbergcollege veranderen echter ook de routes van- en naar de school. Om de schoolgaande jeugd op een verkeersveilige manier naar het Dr. Knippenbergcollege te laten fietsen zijn verschillende infrastructurele aanpassingen en -maatregelen wenselijk c.q. noodzakelijk. Om er zorg voor te dragen dat deze maatregelen (deels) gerealiseerd zijn voordat de school in augustus 2021 opent voor de scholieren, moet spoedig met de voorbereiding en uitwerking van deze maatregelen gestart worden. Hiervoor is een voorbereidingskrediet benodigd van € 108.000. Dit voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het reeds aangevraagde totale krediet van €2.225.000 voor de realisatie van deze maatregelen.

3. Revitalisering Annawijk

Conform het wijkontwikkelingsplan Annawijk zal de gemeente de openbare ruimte opwaarderen. Gaandeweg is het ambitieniveau hiervoor verhoogd. De aanpak van de openbare ruimte biedt namelijk bij uitstek de mogelijkheid om klimaatadaptief te ontwerpen. Hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld vanuit het Duurzaamheidsbudget. Hierdoor komt er meer groen, meer waterberging, meer biodiversiteit.

4. Progressief fietsbeleid

De Provincie heeft een subsidie verleend van € 508.268 voor de Snelle Fietsroute Deurne-Eindhoven. Dit betreft de fietsbrug en het fietspad bij de Vlisco.

5. Bereikbaarheidsagenda

De Provincie heeft een subsidie verleend van € 189.393 voor OV knooppunten NS Brandevoort. De subsidie wordt toegevoegd aan het investeringsbudget Bereikbaarheidsagenda.

6. Vervanging sluis 8

Bij de aanleg van de nieuwe sluizen 8 en 9 zullen in overeenstemming met het Waterschap ook de spuiwerken worden meegenomen. De spuiwerken zorgen primair voor de regionale waterhuishouding. De extra kosten hiervan zijn geraamd op netto € 1.570.247. De kosten worden volledig vergoed door het Waterschap. De bestaande kredieten van in totaal € 15 miljoen worden met deze bijdrage opgehoogd.

7. Vervanging sluis 9

Bij de aanleg van de nieuwe sluizen 8 en 9 zullen in overeenstemming met het Waterschap ook de spuiwerken worden meegenomen. De spuiwerken zorgen primair voor de regionale waterhuishouding. De extra kosten hiervan zijn geraamd op netto € 1.570.247. De kosten worden volledig vergoed door het Waterschap. De bestaande kredieten van in totaal € 15 miljoen worden met deze bijdrage opgehoogd.

8. Inrichting Loods20

Bij het inrichten van Loods20 blijkt een groter deel van de kosten als investering beschouwd te kunnen worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat een deel van het budget ad. € 111.000, dat voorzien was voor de exploitatiekosten, overgeheveld wordt naar het krediet.

9. Herinrichting openbare ruimte Helmond-West

Het krediet herinrichting openbare ruimte Helmond West 3e fase is beschikbaar gesteld ten baten van de aanleg van nieuwe straten, pleinen en plantsoenen in Helmond West. Dit op basis van de afspraken zoals vastgelegd in het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Helmond West. Een groot deel van deze herinrichtingen is uitgevoerd (Markiesveld, Renne, Distelveld, Haaglaan, 1e en 3e Haagstraat en omstreken). De aanleg van de openbare ruimte rondom het Patronaat en de supermarkt en in de 2e Haagstraat zijn in uitvoering. De Ridderstraat, een deel van de Tournooistraat en Nieuwstraat moeten nog worden heringericht. In het verleden zijn een aantal herinrichtingen vanwege de bouwcrisis destijds relatief goedkoop aanbesteed. Dit betekent dat er een miljoen kan worden afgeraamd. Het resterende bedrag is voldoende om de nog lopende en geplande herinrichtingen in Helmond West te betalen.

7. Overzicht technische wijzigingen

In deze hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de technische wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen mutaties tussen programma's en zijn daarmee budgettair neutraal. De technische wijzigingen worden weergegeven op programmaniveau.

(bedragen x 1000 / €- =negatief)

Technische wijzigingen - Budgettair neutraal				
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	S/l
Programma 1				
Kosten Benchmark Veiligheid en Naleving	45	0	-45 I	
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	58	0	-58 I	
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-121	0	121 I	
Totaal Veiligheid en handhaving	-18	0	18 I	
Programma 2				
Doorvertaling integratie-uitkering Sociaal Domein naar programma's	383	0	-383 I	
Doorvertaling taakmutaties Gemeentefonds naar programma's	1.280	0	-1.280 I	
Totaal Werk en inkomen	1.663	0	-1.663 I	
Programma 3				
Doorvertaling integratie-uitkering Sociaal Domein naar programma's	394	-335*	-728 I	
Doorvertaling taakmutaties Gemeentefonds naar programma's	-9	0	9 I	
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	110	0	-110 I	
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-110	0	110 I	
Totaal Zorg en welzijn	385	-335	-719 I	
Programma 4				
Doorvertaling integratie-uitkering Sociaal Domein naar programma's	92	0	-92 I	
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	2.365	0	-2.365 I	
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-2.632	0	2.632 I	
Totaal Jeugd en onderwijs	-175	0	175 I	
Programma 5				
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	815	0	-815 I	
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-944	0	944 I	
Totaal Cultuur, toerisme en recreatie	-128	0	128 I	
Programma 6				
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	706	0	-706 I	
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-581	0	581 I	
Totaal Sport en bewegen	125	0	-125 I	
Programma 7				
Doorvertaling taakmutaties Gemeentefonds naar programma's	157	0	-157 I	
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	51	0	-51 I	
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-126	0	126 I	
Totaal Economisch beleid en werkgelegenheid	82	0	-82 I	
Programma 8				
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	984	0	-984 I	
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-1.008	0	1.008 I	
Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-24	0	24 I	

Programma 9			
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	1.454	0	-1.454
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-1.599	0	1.599
Totaal Stedelijke vernieuwing	-145	0	145
Programma 10			
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	256	0	-256
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-627	0	627
Totaal Verkeer en mobiliteit	-371	0	371
Programma 11			
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	2.161	0	-2.161
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-2.673	0	2.673
Totaal Openbare ruimte en natuurbescherming	-512	0	512
Programma 12			
Correctie kapitaallasten riool en afval	-46	0	46
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	72	0	-72
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-164	0	164
Totaal Milieu	-137	0	137
Programma 13			
Huwelijksvoltrekkingen	0	0	0
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	-10.747	0	10.747
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	13.109	0	-13.109
Toevoeging aan Dekkingsreserve kapitaallasten	46	0	-46
Totaal Bestuur en organisatie	2.408	0	-2.408
Programma 14			
Correctie kapitaallasten riool en afval	46	0	-46
Doorvertaling integratie-uitkering Sociaal Domein naar programma's	-1.203	0	1.203
Doorvertaling taakmutaties Gemeentefonds naar programma's	-1.474	0	1.474
Kosten Benchmark Veiligheid en Naleving	-45	0	45
Opboeken nieuwe begroting kapitaallasten	1.716	0	-1.716
Tegenboeken oude begroting kapitaallasten	-2.525	0	2.525
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-3.486	0	3.486
Controle budgettair neutrale wijzigingen			
	-335	-335	0

*de ophoging van de IUSD (onderdeel beschermd wonen) wordt voor € 335.000 ingezet om de begrote opbrengsten voor de Wmo naar beneden bij te stellen.

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo

In de tabel wordt de huidige begroting op programmaniveau weergegeven. De mutaties uit de betreffende Bestuursrapportage worden hierop gemuteerd wat een nieuw begrotingssaldo geeft.

Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2020 (bedragen x 1.000/ -=negatief)

Nr. Programma	Begroting 2020 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 2e berap						
	Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Corona consequenties		Eindsaldo
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
01 Veiligheid en handhaving	€ 7.789	€ 758	€ -7.031	€ 0	€ 25	€ -18	€ 0	€ 0	€ 0	€ -7.074
02 Werk en inkomen	€ 87.675	€ 46.986	€ -40.689	€ 191	€ 0	€ 1.663	€ 0	€ 5.643	€ 4.319	€ -37.510
03 Zorg en welzijn	€ 61.289	€ 3.566	€ -57.723	€ 399	€ 0	€ 385	€ -335	€ 384	€ 0	€ -56.220
04 Jeugd en onderwijs	€ 48.515	€ 6.087	€ -42.429	€ 3.995	€ 195	€ -175	€ 0	€ 10	€ -18	€ -38.777
05 Cultuur, toerisme en recreatie	€ 13.130	€ 2.816	€ -10.314	€ -111	€ -113	€ -128	€ 0	€ 5	€ -32	€ -10.403
06 Sport en bewegen	€ 7.020	€ 1.110	€ -5.910	€ 121	€ 0	€ 125	€ 0	€ 86	€ 0	€ -5.578
07 Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 6.657	€ 246	€ -6.411	€ 217	€ 145	€ 82	€ 0	€ 0	€ -19	€ -6.238
08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 38.858	€ 35.364	€ -3.494	€ -240	€ 0	€ -24	€ 0	€ 120	€ 0	€ -3.638
09 Stedelijke vernieuwing	€ 2.774	€ 135	€ -2.638	€ 0	€ 0	€ -145	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.784
10 Verkeer en mobiliteit	€ 3.818	€ 622	€ -3.196	€ 967	€ 967	€ -371	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3.567
11 Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 17.020	€ 4.045	€ -12.975	€ 35	€ 50	€ -512	€ 0	€ 0	€ -539	€ -12.964
12 Milieu	€ 19.613	€ 21.011	€ 1.398	€ 165	€ 225	€ -137	€ 0	€ 360	€ 0	€ 1.561
13 Bestuur en organisatie	€ 8.811	€ 1.236	€ -7.575	€ -1.060	€ 293	€ 2.362	€ 0	€ -20	€ -75	€ -6.511
14 Algemene dekkingsmiddelen	€ 41.705	€ 219.419	€ 177.713	€ 6.910	€ 6.969	€ -3.486	€ 0	€ 117	€ 4.678	€ 169.608
Resultaat programma's	€ 364.673	€ 343.400	€ -21.273	€ 11.589	€ 8.755	€ -380	€ -335	€ 6.706	€ 8.315	€ -20.094

Verrekeningen met reserves	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves	€ 6.727	€ 28.000	€ 21.273	€ 2.004	€ 3.955	€ 46	€ 0	€ 0	€ -726	€ 20.094

Saldo na verrekeningen met reserves	€ 371.400	€ 371.400	€ 0	€ 12.710	€ 12.710	€ -335	€ -335	€ 7.589	€ 7.589	€ 0
--	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	------------

Bijlage 2: Reserves

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 onderstaande 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 beoogde doelen te realiseren.

Naam reserve		Einddatum	Boekwaarde		Mutaties 2020		Mutaties 2e berap		Boekwaarde					
			1-1-2020		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2020					
Algemene reserves														
799100 Algemene Reserve	Onbepaald	€	26.512.036	€	3.982.000	€	-6.757.000		€	114.714	€	23.851.750		
799105 Algemene reserve Grondbedrijf	Onbepaald	€	42.590.234	€	7.176.000						€	49.766.234		
Totaal algemene reserves			€	69.102.270	€	11.158.000	€	-6.757.000	€	-	€	114.714	€	73.617.984
Bestemmingsreserves														
Specifieke bestemmingsreserves														
Ruimtelijk domein														
799141 Reserve leefbaarheidsmaatregelen	2021	€	315.391		€	-105.054					€	210.337		
799211 Reserve mobiliteit en verkeersveilighei	2021	€	1.362.408		€	-363.000					€	999.408		
799213 Reserve 50+ Beleid	2020	€	6.750		€	-6.750					€	-		
799215 Reserve Natuur-en onderhoudsvriend.C	2020	€	200.000		€	-200.000					€	-		
799217 Reserve groene peelvallei	2020	€	421.841					€	-121.000		€	300.841		
799218 Reserve cofinancieringsfonds	2020	€	1.714.000								€	1.714.000		
799219 Reserve High Tech Automotive Campus	2021	€	2.883.557		€	-945.000					€	1.938.557		
799221 Reserve versnellingsagenda duurzaamh	2020	€	310.376		€	-67.500					€	242.876		
799255 Reserve infrastructurele werken	2020	€	1.079.649		€	-1.079.649					€	0		
799310 Reserve parkeervoorzieningen	Onbepaald	€	956.244	€	30.000						€	986.244		
799325 Reserve strategische investeringen	2020	€	71.754		€	-71.754					€	-0		
799335 Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing	2020	€	3.231.748	€	36.000			€	480.000		€	3.747.748		
799337 Reserve parkeren	2019	€	17.154								€	17.154		
799338 Reserve stedelijke vernieuwing	2020	€	848.617		€	-625.724					€	222.893		
799405 Reserve integraal veiligheidsbeleid	2020	€	108.000								€	108.000		
799550 Reserve samen investeren Brabantstad	2020	€	782.501		€	-637.547					€	144.954		
799552 Reserve brabantnet (glasvezelkabel)	2019	€	43.531								€	43.531		
799571 Reserve volkshuisvestingactiviteiten	2022	€	660.000		€	-220.000					€	440.000		
799581 Reserve uitvoering strategische agenda	2020	€	19.484,00		€	-19.484					€	-		
799585 Reserve Startersleningen	2020	€	200.000		€	-66.666					€	133.334		
799587 Reserve stimuleren wonen	2019	€	2.474.008		€	-824.669	€	240.000			€	1.889.339		
799591 Reserve glasvezel	Onbepaald	€	-					€	230.000		€	230.000		
799593 Regionale samenwerkingen	2022	€	188.887								€	188.887		
Sociaal domein														
799220 Reserve Sociale stad	2021	€	7.428.169		€	-3.641.541		€	406.509		€	4.193.137		
799480 Reserve gezondheidsbeleid	2020	€	109.350		€	-68.130					€	41.220		
799486 Reserve voorm ID-banen GH	Bij uitstroom	€	465.265	€	7.244	€	-123.979				€	348.530		
799488 Reserve Instroom en doorstroombanen	2034	€	830.929	€	24.741	€	-170.000				€	685.670		
799578 Reserve gezond in de stad (GIDS)	2019	€	40.000		€	-40.000					€	-		
799582 Reserve Brandweer – profess. organisat	2020	€	57.500		€	-20.000					€	37.500		
799583 Reserve ODZOB	2020	€	668.977		€	-67.000					€	601.977		
Bedrijfsvoering														
799138 Reserve eenmalige investeringsimpuls	2031	€	2.726.067		€	-235.986					€	2.490.081		
799570 Reserve organisatie ontwikkeling	2020	€	2.422.380		€	-1.000.000					€	1.422.380		
799584 Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid	2020	€	240.000								€	240.000		
799594 Saldo begroting 2020	2022	€	-	€	5.748.000						€	5.748.000		
Totaal specifieke bestemmingsreserves			€	32.884.537	€	5.845.985	€	-10.599.433	€	950.000	€	285.509	€	29.366.598

Naam reserve	Einddatum	Boekwaarde 1-1-2020	Mutaties 2020		Mutaties 2e berap		Boekwaarde 31-12-2020
			Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Financieringsreserves							
799120 Reserve uitkering grondbedrijf/garant.	Onbepaald	€ 8.258.800					€ 8.258.800
799201 Financieringsreserves begroting	Onbepaald	€ 49.461.079					€ 49.461.079
799575 Res.Hypoth.fonds N.Br.Gem.ledenreker	2020	€ 421.426		€ -421.426			€ -
Totaal financieringsreserves		€ 58.141.305	€ -	€ -421.426	€ -	€ -	€ 57.719.879
Dekkingsreserves							
799140 Dekkingsreserve kapitaallasten	Onbepaald	€ 47.139.947	€ 625.000	€ -6.751.351	€ 216.707	€ 151.240	€ 41.381.543
Totaal dekkingsreserves		€ 47.139.947	€ 625.000	€ -6.751.351	€ 216.707	€ 151.240	€ 41.381.543
Egalisatiereserves							
799101 Reserve sociaal domein	Onbepaald	€ 6.340.544		€ -408.500		€ -4.100.000	€ 1.832.044
799150 Reserve i-deel	Onbepaald	€ 4.357.900					€ 4.357.900
799240 Egalisatiereserve Verkiezingen	Onbepaald	€ 152.688	€ 86.179				€ 238.867
799241 Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc	Onbepaald	€ 569.173		€ -111.933			€ 457.240
799320 Reserve afvalstoffenheffing	Onbepaald	€ 3.107.343		€ -665.000			€ 2.442.343
799456 Reserve onderhoud buitensport	Onbepaald	€ 960.439		€ -387.000			€ 573.439
799528 Reserve automatisering algemeen	Onbepaald	€ 1.808.352		€ -1.808.352			€ -
799559 Reserve onderhoud gebouwen (vastgoe	Onbepaald	€ 3.310.000	€ 88.000			€ -291.500	€ 3.106.500
799572 Reserve Gemeentemuseum	2020	€ 261.254		€ -90.000			€ 171.254
799588 Bestemmingsreserve Theater Speelhuis	2020	€ 60.823					€ 60.823
799592 Reserve ERD WGA en ZW	Onbepaald	€ 170.301	€ 170.000				€ 340.301
Totaal egalisatiereserves		€ 21.098.818	€ 344.179	€ -3.470.785	€ -	€ -4.391.500	€ 13.580.712
Totaal bestemmingsreserves		€ 159.264.607	€ 6.815.164	€ -21.242.995	€ 1.166.707	€ -3.954.751	€ 142.048.732
Totaal reserves		€ 228.366.877	€ 17.973.164	€ -27.999.995	€ 1.166.707	€ -3.840.037	€ 215.666.716

Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven kredieten

Reeds vele jaren hebben wij een onderbesteding waar het gaat om onze investeringsportefeuille. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de wijze van plannen van de investeringen en door onvoorziene gebeurtenissen zoals tussentijdse inhoudelijke wijzigingen of juridische procedures. Hierdoor geven wij van de geplande investeringen jaar-op-jaar maar een beperkt deel uit. Vandaar dat de planning van de investeringen herzien is om daarmee de uitgaven beter en reëler te kunnen spreiden over toekomstige jaren. Dit geeft een betrouwbaarder beeld, zowel voor de uitvoering van de investeringen als ook voor de financiële vertaling in de begroting. De financiële effecten worden in de begroting 2021-2024 vertaald.

Uitgangspunt bij het reëel ramen is dat voor het realiseren van een project drie fasen worden doorlopen:

- Fase 1: planontwikkeling
- Fase 2: uitvoering
- Fase 3: daadwerkelijk betaling

De nu in de reële planning opgenomen bedragen vormen de inschatting voor fase 3 namelijk het benodigde budget voor de betaling van het betreffende project.

De afgelopen jaren is de jaarlijkse onderuitputting van de kapitaallasten steevast gebruikt om tegenvallers in het lopende boekjaar op te vangen. Nu het realiteitsgehalte van de investeringen veel hoger is dan voorheen, zal de onderuitputting van de kapitaallasten de komende tijd veel lager uitvallen. Dat betekent dat we in geval van tegenvallers in het lopende boekjaar op zoek moeten naar andere dekkingsbronnen. Hierover zullen we u meerdere keren per jaar via de bestuursrapportages voorstellen doen.

Progr.	Investering	Meerjarig gevoteerde kredieten	Voorgestelde aanpassingen	Gevoteerde kredieten na 2e berap	Uitgaven t/m 2019	Planning 2020	Reël plannen 2021	Reël plannen 2022	Reël plannen 2023	Reël plannen 2024 e.v.	Vrijval kredieten
1	Vervanging veiligheidscamera's	300.000		300.000	4.820	295.180				-	
4	Programma OHV 2017	1.798.528		1.798.528	1.042.999	305.529	450.000			-	
4	IHP 18-25 de Goede Herder	275.000		275.000	633.342	-358.342				-	
4	IHP 18-25 IKC Mierlohout (Odulfus)	-		-	83.389	-83.389	-	-		-	
4	IHP 18-25 IKC OBS 't Hout (Jorisschool)	-		-	80.658	-80.658				-	
4	IHP 18-25 Jaarschijf 2018 (OHV)	800.000		800.000	831.019	-31.019				-	
4	IHP 18-25 Jaarschijf 2018	2.450.444		2.450.444	63.646	675.009	1.711.789			-	
4	IHP 18-25 Jaarschijf 2019	2.750.000		2.750.000	-	-	250.000	2.500.000		-	
4	IHP 18-25 Jaarschijf 2020 (+ vastgesteld 2021 - 2023)	2.750.000		2.750.000	-	-	50.000	2.700.000		-	
	IHP jaarschijf 2021	2.500.000		2.500.000		-			2.500.000	-	
	IHP jaarschijf 2022	2.500.000		2.500.000		-			2.500.000	-	
	IHP jaarschijf 2023	3.250.000		3.250.000		-			1.250.000	2.000.000	
	IHP jaarschijf 2024	3.250.000		3.250.000		-				3.250.000	
	IHP jaarschijf 2025	3.250.000		3.250.000		-				3.250.000	
5	Asbestsanering kasteel 2018	800.000		800.000	676.874	10.171				-	112.955
5	Permanent theater 2016	9.758.000		9.758.000	10.121.742	-				-	-363.742
5	Vervangingsinvesteringen museum	40.000		40.000	-	40.000				-	
5	Vervangingsinvesteringen Cacaofabriek	360.000		360.000	-	360.000				-	
5	Inrichting Loods21	375.000	111.000	486.000		486.000					
6	Uitbreiding TV Carolus	25.000		25.000	38.998	-				-	-13.998
6	Uitbreiding hockeycomplex Spp Warande	3.000.000		3.000.000	907.061	-				-	2.092.939
6	Zwembadvoorziening Helmond	13.500.000		13.500.000	92.572	128.919	3.278.509	3.000.000	7.000.000	-	
6	Knelpunten voetbal (+ kansrijk 2021)	1.000.000		1.000.000	840.479	159.521				-	
6	VerLEDten sportveldverlichting	430.000		430.000	108.576	191.424	130.000			-	
	VerLEDten sportveldverlichting vastgesteld 2021	130.000		130.000	-	-	130.000			-	
6	Speelvoorzieningen 2018	80.000		80.000	77.056	2.944				-	
6	Speelvoorzieningen 2019	250.000		250.000	32.695	117.305	100.000			-	
6	Speelvoorzieningen 2020 (+ kansrijk 2021 - 2023)	250.000		250.000	-	-	150.000	100.000		-	
6	Alternatieve Infill Kunstgrasvelden	165.600		165.600	-	165.600				-	
6	Sportpark de Braak	8.334.400		8.334.400	2.944.138	790.262	3.500.000		1.100.000	-	
	Sportpark de Braak vastgesteld 2021	8.500.000		8.500.000		-		7.000.000	1.500.000	-	
	Sportpark de Braak vastgesteld 2022	8.450.000		8.450.000		-			5.500.000	2.950.000	
7	Vitalisering bedrijventerr. (+ kansrijk 2021 - 2022)	750.000		750.000	-	250.000	100.000	250.000	150.000	-	
7	Herinrichting Induma-West	1.440.500		1.440.500	957.827	127.904	354.769			-	
8	Ondersteuningsmaatregelen t Patronaat	175.000		175.000	57.715	117.285				-	
9	Centrumontwikkeling (Havenpark en Aa)	3.850.000		3.850.000	1.633.568	2.216.432				-	
9	Vergroten aantrekkelijk Centrum	2.000.000		2.000.000	112.521	74.060	50.000	1.000.000	763.419	-	
9	P.ter.Winkelplein-Z/Adv.Botspl (restant)	275.000		275.000	-	50.000		225.000		-	
9	Centrum wonen boven winkels	50.000		50.000	26.153	11.847	12.000			-	
9	Herinrichting Heistr 3e fase (restant)	115.000	30.000	145.000	96.091	48.909				-	
9	Wijkontwikkelingsplannen	1.000.000		1.000.000	-	100.000	350.000	350.000	200.000	-	
9	Inrichting OR Leonardusbuurt	3.745.000		3.745.000	574.079	111.656	100.000	500.000	500.000	1.959.265	
9	Revitalisering Annawijk	1.150.000	60.000	1.210.000	62.335	491.396	400.000	256.269		-	
9	Aanpak omgeving De Waart	1.000.000		1.000.000	15.006	115.147	600.000	269.847		-	
9	Parkeerterr Binnenstad-Oost Gerarduspl	219.994	-30.000	189.994	93.368	96.626				-	
9	Verduurzaming wijkhuizen	300.000		300.000	266.558	33.442				-	
10	Parkeerproblemen woonwijken (restant)	100.000		100.000	4.563	20.000	75.437			-	
10	Hoogw.fietsverbind.Helmond-E-hoven	1.400.000		1.400.000	1.378.623	28.513				-	-7.136
10	Progressief fietsbeleid	3.143.249	508.268	3.651.517	1.173.159	2.321.152	157.205			-	
10	Uitvoering fietsagenda Helmond (+ kansrijk 2021 - 2022)	750.000		750.000	1.380	149.999	598.621			-	

Progr.	Investering	Meerjarig gevoteerde kredieten	Voorgestelde aanpassingen	Gevoteerde kredieten na 2e berap	Uitgaven t/m 2019	Planning 2020	Reëel plannen 2021	Reëel plannen 2022	Reëel plannen 2023	Reëel plannen 2024 e.v.	Vrijval kredieten
10	Smart Mobility	361.150		361.150	45.526	50.000	265.624			-	
10	Landelijk Verbetrprogr Overwegen LVO	150.000		150.000	128	795				-	149.077
10	Bereikb.agenda /fl.maateg.N279 (+ kansrijk 2021 - 2022)	1.800.000		1.800.000	328.414	202.531	500.000	769.055		-	
10	Bereikbaarheidsagenda (+ kansrijk 2021 - 2023)	3.554.000	189.393	3.743.393	51.693	589.392	1.500.000	1.602.308		-	
11	Herinrich Dorpsstr-Gerwenseweg (restant)	225.000		225.000	13.346	-0	211.654			-	
11	Vri; vervanging 2019	400.000		400.000	58.807	341.193				-	
11	VRI vervanging 2020 (+ kansrijk 2021 - 2023)	400.000		400.000	-	100.000	300.000			-	
11	Parkeren 24/7 Doorneind en Boscotondo	450.000		450.000	420.104	29.896				-	
11	Voorbereiding vervanging sluizen 8 en 9	650.000		650.000	543.735	106.265				-	
11	Vervanging sluis 8	7.000.000	1.191.119	8.191.119	42.825	1.248.294	1.000.000	2.500.000	3.400.000	-	
11	Vervanging sluis 9	7.300.000	424.835	7.724.835	-	2.624.835	1.000.000	2.400.000	1.700.000	-	
11	Goorloopzone 3e fase	3.888.695		3.888.695	3.600.734	100.265				-	187.696
11	Aanleg EVZ Schootenseloop, Goorloop	2.930.500		2.930.500	1.551.340	-				-	1.379.160
11	Herinr.openb.ruimte Helm-W 3e fs	3.941.868	-1.000.000	2.941.868	1.612.838	546.323	400.000	200.000		-	182.707
11	Investering Groen 2019	150.000		150.000	130.304	19.696				-	
11	Investering Groen 2020 (+ kansrijk 2021 - 2023)	150.000		150.000	-	150.000				-	
11	Aanpak boomwortelproblematiek 2016	411.621		411.621	183.341	225.213				-	3.067
11	Herinrichting Mierloseweg	1.855.763		1.855.763	1.559.737	63.085				-	232.941
11	POW wegen 2018	3.506.782		3.506.782	2.845.322	661.460				-	
11	POW wegen 2019	1.936.317		1.936.317	1.504.491	8.369	423.457			-	
11	POW wegen 2020 (+ kansrijk 2021 - 2023)	2.140.000		2.140.000	-	315.000	1.825.000			-	
11	Investering openbare verlichting 2020 (+ kansrijk 2021 - 2023)	774.764		774.764	-	774.764				-	
11	Investering openbare verlichting 2019	829.154		829.154	653.407	175.747				-	
11	Voorbereiding mobiliteitsmaatregelen de Braak	-	108.000	108.000		108.000				-	
12	Verv. ondergrondse containers 2019	30.697		30.697	14.254	16.443				-	
12	Afvalcontainers de Veste 2020	125.000		125.000	-	125.000				-	
12	Vervanging containers 2020 (+ kansrijk 2021 - 2023)	60.000		60.000	-	60.000				-	
12	OPR 2014 Branchweg	655.500		655.500	527.985	127.515				-	
12	OPR 2015 Induma West	299.200		299.200	278.877	20.323				-	
12	OPR 2015 Duizeltonksestr-Breedijk	1.210.400		1.210.400	3.510	190.000	1.016.890			-	
12	OPR 2016	2.054.836		2.054.836	1.289.707	665.129	100.000			-	
12	OPR 2017	1.821.000		1.821.000	1.743.202	522	77.276			-	
12	OPR 2018	1.973.460		1.973.460	508.869	-0	1.464.591			-	
12	OPR 2019	1.790.000		1.790.000	54.572	935.428	800.000			-	
12	OPR 2020 (+ kansrijk 2021 - 2023)	2.856.000		2.856.000	-	650.000	2.206.000			-	
12	Aanpak geuroverlast	490.000		490.000	91.207	222.704	176.090			-	
12	Uitvoeringprogr.geluidssan.2011-2015	3.886.510		3.886.510	1.791.777	2.094.733				-	
12	Geluidsaneringsproject Stiller Spoor	6.118.023		6.118.023	6.061.505	56.518				-	
12	Geluidsanering Railverkeerslawai	2.897.346		2.897.346	53.169	2.844.177				-	
12	Geluidsanering Railverkeer 3e fase	1.415.924		1.415.924	1.894.638	-478.714				-	
12	Geluidsschermen omg. station Brouwhuis	100.000		100.000	281	-				-	99.719
12	Natuurnetwerk Brabant B5-bod (+ kansrijk 2021 - 2022)	2.000.000		2.000.000	511.679	188.321			500.000	800.000	
14	Inkijfunctie GWS Senzer-Helmond	209.960		209.960	174.737	35.223				-	
14	Dossiers digitalisering werkpl en zorgp	207.350		207.350	98.408	108.942				-	
14	Midrange gegevensopslag/digitaal werken	364.222		364.222	195.609	168.613				-	
14	Reg. verv. systemen automatisering 2019	747.000		747.000	64.531	682.469				-	
14	Vervanging door nw digitalisering 2019*	2.120.000		2.120.000	-	55.835	2.064.165			-	
14	Reg. verv. systemen automatisering 2020 (+ kansrijk 2021 - 2023)	850.000		850.000	-	850.000				-	
14	Vervanging door nw digitalisering 2020 (+ kansrijk 2021 - 2023)*	-		-	-	-				-	
14	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	1.275.000		1.275.000	291.137	800.000	183.863			-	
14	Verduurzaming gem. gebouwen 2019	500.000		500.000	-	100.000	400.000			-	
14	Verduurzaming gem. gebouwen 2020 (+ kansrijk 2021 - 2022)	500.000		500.000	-	-	500.000			-	
14	Toekomstgericht werken (+ vervangen huisvesting)	1.000.000		1.000.000	682.942	317.058				-	
14	Midrange schaduwomgeving/man.info	279.645		279.645	116.253	163.392				-	
Realistische raming geaccordeerde investeringen		185.428.402	1.592.615	187.021.017	56.627.949	28.979.581	28.962.940	25.622.479	28.563.419	14.209.265	4.055.384

* In de 1e berap is een aframing gepresenteerd van 600.000 op een krediet van 2.120.000. Per abuis is het bedrag van 2019 gepresenteerd. De huidige staat geeft de correcte weergave.

Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten

Volgnr.	Investering	Gevoteerd krediet	Totale uitgaven	Saldo uitgaven	Saldo inkomsten	Resultaat
1	Asbestsanering kasteel 2018	800.000	687.045	112.955	-	112.955
2	Permanent theater 2016	9.758.000	10.121.742	-363.742	374.091	10.349
3	Uitbreiding TV Carolus	25.000	38.998	-13.998	-	-13.998
4	Uitbreiding hockeycomplex Spp Warande	3.000.000	907.061	2.092.939	-100.000	1.992.939
5	Herinrichting Heistraat 3 ^e fase (restant)	145.000	145.000	-	-	-
6	Hoogwaardige fietsverbinding Helmond-Eindhoven	1.400.000	1.407.136	-7.136	8.382	1.246
7	Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	150.000	923	149.077	-	149.077
8	Aanleg EVZ Schootenseloop, Goorloop	2.930.500	1.551.340	1.379.160	-1.379.160	-
9	Aanpak boomwortelproblematiek 2016	411.621	408.554	3.067	-	3.067
10	Geluidsschermen omgeving station Brouwhuis	100.000	281	99.719	-	99.719
Af te sluiten kredieten		18.720.121	15.268.080	3.452.041	-1.096.687	2.355.354

Ad. 1) Asbestsanering kasteel 2018

In de begroting 2018 is een krediet beschikbaar gesteld voor de sanering van de in 2016 nieuw aangetroffen asbest. Deze sanering is in het 1e kwartaal 2020 afgerond.

Als gevolg van een aanbestedingsvoordeel vallen de kosten lager uit dan verwacht.

Ad. 2) Permanent theater 2016

De laatste opleverpunten zijn afgehandeld en hiermee kan dit krediet afgesloten worden. De hogere uitgaven op het krediet worden gecompenseerd door extra gerealiseerde dekking.

Ad. 4) Uitbreiding hockeycomplex Spp Warande

Het door uw raad vastgestelde plan om het hockeycomplex uit te breiden aan de noordzijde met een 5e hockeyveld is door de raad van state vernietigd.

Hiermee is het vastgestelde plan onuitvoerbaar waardoor het krediet wordt afgesloten. Voor een eventueel alternatief uitbreidingsplan zal opnieuw besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.

Ad. 7) Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

Voor de kruising Kanaaldijk – Engelseweg – Heeklaan in combinatie met de spoorwegovergang en de kanaalbrug zijn in samenwerking met ProRail studies gedaan. Hiermee is onderzocht naar mogelijke fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid en de plaatselijke bereikbaarheid te verbeteren. Deze samenwerking onder het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) zijn ProRail en gemeente Helmond vier jaar geleden gestart. Gemeente Helmond en ProRail hebben geen passende oplossing kunnen vinden voor de kruising Kanaaldijk, Engelsweg, Heeklaan in combinatie met de spoorwegovergang binnen dit programma. Het krediet wordt daarom afgesloten.

Ad. 8) Aanleg EVZ Schootenseloop, Goorloop

Het project bestond uit 3 tracés, namelijk Goorloop-noord, Goorloop-zuid en de Schootenseloop. Er zijn echter voor een belangrijk deel minder gronden verworven dan vooraf ingeschat. Bij de Goorloop-zuid zijn vanwege hydrologische randvoorwaarden geen beekherstelwerkzaamheden uitgevoerd (deze stonden voor ruim € 500.000 in de raming). Dit leidde tevens tot lagere uitvoeringskosten dan vooraf ingeschat. Dit heeft er toe geleid dat er minder uitgaven zijn geweest dan vooraf ingeschat. De kosten van het project werden grotendeels afgedekt door subsidies van de provincie en het waterschap. Deze subsidies zijn door de lagere kosten ook lager vastgesteld dan vooraf geraamd.

Ad. 10) Geluidsschermen omgeving station Brouwhuis

Dit krediet kan worden afgesloten, het project is op kosten van ProRail en door ProRail uitgevoerd.