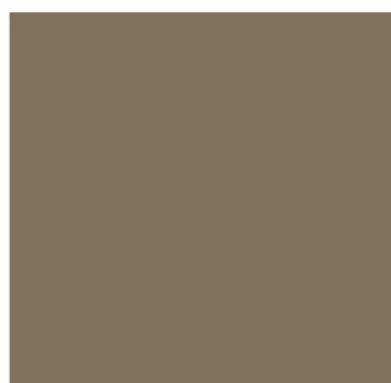
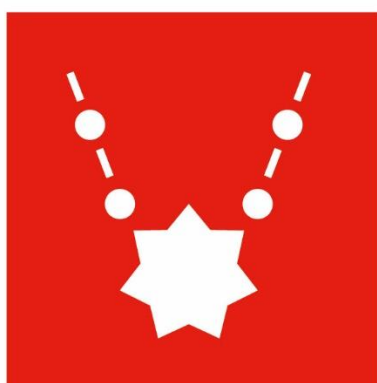


1^e Berap 2021



Gemeente Helmond



Inhoudsopgave

1	Samenvatting	1
2	Budgettair beeld	2
3	Stand van zaken beleidsresultaten per programma	5
3.1	Programma 01: Veiligheid en handhaving	5
3.2	Programma 02: Werk en inkomen.....	8
3.3	Programma 03: Zorg en welzijn	10
3.4	Programma 04: Jeugd en onderwijs.....	15
3.5	Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie	20
3.6	Programma 06: Sport en bewegen	22
3.7	Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid	23
3.8	Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	28
3.9	Programma 09: Stedelijke vernieuwing.....	31
3.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit.....	33
3.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming.....	36
3.12	Programma 12: Milieu	38
3.13	Programma 13: Bestuur en organisatie.....	41
3.14	Algemene dekkingsmiddelen	45
4	Stand van zaken grote projecten	46
5	Overzicht financiële afwijking coronacrisis.....	52
6	Overzicht budgettair neutrale afwijkingen.....	59
7	Overzicht afwijkingen op kredieten	65
8	Overzicht technische wijzigingen.....	67
	Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo	68

1 Samenvatting

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage (Berap) 2021. Deze Berap heeft als peildatum 1 mei en geeft een doorkijk naar het verwachte rekeningresultaat 2021 op basis van de bij ons bekende gegevens per 1 mei 2021. Er wordt hierbij gerapporteerd over de voortgang van de doelen, zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. Daarnaast actualiseren we de daadwerkelijke kosten die gemaakt zijn als gevolg van de coronacrisis en ramen we de vergoeding die we daarvoor hebben ontvangen van het Rijk. Op basis van de 1^e Berap is het verwachte rekeningresultaat nul.

Leeswijzer

De 1^e Berap is als volgt opgebouwd:

De totale financiële effecten op het budgettair beeld van de begroting zijn samengebracht in de tabel in hoofdstuk 2. Per programma is een verklaring van de financiële afwijkingen opgenomen.

In hoofdstuk 3 is de voortgang van de beleidsresultaten per programma uiteengezet. Door middel van vlaggetjes (**Groen** Behaald, Loopt (*conform planning*) / **Oranje** Vertraagd, Uitgesteld / **Rood** Niet behaald, Stopgezet) wordt toegelicht wat de status van het betreffend beleidsresultaat is.

Hoofdstuk 4 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 5 vindt u de financiële gevolgen van de coronacrisis terug. De mutaties als gevolgd van corona worden verrekend met de Algemene reserve.

In hoofdstuk 6 zijn de budgettair neutrale afwijkingen t.a.v. de programmabegroting weergegeven.

Deze zijn budgettair neutraal, omdat het kosten zijn die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten.

In hoofdstuk 7 vindt u de afwijkingen op kredieten terug.

Tenslotte is in hoofdstuk 8 een overzicht van technische wijzigingen weergegeven. Dit zijn budgettair neutrale wijzigingen tussen programma's die geen effect hebben op het begrotingssaldo.

Budgettair beeld

(bedragen x 1000 / € =negatief)

Budgettair beeld Begroting 2021					0
Post onvoorzien					250
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,13,14	Post onvoorzien: Corona consequenties	-3.428	0	N
2.	14	Rijk steunpakket corona	0	5.382	V
3.	14	Algemene reserve bijstelling dotatie 1e Berap	-1.954	0	N
Resultaat 1e berap - coronaconsequenties			-5.382	5.382	
Ruimte post onvoorzien na wijzigingen					250
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	4,5	Verhoging brandpremie per 1 januari 2021 nav Europese aanbesteding	-100	0	N
2.	8	Bijstelling inkomsten bouw leges	0	2.500	V
2.	8	Instellen bestemmingsreserve bouw leges en omgevingsw et	-1.291	0	N
2.	8	Implementatie omgevingsw et	-500	0	N
2.	8	Afhandeling en toezicht vergunningen	-175	0	N
3.	13	Houtse Akker	-150	0	N
4.	13	Onderzoekskosten toekomstbestendige raadsgriffie	-20	0	N
5.	14	Meerkosten jaarrekeningtraject	-200	0	N
6.	14	Extra structurele werkzaamheden taxeren w oningen / niet-w oningen	-64	0	N
Resultaat 1e Berap - reguliere ontwikkelingen			-2.500	2.500	
Budgettair beeld Begroting 2021 na wijzigingen					0

Toelichting financiële consequenties coronacrisis

De uitgaven als gevolg van de coronacrisis bedragen tot op heden in totaal € 3.428.215. Dit wordt in hoofdstuk 5 nader toegelicht. Ter dekking van dit nadeel zetten we de steunpakketten in die wij van het Rijk hebben ontvangen via de gemeentefondsuitkering. In totaal hebben we een bedrag ontvangen van circa € 5.382.000. Het verschil tussen gedane uitgaven en de coronasteunmaatregelen van het Rijk van € 1.953.585 wordt gestort in de algemene reserve.

Toelichting voor- en nadelen

1 Verhoging brandpremie per 1 januari 2021 n.a.v. Europese aanbesteding

De brandverzekering is per 1-1-2021 opnieuw (Europees) aanbesteed. Deze aanbesteding is (zoals in de lijn der verwachting gezien de huidige verzekeringsmarkt), minder succesvol verlopen dan de vorige periode. In de vorige periode hebben we kunnen profiteren van een toen nieuwe speler op de markt die voor 100% dekking tegen een extreem lage premie in heeft geschreven. Om nu 100% dekking te krijgen hebben we 5 verzekeraars in moeten laten stappen, tegen fors hogere premie's waardoor het reguliere budget opgehoogd moet worden met € 100.000.

2 Bijstelling inkomsten bouwleges

Begin 2021 zijn diverse grote projecten vergund, onder andere Suytkade en Huis van de Stad. Hierdoor is de verwachting dat de totale legesopbrengsten in 2021 fors hoger zullen zijn dan geraamd. Daarnaast vergt dit ook meer ambtelijke capaciteit op het gebied van vergunningverlening en toezicht. Tenslotte wordt er in het kader van de omgevingswet een forse inspanning van de organisatie gevraagd en hebben we te maken met veel incidentele kosten. Aangezien al deze kosten raakvlakken hebben met de bouwleges stellen wij voor de bovenstaande en toekomstige kosten te dekken uit de meeropbrengst 2021. Hiervoor stellen we een bestemmingsreserve "Bouwleges en omgevingswet" in voor 4 jaar, waarin de meeropbrengsten en kosten op het gebied van vergunnen/toezicht en omgevingswet kunnen worden bekostigd.

De verwachte meeropbrengst leges 2021 bedraagt € 2.5 miljoen. De inschatting is dat de implementatie van de omgevingswet incidenteel 17.000 manuren gaat kosten in 2021. 10.000 van deze uren kunnen opgevangen worden binnen de reguliere capaciteit. € 500.000 wordt gereserveerd voor extra capaciteit voor de implementatie. Tenslotte is er voor de afhandeling van en het toezicht houden op aangevraagde vergunningen incidenteel € 175.000 nodig voor 2 fte. € 534.000 ingezet worden ter dekking van het tekort van deze Berap. Het restant van € 1,3 miljoen wordt gestort in de nieuw te vormen reserve.

3 Houtse Akker

Via raadsinformatiebrief 140 van 22 december 2020, en via raadsinformatiebrief 28 van 24 februari 2021 hebben wij u geïnformeerd over de kosten die we verwachten te maken voor het dossier Houtse Akker. Het betreft kosten voor vervolgonderzoek, ambtelijke inzet, juridische advieskosten en kosten voor financiële ondersteuning van de vereniging van kopers. Met de gemeentelijke ondersteuning kan de vereniging de kosten betalen die gemaakt worden door hun juridische, bouwkundige en financiële adviseurs. De totale verwachte kosten worden voor 2021 ingeschat op € 150.000. In een Raadsvoorstel dat we verwachten nog voor de zomer 2021 aan u voor te leggen, zullen wij nader ingaan op deze kosten en bij de 2^e berap verwachten u een beeld van de totale gerealiseerde kosten te presenteren.

4 Onderzoekskosten toekomstbestendige raadsgriffie

Bij de wensen en ambities van de raad hoort een raadsgriffie die qua kwaliteit en kwantiteit voldoende is toegerust. Om inzicht te krijgen in hoe de raadsgriffie van Helmond er in de toekomst uit moet komen te zien, passend bij de ambities van de gemeenteraad en de omvang van de stad, wordt een externe onderzoeker betrokken. De kosten hiervoor zijn € 20.000 (raadsbesluit d.d. 16 maart 2021).

5 Meerkosten jaarrekeningtraject

De accountantskosten zijn, conform het sinds 2017 aangegane traject (het structureel verstevigen en versterken van de afdeling Financiën), hoger dan beoogd. Het aangegane traject heeft tot verbeterlagen geleid binnen de organisatie. Naar verwachting zullen de meerkosten voor 2021 € 200.000 zijn. De kosten aan de kant van de accountant zullen circa € 120.000 bedragen en aan de kant van de organisatie € 80.000. Deze meerkosten komen vooral door extra controlekosten in het kader van corona welke extra werkzaamheden aan beide kanten vragen.

6 Extra structurele werkzaamheden taxeren woningen / niet-woningen

De werkzaamheden voor de uitvoering van de wet WOZ zijn de afgelopen jaren toegenomen en nemen de komende jaren steeds verder toe als gevolg van een aantal autonome ontwikkelingen. Ten eerste zijn er aangescherpte controles van de landelijke waarderingskamer op de beoordelingsprotocollen. Daarnaast is er een trend gaande van toenemende bezwaarschiften als gevolg van opkomende no-cure-no-pay bureaus. Tot slot leidt de woningbouw binnen de gemeente tot een uitbreiding van het gebied, afgelopen jaren zijn er jaarlijks 500 woningen toegevoegd aan het objectenbestand. Komende jaren zal met de woningbouwversnelling het areaal nog verder toenemen.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

Bijzondere Bijstand en Schulddienstverlening

De verwachting is dat de doelgroep voor zowel bijzondere bijstand als schulddienstverlening gaat toenemen als gevolg van de coronacrisis. Dit is in grote mate afhankelijk van hoe groot de impact van het virus op de samenleving blijft en van de maatregelen die het Rijk treft om de negatieve gevolgen het hoofd te bieden. De verwachting is dat een toename van de doelgroep zichtbaar wordt wanneer de ondersteunende maatregelen afgebouwd of gestopt worden. Deze verwachting wordt nog niet in de begroting verwerkt, omdat de omvang en daarmee de financiële impact nog te onzeker is.

Wmo

De ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen zijn erg onzeker. Het budget Beschermd Wonen 2021 is per 1 januari 2021 gekort met € 6,1 miljoen. Per 1 januari zou de overgang van cliënten Beschermd Wonen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) moeten zijn afgerond. Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en het Zorgkantoor zijn niet in staat gebleken de instroom van nieuwe klanten voor de WLZ tijdig te verwerken. Naar verwachting zullen eerst per 1 juli 2021 alle nieuwe klanten zijn verwerkt door het CIZ/Zorgkantoor. Dit betekent dat de gemeenten, dus ook de gemeente Helmond, de kosten van deze cliënten langer dragen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten met extra middelen te compenseren. Of deze extra middelen ook toereikend zijn is nog onzeker.

In de jaarrekening 2020 hebben we een structureel tekort gemeld op individuele voorzieningen Wmo van circa € 600.000. De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de kosten van hulpmiddelen. Vanwege de beheersbaarheid van het kostenniveau is in 2018 besloten over te gaan van "koop" (eenmalige kosten voor aanschaf en daarna onderhoudskosten) naar "huur" van hulpmiddelen (vast bedrag per maand). Hierdoor worden de kosten meer gelijkmatig over de contractperiode verspreid. Het effect van het nieuwe contract betekent dat vanaf 2018 de jaarlijkse last ten gevolge van de ingroei is gestegen. De verwachting is dat hiervoor in 2021 het maximum wordt bereikt. Op basis van de gegevens over de maanden januari en februari 2021 is de verwachting dat het aantal cliënten huishoudelijk ondersteuning en begeleiding stabiel blijft. We verwachten dit effect (grotendeels) te kunnen compenseren binnen de overige aandachtsgebieden van de Wmo en de reserve Sociaal Domein en zullen hier in de 2e Bestuursrapportage op terugkomen.

Jeugdzorg

We verwachten dat de kosten voor de jeugd in 2021 zich in lijn met de begroting 2021 zullen ontwikkelen. We houden in de prognose geen rekening met eventuele bijstellingen van de rijksbijdragen Wmo en Jeugd.



3 Stand van zaken beleidsresultaten per programma

3.1 Programma 01: Veiligheid en handhaving

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Versterkingsplan Binnenstad-Oost 2020-2022

In juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het "Versterkingsplan Binnenstad-Oost 2020-2022", hetgeen uiteenlopende interventies bevat om op alle leefdomeinen in het gebied verdere verbetering te bewerkstelligen. Doel van het plan is om ervoor te zorgen dat in de Binnenstad-Oost bewoners, bezoekers en ondernemers zich prettig voelen, wet- en regelgeving wordt nageleefd, een acceptabel niveau van 'veiligheid dichtbij' is bereikt en ongewenst gedrag van jeugd 'duurzaam' vermindert, zodat de focus meer komt te liggen op perspectief en inclusie. Hiervoor intensiveren we onder andere de integrale jeugdaanpak met zowel preventieve als repressieve componenten, stellen we een verkeersplan op en zetten we een stadsmarinier in die in de wijk aanwezig is ten behoeve van inwoners en ondernemers.



Vertraagd. Momenteel loopt nog de selectieprocedure inzake de werving van een stadsmarinier. Doordat deze er de eerste helft van 2021 niet was, hebben we minder direct contact met inwoners en ondernemers gehad dan we zouden willen. Op dit moment loopt een aanbesteding voor het ontginnen van het beeld van de Heistraat in 2040. Dit beeld wordt opgesteld op basis van input van direct betrokkenen (inwoners, ondernemers) en interne en externe professionals. Op basis van dit beeld en welke functies er wenselijk zijn gaan we aanpassingen voorstellen voor het gebied. Vooruitlopend hierop zijn maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn we als overheid zichtbaar geweest door middel van integrale acties met onze partners en extra inzet van het team Toezicht & Handhaving. De intensivering van de integrale jeugdaanpak wordt vormgegeven binnen het programma Perspectief voor Jeugd, dat op dit moment wordt opgesteld.

Brede aanpak ter voorkoming normloosheid en afglijden jongeren

Nog steeds zien we dat veel jongeren al vroeg 'kiezen' voor het snelle geld, verkeerde rolmodellen en daarmee een criminele carrière. Die eindigt meestal aantoonbaar slecht; gevangenis, verslaving en regelmatig fataal geweld. We zetten in op een integrale samenwerking waarin we met alle relevante partners inzetten op het voorkomen van het afglijden van Helmondse jongeren. Concrete activiteiten onder meer op basis van het Versterkingsplan Binnenstad-Oost 2020-2022 worden in 2021 uitgevoerd. De opdracht aan het jongerenwerk wordt herijkt, waarbij nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de aanpak van de 'zwarte' doelgroep en in hoeverre deze taak thuishoort bij de huidige jongerenwerkorganisaties. Daarnaast zullen ervaringsdeskundigen ingezet worden om jongeren de gevaren van drugshandel en (andere) criminaliteit bij te brengen en zal er samen met jongeren worden gekeken naar mogelijkheden voor een eigen plek, onder andere in binnenstad-Oost.



Loopt conform planning. Vanuit de ervaringen met de aanpak van afglijdende jeugd is geconcludeerd dat op dit moment de reguliere inzet niet voldoende is om jongeren die risicogedrag tot criminaliteit vertonen (en hun gezinnen) weer te verbinden met zichzelf en de samenleving. Ook ligt er een opgave in het voorkomen van risico-aanwas, en het zo vroeg mogelijk inzetten op een aansluitend preventief aanbod (kansrijk, gezond en veilig). Voor de aanpak van beide sporen wordt, onder regie van het sociaal domein, het plan "Perspectief voor Jeugd" opgesteld en uitgevoerd. De voortgang hiervan wordt periodiek besproken in de Bestuursdriehoek Zorg en Veiligheid

Project “Weerbare en inbraakvrije wijk 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 een fieldlab in de wijk Helmond-Noord in. Hier worden samen met partners van het project “Weerbare en inbraakvrije wijk”, innovatieve oplossingen in de praktijk 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.



Vertraagd. Diverse recente ontwikkelingen rondom het project inbraakvrije wijk Rotterdam en DITSS (inclusief de resultaten die in Rotterdam bereikt zijn), hebben er toe geleid dat we onze eigen opzet van het project iets hebben moeten aanpassen. Ook de beperkingen rond corona hebben er toe geleid dat we nog niet in volle vaart vooruit konden met de burgers. Gemeente Helmond ontwikkelt het project nu zelfstandig en voert het project ook uit. Binnen het project wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan privacy en ethiek samen met de professionals in onze organisatie en buiten onze organisatie. Momenteel hebben we enige vertraging opgelopen. Een belangrijke doelstelling van dit project is door de inzet van innovatieve technologie de weerbaarheid van een wijk inclusief het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten. Het oorspronkelijk idee was dat het looppatroon van een inbreker anders was dan van iemand anders die in een wijk liep. In de praktijk (fieldlab project Rotterdam) bleek het in beeld brengen van looppatronen een nog te grote (technische) opgave. Met de kennis van eerder (wetenschappelijk) onderzoek ook in Helmond uitgevoerd, zoeken we aansluiting bij het “ritme in wijk” en de afwijkingen daarop, die kunnen duiden op situaties die de openbare orde en veiligheid verstoren. De mate van verstoring geeft dan aanleiding tot (verschillende types van) interventies waar burgers een belangrijke schakel in kunnen zijn. Het project wordt agile aangepakt. Dat betekent dat we nu eerst in een gecontroleerde omgeving (Automotive Campus) gaan kijken of we met de beschikbare techniek ook een ritme in beeld kunnen brengen. Tevens zullen we vanuit deze eerste ervaringen een demonstratie-omgeving maken (als communicatieproduct voor het fieldlab).

Buurtpreventie

Buurtpreventie is een van de meest bekende vormen van burgerinzet. Het doel van de buurtpreventieteams is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van woonwijken. Zij zijn de ogen en oren van een wijk. COVID-19 heeft een grote impact op de buurtpreventieteams gehad, met name doordat men nauwelijks op straat kon komen. Het was niet mogelijk om fysiek samen te komen, waardoor buurtpreventieteams geen activiteiten hebben georganiseerd. Met de versoepelingen in het vooruitzicht verkennen wij samen met buurtpreventieteams wanneer we welke activiteiten kunnen gaan organiseren. We geven de komende tijd buurtpreventie een extra impuls en werken samen met onze partners aan het toekomstbestendig maken van de buurtpreventie.



Vertraagd. Vanaf begin 2021 is gestart met de doorontwikkeling van de buurtpreventieteams en de faciliterende rol van de gemeente, LEVgroep en politie hierin. Het was de bedoeling om hiervoor een aantal bijeenkomsten te organiseren. Zoals benoemd, hebben deze vanwege de COVID-19 maatregelen geen doorgang kunnen vinden. De komende periode hebben we extra aandacht voor buurtpreventie en na de zomer organiseren wij een bijeenkomst voor alle

*buurtpreventieteams. De bijeenkomst staan in het teken van een hernieuwde kennismaking en het vormgeven aan de toekomst van de buurtpreventieteams.
Later dit jaar informeren wij u over de stand van zaken, voortgang en de te zetten stappen.*

Ontwikkelingen veiligheid algemeen

- Binnen Team Toezicht en Handhaving vindt een cultuurtraject plaats in het kader van een verdere professionalisering, teambuilding en communicatie. Dit cultuurtraject verloopt voorspoedig en de afdeling is daarnaast ook goed geïntegreerd binnen de rest van de gemeente sinds de overstap vanuit Stichting Stadswacht. De positieve dynamiek wordt verder versterkt door de aanwas van enkele nieuwe handhavers binnen de afdeling. Er is een mooie mix ontstaan van enerzijds zeer ervaren collega's en anderzijds nieuwe, jonge collega's met een frisse blik.
- Sinds begin 2019 werken politie, OM, Belastingdienst, Taskforce-RIEC en gemeente intensief samen om de drugsgelateerde overlast in de binnenstad te verminderen. De gemeente Helmond levert hieraan een substantiële bijdrage, waarbij onder andere de interne samenwerking tussen de afdelingen V&N en OSD is geïntensiveerd. De aanpak is niet alleen repressief, maar ook preventief: gericht op het doorbreken van patronen en het komen tot duurzame oplossingen. Er zijn al vele successen behaald in de aanpak, waaronder de aanpak van dealers, het bieden van hulp aan drugsgebruikers, de sluiting van panden en zichtbare acties in de openbare ruimte. Binnen de aanpak is nadrukkelijk oog voor de modus operandi en fenomenen met betrekking tot de problematiek. Mede door wetenschappelijke duiding van TNO en analyse van Taskforce-RIEC kunnen interventies worden uitgevoerd die duurzaam bijdragen aan het reduceren van de overlast en om de aanpak goed te kunnen borgen voor de toekomst.



3.2 Programma 02: Werk en inkomen

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Regierol inburgering

Voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering is samenwerking gezocht met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. We bereiden 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 conform planning. De start van de wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio zijn bouwstenen opgesteld voor de implementatie van de nieuwe wet. Op basis hiervan zullen afspraken met partners worden gemaakt over de uitvoering van de nieuwe wet.

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. Van de uitstroom uit de uitkering dient 45% richting werk en/of studie te geschieden en 80% van de uitstroom dient duurzaam te zijn (>12 maanden). Het aantal uitkeringsdossiers dient jaarlijks met 50 dossiers af te nemen.



Niet behaald. Het aantal uitkeringsdossiers op 31 december 2020 bedroeg 4327 voor Helmond-De Peel. Per februari 2021 is het aantal gestegen met 23 naar een totaal van 4350 uitkeringsdossiers. Van de uitstroom tot dusverre (113) is 23% uitgestroomd richting werk en/of studie (28). De overige uitstroom is autonoom (bijvoorbeeld: het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, overlijden, etc.). Omdat de begroting 2021 van Senzer nog vóór de coronapandemie is opgesteld, is hierin geen rekening gehouden met de impact van corona.

Pilot "Iedereen mag meedoen"

Middels de pilot "iedereen mag meedoen" hebben we onder andere in 2020 onderzocht wat we kunnen doen voor mensen met een loonwaarde tot 30%, zoals bijvoorbeeld de inzet van het Stadsleerbedrijf. Bovendien onderzochten we op welke wijze een integrale, ketengerichte aanpak (door)ontwikkeld kon worden, die zoveel mogelijk aansluit bij reguliere werkprocessen, dienstverlening en voorzieningen. Met behulp van de pilot hebben we de doelgroep beter in beeld. Vanwege de coronacrisis heeft de pilot sinds maart 2020 stilgelegen. Ondanks dat er een zeer goede basis is gelegd in de samenwerking met diverse partijen en er tussentijdse resultaten zijn geboekt, zijn de behaalde resultaten en de opgedane ervaringen erg pril. In het 4^e kwartaal 2020 is een mogelijke doorstart onderzocht.



Loopt conform planning. Het heeft enige tijd geduurd voordat voldoende financiering was gevonden om de doorstart van de pilot te realiseren. Inmiddels zijn de benodigde financieringsbronnen gevonden en is een bestuurlijk behandelvoorstel in de maak. Zodra het college akkoord is (mei/juni) is de planning dat per mei/juni 2021 een doorstart wordt gerealiseerd van de pilot 'Iedereen mag meedoen'.

Onderzoek maatschappelijke baan

In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar (alternatieve) mogelijkheden om mensen te stimuleren (weer) aan het werk te gaan, zonder dat ze daarbij de zekerheid van een uitkering verliezen. Landelijk zien we vergelijkbare ontwikkelingen rondom de zogenoemde basisbanen. In 2021 gaan we bepalen of we aan de pilot een vervolg gaan geven en op welke manier.



Loopt conform planning. Tot dusver is veel onderzoek verricht naar scenario's met betrekking tot de realisatie van de doelstelling die is opgenomen in het coalitieakkoord, namelijk: "We onderzoeken of mensen met een bijstandsuitkering een maatschappelijke baan kunnen invullen, en via die weg hun bijstandsuitkering aan kunnen vullen tot het minimumloon." De onderzoeksresultaten zullen in het najaar 2021 worden voorgelegd aan de opiniecommissie.

Vroegsignalering

Vroegsignalering is per 1 januari 2021 als wettelijke taak opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Op basis van de evaluatie van de pilot die in 2019 is gestart zullen we vroegsignalering in onze reguliere aanpak inbedden.



Behaald. Pilot is succesvol afgesloten en de wettelijke taak geborgd. Aangesloten organisaties kunnen betaalachterstanden doorgeven waarna er contact wordt opgenomen met de inwoner om naar een oplossing te zoeken. Een belangrijk instrument om problematische schulden voor te zijn. Voor de uitvoering van vroegsignalering werkt de gemeente samen met de LEV groep als voorliggende voorziening.

Toegang schulddienstverlening

We bouwen voort op de samenwerking die is ontstaan bij de lancering van de hulplijn geldzorgen die tijdens de coronacrisis is opgestart. Deze hulplijn biedt een eerste basis voor de verbetering van de toegang tot schulddienstverlening.



Behaald. De hulplijn geldzorgen is onderdeel geworden van de reguliere toegang. Inwoners met geldzorgen kunnen bellen naar het zorg- en ondersteuningsnummer van de gemeente Helmond (14 0492, optie 2). Vervolgens wordt de integrale hulpvraag in beeld gebracht en wordt er passende ondersteuning ingezet.

Evaluatie Senzer

Op basis van de evaluatie die in 2020 heeft plaatsgevonden gaan we in 2021 onder meer de governance, de positionering en de financieringsstructuur van Senzer vormgeven.



Loopt conform planning. De positioneringsnotitie van Senzer is op 9 maart in de adviescommissie inwoners besproken en is in de raadsvergadering van 16 maart vastgesteld. Aan zowel de governance als de financieringsstructuur wordt momenteel verdere uitwerking gegeven.



3.3 Programma 03: Zorg en welzijn

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Werken aan 'Gezonde Scholen'

We blijven in samenwerking met de Helmondse scholen inzetten op de certificering van de Gezonde Schoolvignetten naast het verduurzamen van de scholen. Daarmee wordt onderwijs aangeboden waar een gezonde omgeving, gezonde voeding, sporten en bewegen, natuur en milieu en weerbaarheid centraal staan.



Loopt (conform planning), in het eerste kwartaal hebben drie scholen een vignet verlengd. Daarnaast werken 9 scholen aan de aanleg van een watertappunt. We zijn samen met Jibb+, GGD en JOGG aan het onderzoeken of we ook meer aandacht kunnen geven aan gezonde kinderopvang. Zodat aandacht voor gezondheid doorloopt in de gehele ontwikkeling van het kind.

Aanpak Gezondheid

We gaan verder aan de slag met de sociale structuur in de wijken, vanuit het idee: gezondheid stimuleer je het beste van onderop. In navolging van het landelijk Preventieakkoord sluiten we dit najaar een Lokaal Preventieakkoord met veel partners uit de stad, waarin we de focus leggen op gezond eten en bewegen, op een stad die steeds meer rookvrij wordt en op het denormaliseren van alcohol- en drugsgebruik. Daarnaast gaan we aan de slag met een sluitende aanpak om laaggeletterdheid tegen te gaan, en leggen we een nadrukkelijke koppeling tussen de thema's gezondheid en bestaanszekerheid, via de lokale coalitie tegen sociale tweedeling.



Loopt (conform planning), samen met het programma Wonen en Wijken, zijn we aan de slag gegaan met de sociale structuur in de wijken. Dit geldt voor Binnenstad-Oost, Helmond-Oost, Helmond-West, Helmond-Noord, de Annawijk en de Leonardusbuurt. In deze wijken loopt het project "achter de voordeur" wat in aangepaste vorm is doorgegaan. Dit project levert veel informatie op over onder andere gezondheid en bestaanszekerheid in de wijken. Daarnaast is Mierlo-Hout inmiddels van start gegaan met een plan op het gebied van gezondheid.

Het Helmondse preventieakkoord is inmiddels vastgesteld. Ruim 50 Helmondse organisaties hebben getekend. Daarmee hebben we een succesvolle eerste stap gemaakt: hierdoor is goed inzichtelijk wat er op de diverse thema's gebeurt in de stad. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we voorbereidingen getroffen voor de volgende stap: de ontwikkeling van thematafels. Het doel van de thematafel is om te kijken wat er al is en daarin de hiaten en dubbelingen op te sporen. Met het budget wat aan de tafel gekoppeld is, kunnen de deelnemers een aanvullende interventie ontwikkelen.

Het actieplan voor laaggeletterdheid is inmiddels vastgesteld. Op basis van een werkatelier met 40 deelnemers vanuit diverse betrokken organisaties uit de stad is een sluitende aanpak opgesteld. Deze sluitende aanpak is besproken met bestuurders van de betrokken organisaties. Er is een projectleider aangesteld voor de uitvoering van de actiepunten uit de sluitende aanpak.

Tegengaan tweedeling in Helmond (bestaanszekerheid: koppeling armoede en gezondheid)

Samen met een Stuurgroep starten we een lokale coalitie tegen de tweedeling. We benaderen dit vanuit het principe van Brede Welvaart met een Helmondse focus. Vanuit het brede palet aan stakeholders op dit thema werken we vanuit een gedragen opgave binnen de thema's Gezondheid, Armoede en Bestaanszekerheid aan een sluitende aanpak met concrete initiatieven, waardoor de positie van mensen met een achterstand (en in het bijzonder kinderen) structureel verbeterd en ze ook weerbaar zijn. Een conferentie in Helmond over dit thema, begin 2021, vormt het officiële startschot.



Loopt (conform planning), eind februari 2021 hebben ervaringsdeskundigen, ondernemers, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, de gemeente Helmond en haar uitvoeringsorganisaties in een driedaagse werkconferentie de krachten gebundeld en een gezamenlijk actieplan 'Ruimte om te leven' gemaakt. In maart heeft het transitiecafé 'Ruimte om te leven' plaatsgevonden en is dit plan gepresenteerd. Met de uitnodiging aan iedereen om op het plan te reageren, het aan te vullen en concreet aan de slag te gaan om de plannen te realiseren.

Basisondersteuning en toegang tot hulp

We investeren in de sociale teams met als doel de basisondersteuning voor onze inwoners te versterken. Het doel is het vergroten en versterken van de eigen inzet van de professionals in deze teams. Hierdoor zorgen we dat mensen snel bij een professional terecht kunnen, en dat deze ook tijd heeft om zelf ondersteuning te bieden, inwoners weer in hun kracht kan zetten en te komen tot een goede analyse van het probleem en mogelijke oplossingen. Als er sprake is van een individuele voorziening, maken we op basis van die analyse een heldere opdrachtformulering voor de aanbieder. Door deze inzet periodiek te evalueren kijken we of de ingezette hulp nog steeds passend is. Bijsturen wordt hierdoor makkelijker en kan sneller gerealiseerd worden. We evalueren de gestarte pilots waarin de Sociale Teams (Gezins- Jongerencoaches) samenwerken met huisartsen. Vanuit deze evaluaties besluiten we over het vervolg van deze samenwerking. In de eerste helft van 2021 komen we met een separaat voorstel bij u terug waarin we, onder meer, ingaan op de benodigde voorinvestering en de mogelijke besparing op specialistische ondersteuning die dit oplevert.



Loopt (conform planning), in het eerste kwartaal van 2021 is extra capaciteit, namelijk gezins- en jongerencoaches (6 fte) en algemeen maatschappelijk werkers (2 fte), aangetrokken om de sociale teams in staat te stellen vaker direct zelf hulp te kunnen verlenen. Verder zijn er werkafspraken gemaakt met de (6) huisartsen die deelnemen aan het zorgprogramma praktijkondersteuner (POH) GGZ Jeugd van praktijkondersteuning Zuidoost Brabant (POZOB) over onderlinge verwijzing en intervisie en is afgelopen periode de pilot met gezondheidscentrum Brandevoort geëvalueerd. Bij deze pilot sluit een gezins- en jongerencoach aan bij het triage-overleg van de POH'er Jeugd van het gezondheidscentrum. Uit de evaluatie blijkt dat patiënten de contacten met de POH'er waarderen en dat het gezamenlijke triage-overleg bijdraagt aan een integrale diagnose. Omdat de vaste gezins- en jongerencoach (GJC) beperkt zelf casuïstiek op zich kan nemen en ook bij Sociaal Team West de capaciteit gering was, is er vanuit het triage-overleg noodgedwongen vaker doorverwezen naar specialistische hulp dan nodig was. De bevindingen van de pilot en de ervaringen met het zorgprogramma van POZOB verwerken we in de aanbestedingsleidraad voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de Sociale Teams. De opdracht aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie voorziet erin dat de medewerkers laagdrempelig aansluiten bij huisartsenpraktijken.

Verbeteren ondersteuning mensen met verward gedrag en meervoudige complexe problematiek

De meest kwetsbare inwoners zijn door verbetering van de aanpak in de afgelopen jaren beter in beeld. In onze wijken is 24/7 expertise op het gebied van verward gedrag beschikbaar. Dit sluit aan bij de ontwikkeling en behoeften vanuit de inwoners en professionals. Lokaal en regionaal investeren we in een persoonsgerichte aanpak, goede opvang/huisvesting en vervoer. We onderzoeken samen met onze professionals de doelgroep met complexe multiproblematiek en verkennen mogelijke aanpakken waarbij we de verbinding met andere beleidsterreinen maken. Dit kan veel leed voor de persoon en omgeving voorkomen en is daarmee ook kostenbesparend.



Loopt conform planning. We actualiseren ieder jaar het plan van aanpak mensen met verward gedrag om dicht bij de praktijk te blijven met onze activiteiten. We gaan verder met de verkenning en nadere uitwerking op het gebied van passende opvang en ondersteuning voor een groep kwetsbare inwoners. Deze groep betreft inwoners met meervoudige complexe problematiek die tussen 'wal en schip' vallen. Dit onderwerp is opgenomen in een breder plan van aanpak dak- en thuislozen, waarvoor we vanuit het ministerie van VWS een bijdrage ontvingen via de decembercirculaire 2020.

Informele inlooplekken

In 2021 realiseren we informele inlooplekken voor kwetsbare inwonersgroepen, zoals eenzame ouderen, mensen met beginnende dementie en inwoners met psychosociale problemen. Dit doen we door bestaande ontmoetingsplekken waaronder de wijkaccommodaties in de diverse wijken (beter) te benutten en inwonersinitiatieven op dit vlak te omarmen. Dergelijke plekken en initiatieven leveren een bijdrage aan het voorkomen/bestrijden van eenzaamheid, bevorderen de sociale participatie en bieden ontlasting aan mantelzorgers.



Is uitgesteld. Door de beperkingen in verband met corona is het vooralsnog niet mogelijk om op de beoogde ontmoetingsplekken te werken aan de inrichting of uitbouw van activiteiten. Wel zijn er door verschillende partijen in de stad initiatieven ontplooid om eenzaamheid te signaleren en te verzachten. Deze zijn met name gericht op kwetsbare ouderen en jongeren. Op gebied van mantelzorg zijn we bezig met de versterking van het stedelijk netwerk. We werken de komende maanden, samen met kernpartners in de stad, aan een gezamenlijke visie op mantelzorgondersteuning met als doel meer mantelzorgers vroegtijdig in beeld te krijgen en hen adequaat te ondersteunen zodat zij zelf de regie kunnen behouden over hun leven en hun mantelzorgtaak langer vol kunnen houden. Ook herzien we de opdracht van het Steunpunt Mantelzorg zodat hun werkwijze met ingang van 2022 beter aansluit op de nieuwe taak van de sociale wijkteams.

Plan van aanpak Decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Naar aanleiding van de decentralisatie van Beschermd Wonen is er een regioplan vastgesteld. Hierin wordt beschreven wat de inhoudelijke visie op Beschermd Wonen is en hoe samengewerkt wordt binnen de regio. Om de organisatorische, financiële en juridische afspraken te borgen, wordt er een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld tussen Helmond en de Peelgemeenten. De visie op Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis is vertaald naar een uitvoeringsplan waarin de stappen beschreven staan om onze inhoudelijke doelen te bereiken. In 2021 geven we uitvoering aan deze inhoudelijke doelen van Beschermd Wonen. In 2025 wordt – mede op basis van de ervaringen met beschermd wonen – door het rijk besloten of ook de Maatschappelijke Opvang door gedecentraliseerd kan worden.



Loopt conform planning. In juni 2020 is het regioplan vastgesteld. Hierin wordt beschreven wat de inhoudelijke visie op Beschermd Wonen is en hoe samengewerkt wordt binnen de regio. Om de organisatorische, financiële en juridische afspraken te borgen, wordt er in 2021 een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld tussen Helmond en de Peelgemeenten. De visie op Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis wordt in 2021 vertaald naar een uitvoeringsplan waarin de stappen beschreven staan om onze inhoudelijke doelen te bereiken.

Het Rijk heeft besloten om de inhoudelijke decentralisatie per 1 januari 2022 in te laten gaan, maar de financiële decentralisatie uit te stellen naar 1 januari 2023.

In 2026, vier jaar na de ingang van de decentralisatie beschermd wonen, wordt – mede op basis van de ervaringen met beschermd wonen – door het rijk besloten of ook de Maatschappelijke Opvang door gedecentraliseerd kan worden.

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. Met de woningcorporaties maken we hierover jaarlijks prestatieafspraken. Vanuit het Bestuurlijk Overleg Wonen-Zorg is een plan van aanpak vastgesteld, dat in 2020 uitmondde in voorstellen en in 2021 in concrete acties ten aanzien van de huisvesting van:

- De (intramurale) doelgroep die uitstroomt naar zelfstandig wonen;
- De doelgroep 18 - 27 die zelfstandig moet/wil wonen maar waar wel begeleiding nodig is;
- Een groep van overlastgevende inwoners die steeds stuklopen op de huidige zorg en/of deze mijden.



Loopt (conform planning) In december 2020 zijn de prestatieafspraken voor 2021 met de woningcorporaties vastgesteld. De huisvesting van bijzondere doelgroepen komt hierbij ook aan de orde.

- *De (intramurale) doelgroep die uitstroomt naar zelfstandig wonen:
Het is moeilijk om de exacte behoeften voor deze doelgroep te bepalen. Hiervoor is een format ontwikkeld dat door de zorgaanbieders kan worden gebruikt. Dit format wordt in de komende periode doorontwikkeld.
Daarnaast bestaat de behoefte aan betere voorlichting. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de doelgroep 18 - 27. Ook concludeerde de werkgroep dat de woonsituatie eerder onderdeel moet worden in het ondersteuningstraject. De werkgroep gaat hiermee aan de slag.*
- *De doelgroep 18 - 27 die zelfstandig moet/wil wonen maar waar wel begeleiding nodig is:
Mede ten gevolge van corona zijn de door de werkgroep geformuleerde acties nog niet verder uitgewerkt, het gaat daarbij om:*
 - *labelen deel van de woningvoorraad voor jongeren*
 - *verbeteren voorlichting*
 - *mogelijkheid kamerverhuur*
 - *het realiseren van gemengde projecten*
- *Een groep van overlastgevende inwoners die steeds stuklopen op de huidige zorg en/of deze mijden:
Na de toekenning van een subsidie van het Ministerie van BZK hebben we het project “Voorziening inwoners meervoudig, complexe problematiek” opgestart. Dit project beoogt een vernieuwing van de opvang te realiseren voor inwoners met meervoudige, complexe problematiek en een risico op overlastgevend en/of onveilig gedrag, te weten: inwoners “tussen wal en schip” en inwoners die uitstromen uit de forensische kliniek. Ook wordt de nieuwbouw en uitbreiding van opvang in d’n Herd van SMO in dit project meegenomen.*

Tenslotte is in het kader van “passende woonruimte voor al onze inwoners” met de inzet van een stagiaire een start gemaakt met het opstellen van een gemeentelijke Woonzorgvisie. Hierin staan de verwachte opgaven ten aanzien van wonen en zorg tot 2040 centraal. We betrekken hierbij relevante stakeholders als woningcorporaties en zorgaanbieders.

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. Daarnaast zijn we gestart met het herijken van de structurele subsidies in het kader van het (jaarlijkse) subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken. Dit krijgt in 2021 meer vorm en inhoud.



Loopt conform planning. Begin maart heeft het college het plan van aanpak vastgesteld en is uw raad middels een raadinformatiebrief geïnformeerd over de aanpak van de komende jaren. De eerste grote stappen worden gezet in het proces van totstandkoming van de subsidies voor het jaar 2022. Hiervoor hebben we een aanpak vastgesteld die zich richt op een aantal sporen:

- 1. Ontwikkelen subsidiebeleid voor professionele maatschappelijke organisaties: samen met de grote gesubsidieerde organisaties ontwerpen we een nieuw subsidiebeleid dat is gericht op samenwerking (voorkomen versnippering en concurrentie, de opgave staat centraal) en bundeling van de innovatiekracht. Dit doen we in de vorm van groepsgesprekken aan “ontwikkeltafels”. De ontwikkeltafels vormen in de rest van het traject de plek voor overleg en innovatie. We verwerken de resultaten in een subsidiekader 2022.*
- 2. Realiseren intern gemeentelijk veranderproces: dit spoor levert de verandering op in de ambtelijke werkwijze en gedragingen die randvoorwaardelijk zijn om de resultaten te kunnen opleveren van spoor 1. De gemeente wil meer een krachtige en zakelijke opdrachtgever zijn. We vernieuwen het gemeentelijk opdrachtgeverschap en vertalen dit naar regelingen, gemeentelijke werkprocessen en een heldere verantwoordelijkverdeling tussen gemeente en gesubsidieerde organisatie.*
- 3. Evalueren subsidiemethodiek voor buurthuizen/wijkaccommodaties: op dit moment geldt voor de buurthuizen en de wijkaccommodaties de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven. De opgave voor dit spoor is het uitvoeren van een evaluatie van de huidige regeling en op basis daarvan voorstellen doen voor aanpassing. Op basis van de evaluatie wordt de aangepaste subsidiëring van de buurthuizen en wijkaccommodatie ingepast in de herijking van het subsidiebeleid.*
- 4. Aanpassen subsidiemethodiek voor vrijwilligersorganisaties + inwonersinitiatieven: uit de schriftelijke evaluatie van de subsidiemethodiek voor vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven is gebleken dat de betrokken organisaties vooral geholpen worden door vereenvoudiging van de bestaande subsidie- en verantwoordingsmethodiek. Ook blijkt het wenselijk te zijn om de methodiek iets meer flexibel te maken met de bedoeling om rekening te kunnen houden met specifieke omstandigheden. Tot die flexibiliteit behoort ook de mogelijkheid om een vrijwilligersorganisatie incidenteel aanvullend met een beperkt bedrag te kunnen ondersteunen in geval zij te maken heeft met een calamiteit. Daarnaast is er de wens om een nieuwe stimuleringsregeling voor inwonersinitiatieven op te zetten. Daarbij moet worden gedacht aan een éénmalige of kortlopende subsidie die als vliegwiel kan werken om waardevolle nieuwe initiatieven van inwoners op gang te helpen. We verwerken de resultaten in het subsidiekader 2022.*



3.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Verdere uitvoering van de Helmondse Educatieve Agenda (HEA)

Met het uitvoeren van de HEA wordt ingezet op het versterken van (gelijke) kansen van jeugdigen. In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan:

- Het verbeteren van de aansluiting tussen de sociale teams/ jeugdhulp en de kinderopvang en het onderwijs en een integrale aanpak.
- Een ononderbroken ontwikkel- en leerlijn, door zoveel mogelijk drempels die de ontwikkeling van jeugdigen op de overgangsmomenten in de weg staan, weg te nemen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een brede leer- en ontwikkelomgeving om jeugdigen hun talenten zoveel mogelijk te laten ontdekken. Bijvoorbeeld via de Helmondse Verlengde Schooldag.
- Extra taalondersteuning voor kinderen met (een hoger risico) op een taalachterstand en anderstalige kinderen.
- Toekomstgericht onderwijs en wereldburgerschap, zodat jeugdigen optimaal mee kunnen doen op de opvang, op school in hun wijk en later op hun werk.

Daarnaast neemt Helmond deel aan het landelijk programma Gelijke kansen. Om schooluitval te voorkomen en bij te dragen aan het actief bevorderen van het aantal jongeren met een startkwalificatie wordt in 2021 een nieuw beleidskader van het Regionaal Coördinatiepunt (RMC) opgesteld in navolging op het regionale programma aanpak Voortijdig Schoolverlaten en Jongeren in Kwetsbare Positie. Een belangrijk onderdeel van het beleidskader is de implementatie van de monitor Jongeren in Kwetsbare Positie. Daarmee is het mogelijk om kwetsbare jongeren beter in beeld te houden en te begeleiden naar de juiste plek in werk, onderwijs of dagbesteding. Daarnaast wordt door de Stuurgroep VSV (Voortijdig Schoolverlaten) een nieuw regionaal programma VSV ingediend bij het ministerie van OCW onder de titel "Naar de juiste Plek". Dit programma zal vanaf 2021 worden uitgevoerd.



Loopt volgens planning. In februari 2021 was Helmond host voor de meetup rondom kansengelijkheid. Zo'n 150 vertegenwoordigers vanuit onderwijs, gemeenten en kinderopvang gingen met elkaar in gesprek over het belang van kansengelijkheid.

De thema's uit de HEA worden in werkgroepverband uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuurlijk overleg Onderwijs en Kinderopvang. Met betrekking tot het verbeteren van de aansluiting sociale teams/jeugdhulp en het onderwijs en kinderopvang is er input geleverd op de aanbestedingsleidraad externe positionering sociale teams.

Jeugdvriendelijke stad

Een jeugdvriendelijke stad is een stad waarin kinderen en jongeren zich gehoord voelen, kunnen meepraten en het fijn vinden om op te groeien. In 2021 wordt een aantal acties van de jeugdagenda uitgevoerd door de gemeente, samen met organisaties in de stad. De kind- en jongerenparticipatie wordt geborgd, zodat dit in de toekomst kan worden voortgezet. Jeugdvriendelijke stad wordt zichtbaar in de stad (o.a. met een mascotte) en het bestaande aanbod voor kinderen en jongeren (denk aan cultuur, zorg, sport en spel) is zichtbaar op een manier die voor hen aantrekkelijk is.



Loopt volgens planning. In maart 2021 is de tweede mobiele pannakooi in Helmond geplaatst. Deze is er gekomen nadat de jeugd had gevraagd om meer plekken in de stad waar ze kunnen samenkomen, elkaar ontmoeten en sporten. We hebben een startgesprek gevoerd

met professionals over het thema armoede. Deze input wordt gebruikt voor de gesprekken met kinderen en jongeren over armoede in de eerste helft van 2021. In maart 2021 is het platform Helmond Hangout gelanceerd, waarop kinderen en jongeren gratis online workshops kunnen volgen. Op deze plek is het aanbod voor de jeugd zichtbaar en toegankelijk op een manier die hen aanspreekt.

Perspectief voor jongeren

We willen investeren in de toekomst, oftewel in onze jongeren! Zowel op de korte termijn als op de langere termijn ligt daar een uitdaging. Op de korte termijn zie je dat jongeren het door de coronacrisis moeilijker hebben. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Maar ook op de langere termijn willen we in jongeren investeren, zodat Helmond voor hen een fijne stad blijft om te wonen, werken en leven. Wel moet er meer samenhang komen in de diverse trajecten en we moeten onderzoeken waar op dit moment nog hiaten zitten. Vanuit zorg en veiligheid brengen we in kaart welke jongeren extra ondersteuning nodig hebben, om hen op het goede pad te houden (of indien nodig te brengen) en perspectief richting toekomst te geven. Met betrekking tot dit thema zal ook een relatie worden gelegd met de aanpak voor Binnenstad-Oost.



In februari is het programma Perspectief voor Jeugd vastgesteld door het college. We willen dat alle jongeren in Helmond meedoen, rondkomen en vooruitkomen. We willen problemen voorkomen, jongeren weerbaar maken, problemen vroegtijdig signaleren en perspectief bieden. We doen al veel in Helmond op het gebied van perspectief voor jeugd, maar zijn dat ook de allerbeste interventies en werken ze in samenhang met elkaar? Hebben ze effect op de lange termijn? En waar zitten nog witte vlekken; waar moeten we extra aandacht aan besteden? Tegelijkertijd zien we in de stad, in gesprekken met jongeren, dat zij in deze coronaperiode behoefte hebben aan extra activiteiten.

Om deze redenen is de aanpak perspectief voor jeugd ingezet op drie sporen:

- 1. het realiseren van korte termijn interventies om de negatieve effecten van de maatregelen rondom corona tegen te gaan;*
- 2. het optimaliseren en in samenhang brengen van het preventief en voorliggend jeugdaanbod;*
- 3. een integrale aanpak risicojeugd.*

De drie sporen zijn op dit moment in uitvoering. Voortgang en evaluaties worden regulier gemonitord.

Aansluiting landelijk programma Scheiden zonder Schade

De ambitie van het programma Scheiden zonder Schade is om schade bij kinderen te beperken als hun ouders scheiden. We sluiten aan bij de landelijke en regionale ontwikkelingen en borgen de aanpak van de impuls Duurzaam Ouderschap binnen het programma Scheiden zonder Schade.



We zijn aangesloten bij het landelijke programma Scheiden zonder Schade. We worden in de regio door de peelgemeenten vertegenwoordigd in de projectgroepen. We blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van het programma en leveren input vanuit de geleerde lessen van Duurzaam ouderschap.

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 en binnen de beschikbare financiële middelen. Fase 1 van het IHP wordt uitgevoerd in een getemporiseerde vorm tot 2025. Daarnaast werken we voor Fase 2 aan een voorstel om te komen tot een nieuwe vorm van

het uitvoeren van de taken rondom onderwijshuisvesting. Het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen maakt onderdeel uit van hetzelfde voorstel. De sociaaleconomische cijfers wijzen erop dat Rijpbergen aandacht nodig heeft, een effect dat door corona alleen maar versterkt zal worden. Daarom willen we in deze wijk een Multifunctionele Wijkaccommodatie realiseren. Dit versterkt de al aanwezige onderwijsvernieuwing en draagt er aan bij dat kinderen veilig en gezond naar school kunnen. Voor inwoners van de wijk ontstaat hiermee bovendien een toekomstbestendige ontmoetingsplek.

Onderdeel van het herijkte IHP is ook het onderzoek naar de huisvesting van Jan van Brabant. Met het bestuur van het Jan van Brabant College is overleg gevoerd over welke mogelijke investeringsscenario's er zijn voor de huisvesting van de locatie Molenstraat. Het Jan van Brabant heeft daarbij aangegeven dat zij graag een doordecentralisatieovereenkomst met de gemeente wil sluiten. Wij onderzoeken dit scenario om te zien of doordecentralisatie daadwerkelijk een oplossing kan bieden. De resultaten van het onderzoek doordecentralisatie Jan van Brabant zijn in december 2020 bekend. Op dat moment hebben we ook een volledig overzicht van de verschillende investeringsscenario's rondom de huisvesting Jan van Brabant. Om een goed besluit te kunnen nemen is het van belang dat alle scenario's uitgewerkt zijn. Aan het einde van 2020 komt dit onderwerp terug, zodat er vóór de begrotingsbehandeling 2022-2025 een besluit genomen kan worden.



De projecten uit het IHP lopen conform de herijkte vastgestelde planning. In het eerste kwartaal hebben we met de schoolbesturen die betrokken zijn bij de projecten de plannings concreet uitgewerkt. De scenario's voor de huisvesting van Jan van Brabant zijn uitgewerkt en in een concreet voorstel aan de raad voorgelegd.

Basisondersteuning en toegang tot jeugdhulp

We investeren in de sociale teams met als doel de basisondersteuning voor onze inwoners versterken. Een voorstel voor deze investering wordt uitgewerkt. Doel van deze investering is het vergroten en versterken van de eigen inzet van de jeugdhulpprofessionals in deze teams. Hierdoor zorgen we dat mensen snel bij een jeugdhulpprofessional terecht kunnen, en dat deze ook tijd heeft om zelf ondersteuning te bieden, inwoners weer in hun kracht kan zetten en te komen tot een goede analyse van het probleem en mogelijke oplossingen. Als er sprake is van een individuele voorziening, maken we op basis van die analyse een heldere opdrachtformulering aan de aanbieder. Door deze inzet periodiek te evalueren kijken we of de ingezette hulp nog steeds passend is. Bijsturen wordt hierdoor makkelijker en kan sneller gerealiseerd worden. We besparen hiermee op de specialistische jeugdhulp. Voor de herpositionering van de Sociale Teams verwachten we frictiekosten te maken. Ook hiervoor wordt een voorstel uitgewerkt. We evalueren de gestarte pilots waarin de Sociale Teams (Gezins- Jongerencoaches) samenwerken met huisartsen. Vanuit deze evaluaties besluiten we over het vervolg van deze samenwerking.



In het eerste kwartaal van 2021 is extra capaciteit gezins- en jongerencoach (6fte) en algemeen maatschappelijk werk (2fte) aangetrokken om de sociale teams in staat te stellen vaker direct zelf hulp te kunnen verlenen. Er zijn werkafspraken gemaakt met de 6 huisartsen die deelnemen aan het zorgprogramma POH GGZ Jeugd van POZOB over onderlinge verwijzing en intervisie en de pilot met gezondheidscentrum Brandevoort is geëvalueerd. Bij deze pilot sluit een gezins- en jongerencoach aan bij het triage-overleg van de POH'er Jeugd van het gezondheidscentrum. Uit de evaluatie blijkt dat patiënten de contacten met de POH'er waarderen en dat het gezamenlijke triage-overleg bijdraagt aan een integrale diagnose. Omdat de vaste GJC beperkt zelf casuïstiek op zich kan nemen en ook bij Sociaal Team West de capaciteit gering was, is er vanuit het triage-overleg noodgedwongen vaker doorverwezen naar specialistische hulp dan nodig was. De bevindingen van de pilot en de ervaringen met

het zorgprogramma van POZOB zijn verwerkt in een voorstel dat op 31 maart is besproken met een afvaardiging van de huisartsen. Dit voorstel houdt in dat professionals van het Sociale Team vanaf 2022 laagdrempelig aansluiten bij praktijken en op verzoek van de huisarts inwoners gaan zien met meervoudige- of systeemproblematiek. De uitkomsten van dit overleg verwerken we in de aanbesteding voor de Sociale Teams.

Individuele 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 2021 werken we samen met de 11 gemeenten van 'Een 10 voor de jeugd' en aanbieders aan nieuwe contractering. Daarnaast starten we met regionaal contractmanagement Jeugdhulp. Doel van het contractmanagement 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. We willen immers normaliseren en minder medicaliseren;
- Inzetten op overgang van cliënten vanuit de Jeugdwet naar de Wet langdurige zorg;
- Verminderen van administratieve lasten voor zorgaanbieders en gemeenten;
- Toegang zodanig inrichten dat passende zorg bij de zorgvraag wordt georganiseerd.



Loopt conform planning. De planning voor de nieuwe contractering is gemaakt inclusief de keuze voor de contractvorm. Er is weer gekozen voor bestuurlijk aanbesteden 2.0. De nieuwe contracten gaan 1 januari 2022 in. Bij de nieuwe contractering is een van de doelstellingen verminderen van administratieve lasten van aanbieders en gemeenten.

Voor het regionale contractmanagement is een plan gemaakt voor de invulling voor 2021. Ook wordt er gewerkt aan structurele opzet van contractmanagement voor de 11 gemeenten van 'Een 10 voor de jeugd' in 2022. Contractmanagement richt zich ook op de signalering van en het onderzoek naar hoge winsten bij onze zorgaanbieders en neemt indien noodzakelijk actie richting deze zorgaanbieders. Voor het bevorderen van de normalisering worden nieuwe casussen besproken in een team met o.a. een kwaliteitsmedewerker. De vraag wordt steeds gesteld wat het gezin of de directe omgeving zelf kan en of er voorzieningen uit de sociale basis zijn die ingezet kunnen worden. Ook scherpere formulering van doelen, het kritisch kijken naar de evaluatieverslagen vanuit zorgaanbieders en het beoordelen of de juiste zorg wordt ingezet of andere zorg beter passend is komt aan de orde tijdens deze overleggen. Vanaf vorig jaar zetten we in op de overgang van cliënten vanuit de Jeugdwet naar de Wet Langdurige Zorg. Een psycholoog met deze expertise ondersteunt ons met het opstellen van passende diagnostiek/rapportage.

Jeugdgezondheidszorg GGD Brabant-Zuidoost

Per 1 januari 2021 is de integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar bij de GGD belegd. In 2021 wordt door de GGD een meerjarig spreidingsplan gemaakt voor GGD locaties. Hierbij spelen lokale herkenbaarheid en vindbaarheid evenals het vindplaatsgericht werken voor verschillende leeftijdsgroepen en de GGD brede samenwerking met lokale ketenpartners een rol bij de keuze voor locaties.



Per 1 januari 2021 is de integrale jeugdgezondheidszorg gerealiseerd. De GGD is momenteel bezig met het spreidingsplan. Hiervoor gaat zij de komende periode in gesprek met gemeenten. Helmond is hierbij aangehaakt.

21voordejeugd in Zuidoost-Brabant

Ook in 2021 wordt op schaal van Zuidoost-Brabant samengewerkt voor de wettelijke taken op gebied van jeugd. Dat is Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Veilig Thuis, JeugdzorgPlus en Spoed Eisende Zorg. Ook de plannen uit het Transformatiebudget (2018-2021) worden op deze schaal uitgevoerd en gemonitord. De op te pakken activiteiten zijn beschreven in een Werkplan 21 voor de Jeugd 2021. Daarnaast is Eindhoven gemandateerd en wordt zij jaarlijks gefinancierd om namens de 21 gemeenten de wettelijke taken in te kopen en de inzet en kwaliteit te monitoren. Dit doen zij op basis van de in 2020 vastgestelde Dienstverleningsovereenkomst.



Loopt conform planning. Hierover zijn geen bijzonderheden te melden.



3.5 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Culturele basisinfrastructuur

In 2020 hebben we maatregelen genomen om te voorkomen dat de sector in liquiditeitsproblemen zou raken. Het is van belang om de situatie in 2021 nauwgezet te monitoren en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Dit om te zorgen dat onze culturele basisinfrastructuur, die bestaat uit Theater Speelhuis, Museum Helmond, de Cacaofabriek, de Bibliotheek en het Kunstkwartier (waarbij de laatste twee instellingen toewerken naar nauwere samenwerking), ook na de crisis met een goed toekomstperspectief vooruit kan.



Loopt, er is in de Crisis- en Herstelnota € 2 miljoen opgenomen voor de culturele basisinfrastructuur. Door middel van een fysieke impuls willen wij het voorzieningenniveau toekomstbestendig maken. Het thema daarbij is om wat binnen gebeurt buiten zichtbaar te maken. Wij zijn in gesprek met de instellingen en momenteel worden de plannen uitgewerkt. Hierover wordt u later dit jaar geïnformeerd.

Cultuurprofiel

Om het door uw raad vastgestelde Cultuurprofiel te concretiseren en zichtbaar te maken, zoeken we aansluiting met het Centrum+ perspectief. Daarbij kunt u denken aan kunstenaarsateliers in leegstaande panden, murals, coronaproof buitenfaciliteiten en programmering et cetera.



Loopt, om het Cultuurprofiel te concretiseren en zichtbaar te maken zoeken we aansluiting met het Centrum+ perspectief. Het beleidskader Corona Impuls Cultuur is vastgesteld door de raad op 1 december jl. In dit beleidskader zijn de doelen uit het Cultuurprofiel en het Centrum+ perspectief gecombineerd en vijf speerpunten geformuleerd voor de Corona Impuls Cultuur. Daarnaast is in de Crisis- en Herstelnota € 300.000 opgenomen om de culturele levendigheid in het centrum in 2021 en 2022 te vergroten in de vorm van een programmatische investering. Momenteel worden de kaders voor een brede corona impuls regeling uitgewerkt.

Actualiseren erfgoedbeleid

We actualiseren het beleid op het gebied van erfgoed, monumentenzorg en archeologie om dit goed te kunnen borgen binnen de omgevingsvisie. Onderdeel van de actualisatie van beleid is het inventariseren en waarderen van de cultuurhistorische waarden boven de grond en de realisatie van een cultuurhistorische waardenkaart. Hiervoor is een cultuurhistorisch onderzoek gaande waarbij we ook de kennis van lokale erfgoedorganisaties en -vrijwilligers inzetten. De verwachting is dat het onderzoek in de loop van 2021 wordt afgerond.



Vertraagd. We actualiseren het beleid op het gebied van erfgoed, monumentenzorg en archeologie om dit goed te kunnen borgen binnen de omgevingsvisie. Hiervoor zijn we in 2020 gestart met een inventariserend en waarderend onderzoek van de bovengrondse cultuurhistorische waarden voor (een deel van) het stedelijke gebied van Helmond. Bij deze cultuurhistorische inventarisatie zijn lokale erfgoedverenigingen en deskundigen uit Helmond nauw betrokken. De verwachting is dat het onderzoek eind 2021 wordt opgeleverd. Hierdoor is onzeker of met de resultaten van het onderzoek het erfgoedbeleid in 2021 al geactualiseerd kan worden.

Vrijetijdsbeleid

De actualisatie van het vrijetijdsbeleid wordt meegenomen binnen de ontwikkeling van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.



Loopt. De voorbereidingen voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn gestart. De oplevering is echter wel vertraagd. Dit heeft onder andere als oorzaak het MIRT-onderzoek Brainport uit 2020 en de afspraak om een zorgvuldig participatieproces te doorlopen om tot een gedragen omgevingsvisie te kunnen komen. Het voornemen om het vrijetijdsbeleid hieraan te koppelen blijft echter bestaan.

Toekomststrategie voorzieningen en evenementen

Met onze partners in het Stedelijk Gebied Regio Eindhoven stellen we een gezamenlijke toekomststrategie op voor voorzieningen en evenementen in het stedelijk gebied.



Loopt. In november 2020 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en Evenementen van het Stedelijke Gebied Eindhoven (SGE) de strategie onder voorbehoud vastgesteld. Na een opiniërende bespreking met de raden van de SGE-gemeenten, wordt de strategie ter besluitvorming naar de gemeenten gestuurd. De gemeenten streven naar vaststelling door alle raden voor het zomerreces van 2021.

Acties regioprofiel 'BrabantStad maakt het'.

Met onze partners in BrabantStad concretiseren we acties uit het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'. Voor de programmalijnen Talentontwikkeling, Publiekswerking, Internationalisering en Cultuureducatie en -participatie zijn er kansen en acties benoemd voor samenwerking.



Loopt. Met onze partners in BrabantStad concretiseren we kansen en doelen uit het regioprofiel 'BrabantStad maakt het 2021-2024'. Voor de programmalijnen Talentontwikkeling, Publiekswerking, Internationalisering en Cultuureducatie en -participatie zijn er acties benoemd voor samenwerking. In 2021 vindt besluitvorming plaats over het werkplan 2021-2022. Hiermee wordt samen gewerkt aan onderzoek, verbinden van partnernetwerken en stimuleren van kennisdeling tussen overheden, landelijke en regionale uitvoeringsorganisaties en het Brabantse culturele veld.



3.6 Programma 06: Sport en bewegen

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Sport- en Beleefcampus De Braak

Voor Sport- en Beleefcampus De Braak belanden we in een fase van verdere doorontwikkeling, zodat de scholen gebruik kunnen maken van de sportvoorzieningen.



Loopt. Eind 2020 hebben alle partners van Sport- en Beleefcampus De Braak en uw raad ingestemd met het aangepaste schetsontwerp voor de Multifunctionele Sportaccommodatie. Momenteel zijn we bezig met het Voorlopig Ontwerp.



De aanbesteding voor de nieuwbouw van het zwembad is eind maart gesloten. De ingekomen projectontwerpen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie. Daarnaast lag het bestemmingsplan voor het nieuw te bouwen zwembad tot en met 15 april ter inzage en is hier eind april door uw raad mee ingestemd.

Lokaal Sportakkoord Helmond 2020-2022

Middels een uitvoeringsprogramma Lokaal Sportakkoord Helmond 2020-2022 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. De rijksoverheid heeft besloten het uitvoeringsbudget voor 2021 te verdubbelen. Deze verdubbeling geeft meer mogelijkheden om bijvoorbeeld sportverenigingen te ondersteunen in het heropstarten van activiteiten voor leden en ex-leden. Daarnaast benutten we deze middelen voor het stimuleren van sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen.

Nieuwe sportvisie

We leveren een nieuwe sportvisie op voor de komende jaren als opvolger van de Strategische Sportnota 2013-2020. We zoeken hierbij de aansluiting met het Sport- en het preventieakkoord.



Loopt volgens planning. Het plan van aanpak voor de Strategische Sport- en beweegnota 2021-2030 is gereed. Er is gestart met de consultatie van de verschillende beleidsvelden die raakvlakken hebben met sport en bewegen. De Sport- en beweegnota 2021-2030 zal een voortvloeisel zijn van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord welke na een uitgebreide stakeholdersconsultatie eind 2019 is vastgesteld. Aan de hand van de sport- en beweegnota zal een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma worden opgesteld met input van de strategische stakeholders.



3.7 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Leven lang ontwikkelen (LLO)

Leven lang ontwikkelen; wij realiseren één fysiek punt in de arbeidsmarktregio waar iedere (potentiële) werknemer (incl. jongeren) en iedere werkgever terecht kan met alle vragen rondom een leven lang ontwikkelen, om – en bijscholen. Tegelijk start een bewustwordingscampagne gericht op deze doelgroepen. Het fysieke loket wordt ondersteund door een online platform waarop iedereen zelf (beroepskeuze)testen kan doen, inzicht krijgt in beroepen met veel en weinig werk die passen bij de eigen talenten, passies, ervaringen en waar de vraag van werkgevers en het aanbod samenkomen op basis van deze talenten, ervaringen, etc. De urgentie hiertoe is alleen maar groter geworden ten tijde van de coronacrisis en daarom pakken we hier in een versneld tempo op door.

Conform planning. De streefdatum voor de opening van het loket en de lancering van het online platform staat gepland voor het voorjaar 2021. Dat is ook het moment waarop de bewustwordingscampagne leven lang ontwikkelen van start gaat.



Stageregio Helmond - de Peel

Stageregio Helmond - de Peel; de realisatie van een online platform waar loopbaan- en beroepenoriëntatie voor leerlingen en studenten, het vraag en aanbod naar stages en praktijkopdrachten bij bedrijven voor het MBO/HBO/WO samenkomen. Het inzetten van “metermakers” die ondernemers en onderwijs gaan helpen om o.a. meer stageplekken te realiseren, zowel voor leerlingen en studenten als voor werkzoekenden. Door het onderwijs door middel van opdrachten te binden aan het bedrijfsleven zorg je voor innovatie binnen het bedrijfsleven, maken jongeren kennis met onze bedrijven en zullen ze eerder solliciteren op openstaande vacatures. Zo behouden we meer talent voor de regio.



De organisatie en het online platform voor de Stageregio zullen conform planning in het voorjaar van 2021 gelanceerd worden.

Jeugdwerkloosheid

Vanuit de themagroep Jeugd en Werk wordt verdere uitwerking gegeven aan de reeds vastgestelde aanpak Jeugd en Werk. Hiermee zetten we in op duurzame verbeteringen in de route van school naar werk, met specifieke inzet op EXIT-gesprekken, stagebegeleiding, gebruik maken van E-portfolios en het traject van school naar werk voor (kwetsbare) jongeren. Onderdelen binnen deze aanpak worden versneld opgepakt om de gevolgen van de coronacrisis op dit vlak te dempen. Daarnaast worden, in samenwerking met de betrokken partners in de arbeidsmarktregio, aanvullende plannen voorbereid die ook zijn opgenomen in de Crisis- en Herstelnota.



Loopt, de projecten binnen de aanpak jeugdwerkloosheid zijn in uitvoering of in voorbereiding conform de planning.

Strategisch arbeidsmarktbeleid

Er komt onder andere één werkgeverspunt in de arbeidsmarktregio waar werkgevers terecht kunnen met in ieder geval alle vragen rondom de coronacrisis, HRM, en Business Innovatie. Wij willen samen met onze werkgevers optimaal zicht gaan krijgen op de toekomstige arbeidsmarktvraag, zodat het onderwijs hierop in kan spelen. Het online platform, met arbeidsmarktdashboard, gaat hier ook een rol in vervullen.



Conform planning. Er is een koppeling gelegd met het fysieke loket en online platform en er is een relatie met Stageregio. De streefdatum ligt in lijn met het loket en online platform (voorjaar 2021).

Techniekeducatie

Middels het opstellen van een gezamenlijk jaarprogramma techniekeducatie en -promotie met de relevante stakeholders uit de arbeidsmarktregio en in nauwe samenwerking met Brainport brengen we jongeren actief in aanraking met techniek, en werken we aan een verhoogde instroom van jongeren in techniekonderwijs en technische beroepen. Daarbij is dit jaar specifieke aandacht voor digitale/hybride activiteiten, zodat de doelstellingen bereikt kunnen worden op een coronaproof wijze. Hierin werken we eveneens samen met Stageregio.



Loopt (conform planning), het huidige jaarprogramma techniekeducatie en promotie 2020-2021 is in uitvoering. Het jaarprogramma voor 2021-2022 wordt op dit moment voorbereid. Dit is conform de planning.

Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt

Met en vanuit de Regiegroep onderwijs- en arbeidsmarkt werken we aan een duurzame optimalisatie van de arbeidsmarkt. De onverwachte coronacrisis betekent dat we een aantal van de thema's waar we aan werkten op basis van de opgeleverde human capital agenda en de Helmondse uitvoeringsagenda gaan versnellen. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld door de Provincie, maar ook door ons college. Er wordt gewerkt vanuit de themagroepen onder de regiegroep.



Loopt (conform planning). We werken vanuit de Regiegroep aan een duurzame optimalisatie van de arbeidsmarkt waarbij de coronacrisis geleid heeft tot een versnelling en intensivering van een aantal projecten. Daarnaast zetten we extra (crisis)middelen in, waaronder middelen uit de crisis – en herstelnota gemeente Helmond, provinciale middelen, ESF middelen, middelen vanuit de MRE en Steun- en herstelmaatregelen vanuit het Rijk. Deze middelen zetten we enerzijds in voor de versnelling en intensivering van projecten zoals opgenomen in de Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt. Anderzijds zetten we deze middelen in voor aanvullende dienstverlening zoals het opzetten van een regionaal mobiliteitsteam en omscholingstrajecten (van werk naar werk). De inzet is daarmee zowel gericht op de korte termijn (tijdelijke crisisinterventies) als de lange termijn (duurzame optimalisatie arbeidsmarkt).

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.



In januari 2021 heeft het college samen met de provincie en potentiële kopers, Bouwbedrijf Van de Ven en Ramphastos Real Estate Investments, een letter of intent (LOI) ondertekend, waarmee een stap gezet is richting de verkoop van de Automotive Campus. Met de samenwerking tussen Bouwbedrijf van de Ven en Ramphastos (samen de

Ontwikkelcombinatie) denken wij solide partijen gevonden te hebben voor deze toekomstige doorontwikkeling. Zij hebben campus-expertise, vanuit hun rol bij de High Tech Campus in Eindhoven, om ook de ontwikkeling van een florerende Automotive Campus door te zetten. Met alle partijen samen is een gezamenlijke toekomstvisie opgesteld. Deze visie en een inzicht in de toekomstige organisatie is toegelicht in de presentatie aan de opiniecommissie op 28 januari. De opinie- en aandachtspunten die zijn meegegeven aan het college ten aanzien van de voorgenomen verkoop worden in het vervolgtraject meegenomen. Om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot privatisering zullen alle betrokken partijen nog meerdere stappen moeten zetten. De partijen hebben de intentie om, naar verwachting voor de zomer van 2021, een definitief besluit te nemen over de verkoop van de campus.

Food Tech Brainport

Vanaf 2019 is men 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 Circulair 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 hybride leeromgeving met een foodgerelateerd onderwijsprogramma op de campus, waarbij ook het MBO gaat aansluiten, waardoor ook ingezet kan gaan worden op doorgaande leerlijnen.



In 2020 heeft Foodtech Brainport een behoorlijke doorontwikkeling meegemaakt door te kiezen voor de exploitatie van bepaalde technologie, welke kan worden ingezet ten behoeve van MKB'ers in de voedselverwerkende industrie. Deze doorontwikkeling zet zich volgens het meerjarenplan 2020-2022 ook in 2021 op dezelfde voet door. De technologie is aangekocht of op basis van een licentie in gebruik genomen en stelt FTB in staat om als innovatief platform nu ook betalende diensten uit te voeren samen met kennisinstellingen en ondernemers. Van de provincie is een forse subsidie ontvangen in de vorm van een lening, welke FTB in staat stelt om een proeffabriek verder op te zetten voor de verwaarding van reststoffen.

In 2021 loopt het experimentele samenwerkingstraject af tussen FTB enerzijds en Fontys en HAS anderzijds. Het tweejarige samenwerkingskader verdient medio 2021 een herijking van de afspraken. Daarvoor zijn er in de basis al afspraken gemaakt, maar één kennisinstelling laat de samenwerking vooral afhangen van de interne financiële haalbaarheid. In de komende maanden, naar verwachting voor 1 juli aanstaande, zal duidelijkheid bestaan over de wijze van voortzetting. Aandachtspunt is wel dat FTB de eigen administratieve organisatie in overeenstemming moet brengen met de verplichtingen die door provincie en gemeente als subsidiënten zijn gesteld. Zo wordt een goedkeurende controleverklaring verlangd voor de vaststelling van de publieke bijdragen. FTB is nog niet in staat gebleken om hieraan te voldoen, maar heeft inmiddels wel maatregelen genomen om voor 1 oktober 2021 alsnog met een goedkeurende verklaring te komen. Naar aanleiding de themasessie van 30 april jl. in het college vindt nader overleg plaats met de stichting.

Smart Industry Fieldlab Data Science & Connectivity

Een 11-tal bedrijven uit Helmond - de Peel hebben tezamen de stichting Smart Industry Fieldlab Data Science & Connectivity opgericht. Dit Fieldlab is een experimentele praktijkomgeving bij één van de deelnemende bedrijven. Hier ontwikkelen, testen en implementeren zij tezamen met kennisinstellingen Smart Industry-toepassingen op het gebied van predictive maintenance, predictive performance en remote controlled automated guided vehicle. Op deze manier wordt gewerkt aan business development, kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking met het onderwijs. Het Innovatiehuis

De Peel is betrokken als projectleider en stimuleert daarnaast het lokale MKB om hun bewustzijn op het gebied van Smart Industry-toepassingen te vergroten.



Vertraagd. In 2020 heeft het fieldlab veel hinder ondervonden door de coronacrisis. Als gevolg van de getroffen maatregelen is het fieldlab slechts enkele maanden in 2020 operationeel geweest. De ontwikkelingsprojecten zijn wel - voor zover mogelijk - uitgevoerd, zodat data-analyses konden plaatsvinden, maar de fysieke ontzegging van de toegang tot het fieldlab kon niet verhinderen dat de drie lopende ontwikkelingsprojecten toch zeker zes maanden vertraging hebben opgelopen. Ook hebben, als gevolg van de verminderde inspanningen, een drietal deelnemers gekozen om het fieldlab te verlaten en te kiezen voor een aangepaste bedrijfshuishouding. Het fieldlab heeft de draad in maart 2021 weer opgepakt door het activiteitsniveau te herijken en een nieuw ontwikkelingsproject op te pakken in samenwerking met een onderwijsinstelling.

Stedelijke werkmilieus

In de centra van steden ontstaat steeds meer behoefte aan zogenaamde 'stedelijke werkmilieus'. Voor een goed lokaal economisch ecosysteem zijn gemengde stedelijke werkmilieus cruciaal. Dit zijn milieus waar interactie is tussen verschillende soorten bedrijvigheid én andere functies (zoals wonen, ontmoeten, horeca et cetera). 'Informeel plekken', 'schemerzones' en randen van het centrumgebied lenen zich als vestigingslocatie voor steeds meer bedrijvigheid. Voor Helmond is eind 2020 een onderzoek uitgevoerd hoe de stad bij deze ontwikkeling kan aanhaken. In 2021 gaan we de adviezen uit dit onderzoek verder uitwerken.



Vertraagd. Planning was om het onderzoek eind 2020 af te ronden. Omdat er meer tijd nodig was voor data-analyse en gesprekken met stakeholders is het proces vertraagd. De afronding van de studie heeft in mei plaatsgevonden. Daarna wordt bekeken welke consequenties de conclusies van het onderzoek hebben op de programmering en profilering van werklocaties, met name die in Brainport Smart District en in het Centrumgebied/Stationskwartier. Dit wordt vervolgens integraal meegenomen in de verdere verstedelijkingsopgave en economische visie.

Opstellen economische visie

De economie verandert in hoog tempo. Het is van belang dat wij bij alles wat we doen, werken vanuit een heldere economische visie, waarin ook onze rol als overheid duidelijk wordt benoemd. Deze economische visie is ook van belang bij het bepalen van de toekomstscenario's van onze topsectoren. Komend jaar willen wij de visie dan ook gerealiseerd hebben.



In de eerste maanden van 2021 is prioriteit gelegd bij het afronden van de studie voor stedelijke werkmilieus. Er is vanuit verschillende disciplines wel gewerkt aan een duidelijke opdrachtformulering en uitvraag voor de visie. De aanbestedingsprocedure voor een gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau dat ons hierin kan ondersteunen, wordt naar verwachting rond mei opgestart. Daarmee kan de hoofdlijn van de Economische Visie volgens planning nog dit jaar afgerond worden. Mogelijk dat de uitwerking van uitvoeringsprogramma's nog een vervolg moet krijgen in 2022.

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.



- *Om de ontwikkeling van bedrijventerrein Varenschut Noord mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Er is een projectleider gestart die met deze opgave aan de slag gaat (o.b.v. voorbereidingskrediet).*
- *In opdracht van de Peelgemeenten is in 2020 een ruimtelijke locatiestudie uitgevoerd voor het regionaal bedrijventerrein. Eind maart hebben de colleges van de Peelgemeenten deze studie vastgesteld. Op basis daarvan volgt een advies over welke locaties daadwerkelijk uitgebreid op haalbaarheid (middels een globale mer-procedure) getoetst gaan worden.*
- *Vanaf 2021 is een versnelling aangebracht in de projecten die zijn opgestart onder de noemer 'Smart Synergy Helmond': Warmtenet Groot Schooten, Proceswaterfabriek en AWZI BZOB, Industriële symbiose BZOB en InduSym Reststromenmarktplaats en collectieve afvalinzameling. Met deze vier projecten kan een significante energiebesparing c.q. CO2 reductie gerealiseerd worden. Hiervoor is ook een OPZuid subsidie verkregen van ruim € 800.000. Daarnaast wordt in het kader van het Actieplan Bedrijventerreinen en Visie Duurzaam Ondernemen doorlopend gewerkt aan (kleinere) verduurzamingstrajecten voor het gehele MKB.*

Verbeteren positie arbeidsmigranten

Sinds het open stellen van de grenzen voor het “vrije verkeer van werknemers” uit de nieuwe EU landen per 1 mei 2004 is het aantal arbeidsmigranten in de regio Zuidoost-Brabant sterk toegenomen. Gelet op de economische ontwikkelingen, maar ook vanwege demografische ontwikkelingen (vergrijzing), moet de komende jaren (in toenemende mate) een beroep gedaan worden op arbeidskrachten uit het buitenland. Goede huisvesting en integratie van deze werknemers in onze samenleving is van groot belang. Samen met andere gemeenten in de regio wordt gekeken 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.



Na de vaststelling van het Beleidskader Arbeidsmigratie is een begin gemaakt met de uitwerking van de aanbevelingen. Zo wordt momenteel een derde locatie voor huisvesting voorbereid (Varenschut), vindt nader overleg met Verbond van Nederlandse/Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO/NCW) en Stichting Normering Flexwonen (SNF) over samenwerking plaats en wordt gekeken op welke wijze participatie kan worden bevorderd en taalonderwijs aan deze doelgroep kan worden verstrekt.



3.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Vorbereiding op Wet private kwaliteitsborging

We bereiden een bestuurlijk besluit voor over de wijze waarop de Wet private kwaliteitsborging (2021) in onze gemeente wordt ingevoerd. We werken verschillende scenario's uit met de daarbij behorende risico's. We besteden onder andere aandacht aan de consequenties voor de dienstverlening en de financiële gevolgen.



Loopt conform planning. We zijn bezig met het maken van een voorstel voor bestuurlijke besluitvorming over de wijze waarop de Wet private kwaliteitsborging (2022) in onze gemeente wordt ingevoerd. Dit voorstel is een onderdeel van de totale uitwerking van de financiële gevolgen voor de invoering omgevingswet. We werken verschillende scenario's uit met de daarbij behorende risico's.

Implementatie Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet is een grote opgave voor onze organisatie en raakt het volledige fysieke domein en delen van het sociaal domein. In 2019 is het programmaplan voor de implementatie vastgesteld, waarin het proces op hoofdlijnen is beschreven. In 2021 worden een aantal belangrijke resultaten opgeleverd:

- De omgevingsvisie en bijbehorende planMER. Hierin leggen wij de lange-termijn-koers voor onze stad vast.
- Het ontwerp-omgevingsplan voor het gebied Mierlo-Hout. Hierin worden alle regels in het fysieke domein (voor zover wij die nog willen stellen) bij elkaar gebracht, afgewogen en met elkaar geïntegreerd tot een begrijpelijk en samenhangend juridisch stelsel.
- De verordening fysieke leefomgeving. Hierin wordt onze lokale regelgeving op het fysieke domein geïntegreerd. Deze verordening is een tijdelijk instrument (tot en met 2029) en is van toepassing in de gebieden die de aankomende jaren nog géén omgevingsplan hebben.
- Geactualiseerd participatiebeleid en een nieuwe participatieverordening. Hierin leggen wij vast hoe wij omgaan met participatie bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van ons beleid.

Daarnaast zijn er nog een aantal onderwerpen waarover wij in 2021 besluiten gaan nemen, die een meer procedureel karakter hebben of vanuit wetstechnisch oogpunt noodzakelijk zijn. Te noemen zijn: aanpassing van de legesverordening, instelling van een gemeentelijke adviescommissie en een basisopzet voor het Helmondse omgevingsplan voor initiatiefnemers. Ook gaan wij aan de slag met het verder verbeteren van interne processen om vergunningaanvragen en meldingen snel en transparant te kunnen afhandelen. In afwachting van de omgevingsplannen worden de huidige geldende bestemmingsplannen conform de richtlijn van het Rijk niet geactualiseerd.



De implementatie van de Omgevingswet is een omvangrijke klus, die veel onderdelen van onze organisatie raakt. In de begroting zijn verschillende resultaten opgenomen, die in 2021 opgeleverd worden. Een aantal daarvan loopt goed op planning, een aantal kent risico's op vertraging of financiële overschrijding. Om deze reden is het hele programma op 'oranje' gezet, hoewel er dus ook onderdelen tussen zitten die goed lopen. De benoemde punten worden hieronder kort besproken:



Omgevingsvisie en planMER: het proces is gestart. De oplevering van de ontwerp-visie en concept-planMER is naar achteren geschoven.

Dit heeft onder andere als oorzaak het MIRT-onderzoek Brainport uit 2020 en de afspraak om een zorgvuldig participatieproces te doorlopen om tot een gedragen omgevingsvisie te kunnen komen. Uw raad is hierover geïnformeerd (raadsinformatiebrief 48). De planning is nu gericht op besluitvorming over de ontwerp-visie in uw raad uiterlijk in januari 2022. Definitieve vaststelling vindt plaats door de nieuwe raad na de verkiezingen. Vanuit de vereisten van de Omgevingswet is dit geen probleem: gemeenten moeten uiterlijk eind 2024 een omgevingsvisie vastgesteld hebben.



Omgevingsplan 't Hout en verordening fysieke leefomgeving: is gestart. Binnen deze opdracht worden drie deelproducten opgeleverd: een standaard Helmonds omgevingsplan, het omgevingsplan voor 't Hout en de verordening fysieke leefomgeving. Het standaard Helmonds omgevingsplan wordt medio 2021 opgeleverd. Het omgevingsplan 't Hout en de verordening fysieke leefomgeving zijn naar achteren geschoven. Planning is nu oplevering van beide producten eind 2022. Dat heeft onder andere te maken met de grote complexiteit om alle regels in het fysieke domein, voor zover we die nog willen stellen, goed in het plan te verwerken. Daarnaast moet ook het omgevingsplan participatief opgesteld worden. Daarmee garanderen we een gedegen, goed onderbouwd eerste omgevingsplan, dat als richtlijn zal fungeren voor het opstellen van omgevingsplannen voor de rest van Helmond tot eind 2029.



Het participatiebeleid en -verordening is uit het programma Omgevingswet gehaald en wordt nu concern breed opgepakt. Participatie beperkt zich immers niet tot het fysieke domein, maar is een breed vraagstuk met betrekking tot hoe uw raad om wil gaan met betrokkenheid van inwoners en stakeholders bij ontwikkelingen en burgerinitiatieven.



Overige onderwerpen (leges, adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, diverse raadsbesluiten) verlopen conform planning. De benodigde raadsbesluiten hiervoor zijn, voor zover nodig, ingepland in de concernplanning voor 2021.



Als laatste punt willen wij de ontwikkelingen rondom de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (lv-DSO) en de noodzakelijke aanpassingen aan de gemeentelijke software benoemen. Helmond heeft in 2020 meegedaan aan een regionale aanbesteding van software die het VTH-proces (processen m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving) ondersteunt en die we kunnen koppelen met de lv-DSO (wettelijk verplichting). Hieraan hebben, naast Helmond, nog 19 andere gemeenten en de omgevingsdienst meegedaan. De implementatie van deze software verloopt moeizaam. Dit heeft te maken met een onduidelijke planning van de leverancier, complexe koppelvraagstukken met andere applicaties en informatiebronnen en inrichtingsvraagstukken. Alle inspanningen zijn erop gericht om bij de inwerkingtreding van de wet de minimale wettelijke vereisten uit te kunnen voeren. De verwachting is, dat we met meerkosten geconfronteerd gaan worden.

Impuls woningbouwopgave

Voor de komende jaren is de ambitie uitgesproken om van circa 500 naar circa 750 nieuwe woningen per jaar te gaan. Gezien de grote vraag naar woningen wordt er, om hier een extra impuls aan te geven, € 1,4 miljoen per jaar extra ingezet ten behoeve van de benodigde ambtelijke capaciteit.



In 2020 zijn er 474 nieuwe woningen opgeleverd. Voor 2021 is de verwachting dat dit aantal zal toenemen tot 750. Inmiddels heeft zowel met de woningcorporaties als de marktpartijen (ontwikkelaars en makelaars) overleg plaatsgevonden en zijn we gestart met een wervingscampagne voor extra personeel.

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) - inbreidingslocaties

Als gevolg van de eerder aangegane grondruil met OMO gaan we in 2021 planvorming van de in ruil voor de grond van de Knippenberg(De Braak) verkregen gronden in ontwikkeling nemen.



Vertraagd. Op dit moment zetten we ons in om projectleiders voor de woningbouwversnelling te werven. Het invullen van deze functies is een voorwaarde om te kunnen starten met het in ontwikkeling nemen van deze gronden.

Deelname pilot standaard sociale huurwoning

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



De pilot is op dit moment zover dat een tweetal bouwbedrijven zijn geselecteerd. In 2021 worden de eerste bouwplannen in het kader van de pilot in uitvoering genomen.



3.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Centrum

- Aan de randen van het nieuwe Burgemeester Geukerspark worden de appartementen van de Weef en het nieuwe horecapaviljoen gebouwd.
- De openbare ruimte in De Waart wordt opnieuw ingericht.
- In Suytkade starten we met de bouw van waterburcht 4, 5 en 6 en fase 2 van stadsdeel noord, en worden 76 sociale huurwoningen opgeleverd.
- Met de aanleg van het Watertorenpark wordt wederom een deel van de Aa teruggebracht.
- We gaan verder met de implementatie van de visie bereikbaarheid en parkeren Centrum.
- De kop van de markt wordt aantrekkelijker gemaakt voor terrassen door groen en water toe te voegen.
- We maken per winkelstraat straatvisies om met betrokkenen de ontwikkelmogelijkheden te bepalen.
- We stellen een plan op voor de ontwikkeling van het Stationskwartier.
- We starten met de ontwikkeling van het Piet Blomplein.
- We versterken de relatie tussen onze cultuurinstellingen en hun omgeving.
- We starten met het ontwerp van de nieuwe brug en de noordelijke ontsluitinglus.
- Op de plek van de Gaviolizaal wordt gestart met de bouw van appartementen.
- Op diverse plekken worden kleinere ingrepen gedaan om de stad aantrekkelijker te maken.



- De diverse projecten lopen volgens planning. De Weef, het horecapaviljoen en Oranjekade starten dit voorjaar. Met de plannen voor het Piet Blomplein en het Stationskwartier is gestart. In de Waart wordt de openbare ruimte aangepakt en is de Gaviolizaal gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw.
- Het parkeerbeleid is in de maak en gaat binnenkort naar de raad. De 'noordelijke lus', de ontsluiting van het noordelijk deel van het centrum, wordt ontworpen en de nieuwe brug ter hoogte van de waardstraat wordt uitgewerkt.
- We zijn in gesprek met ondernemers en vastgoedeigenaren over de straatvisies en de vergroening van de kop van de markt.

Binnenstad-Oost / Leonardusbuurt

- De nieuwbouw van 17 appartementen start op de hoek Heistraat/Wolfstraat.
- Resterende snipperlocaties werken we in 2021 tot plannen uit.
- In de Leonardusbuurt is in 2021 de Cajuit verbouwd tot 13 appartementen.
- De woningbouwcorporaties besluiten per complex of renovatie of nieuwbouw plaatsvindt.
- We maken een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Leonardusbuurt.
- We blijven werken aan de groei van het maatschappelijke klimaat door voortzetting van het project "achter de voordeur gesprekken".



Loopt, conform planning. Zie een toelichting per deelonderwerp hieronder:

- *De nieuwbouw op de hoek Heistraat/Wolfstraat is gestart.*
- *De uitwerking van de resterende snipperlocaties is gestart.*
- *De plannen voor de Cajuit zijn uitgewerkt en de vergunning is aangevraagd.*
- *Volksbelang heeft besloten de complexen in de Leonardusbuurt te renoveren. Voor 1 complex loopt er een studie naar sloop of renovatie.*

- *Het stedenbouwkundig plan is afgerond, maar wordt vanwege de keuze voor renovatie niet uitgevoerd.*
- *We hebben de gesprekken “achter de voordeur”, aan de coronacrisis aangepast, op signaal voortgezet.*

Helmond-West

- Op het terrein van houthandel Raaymakers, aan het Goorlooppark, leveren we 110 woningen op.
- In 2021 start de nieuwbouw van ‘Hulsbosch’, de herontwikkeling van ‘de Boemerang’ en de bouwlocatie bij de voormalige Itterestraat.
- De laatste fase van de herinrichting van de openbare ruimte wordt afgerond.
- We starten met de 2^e tranche “achter de voordeur gesprekken”, met als doel het maatschappelijke klimaat te verbeteren.



Loopt, conform planning. Zie een toelichting per deelonderwerp hieronder:

- *Einde 2020 zijn 110 woningen op het Raaymakers-terrein opgeleverd.*
- *De ruimtelijke procedure voor de bestemmingsplanwijziging voor Hulsbosch is gestart. Voor de locatie van de Boemerang en de locatie aan de voormalige Itterestraat worden de ruimtelijke procedures afgerond.*
- *De laatste fase van de herinrichting (met uitzondering van de Nieuwstraat) is gestart.*
- *De 2e tranche “achter de voordeur gesprekken” is gestart en enigszins aan de coronacrisis aangepast.*

Annawijk

- 21 nieuwe woningen worden opgeleverd aan de Postelstraat en Hoogeindseweg.
- De herinrichting van de openbare ruimte in Overspoor wordt afgerond.
- Tientallen woningen in diverse straten worden verduurzaamd en energiezuinig gerenoveerd.
- In 2021 wordt het project “achter de voordeur gesprekken” voortgezet, zo werken we aan een groei van het maatschappelijke klimaat.



Loopt, conform planning. Zie een toelichting per deelonderwerp hieronder:

- *De 21 woningen aan de Posterstraat en Hoogeindseweg zijn opgeleverd.*
- *Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van Overspoor.*
- *81 woningen zijn gerenoveerd en verduurzaamd.*
- *Het project achter de voordeur is vanwege het coronavirus aangepast en voortgezet.*

Helmond-Oost en Helmond-Noord

- Op basis van het Wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond-Oost, werken we verder aan de uitvoering van de fysieke en maatschappelijke ingrepen.
- In 2021 stellen we voor de wijk Helmond-Noord, in samenwerking met onze professionele partners en belanghebbenden, een wijkontwikkelingsplan op.



Loopt, conform planning. Zie een toelichting per deelonderwerp hieronder:

- *Het wijkontwikkelingsplan voor Helmond-Oost wordt uitgewerkt en onderdelen zijn gestart.*
- *Einde 2020 is gestart met het, in samenwerking met onze partners en belanghebbenden, opstellen van een wijkontwikkelingsplan voor Helmond-Noord.*



3.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

N279

Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State in 2020/2021 is het provinciaal inpassingsplan voor de verbetering van de N279 definitief geworden. En is er 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.



Vertraagd. Behandeling door de Raad van State heeft pas onlangs in maart plaatsgevonden. Op basis van de eerste zittingsdagen heeft de Raad van State om nader onderzoek gevraagd aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening over de door provincie Noord-Brabant toegepaste verkeerscijfers als basis voor de projectMER. Het is daarmee onzeker geworden of en wanneer de Raad van State in 2021 uitspraak doet. De te sluiten overeenkomst tussen Provincie en gemeente loopt hier parallel aan.

Bundelroutes & 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 toch knelpunten ontstaan op het gebied van doorstroming en leefbaarheid. In 2020 is de Verkeersvisie opgeleverd met hierin twee uiterste varianten voor Helmond. Deze twee uiterste varianten zijn ingebracht in de MIRT-studie samen met de uitkomsten van de visie OV Toekomstbeeld. Op basis van de MIRT-studie zal bekeken moeten worden in welke vorm de verkeersvisie Helmond verder uitgewerkt wordt.



Loopt conform planning. Op basis van de MIRT-studie zijn een aantal deelopgaven benoemd waarbij op het gebied van mobiliteit in Helmond: de verstedelijkingsopgave voor Helmond, de zuidelijke ontsluiting en de regionale studie naar de strategie voor het Hoofd- en Onderliggend wegennet de belangrijkste vormen. Bekeken moet worden of en welke aanvullende vragen op de MIRT-onderzoeken door de gemeente zelf ingevuld moeten worden. Eind 2021 worden de deelopgaven in het bestuurlijk overleg tussen de regio Zuid en de Minister (BO-MIRT) besproken.

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. Denk aan: een hoogfrequent spoor, een metroachtige openbaar vervoerverbinding tussen Helmond en Eindhoven, bussen (al dan niet zelfrijdend), OV voorzieningen, deelmobiliteit en nieuwe mobiliteitsdiensten kunnen hier onderdeel van uitmaken. Om hier een samenhangend en kansrijk concept van te maken stellen we in 2021 een visie op voor nieuwe concepten en het openbaar vervoerssysteem in de stad.



Loopt conform planning. In het tweede kwartaal 2021 is gestart met een Helmondse visie op innovatieve (openbaar) vervoersconcepten. Hierin worden actuele ontwikkelingen als het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Brainportregio Eindhoven, vervolgstappen op FABULOS, de Brainportlijn en deelmobiliteit meegenomen. Voor deelmobiliteit is onlangs een plan vastgesteld. Door het coronavirus is het gebruik van en de vraag naar openbaar vervoer mogelijk structureel veranderd. Ook dat wordt meegenomen in de visie.

Beleidsnota verkeersveiligheid

We ronden in 2021 het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid af – 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-bike gebruikers 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. Na de zomer vinden verkennende gesprekken plaats om input van partners en belanghebbenden op te halen. Ook de gemeenteraad wordt hiervoor benaderd. Besluitvorming over de nieuwe beleidsnota verkeersveiligheid vindt plaats in 2022. In de beleidsnota vormt de nieuwe landelijke werkwijze van “data gestuurde verkeersveiligheid” één van de uitgangspunten. Ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze waarop de raad, inwoners van de stad en de verkeersveiligheidspartners worden betrokken.

Uitvoering Fietsagenda Helmond

- Starten met onderzoek naar nieuwe fietsverbinding Kloostereind – Brouwhuise Heide.
- Voltooien fietspad tussen Kanaaldijk N.W. en Verlengde Stationsstraat, inclusief de fietsbrug over de Zuid Willemvaart.
- Afronden onderzoek naar een nieuwe fietsroute Gemert-Helmond.
- Afronden onderzoek naar verbetering fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven langs het Eindhovens kanaal en via de Goorsebaan.
- Blijven stimuleren van de fiets en gedragsverandering, door voorlichting, educatie en campagnes.



Behaald. In 2020 zijn de nieuwe fietsbrug, bijhorende fietspaden en verkeerslichten ter hoogte van het Vlisco-terrein opengesteld. Verkenningen naar de fietspaden richting Geldrop, Gemert en Deurne lopen. Verbetering van de doorstroming op kruispunten op bestaande fietsroutes zijn voorbereid. Gezien de nog steeds geldende reisbeperkingen in verband met corona worden campagnes vooralsnog niet of beperkt opgestart.

Visie aanpak deelmobiliteit

De regio zet vol in op gedragsverandering en mobiliteitstransitie. De gemeente Helmond is gestart met de uitrol van deelmobiliteit en participeert in het gedragsveranderingstraject samen met de regio. Om hier effectief mee om te gaan is het hebben van een eigen visie over deelmobiliteit noodzakelijk.



Loopt conform planning. De visie over deelmobiliteit is in voorbereiding. In het eerste halfjaar vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats.

Regionale Agenda

In 2020 is vanuit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) samen met de provincie een gezamenlijke regionale Mobiliteitsagenda opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma. In dit nieuwe programma zijn o.a. de voormalige RUP middelen opgenomen. De regionale mobiliteitsagenda geeft uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak (GGA) met hierin o.a. verkeersveiligheid en een deel van de route gebonden projecten van de bereikbaarheidsagenda. Met de regionale agenda is een omslag gemaakt van projectfinanciering naar programmafinanciering met cofinanciering. Om dit te kunnen realiseren is een professionalisering van de organisatie nodig.



Loopt conform planning. De regionale onderzoeken naar de organisatievorm, de actualisering van de interim-agenda uit 2020 en de programmering voor 2022 zijn gestart en worden in 2021 afgerond.

Regionale Beleidsnota Parkeren

In 2021 wordt een nieuwe nota parkeerbeleid opgesteld.



Loopt conform planning. In 2020 is besloten dat in vervolg op de vaststelling van de Visie op de bereikbaarheid en parkeren Centrum nieuw parkeerbeleid wordt 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. De beleidsnota wordt in 2021 afgerond.

Brainport Bereikbaar

Het college is in maart 2021 akkoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Summit Slimme en Duurzame Mobiliteit. Hiermee zetten we een grote stap op het gebied van de gebiedsgerichte samenwerking tussen de 21 MRE gemeenten en SmartwayZ.NL. De regio en SmartwayZ.NL brengen elk € 5 miljoen in voor het uitvoeren van slimme mobiliteitsprojecten en het opzetten van een passende uitvoeringsorganisatie (Brainport Bereikbaar). Dekking voor de regionale inbreng komt uit de middelen voor de regionale Bereikbaarheidsagenda. Dit bedrag was al beschikbaar voor de regiobrede projecten van de bereikbaarheidsagenda die bijna allemaal worden ondergebracht binnen Brainport Bereikbaar. De samenwerking met SmartWayZ.NL leidt dan ook niet tot extra kosten voor Helmond en de regio maar biedt de kans om € 5 miljoen vanuit SmartWayZ.NL in te zetten in de regio. In 2021 wordt de uitvoeringsorganisatie opgezet en de projecten voortgezet/opgestart.



Loopt conform planning. De uitvoeringsorganisatie is gestart en projecten worden uitgevoerd of opgezet.



3.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Impuls openbare ruimte en vergroening Sociaal Economische Status wijken (SES-gelden)

De staat van de openbare ruimte heeft veel effect op de leefbaarheid in wijken en daarmee op het woonplezier dat mensen ervaren. Daarbij zien we vaak een negatieve opeenstapeling van risico's. Daar waar de openbare ruimte niet op orde is, ontstaat vaker overlast en zijn ook de criminaliteitscijfers hoger. We verhogen het niveau van de openbare ruimte in de wijken met een lagere Sociaal Economische Status extra. Dit komt de leefbaarheid in deze wijken sterk ten goede. In 2021 bereiden we de eerste projecten voor.



Loopt. In de Crisis- en Herstelnota is € 1 miljoen opgenomen als impuls voor onderhoud openbare ruimte in Helmond-Noord, Helmond-West, Helmond-Oost en de Binnenstad. In de tweede helft van dit jaar voeren we weg- en groeninspecties uit. Deze inspecties zijn een belangrijke input voor het uitvoeringsprogramma wat we voor deze wijken opstellen. Waar mogelijk wordt ook aansluiting gezocht bij de wijkvisies. Dit uitvoeringsprogramma zal eind 2021 of uiterlijk begin 2022 gereed zijn en ter vaststelling worden voorgelegd. Na vaststelling pakken we de communicatie, werkvoorbereiding en uitvoering op. De uitvoering zal hoofdzakelijk in 2022 en 2023 plaatsvinden.

Integraal beheerkader en beheerplannen (asset sheets)

Wij werken aan professioneel en planmatig beheer. Komende periode brengen we hiervoor de basis verder op orde. De volgende acties worden hiervoor uitgezet:

Uitvoeren inspecties

Komende periode voeren we een wegininspectie voor de asset wegen uit en een groeninspectie voor de asset stedelijk groen. Op basis van de inspectieresultaten actualiseren we de meerjarenplanningen.



Loopt, conform planning. Dit jaar voeren we een inspectie uit voor de asset wegen en de asset stedelijk groen. Op basis van de inspectieresultaten actualiseren we de meerjarenplanningen voor investeringen en groot onderhoud.

Opstellen assetsheets 2021

Gezien de omvang van de assets hebben we ervoor gekozen om het opstellen van de assetsheets (beheerplannen) te verspreiden over twee jaar. In 2020 zijn voor negen assets zgn. assetsheets (beheerplannen) opgesteld. In 2021 stellen we de overige assetsheets op.



Loopt, conform planning. Het vaststellen van deze assetsheets is gepland voor 2021.

Implementatie assetmanagement (beheren met meerwaarde)

Komende periode gaan we verder met het invoeren van beheermanagement binnen het beheer van de openbare ruimte. Eerste stap hiervoor is het verder uitwerken van assetsheets in 2021 en uitvoeren van de benodigde inspecties.



Loopt, conform planning. In 2021 gaan we verder met het invoeren van assetmanagement voor het beheer van de openbare ruimte. Eerste stap hiervoor is het opstellen van assetsheets van de resterende assets in de openbare ruimte en het uitvoeren van de benodigde inspecties.

Integraal en wijkgericht meerjarenprogramma

Komende periode maken we een start met het integraal en wijkgericht meerjarenprogramma. Er vindt in- en extern integrale afstemming van plannen en projecten plaats om te komen tot een afgewogen, wijkgerichte integrale meerjarenplanning.



Loopt, conform planning. In 2021 zijn we gestart met het integraal en wijkgericht werken. Dit is het vertrekpunt voor het opstellen van een integrale meerjarenplanning voor de openbare ruimte.

Inzicht huidige beleving en tevredenheid inwoners

We voeren gerichte onderzoeken uit naar behoeften en wensen van bewoners in bepaalde gebieden (centrum of woonwijken), van bepaalde doelgroepen (ouderen/ jongeren) of voor assets (groen/ verharding etc.). De resultaten hiervan betrekken wij bij de integrale programmering en planvorming.



Loopt, conform planning. We zijn voornemens gerichte onderzoeken uit te voeren naar behoeften, wensen en beleving van bewoners in bepaalde gebieden (centrum of woonwijken), van bepaalde doelgroepen (ouderen/ jongeren) en voor de assets (groen/ verharding etc.). Dit proberen we zoveel mogelijk te koppelen aan de wijkontwikkelingsplannen waar momenteel aan wordt gewerkt. De resultaten hiervan betrekken wij bij de integrale programmering en planvorming.

Ontwikkelvisie Gulbergen

In regionaal verband (MRE) werken we verder samen aan het beheer/ behoud en de inrichting van Gulbergen als groene long tussen Eindhoven en Helmond. Uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling is dat de huidige exploitant en de Metropoolregio gezamenlijk het ontwikkelproces in gang zetten en zoeken naar een nieuwe exploitant.



In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur MRE ingestemd met het ontbinden van de erfpachtovereenkomst met deze exploitant. De gemeenteraden in de regio zijn hierover vanuit de MRE geïnformeerd. De MRE is eigenaar van het landgoed Gulbergen en exploitant c.q. verhuurder van een aantal delen van het landgoed, zoals de golfaccommodatie. De grondgebied gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen zijn in goed overleg met elkaar en met de provincie gestart met het opnieuw formuleren van de planologische kaders voor het landgoed Gulbergen. De Metropoolregio is in haar positie als eigenaar hier nauw bij betrokken. MRE is initiatiefnemer en regisseur in het proces dat moet leiden tot de spoedige overdracht van het landgoed. De wijze waarop de markt zal worden benaderd en hoe de overdracht zal worden geregeld wordt nog nader onderzocht.



3.12 Programma 12: Milieu

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

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.



We werken momenteel aan een aanscherping en actualisatie van de uitvoeringsagenda Visie Duurzaam Ondernemen en het Plan van Aanpak Circulaire Economie. We brengen daarbij meer focus aan op ondernemersgedreven voorbeeldprojecten. Daarnaast zijn we samen met diverse grote gemeenten in Brabant en Limburg betrokken bij een kennistraject van de Fontys over Circulaire Bedrijventerreinen. Specifiek kijken we daar hoe het concept van de circulaire economie verder te operationaliseren is op bedrijventerreinen. Daarnaast zijn we begin 2021 in nauwe samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond gestart met het brede duurzaamheidsproject 'Smart Synergy Helmond', waarvoor een OPZuid-subsidie is verkregen uit EFRO en Rijksmiddelen. De verschillende deelprojecten richten zich op voorbeeldprojecten op het gebied van energietransitie en circulair ondernemen.

M.b.t. het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed:

- We zijn volop bezig met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Naast 1^e graads maatregelen zoals zonnepanelen, LED-verlichting en dubbele beglazing zijn we bezig om een aantal gebouwen compleet aan te pakken op duurzaamheid. Deze pakken we bouwkundig en installatietechnisch grootschalig aan, zodat we deze gasloos kunnen maken en met een verbruik van 0 op de meter. Ook zijn we bezig om duurzaamheid te koppelen aan bestrijding van de hittestress door middel van realiseren van groendaken en groene gevels.*

Plan van aanpak luchtkwaliteit

Begin 2020 is het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend. Samen met de Rijksoverheid, de provincies en andere gemeenten streven we op grond van dit akkoord naar het realiseren van een betere luchtkwaliteit en daarmee een betere gezondheid van onze bewoners.

De aanpak richt zich op vier groepen van maatregelen, te weten mobiliteit, industrie, huishoudens en overige maatregelen, zoals communicatie en monitoring van de luchtkwaliteit. In het opgestelde plan van aanpak Luchtkwaliteit is het totale maatregelenpakket opgenomen. Om de luchtkwaliteit te monitoren zal vanaf 2021 worden deelgenomen aan het regionaal luchtmeetnetwerk waarbij in Zuidoost-Brabant circa 50 luchtkwaliteitssensoren, waarvan vier in Helmond, worden geplaatst.



Voor de uitvoering van de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord is een aanvraag voor een financiële bijdrage van € 100.000,- in het kader van de Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord ingediend. Deze uitkering is bedoeld als financiële impuls voor uitvoering van de maatregelen. De pilot houtstookarme wijk en de realisatie van de vier luchtkwaliteitssensoren worden hierdoor met 50% gesubsidieerd. De meetpalen worden geplaatst op de Kasteel-Traversal (nabij politiebureau), Kanaaldijk (t.h.v. spoorweg), Mierloseweg (t.h.v. spoorweg) en de Vossenbeemd/Lage Dijk.

Huishoudelijke afvalstoffen

De 2^e fase van de Kadernota Afval omvat de verdere uitwerking op het terrein van onder andere restafval, GFT en de Milieustraat. We starten in 2021 met het uitrollen van de maatregelen.



Met ingang van 1 januari 2021 is de invoering van gedifferentieerde tarieven (Diftar) voor laagbouwwoonruimten een feit. De eerste cijfers (t/m maart) wijzen uit dat er aanzienlijk minder restafvalcontainers (40%-50%) worden aangeboden en ook de tonnages restafval zijn afgenomen (30%-40%). Tegelijkertijd nemen de stromen die hergebruikt kunnen worden (bv. GFT: + 10%-20%; en PMD + 30%-40%) juist toe. Daarmee zien we de verwachte ontwikkelingen ten gevolge van het invoeren van Diftar ook daadwerkelijk terug in de cijfers. Omdat hierbij nog sprake is van seizoensinvloeden blijven we de ontwikkelingen monitoren. Op de milieustraat is eind 2019 de poortcontrole verscherpt en aansluitend in 2020 een afsprakensysteem ingevoerd. We zien sindsdien een afname van met name het grof huishoudelijk restafval (GHRA). In 2021 blijven wij deze ontwikkeling monitoren. De invoering van GFT-inzameling bij hoogbouwlocaties wordt in de loop van 2021 opgepakt en uitgewerkt.

Kosten coronacrisis

Ten tijde van het opstellen van deze 1e Berap zijn de coronamaatregelen nog van toepassing en is een definitief einde hiervan nog niet in zicht. Inmiddels is uit de ervaringen van 2020 duidelijk dat deze situatie leidt tot meerkosten op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. Bij ongewijzigde omstandigheden bedragen de extra kosten € 100.000 per kwartaal resp. voor een heel jaar € 400.000.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

We werken aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. Er zijn vijf projecten opgestart met NL Greenlabel om kennis op te doen in de organisatie over de klimaat adaptieve werkwijze. In de Peelgemeenten wordt samengewerkt om de rijksbijdrage (1/3 cofinanciering voor projecten) voor de Uitvoeringsagenda binnen te halen.



Loopt conform planning. In april is de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie vastgesteld. In juni wordt gestart met publiekscampagnes om de bewustwording te vergroten en direct in actie te komen.

Intensivering Energietransitie

De totale energietransitie en het komen tot een klimaatneutraal Helmond kost in totaliteit veel meer dan nu begroot. Naast de bestaande lijnen in het programma Duurzame & Gezonde Stad willen we onze inzet opschalen en versnellen, via deelname aan een Europese oproep voor het indienen van voorstellen waaraan 100 steden mogen meedoen. We doen dit samen met Eindhoven. De call richt zich op drie sporen:

- het verbreden en versterken van onze huidige inzet;
- op intensivering van de multiple helix aanpak;
- het vergroten van maatschappelijk draagvlak.

Zeker voor dit laatste aspect is het post-corona tijdperk een belangrijk moment. Een succesvolle indiening in het kader van de EU oproep geeft toegang tot additionele financiële middelen. Daarnaast heeft intensivering van de aanpak die onderdeel is van de maatregelen in de Crisis- en Herstelnota, ook positieve economische effecten, met name voor de bouw- en installatiebranche.



De Europese Call zal in juni worden gelanceerd en in september open gaan. Naast de financiële opgave, zien we ook dat de opgave zelf groot is en we buiten de regionale samenwerking in de RES ook lokaal nog een grote opgave hebben inzake duurzame opwek,

warmte en de transitie van onze eigen organisatie. VNG vraagt hier ook aandacht voor. Gezien het feit dat dit bij alle gemeenten speelt moeten we hier niet alleen financieel oog voor hebben, maar ook vooruitlopen op de hiervoor benodigde capaciteit en kwaliteit. De vraag naar ondersteuning op dit gebied zal op korte termijn toenemen en de vijver waarin we vissen is klein.



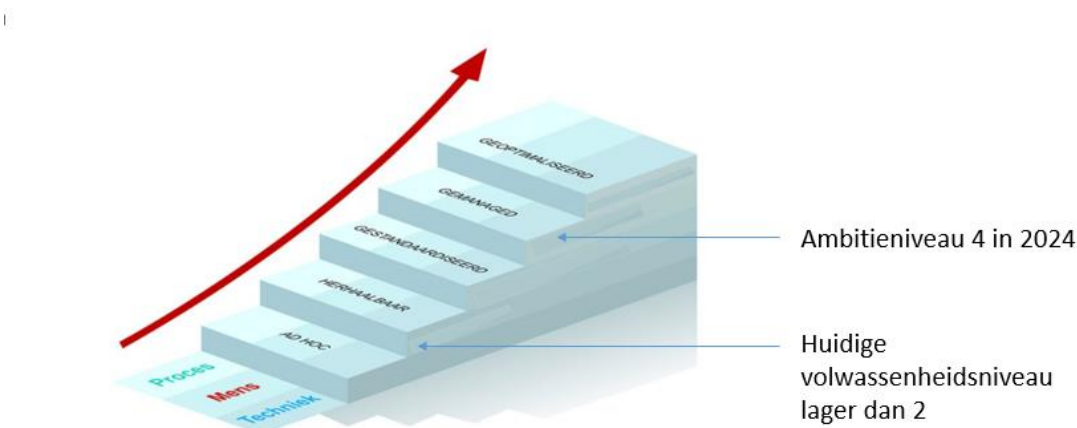
3.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

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

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten

Informatieveiligheid en privacy

De jaarrapportage van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en de bestuursrapportage over de informatieveiligheid zijn gemaakt. Hierin is aangegeven dat de groei die we maken niet snel genoeg is voor de dreigingen waar we nu al mee worden geconfronteerd. De bevindingen in die rapportage waren aanleiding om de aanpak voor 2021 en volgende jaren, aan te passen zodat we versnellen. Om grotere stappen te kunnen maken zijn extra middelen nodig waarmee we een impuls kunnen geven aan de informatieveiligheid van onze organisatie en processen. Voor dit jaar (2021) betreft het € 436.000. De opbouw van dit bedrag is uitgewerkt in het handelingsperspectief. Dit handelingsperspectief is opgesteld naar aanleiding van de hiervoor genoemde rapportage over AVG en informatieveiligheid.



Belangrijkste speerpunt is informatieveiligheid en privacy op te nemen in de genen van de gemeentelijke processen. Het onderwerp vraagt aandacht van raad, bestuur en ambtenaren. Een aantal voorbeelden van incidenten zijn; De hack bij Hof van Twente (schade €3 tot €4 miljoen), recente phishing aanvallen op de gemeente Helmond en de computerinbraak bij Senzer. Elke dag is in de media wel een dergelijk bericht te lezen en ze laten zien hoe kwetsbaar we zijn. Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat we weerbaarder worden. Helaas is het een wedloop met “criminelen” dus permanente aandacht en middelen blijven nodig.

We moeten daarvoor ons basisniveau van bescherming door ontwikkelen om bij te blijven. In vaktaal heet dat een volwassenheidsniveau van minimaal 3 (=gestandaardiseerd) bereiken. Dat is de minimale wettelijke eis en noodzakelijk om aansprakelijkheidsrisico bij incidenten te verkleinen. We houden vast aan onze keuze voor ambitieniveau 4 (=gemanaged) in 2024 omdat in dit niveau de bescherming een vanzelfsprekend onderdeel is binnen de processen van de organisatie en is ingebed in de dagelijks praktijk. Dit verkleint structureel het risico op incidenten zoals eerder genoemd in deze tekst.. In het plaatje is het huidige beschermingsniveau weergegeven en het genoemde ambitieniveau voor 2024.

Wet gemeenschappelijke regelingen

In 2020 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in procedure gebracht. De wijzigingen hebben als doel het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Na inwerkingtreding van de Wet zullen de gemeenschappelijke regelingen hierop aangepast worden en worden de raden in de gelegenheid gesteld hier met een zienswijze op te reageren.



De procedure rond de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen is nog niet afgerond; de Wijzigingswet is nog niet in werking getreden. Het wetsontwerp voorziet erin dat de deelnemers aan een regeling de regeling binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding in overeenstemming brengen met de gewijzigde wet.

Stadsmarketing

Gedurende 2020 is samen met Helmond Marketing gekeken naar hoe we de promotie van Helmond richting de toekomst beter kunnen vormgeven. Ons doel is om de uitstraling van het Centrum te verbeteren én krachtig profiel te geven aan onze speerpunten Automotive/Slimme Mobiliteit en Food. Helmond moet vanuit die pijlers herkenbaar zijn voor bezoekers en bedrijven binnen de regio, maar het liefst ook daarbuiten. In de onderlinge afstemming tussen gemeente, Helmond Marketing en VVV willen we bekijken hoe we de totale taken rondom stadspromotie het beste kunnen verdelen. En hoe we op termijn door betere samenwerking besparingen kunnen gaan realiseren.



Als eerste resultaten voor 2021 heeft Helmond marketing de volgende activiteiten gerealiseerd:

- *Activiteiten (online – offline) ter voorbereiding op de heropening van de samenleving/horeca/cultuur/detaillisten.*
- *Bijdrage aan de Helmond Hang Out (Een platform met online activiteiten voor jongeren uit Helmond) waar tot dusver een 3.000 kinderen aan hebben deelgenomen (1.500 inschrijvingen, gemiddeld 2 kinderen per inschrijving).*

Door alle coronamaatregelen zijn er veel minder activiteiten uitgevoerd dan gepland. Hierdoor zijn op dit moment ook niet alle begrote middelen uitgegeven. Met de heropening van de stad zal de komende periode een inhaalslag gemaakt worden. Acties die nu voorbereid en binnenkort uitgevoerd worden zijn bijvoorbeeld de Gedichtenwandeling en de campagne “Helmond Heeft Het” waarmee men opnieuw bezoekers naar de stad wil trekken.

Daarnaast zijn stappen gezet om de samenwerking tussen gemeente, Helmond Marketing en de VVV vorm te geven. Strategische (voorbereidings-)activiteiten voor de beoogde samenvoeging Helmond Marketing en VVV in 2023:

- *Opmaken van een strategie die past bij de nieuwe opdracht;*
- *Gesprekken met de lokale VVV om het over te nemen takenpakket in beeld te krijgen en hiervoor een business-case opstellen;*
- *Gesprekken met Innovatiehuis De Peel over de governance van de Peel Marketeers en eventuele verdere uitbouw van de samenwerking op marketingvlak binnen De Peel. Ook hiervoor zal een business-case opgesteld worden.*

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 blijven wij extra maatregelen treffen om fraude bij aanvragen te voorkomen.



Loopt conform planning. In het eerste kwartaal zijn de mogelijkheden onderzocht om aan te sluiten bij een landelijke VNG-pilot voor wijkgerichte aanpak adresproblematiek. In deze pilot wordt op basis van een convenant onder andere samengewerkt met de Belastingdienst, UWV en SVB. Intern zijn de afdelingen Veiligheid & Naleving en Dienstverlening bij dit initiatief betrokken. De voorbereidingen worden getroffen om in het vierde kwartaal concrete acties uit te voeren.

Digitale Stad

We realiseren via Warande Digitaal specifieke smart city toepassingen op het gebied van verkeersveiligheid, groenbeheer en energie delen.

In een deel van Helmond-Noord wordt samen met het Dutch Institute for Technology Safety and Security (DITSS) slimme technologie ingezet om het aantal inbraken te beperken tot een minimum (project Inbraakvrije Wijk).

Met Savant Zorg, Zorgboog en het Elkerliek wordt gewerkt aan supervieilige zorgdiensten over glasvezel. In 2021 wordt het proof of concept met SavantZorg gerealiseerd. Ook zal verder invulling gegeven worden aan Elkerliek@home, zorg-op-afstand. Dit alles via het glasvezelnetwerk van Helmond. Samen met politie, corporaties en zorginstellingen is een keuze gemaakt voor slimme, digitale sloten. Dit ter vervanging van de sleutelkastjes die op dit moment zorgen voor onnodige en traumatische inbraken bij kwetsbare inwoners. De BrabantRing zal in 2021 worden uitgerold in/naar Helmond. In de Automotive Campus en later het Huis voor de Stad krijgt Helmond haar eigen Opstappunt voor de Peelregio. Dit zal innovatie van maatschappelijke diensten in onze regio versnellen. Met Glasvezel Helmond liggen er kansen om in Brainport Smart District innovaties over en weer te versterken. Het actieplan digitale inclusie geeft een samenhangend pakket van maatregelen die ervoor moet zorgen dat alle Helmonders mee kunnen doen en voordeel kunnen hebben van digitalisering.



De aanleg van het robuuste fundament voor de Digitale Stad met het dubbele glasvezelnetwerk in Helmond door Glasvezel Helmond BV vordert gestaag. Inmiddels is in de achtste wijk (Helmond Oost) de vraagbundeling voor aanleg succesvol afgerond en gaan we ook daar aan de slag met de aanleg. Daarna volgt alleen nog het Centrum wat gefaseerd zal worden voorzien van glasvezel.



Met Brainport Smart District loopt de samenwerking erg goed en zijn vergevorderde afspraken gemaakt om bij de realisatie van de eerste woningen ook direct een sterke positie te verwerven met ons eigen glasvezelnetwerk. Daarmee versterken we actief de innovatieve kracht en ontwikkeling van dat gebied.



De pilot Warande Digitaal is begin dit jaar met 3 Smart City toepassingen van start gegaan. Deze pilots zijn gericht op drie thema's die samen met de inwoners zijn bepaald: Verkeersveiligheid, Groenbeheer en Energie delen. Daarnaast is er een pilot in voorbereiding in een deel van Helmond-Noord, de "Weerbare en inbraakvrije wijk". We gaan daar met sensoren het "ritme van de wijk" in beeld brengen. De focus ligt daarbij op het op basis van de verzamelde data, samen met de inwoners, optimaliseren van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk.



Met Savant Zorg de Zorgboog en het Elkerliek worden er innovatieve zorg op afstand diensten opgezet zoals o.a. IBD-coach en Altijd Thuis. Deze diensten zijn ook belangrijke toekomstige gebruikers van de Brabantring. Over deze Brabantring, een provincie dekkend glasvezelnetwerk ter verbinding van de vijf grootste Brabantse steden en de provincie, is onlangs een positief besluit genomen binnen Brabantstad inzake de te kiezen governance structuur. De oprichting van de BrabantRing BV zal dit jaar nog invulling gaan krijgen. In het

Huis voor de Stad krijgt Helmond haar eigen Opstappunt op deze Brabantring die bovendien de aanhaking van de Peelregio op deze glasvezelstructuur kan faciliteren. Dit zal de innovatie en toepassing van een breed scala aan maatschappelijke diensten in onze regio gaan versnellen.



Het actieplan digitale inclusie is actief in uitvoering genomen. Als de coronaperiode één punt heeft benadrukt is het wel dat de digitale wereld ook veel kansen biedt. Juist nu, in een tijd waarin ouderen en minder zelfredzamen extra problemen hebben ervaren, hebben we als gemeente een extra impuls gegeven aan onder andere het project Leefsamen Helmond van Akkedeer. In de coronacrisis werd in samenwerking met Glasvezel Helmond BV, LEV groep, Savant Zorg en het ROC ter Aa een nieuwe coronatoepassing van dit project geïntroduceerd, die kosteloos werd aangeboden. Ouderen konden via een persoonlijke knop of bewegingssensoren gemakkelijk hulpvragen sturen. Daarnaast werken we met het project Koffie met een Tablet, aan het digitale bewustzijn van ouderen (één van de digitale impulsen vanuit de Crisis- en Herstelnota). Door in te zetten op informatiefilmpjes via “Dit is Helmond”, kan Koffie met een Tablet ook tijdens deze lockdown ouderen op afstand helpen.

3.14 Algemene dekkingsmiddelen

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

Baten bij parkeerinkomsten

Als gevolg van de scanauto voor de naheffingen parkeren zien we een toename van het aantal bezwaarschriften. De geconstateerde feiten zijn als gevolg van de scanauto verdrievoudigd. Daarnaast zien we ook een verdubbeling van het percentage ingediende bezwaarschriften. Dit tezamen zorgt voor een substantiële stijging van de binnengekomen bezwaarschriften die medewerkers dienen af te handelen binnen wettelijke termijnen. Daarentegen zien we ook een stijging van de baten van de naheffingen als het gevolg van de toegenomen naheffingen.

4 Stand van zaken grote projecten

4.1 De Braak

Bestuurlijke opdrachtgever

Harrie van Dijk

Geplande startdatum

1-10-2017

Geplande einddatum

30-6-2024

Budget

€ 33.378.390

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

Op 1 december 2020 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het nieuwe plan en het nader uitwerken van de zogenaamde Zevenklapper.

Als gevolg van diverse tegenvallers en de aanpassingen is het investeringsbudget opgehoogd met € 8.090.000, dat voor € 1.100.000 gedekt wordt uit extra subsidiemiddelen en voor € 900.000 door een extra bijdrage vanuit scholengroep OMO. Momenteel wordt Plan 3.0 uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp en worden de afspraken concreet in een overeenkomst vastgelegd. Uw raad is hierover op 27 mei 2021 nader geïnformeerd.



Risico's

Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Voornaamste risico's op dit moment zijn: extra aandacht voor veiligheid in de MFSA en Buitenruimte in de uitwerking van het Definitief Ontwerp en het binnen het budget blijven (inflatie tot start bouw, veiligheidseisen en prijsstijgingen) en tegenvallers in de aanbesteding (mondiale prijsstijging en beschikbaarheid materialen). De prijsstijging van de bouwkosten is een risico, mede in relatie tot het niet toevoegen van aanvullende middelen voor inflatiecorrectie a.g.v. de vertraging in 2020. Destijds was de verwachting dat door de coronapandemie deze prijzen zich gunstig zouden ontwikkelen. Een continu aandachtspunt is een blijvende bereidheid tot samenwerking tussen de partners, de sleutel tot succes van dit project..



Geld

Door de ophoging van het investeringsbudget is het beschikbare budget passend.



Tijd

Het project is met ongeveer een jaar vertraagd, zoals opgenomen in het raadsbesluit van 1 december 2020.



Kwaliteit

Plan 3.0 voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

4.2 Zwembad

Bestuurlijke opdrachtgever

Harrie van Dijk

Geplande startdatum

2016

Geplande einddatum

2022

Budget

€ 13.500.000

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

De aanbesteding van het gebouw is gestart. Er is sprake van een voorlopige gunning, deze wordt definitief nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is (juli 2021).

Het bestemmingsplan dient aangepast te worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken, vaststelling van het bestemmingsplan wordt in mei 2021 verwacht en onherroepelijk in juli 2021 (er zijn geen zienswijzen ingediend).

De voorbereiding voor de exploitatie van het zwembad is gestart (dient gereed te zijn voor oplevering van het gebouw).

-  **Risico's** Risicoanalyse fase aanbesteding is gemaakt en er worden een zestal risico's benoemd, waarvan de volgende 3 risico's de meeste impact kunnen hebben: Aanbesteding, bestemmingsplan en BTW. Kans dat de eerste 2 risico's zich voordoen wordt als laag ingeschat. Risico met betrekking tot BTW is afhankelijk van wijziging wetgeving.
-  **Geld** Budget lijkt vooralsnog toereikend te zijn. Aanbesteding is uitgezet in de markt.
-  **Tijd** Zoektocht naar locatie heeft langer geduurd dan gepland, project duurt een jaar langer dan vooraf ingeschat. Verwachte einddatum is eind 2023.
-  **Kwaliteit** Afhankelijk van de uitkomst van het aanbestedingstraject moeten er mogelijk inhoudelijk concessies gedaan worden.

4.3 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. 8 wijken zijn/worden verglaasd. Binnenstad en Helmond-Oost zullen volgen. Op dit moment loopt de vraagbundeling voor Helmond-Oost. 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. Er is sprake van een uitrolfase 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 2023.
-  **Kwaliteit** Er zijn op dit moment geen kwaliteitsissues bekend.

4.4 Integraal huisvestingsplan (IHP)



Bestuurlijke opdrachtgever

Cathalijne Dortmans

Geplande startdatum

2017

Geplande einddatum

2030

Budget

Fase 1: € 24.400.000

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

De 2 schoolbesturen in Mierlo-Hout zijn bezig met het Voorlopig Ontwerp. De verwachting is dat dit voor de zomervakantie 2021 gereed is. De plannen zullen intern getoetst worden en daarna ter goedkeuring aan het College voorgelegd. De ontwikkeling in Rijpelberg gaat onderdeel uitmaken van het wijkontwikkelingsplan. Op dit moment zijn we met de twee schoolbesturen in gesprek over de ontwikkelingen in Rijpelberg. Met VSO de Korenaer wordt de mogelijkheid onderzocht om hen in te passen in de 2^e fase van de Braak.



Risico's

Bestemmingsplan Qliq voor Mierlo-Hout kan vertraagd worden als die niet tijdig ingediend wordt door het schoolbestuur. Dit heeft te maken met de overgang naar de omgevingswet.



Geld

Krediet van € 24.400.000 voldoende voor fase 1



Tijd

De herijkte planning, goedgekeurd middels raadsbesluit oktober 2019, is realistisch voor de projecten die er nu liggen in fase 1



Kwaliteit

Eerste traject Mierlo-Hout in ontwerpfasen en Rijpelberg in initiatieffase.

4.5 Huis van de stad

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 business case voor de realisatie van het Huis voor de Stad. Het programma TW heeft afgelopen periode gewerkt aan het ontwerp (VO, DO, TO) in nauwe afstemming met een veelheid aan (interne en externe) stakeholders. Het Definitief Ontwerp is vastgesteld door het college van B&W. De aanbesteding sloop fase 2 en 3 is inmiddels gegund en de aanbesteding bouw is (Europees) gepubliceerd op 25 februari. Daarnaast zijn alle voorbereidingen getroffen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van medewerkers van het Stads kantoor naar de gehuurde torens aan de Binnen Parallelweg, Boscotondo en 't Cour.

-  **Risico's** Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Voornaamste risico's op dit moment zijn de aanbesteding bouw (mondiale prijsstijging en beschikbaarheid materialen) en diverse vergunningstrajecten. Op beide aspecten zijn meerdere beheersmaatregelen ingezet. Zaken met aandacht die spelen zijn de verplaatsing van de treurwilg, prijsvorming aanbesteding bouw en het verkrijgen van de omgevingsvergunning.
-  **Geld** Programma (investering en eenmalige kosten) draait binnen budgettaire neutrale business case, aandachtspunt zijn budgetten voor ontwikkeling organisatie brede dienstverlening en het hierboven genoemde risico van significante prijsstijging (in calculatie rekening gehouden met reguliere prijsstijging).
-  **Tijd** De tijdlijn is vooralsnog realistisch. Wel is sprake van diverse afhankelijkheden, die samenhangen met de benoemde risico's.
-  **Kwaliteit** De laatste versie van het ontwerp voldoet aan de eisen geformuleerd vanuit de door de raad vastgestelde visie, evenals aan het merendeel van later ingebrachte eisen en wensen.

4.6 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. Voor de financiering van het innovatieprogramma zijn 2 separate ontwikkellijnen in voorbereiding (innovatiepropositie en innovatiefonds/campusmodel). De concept grondexploitatie BSD is opgesteld op basis van de Conceptuele gedachte BSD en bijbehorend stedenbouwkundig plan. Een voor de gemeente belangrijk kader zijn de gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar (Head of Agreement Brandevoort). Deze zorgen ervoor dat de gemeente niet alle vrijheid heeft in een deel van de ontwikkeling van BSD.

-  **Risico's** Risico's zijn in kaart gebracht. Bestemmingsplanprocedure en financiering zijn de twee belangrijkste risico's. Beheersmaatregelen voor de risico's worden momenteel nader uitgewerkt en aan u voorgelegd..
-  **Geld** Op basis van de huidige financiële kaders subsidie en GREX Brandvoort II wordt BSD voorbereid. Impact Q-Book en stedenbouwkundig plan zijn inmiddels vertaald in een concept GREX BSD, ter besluitvorming college/raad kwartaal 2 / 3 2021. Hetzelfde geldt voor de innovatiefinanciering.
-  **Tijd** De GREX zal 20 jaar lopen, einddatum 31-12-2040.
-  **Kwaliteit** Q-Book is vastgesteld op 9-2-21 door de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig plan moet nog ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden worden, samen met GREX (zie hierboven).

5 Overzicht financiële afwijking coronacrisis

Door middel van onderstaand overzicht geven we u inzicht in de incidentele uitgaven welke het gevolg zijn van de coronacrisis.

5.1 Overzicht financiële afwijkingen coronacrisis

(bedragen x 1000 / € =negatief)

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	2	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers	-1.324	1.324	
2.	2	Aanvullende subsidie voorzieningen minima	-124	0	N
3.	2	Regionaal mobiliteitsteam Helmond-De Peel	-133	0	N
4.	3,4,5,6,7,8,14	Inkomstenderving huurkorting commerciële huurders 1e kwartaal 2021	0	-224	N
5.	3,4,5,6	Noodfonds 3e tranche	-300	0	N
6.	3	Noodopvang dak- en thuislozen	-560	0	N
7.	5	Steunpakket cultuursector	-610	0	N
8.	5	Inkomstenderving toeristenbelasting	0	-40	N
9.	6	Inkomstenderving kwijschelden huur amateursportverenigingen	0	-99	N
10.	11	Inkomstenderving parkeren	0	-425	N
11.	12	Afval versus coronamaatregelen	-200	0	N
12.	13	Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen	-200	0	N
13.	13	Aanpassing raadszaal coronamaatregelen	-24	0	N
14.	14	Personele inzet	-53	0	N
15.	14	Informatieveiligheid en privacy	-436	0	N
16.	14	2e steunpakket coronacrisis septembercirculaire 2020		861	V
16.	14	3e steunpakket coronacrisis decembercirculaire 2020		3.058	V
16.	14	4e steunpakket coronacrisis via de gemeentefondsuitkering		1.463	V
16.	14	Mutatie algemene reserve Corona	-1.954	0	N
Totaal			-5.918	5.918	

Van het Rijk hebben we een steunpakket ontvangen via de gemeentefondsuitkering van € 5.382.000 (zie volgnummer 16). De nadelige effecten van de coronacrisis tot 1 mei 2021 bedragen € 3.428.415, het restant wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve voor € 1.953.585 (zie volgnummer 16) ter bekostiging van toekomstige maatregelen.

Toelichting financiële afwijkingen coronacrisis

1 Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te bestrijden betreft de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Ook in 2021 is de ToZo regeling van kracht. Gemeente Helmond ontvangt middelen ad € 1.324.000 van het Rijk en beschikt deze door aan Senzer die de regeling uitvoert. Dit wordt middels deze begrotingswijziging doorgevoerd in onze begroting.

2 Aanvullende subsidie voorzieningen minima

In 2021 is als gevolg van de coronacrisis aanvullend een subsidie ad € 124.000 beschikbaar gesteld in het kader van voorzieningen minima. Voorgesteld wordt deze te dekken uit het steunpakket dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld.

3. Regionaal mobiliteitsteam Helmond-De Peel

Op basis van een ministeriële regeling is aan alle 35 arbeidsmarktregio's door het Rijk gevraagd om een Regionaal mobiliteitsteam op te zetten. Hiervoor is een kwartiermaker nodig die, samen met de partners binnen de regio, een projectplan (inclusief samenwerkingsafspraken en begroting) opstelt dat wordt voorgelegd aan het ministerie. Bij akkoord op dit projectplan ontvangen we als regio (via het UWV als kassier) middelen van het ministerie voor de uitvoering van het RMT. De kosten voor de kwartiermaker bedragen (incl. werkbudget) € 356.720 voor 1,5 jaar. De kosten in 2021 worden geraamd op € 132.320. De kosten worden bekostigd uit het steunpakket voor de coronacrisis.

4 Huurkorting commerciële huurders 1e kwartaal 2021

De huurders van gemeentelijke accommodaties zijn te onderscheiden in maatschappelijke en culturele instellingen en commerciële bedrijven. De maatschappelijke en culturele instellingen die als gevolg van de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus in de problemen dreigen te raken worden via het noodfonds ondersteund. De groep van commerciële huurders - die door een omzetsderving van minimaal 30% als gevolg van de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus moeite hebben om de huur te betalen - bieden wij de mogelijkheid aan om een huurkorting aan te vragen van 50% voor het 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021. De huurkorting over het 1e kwartaal 2021 bedraagt maximaal € 224.095. De huurkorting van het 4e kwartaal is al verwerkt in de jaarrekening en komt zodoende niet ten laste van het resultaat van 2021.

5 Noodfonds 3e tranche

In 2020 hebben we het noodfonds voor maatschappelijke en culturele instellingen opgericht. Het doel van het noodfonds is de ondersteuning van maatschappelijke en culturele organisaties bij acute nood. Hiermee houden we deze basisinfrastructuur overeind. Na twee tranches in 2020 zijn we begin 2021 gestart met de derde tranche van dit noodfonds. Deze tranche loopt tot 1 juli. We adviseren om hier € 300.000 voor beschikbaar te stellen, dit is gelijk aan het bedrag dat in 2020 beschikbaar is gesteld.

6 Noodopvang dak- en thuislozen

Aan het begin van de coronacrisis, in april 2020, hebben we een noodopvang voor dak- en thuislozen opengesteld. Aanvankelijk was dit in sporthal De Braak, in september 2020 hebben we deze opvang verplaatst naar De Kamenij. Inmiddels keren we langzaam maar zeker weer terug naar een normale situatie, daarom zijn we op 1 juli 2021 begonnen met de gefaseerde sluiting van de opvang, de verwachting is dat dit ongeveer een maand duurt. De kosten voor deze opvang zijn circa € 80.000 per maand, middels deze begrotingswijziging stellen we het benodigd budget van € 560.000 voor 2021 beschikbaar. Dit bedrag staat los van het bedrag voor daklozen conform decembercirculatie.

7 Steunpakket cultuursector

De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken tijdens de coronacrisis. Om hen maximaal te ondersteunen hebben we een steunpakket samengesteld. U bent hier eerder over geïnformeerd in RIB 35. We adviseren om voor dit steunpakket in eerste instantie € 600.000 beschikbaar te stellen. De komende periode blijven we in nauw contact met de sector, wanneer meer steun nodig blijkt te zijn leggen we dit opnieuw aan u voor. Aanvullend op deze € 600.000 adviseren we om € 10.000 beschikbaar te stellen voor de benodigde ambtelijke inzet.

8 Toeristenbelasting

In het eerste half jaar van 2021 wordt de toeristenbelasting over het tweede half jaar van 2020 geïnd. Als gevolg van de coronamaatregelen in, met name, het laatste kwartaal van 2020 zijn er minder overnachtingen geboekt, waardoor de inkomsten uit toeristenbelasting lager zijn dan begroot. De verwachting is dat dit beeld voor het eerste half jaar van 2021 vergelijkbaar zal zijn. Daarom stellen we voor om de begrote inkomsten uit toeristenbelasting met € 40.000 (40%) te verlagen.

9 Kwijtschelden huur amateursportverenigingen i.v.m. corona

Door de geldende rijksmaatregelen hebben veel sportverenigingen gedurende het eerste kwartaal van 2021 niet, of slechts in beperkte mate, gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties. Daarom hebben we besloten om voor buitensport de huren over het eerste kwartaal kwijt te schelden. Voor binnensport hebben we tot het einde van het sportseizoen 2020/2021 alleen de uren dat daadwerkelijk gebruik gemaakt is van de accommodaties in rekening gebracht. Door dit besluit lopen we naar schatting ongeveer € 170.000 aan huurinkomsten mis. Hierin worden we ten dele gecompenseerd door het Rijk. De hoogte van deze compensatie is nog niet bekend, maar op basis van de ontvangen compensatie in 2020 verwachten we dat dit ongeveer € 70.000 zal zijn.

10 Inkomstenderving parkeren

De maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus hebben ook in 2021 een impact op de parkeerinkomsten van de gemeente Helmond. De inkomstenderving over het eerste kwartaal 2021 bedraagt circa € 425.000. Wat de financiële impact zal zijn van de versoepelingen van de maatregelen op de parkeerinkomsten is lastig te voorspellen. Het moment van versoepelen en de mogelijkheden binnen deze versoepelingen zijn van invloed op de parkeerinkomsten. Bij de 2e Berap 2021 informeren wij u over de realisatie tot in ieder geval het eerste halfjaar 2021 en maken wij een doorkijk naar de rest van het jaar.

11 Afval versus coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn in het eerste half jaar nog onverminderd van toepassing. Uit de ervaringen van 2020 is duidelijk dat de meerkosten per kwartaal € 100.000 bedragen. Vooralsnog is in de cijfers rekening gehouden met twee kwartalen dus in totaal € 200.000 extra kosten. Bij de 2^e Berap rapporteren we u over de verwachte cijfers voor heel 2021.

12 Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Door corona waren deze verkiezingen anders dan voorgaande jaren. Er werden extra maatregelen getroffen op de stembureaus om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ook was het voor 70-plussers mogelijk om per brief te stemmen. En op 15 en 16 maart waren verspreid over Helmond alvast 11 stembureaus open, zodat met name mensen uit de risicogroepen in alle rust hun stem konden uitbrengen. De extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen bedragen circa € 200.000, waarvoor wij vanuit het Rijk gecompenseerd zijn.

13 Aanpassing raadszaal coronamaatregelen

De coronamaatregelen van het kabinet hebben ook impact gehad op het gebruik van de raadszaal. Door de 1,5 meter maatregel zijn er looproutes gemaakt voor de raadsleden en is het publiek enkel nog digitaal welkom. In samenspraak met de griffie en de afdeling facilitair zijn er enkele tijdelijke noodmaatregelen genomen om de veiligheid van de raadsleden tijdens

de vergaderingen te garanderen. De afgelopen periode is er onderzocht met de leverancier van het audiovisuele systeem BPR, hoe we de genomen maatregelen kunnen verbeteren zodat de raad de komende periode weer veilig hybride kan vergaderen. Deze kosten ad € 24.000 maken we eenmalig vanwege de coronapandemie.

14 Personeelskosten als gevolg van de coronacrisis

Door de coronacrisis zijn er veel extra taken uitgevoerd vanuit het sociaal domein. Denk hierbij onder andere aan het opzetten van de opvang voor dak- en thuislozen in De Kamenij, het noodfonds voor maatschappelijke en culturele instellingen en de continuïteitsregelingen voor zorgaanbieders. Naast deze extra taken laten we ook de reguliere werkzaamheden doorgaan. Dit vraagt veel van onze medewerkers en kan, ook niet met ondersteuning vanuit andere afdelingen, niet binnen de reguliere bezetting uitgevoerd worden. Hierom adviseren we om eenmalig € 53.000 beschikbaar te stellen als personeelsbudget voor het sociaal domein. Dit geeft ons de mogelijkheid om voor een periode van acht maanden een extra beleidsontwikkelaar in te zetten.

15 Informatieveiligheid en privacy

Door de coronacrisis is de gemeente genooddaakt een versnelling door te maken wat betreft informatieveiligheid en privacy. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 13. De structurele component wordt aan u voorgelegd in de Voorjaarsnota.

16 Steunpakket Rijk voor financiële gevolgen coronacrisis 2021

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis in 2021 te compenseren heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld via de gemeentefondsuitkering. Middels deze wijziging worden de inkomsten budgettair verwerkt in de begroting. De totale compensatie bedraagt € 5.382.000 en is in drie tranches beschikbaar gesteld:

- a. In de septembercirculaire 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 861.000.
- b. In de decembercirculaire 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 3.058.391.
- c. In maart is aanvullend een bedrag van € 1.463.264 beschikbaar gesteld. Hiervan heeft € 1.343.680 betrekking op 2021 en € 119.584 op 2020. Omdat het boekjaar 2020 inmiddels is afgesloten, zullen deze middelen besteed worden in 2021.
- d. Het nadelig effect van de coronacrisis bedraagt bij deze Berap in totaal € 3.428.415. Om dit nadeel af te dekken zetten we het steunpakket in voor een bedrag van € 5.382.000. Dan blijft er nog een bedrag over van € 1.953.585. Deze worden, conform de bestaande beleidslijn, toegevoegd aan de algemene reserve.

5.2 Planning begroting – raming uitgaven Crisis- en Herstelnota – jaarschijf 2021

(bedragen x 1000 / € =negatief)

Volgnr.	Impulsen	Planning begroting 2021	Raming uitgaven
Het tegengaan van tweedeling in de samenleving			
1.	Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond	€ 50	€ 50
2.	Creëren van extra perspectief jongeren (o.a. impuls Jeugdwerk en aanpak Binnenstad-Oost)	€ 500	€ 500
3.	Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in H-Noord, H-West, H-Oost en de Binnenstad	€ 200	
Een extra impuls voor de lokale economie			
4.	Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit	€ 50	
Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt			
5.	Tegengaan Jeugdwerkloosheid	€ 240	€ 240
6.	Helmond Stagestad	€ 50	€ 50
Op niveau houden van het culturele klimaat			
7.	Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur	€ 375	
8.	Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum	€ 150	€ 10
Versnelling van digitalisering			
9.	Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid)	€ 110	€ 110
Totaal aan impulsen		€ 1.725	€ 960

Toelichting raming uitgaven Crisis- en Herstelnota – jaarschijf 2021

De coronacrisis heeft grote impact, ook voor de Helmondse samenleving. In de Crisis- en Herstelnota hebben we aangegeven dat we Helmond van een passende en doelgerichte injectie willen voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken. Waar mogelijk willen we sterker uit de crisis komen. Vandaar dat in de Crisis- en Herstelnota maatregelen zijn voorgesteld om de achteruitgang van de sociale structuur in de stad en de vergroting van de tweedeling tegen te gaan. Hierbij wordt vastgehouden aan de al eerder ingezette koers zoals opgenomen in ons coalitieakkoord 'Helmond. Stad in Beweging' en wordt aangehaakt bij de centrale lijnen van de Strategische Agenda. De koppeling met deze agenda's betekent dat we daar investeren waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent. Via het Crisis- en Herstelpakket anticiperen we op generieke ontwikkelingen:

- Toename van sociale tweedeling;
- Daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat);
- Vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad remmen;
- Kansen door corona, zoals op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit.

In de begroting 2021 zijn voor deze onderdelen impulsmiddelen voor een bedrag van € 11,7 miljoen gereserveerd voor de jaren 2021-2024. Dit is inclusief de voorbereidingskosten van personeel. De genoemde bedragen moeten als richtlijn beschouwd worden; een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of ontwikkelingen nog kan veranderen. In bovenstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke van de beoogde projecten in 2021 uitgevoerd worden. Door middel van deze Berap wordt € 960.000 beschikbaar gesteld en gedekt uit de bestemmingsreserve Corona. De projecten worden afzonderlijk toegelicht:

1 Lokale Coalitie aanpak tweedeling in Helmond

Samen met een Stuurgroep werken we aan een lokale coalitie tegen de tweedeling. Vanuit het brede palet aan stakeholders bundelen we op dit thema de krachten en maken een gezamenlijk actieplan 'Ruimte om te leven'. Ter dekking van de voor deze impuls te maken kosten stellen wij een onttrekking van € 50.000 voor 2021 voor, vanuit de Crisis- en

Herstelnota aan de reserve. Vanuit het gezamenlijk actieplan zal een beroep gedaan worden op de toekomstige middelen voor het tegengaan van tweedeling, zoals opgenomen in de Crisis- en Herstelnota voor latere jaren.

2 Creëren van extra perspectief voor jongeren

In de Crisis- en Herstelnota is voor de periode 2021 – 2024 € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor het creëren van extra perspectief voor jongeren. Naar aanleiding hiervan hebben we een programmaplan opgesteld. Het betreft een pragmatische, actiegerichte agenda met drie sporen voor een positief jeugdbeleid. Enerzijds is dit programma erop gericht om op korte termijn een aantal impulsen te geven om in de huidige lastige situatie rondom corona voor jongeren perspectief te bieden. Daarnaast investeren we op de langere termijn om ons preventieve beleid te versterken en een integrale aanpak risicojeugd te ontwikkelen en te borgen. De verschillende onderdelen zijn nadrukkelijk tot stand gekomen in gesprek met jongeren en onze partners in de stad. We zetten in op de volgende drie sporen:

1. het realiseren van korte termijn interventies om de negatieve effecten van de maatregelen rondom corona tegen te gaan;
2. het optimaliseren en in samenhang brengen van het preventief en voorliggend jeugdaanbod;
3. een integrale aanpak risicojeugd. Middels deze begrotingswijziging onttrekken we het beschikbaar gestelde budget van € 500.000 per jaar uit de reserve voor de periode van 2021 tot en met 2024.

3. Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in Helmond-Noord, Helmond-West, Helmond-Oost en de Binnenstad

In de bestemmingsreserve Corona is € 1 miljoen gereserveerd om het onderhoudsniveau te verhogen in de wijken met een relatief lage sociaaleconomische status (dit betreft Helmond-Noord, Helmond-West, Helmond-Oost en de Binnenstad). Dit komt de leefbaarheid in deze wijken sterk ten goede. Er wordt op het moment gewerkt aan een plan, hier wordt u op een later moment over geïnformeerd.

4. Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

Uit onderzoek is gebleken dat circulariteit op bedrijventerreinen echt nog in de kinderschoenen staat. In samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en op basis van onderzoek door Fontys wordt een extra impuls gegeven aan het operationaliseren en toepassen van circulaire economie op bedrijventerreinen en binnen bedrijven. Naar verwachting gaat dit € 100.000 kosten, wat gereserveerd staat in de bestemmingsreserve Corona. Bij concrete plannen wordt uw raad hierover geïnformeerd.

5 Tegengaan Jeugdwerkloosheid

Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, hebben we een Taskforce Jeugdwerkloosheid in het leven geroepen. Van hieruit kijken we samen met partners als Senzer, UWV, ROC ter Aa, Helicon, praktijkonderwijs, werknemers en werkgevers wat er nodig is om jongeren op korte termijn te helpen bij het vinden van een baan/stageplaats. In de Crisis- en Herstelnota is voor de jaren 2021 en 2022 € 350.000 beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. Deze middelen willen wij inzetten voor een communicatiecampagne om jongeren te bereiken en bekend te maken met de mogelijkheden. Daarnaast zetten we in op banenmakelaars en stimuleringsvouchers. Banenmakelaars bieden jongeren extra begeleiding naar werk in sectoren waar vraag is naar personeel. Zij nemen geen werk over van andere professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren, maar zijn aanvullend daarop. Vouchers zijn bedoeld als financiële tegemoetkoming voor werkgevers die jongeren in dienst nemen.

Middels deze begrotingswijziging onttrekken we de impuls vanuit de Crisis- en Herstelnota uit de reserve. € 240.000 zetten we in 2021 in, de resterende € 110.000 in 2022.

6 Helmond stagestad

In de samenwerking 'Stageregio Helmond-De Peel' zetten we ons in voor het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit doen we door de samenwerking te versterken en door jong en volwassen talent te verbinden aan onze regio. In de Crisis- en Herstelnota is voor dit thema € 50.000 per jaar voor de periode van 2021 tot en met 2023 beschikbaar gesteld. Middels deze begrotingswijziging voegen we deze middelen toe aan het budget voor de stageregio. Specifiek willen we dit geld inzetten voor het online platform en voor zogeheten metermakers die zich inzetten voor de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

7. Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur

Het rijke culturele leven in Helmond is door corona flink geraakt. We willen dat onze basisinfrastructuur na de crisis verder kan met een goed fundament. Deze basisinfrastructuur bestaat uit Theater Speelhuis, Museum Helmond, de Cacaofabriek, de Bibliotheek en het Kunstenkwartier. Hiervoor hebben we € 2 miljoen gereserveerd in de bestemmingsreserve Corona. Op 1 december, raadsvoorstel 85, heeft uw raad een besluit genomen over het "Beleidskader Corona Impuls Cultuur". In de 2^e Berap wordt de votering van het investeringskrediet aan uw raad voorgelegd.

8 Ouwe sok (Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum)

In oktober gaan we in Helmond een poging doen om in het Guinness Book of World Records te komen met 's werelds langste waslijn. Dit project heeft een positieve invloed gehad op de sociale cohesie en de levendigheid in het centrum en is door ons ondersteund met een subsidie van € 20.000. We stellen voor om de helft van deze subsidie te betalen vanuit de impuls voor het vergroten van de levendigheid in het centrum, zoals deze in de Crisis- en Herstelnota beschikbaar is gesteld. De andere helft van de subsidie betalen we vanuit het impulsbudget 'Kindvriendelijke Stad'.

9 Extra inzet op digitale inclusie

Extra inzet op digitale inclusie (in combinatie met aanpak van laaggeletterdheid). In de Crisis- en Herstelnota is voor dit thema € 110.000 per jaar voor de periode van 2021 tot en met 2023 beschikbaar gesteld, deze worden onttrokken uit de reserve.

6 Overzicht budgettaire neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Deze zijn budgettaire neutraal, omdat het kosten betreft die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten.

(bedragen x 1000 / € =negatief)					
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	S/I
1.	1,14	Inkomsten Veiligheid en Naleving	25	25	S
2.	1.	Versterking Veiligheid en Naleving	-300	0	S
2.	1.	Versterking Veiligheid en Naleving	300	0	S
3.	2	Bijstelling rijksbijdrage BUIG middelen 2021	3.226	3.226	I
4.	2	Bijstelling WEB gelden Rijk 2021	78	78	I
5.	2	Versterking arbeidsmarktregio's	385	0	I
5.	7	Versterking arbeidsmarktregio's	-385	0	I
5.	14	Versterking arbeidsmarktregio's	0	0	I
6.	2	MRE herstellfonds	120	120	I
7.	3	Herpositionering Sociale Teams	200	0	I
7.	4	Herpositionering Sociale Teams	800	0	I
7.	14	Herpositionering Sociale Teams	0	1.000	I
8.	3	Project ketensamenwerking en netwerkregie	50	50	I
9.	4	Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag	184	184	I
9.	8	Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag	58	58	I
9.	14	Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag	113	113	I
10.	5	Formatie-uitbreiding fondsenwerving Museum Helmond voor 0,2 fte	15	0	S
10.	14	Formatie-uitbreiding fondsenwerving Museum Helmond voor 0,2 fte	-15	0	S
11.	5	Brabant C lening Lucas Gassel	24	24	I
12.	5	Reserve Regionaal samenwerkingsverband tbv Peelmarketing	29	0	I
12.	13	Reserve Regionaal samenwerkingsverband tbv Peelmarketing	0	29	I
13.	1,2,4,5,6,7,8,9,14	Mutaties kapitaallasten 2021	-67	-67	S
14.	7	Meerjarenplan 2021-2024 Brainport Development	69	0	I
14.	13	Meerjarenplan 2021-2024 Brainport Development	-69	0	I
15.	8	Communicatiekosten centrum	59	59	I
16.	8	Brainport Smart District - Q-team	60	60	I
17.	8	Brainport Smart District - CASA woning	6	6	I
18.	9	Planontwikkeling en communicatie Binnenstad Oost	9	9	I
19.	10	Talking Traffic	173	173	I
20.	10	Subsidie Mensgerichte maatregelen 2021	168	168	I
21.	10	Subsidie 30 km/uur zone Helmond Noord	68	68	I
22.	10	Subsidie Innovatieprogramma Laadinfra	39	39	I
23.	10	Regiobrede projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda	510	510	I
24.	10	Subsidie aanleg plateau kruising Straakvensebosdijk van Weerden Poelmanstraat	10	10	I
25.	11	Inzet middelen Nedvang	106	106	I
26.	11	Extra inzet i.v.m. hogere naheffing parkeren	55	55	I
27.	12	Duurzame Stad	88	88	I
28.	13,14	Wijziging budgetten ICT & Beheer Basisregistratie	-45	-45	I
29.	14	Extra ondersteuning t.b.v. het sociaal domein, i.c.de gebiedsteams	58	58	I
30.	14	Onttrekking reserve organisatieontwikkeling	500	500	I
31.	14	Inzet reserve Automatisering 2021	388	387	I
32.	14	Reserve eigenrisicodragers WGA	250	250	I
33.	14	Bijstelling gemeentefondsuitkering 2021 en verder	2.487	2.487	S
34.	14	Bijstelling beschermd wonen sept. circ. 2020	623	623	S
			10.452	10.452	

Toelichting budgettaire neutrale afwijkingen

1 Inkomsten Veiligheid en Naleving

In het kader van Veiligheid en Naleving voert Helmond taken uit voor buurgemeenten. 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 2021 en 2022 weer aan bij de afspraken die hieraan ten grondslag liggen.

2 Versterking Veiligheid en Naleving

We hebben in Helmond te maken met een bovengemiddelde en hardnekkige veiligheidsproblematiek. Om deze het hoofd te bieden is een programmatische en integrale aanpak binnen de ambtelijke organisatie nodig. Voorgesteld wordt de middelen ad € 300.000 die in de begroting 2021-2024 beschikbaar zijn gesteld, structureel in te zetten om extra handhavers en strategische adviescapaciteit te realiseren om zo de executiekracht en doorzettingsmacht te versterken. Met deze impuls zorgen we voor een langdurige versterking van de ingeslagen weg. Middels deze budget neutrale wijziging worden deze middelen overgeheveld naar de personeelsbegroting.

3 Bijstelling rijksbijdrage BUIG middelen 2021

De begroting inzake de gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 wordt bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

4 Bijstelling WEB gelden Rijk 2021

Jaarlijks vindt een bijstelling plaats van de rijksbijdrage die onze gemeente ontvangt ten behoeve van de Wet Educatie Beroepsonderwijs.

5 Versterking arbeidsmarktregio's

In de meicirculaire 2020 zijn middelen voor het versterken van de arbeidsmarktregio beschikbaar gekomen, het gaat om een bedrag van bijna € 400.000 per jaar tot en met 2025. Deze middelen voegen we toe aan de budgetten van het programmateam Onderwijs & Arbeidsmarkt. Enerzijds gebruiken we dit om de personele capaciteit van het programmateam uit te breiden, hiervoor voegen we € 265.000 toe aan de personeelsbudgetten. Anderzijds benutten we dit voor diverse projecten die aansluiten bij het thema, een voorbeeld hiervan is 'Stageregio Helmond-De Peel'.

6 MRE herstelfonds

Samen met Eindhoven en Brainport hebben we, namens de arbeidsmarktregio's, een subsidieaanvraag ingediend bij het MRE herstelfonds. Deze aanvraag is toegekend, voor Helmond betekent dit dat we in 2021 € 119.500 ontvangen en in 2022 € 65.000. Dit geld zetten we in voor omscholing, waarbij ongeveer de helft nodig is voor coördinatie. De andere helft van het budget gebruiken we als werkbudget voor de sectoren 'Transport & Logistiek' en 'Zorg & Welzijn'.

7 Herpositionering Sociale Teams

Op 12 januari heeft uw raad besloten tot de herpositionering van de sociale teams. Als onderdeel van dit besluit is voor het jaar 2021 een voorinvestering van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan benutten we ongeveer een kwart voor de inzet van expertise rondom de herpositionering. De rest, driekwart, benutten we om de huidige sociale teams te

versterken. Het doel hiervan is dat we de kwaliteit en continuïteit van zorg in het overgangsjaar kunnen borgen. Middels deze begrotingswijziging onttrekken we deze € 1 miljoen uit de reserve sociaal domein.

8 Project ketensamenwerking en netwerkregie

We hebben geconstateerd dat er in Helmond veel goede initiatieven zijn die invulling geven aan ketensamenwerking. Het is voor de inwoners van Helmond van belang dat waar mogelijk we deze initiatieven in elkaar vlechten en onder een (eenduidige) regie van de gemeente worden gebracht. Dit is noodzakelijk om als gemeente goed te kunnen sturen, zodat inwoners die dat nodig hebben de juiste hulp snel en integraal krijgen. Deze ketensamenwerking moet draagvlak hebben bij onze partners en geborgd zijn in de werkwijzen. Het jaar 2021 is bedoeld om deze omslag met elkaar te gaan regelen. Voor de begeleiding bij het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van effectievere ketensamenwerking, onttrekken we € 50.000 aan de reserve sociale stad.

9 Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag

Voor een aantal scholen die in gemeentelijke multifunctionele gebouwen gehuisvest zijn heeft de gemeente Helmond met de betreffende schoolbesturen onderhoudscontracten afgesloten. Dit betekent dat de gemeente voor het schooldeel in deze gebouwen het binnen- en buitenonderhoud uitvoert. De schoolbesturen dragen hiervoor jaarlijks de materiële instandhouding vergoeding "onderhoud en beheer" die zij van het Rijk ontvangen over aan de gemeente. In 2021 ontvangt de gemeente van de betreffende schoolbesturen in totaliteit € 355.194,78. Deze bijdragen worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen ten behoeve van het bevoegd gezag scholen en de onderhoudskosten worden in 2021 verrekend met deze voorziening.

10 Formatie-uitbreiding fondsenwerving Museum Helmond voor 0,2 fte

De invulling van de functie Coördinator Fondsenwerving maakt het mogelijk om substantiële fondsen te werven en daarmee (majeure) projecten te realiseren die anders binnen de reguliere exploitatiebegroting niet mogelijk zijn. De functie heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een cruciale schakel in het generen van externe middelen en daarmee bij te dragen aan de ambities van het museum en de stad. De uitbreiding van de ureninzet van de functie is tot en met 2020 tijdelijk geweest. Deze constructie is niet meer mogelijk. Middels deze structurele intensivering van € 15.000 wordt een duurzame oplossing gecreëerd.

11 Brabant C lening Lucas Gassel

In 2020 heeft Museum Helmond een grote bijdrage Brabant C ontvangen voor de expositie Lucas Gassel. Hiermee kon onder meer een hoog ambitieniveau behaald worden. Brabant C stelt altijd verplicht dat een deel van de bijdrage (25%) een lening betreft. Dit deel zou in drie jaar 2020-2022 afgelost moeten worden en maakte een voorzien onderdeel uit van de begroting. In 2021 heeft een algehele aflossing plaats gevonden. De begrote aflossing van 2022 met dekking uit de reserve wordt met deze wijziging naar 2021 gebracht.

12 Reserve Regionaal samenwerkingsverband t.b.v. Peelmarketing

Conform het collegevoorstel (50267551, 25 september 2020) wordt voorgesteld om in 2021 te starten met Peelmarketing en de middelen hiervoor te onttrekken uit de reserve "Regionale Samenwerkingsverband". Middels deze wijziging worden de benodigde middelen onttrokken.

13 Mutaties kapitaallasten 2021

Bij de programmabegroting 2021 zijn de investeringskredieten reëel geraamd wat incidenteel tot een voordeel leidt in de kapitaallasten. Dit voordeel is bij de programmabegroting ingezet en wordt in deze Berap verwerkt. De kapitaallasten in de programma's en de dekkingsreserves worden in lijn gebracht met de werkelijkheid.

14 Meerjarenplan 2021-2024 Brainport Development

De raad heeft op 14 april 2020 ingestemd met de meerjarenfinanciering van Brainport Development NV in de periode 2021-2024. De aandeelhoudersbijdrage bedraagt in 2021 inclusief indexering € 559.800. Deze kan conform raadsvoorstel worden gedekt uit de structureel beschikbare middelen van € 490.900 binnen programma 7 en door € 68.900 van het budget voor regionale samenwerking van programma 13 naar programma 7 over te hevelen.

15 Communicatiekosten centrum

In 2020 zijn de kosten voor communicatie rondom het centrum per abuis ten laste van de reserve Stimuleren Wonen geboekt. Het gaat om een bedrag van € 58.600. Middels deze begrotingswijziging brengen we deze kosten alsnog ten laste van de centrumbudgetten en voegen we dit toe aan het budget voor wonen. Hierdoor hoeft er in 2021 minder uit de reserve wonen onttrokken te worden, waarmee we het nadeel uit 2020 corrigeren.

16 Brainport Smart District - Q-team

In 2020 is een Quality team (Q-team) ingesteld om uitvoering te geven aan de Verordening Quality Team Brainport Smart District. Daarmee wordt de samenhang en kwaliteit in het BSD-plangebied gewaarborgd en initiatieven getoetst op de mate van aansluiting op de doelstellingen van BSD. In 2021 en 2022 wordt voorgesteld de kosten van het Q-team van jaarlijks € 60.000 te dekken door een onttrekking aan de reserve Wonen. De kosten 2023 en verder worden meegenomen bij de financiële consequenties van de doorontwikkeling van Stichting Brainport Smart District.

17 Brainport Smart District - CASA woning

Om het mogelijk te maken een demonstratiewoning te realiseren en daarmee te zorgen voor de eerste bouwbeving in het plangebied BSD en een vliegwielfunctie te vervullen voor andere initiatiefnemers is besloten een jaarlijkse subsidie van € 6.000 voor drie jaar beschikbaar te stellen. Deze kan gedekt worden uit de reserve Wonen.

18 Planontwikkeling en communicatie Binnenstad-Oost

Voor de periode 2015-2017 is € 89.000 toegekend voor plan- en communicatiekosten Binnenstad-Oost. Dekking is de reserve Stedelijke vernieuwing. Tot en met 2020 is er ruim € 79.820 uitgegeven. Het restant budget ad € 9.180 wordt aan de jaarschijf 2021 toegevoegd.

19 Talking Traffic

Van het project Talking Traffic is tot nu toe € 622.000 besteed. Dit betekent dat er nog € 173.000 te besteden is in 2021. Dit wordt voor € 48.500 gedekt uit de reserve mobiliteit en voor € 124.500 uit de provinciale subsidie.

20 Subsidie Mensgerichte maatregelen 2021

Voor het project Mensgerichte maatregelen is een subsidie van € 168.000 toegezegd vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget Verkeer en Mobiliteit.

- 21 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.
- 22 Subsidie Innovatieprogramma Laadinfra**
Voor het project Innovatieprogramma Laadinfra heeft de gemeente in totaal € 115.000 subsidie ontvangen van de provincie. In het voorgaande jaar is € 10.817 besteed. Van het restantbedrag van € 104.183 wordt verwacht € 39.183 te worden uitgegeven in 2021 en dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget Verkeer en Mobiliteit.
- 23 Regiobrede projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda**
Vanuit de Regionale Bereikbaarheidsagenda is er voor Helmond subsidie verleend voor de volgende regiobrede projecten: Uitrol C-ITS ISA € 150.000 en Uitrol C-ITS VRI € 360.000. De subsidie wordt voor 50% ontvangen door de provincie en 50% door de (21) regiogemeenten.
- 24 Subsidie aanleg plateau kruising Straakvenbosdijk van Weerden Poelmanstraat**
De provincie heeft € 10.063 subsidie verleend voor de aanleg van een plateau op de kruising Straakvenbosdijk van Weerden Poelmanstraat. Het budget voor Verkeer en Mobiliteit wordt met dit bedrag opgehoogd.
- 25 Inzet middelen Nedvang**
In het kader van de regeling "NEDerland Van Afval Naar Grondstof" (NEDvang) ontvangt de gemeente van Nedvang (de organisatie waarin de afvalproducenten samenwerken) in 2021 een bedrag van € 106.000 voor de bestrijding van zwerfafval.
- 26 Extra inzet i.v.m. hogere naheffing parkeren**
Met de inzet van modernere middelen zoals handterminals en scanauto's stijgt het aantal naheffingen voor parkeren aanzienlijk. Enerzijds leidt dit tot extra inkomsten als gevolg van een effectievere controle, anderzijds leidt dit wel tot een grotere toename in het aantal bezwaarschriften. Eerste inschatting voor dit jaar is dat de inkomsten met € 55.000 zullen toenemen. De extra uitvoeringskosten bedragen naar verwachting ook € 55.000.
- 27 Duurzame Stad**
In 2020 is vanuit het ministerie BZK (regeling reductie energieverbruik) € 225.000 ontvangen voor vermindering van CO₂-uitstoot voor het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Deze bijdrage is niet geheel besteed in 2020. Het restant bedraagt € 88.000 en wordt in 2021 uitgegeven voor deze maatregelen.
- 28 Wijziging budgetten ICT & Beheer Basisregistratie**
De baten en lasten van ICT & Beheer Basisregistratie worden evenredig verlaagd vanwege een herverdeling van de budgetten.
- 29 Extra ondersteuning t.b.v. het sociaal domein, i.c. de gebiedsteams**
Deze bestaat enerzijds uit een incidenteel project ten behoeve van datagedreven werken. Anderzijds betreft het extra werkzaamheden, op het gebied van inkoopondersteuning, in verband met de voorbereidingen van de aanbesteding voor de sociale teams.

30 Onttrekking reserve organisatieontwikkeling

Voor de doorontwikkeling van onze organisatie verwachten we dit jaar € 500.000 nodig te hebben, dit wordt onttrokken uit de reserve organisatieontwikkeling.

31 Inzet reserve automatisering 2021

In 2020 zijn de kosten voor een aantal projecten inzake digitalisering en dienstverlening uit de reserve automatisering gedekt. Deze projecten lopen conform planning door in 2021. Daarnaast loopt het project voor de vervanging van het financieel- en belastingsysteem door in 2021. Een deel van de kosten die dit met zich meebrengt worden gedekt uit de reserve automatisering. Middels deze wijziging worden de benodigde middelen onttrokken.

32 Reserve eigenrisicodragers WGA

De gemeente Helmond is met ingang van 1 januari 2017 eigenrisicodragers voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een werknemer heeft recht op WGA indien hij na 2 jaar ziekte nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De werkgever is aansprakelijk voor betaling van de WGA-uitkering gedurende een periode van maximaal 10 jaar. In het verleden werden de verzekeringspremies in de exploitatie verwerkt. Conform besluit bij de 3^e Berap 2018 is een egaliseringsreserve gevormd waarbij jaarlijks het saldo van de premies en werkelijke uitgaven onttrokken c.q. gedoteerd worden.

33 Bijstelling gemeentefondsuitkering 2021 en verder

In de september- en decembercirculaire 2020 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de gemeentefondsuitkering van in totaal € 2.487.044 voor 2021. Deze bijstelling, inclusief de meerjarige gevolgen, wordt via deze wijziging budgettair verwerkt in de begroting 2021. In de algemene uitkering zijn 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. Hierover bent u geïnformeerd in de raadsinformatiebrieven 112 (2020) en 15 (2021).

34 Bijstelling beschermd wonen septembercirculaire 2020

In de septembercirculaire 2020 is de Integratie-uitkering Sociaal Domein bijgesteld voor het onderdeel beschermd wonen met € 623.284 voor 2021. Middels deze begrotingswijziging wordt deze bijstelling, inclusief de meerjarige gevolgen budgettair neutraal verwerkt in de begroting.

7 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 in te stemmen met deze mutaties. De mutaties in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

(bedragen x 1000 / € =negatief)

Volgnr.	Omschrijving krediet	Investeringsbudget voor wijziging	Mutatie Berap 1		Investeringsbudget na wijziging
			Lasten	Baten	
1	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	2.000.000	-40.000	0	1.960.000
1	Bereikbaarheids agenda /file maatregelen N279	1.800.000	40.000	0	1.840.000
2	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	1.960.000	-58.600	0	1.901.400
3	Bereikbaarheids agenda /file maatregelen N279	1.840.000	51.000	51.000	1.891.000
4	Vervanging verkeersregelininstallaties 2021	100.000	300.000	0	400.000
Resultaat kredieten			292.400	51.000	

Toelichting afwijking op kredieten

1 **Vergroten aantrekkelijk Centrum (eerste wijziging op krediet) en Bereikbaarheidsagenda /file maatregelen N279**

In 2021 geven we een vervolg aan onze opgave in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hiervoor verwachten we ongeveer € 200.000 budget nodig te hebben. We vinden het belangrijk om de samenhang tussen het MIRT en de centrumvisie te borgen en hierom stellen we ook een 80/20 kostenverdeling tussen de middelen van de bereikbaarheidsagenda en de centrummiddelen voor. Middels deze begrotingswijziging voegen we het aandeel vanuit de centrumbudgetten (€ 40.000) toe aan de middelen van de bereikbaarheidsagenda.

2 **Vergroten aantrekkelijk Centrum (tweede wijziging op krediet)**

In 2020 zijn de kosten voor communicatie rondom het centrum per abuis ten laste van de reserve Stimuleren Wonen geboekt. Het gaat om een bedrag van € 58.600. Middels deze begrotingswijziging brengen we deze kosten alsnog ten laste van de centrumbudgetten en voegen we dit toe aan het budget voor wonen. Hierdoor hoeft er in 2021 minder uit de reserve wonen onttrokken te worden, waarmee we het nadeel uit 2020 corrigeren.

3 **Bereikbaarheidsagenda /flankerende maatregelen N279**

In de Stuurgroep Bundelroutes en Bestuurlijke Overleg Oost, als 'onderdeel' van de Bereikbaarheidsagenda ZOB is besloten om voor de duur van een jaar een procesregisseur "Bundelroutes" aan te stellen voor € 60.000. Aan dit "routegebonden" project nemen gemeente Eindhoven, Helmond, Nuenen, Son en Breugel en de provincie deel. In het kader van de bereikbaarheidsakkoord-middelen zal Helmond 25% subsidie aanvragen. Daarnaast dragen de partners per saldo € 9.000 bij. De Helmondse kosten van € 9.000 kunnen worden gedekt uit het beschikbare investeringskrediet Bereikbaarheidsagenda.

4 Verkeersregelinstallatie (VRI) vervanging 2021

Bij het vaststellen van de begroting was de verwachting dat in 2021 niet het gehele vervangingsprogramma van de verkeersregelinstallaties uitgevoerd kon worden. In de begroting is daarom € 100.000 van de jaarlijkse € 400.000 aan vervangingskrediet opgenomen. Op dit moment zien we dat we in 2021 toch het volledige vervangingsprogramma kunnen uitvoeren. Daarom het voorstel om het bestaande krediet van € 100.000 met € 300.000 op te hogen naar de oorspronkelijke € 400.000.

8 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)		
Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	S/I
4	Interne doorbelasting verzekeringskosten	226	0	S
5	Interne doorbelasting verzekeringskosten	74	0	S
8	Interne doorbelasting verzekeringskosten	16	0	S
11	Interne doorbelasting verzekeringskosten	157	0	S
13	Interne doorbelasting verzekeringskosten	33	0	S
14	Interne doorbelasting verzekeringskosten	-506	0	S
5	Herverdeling rendabele uren 2021	35	0	S
13	Herverdeling rendabele uren 2021	50	0	S
14	Herverdeling rendabele uren 2021	-85	0	S
3	Doorvertaling IUSD - beschermd wonen	623	0	S
14	Doorvertaling IUSD - beschermd wonen	-623	0	S
1	Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020	22	0	S
2	Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020	8	0	S
3	Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020	2432	0	S
4	Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020	-39	0	S
14	Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020	-2423	0	S
Totaal		0	0	

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo

Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage 2021											(bedragen x 1.000/ -=negatief)	
		Begroting 2021 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 1e berap							
					Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Corona consequenties			
Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Eindsaldo	
1	Veiligheid en handhaving	€ 8.078	€ 771	€ -7.307	€ -62	€ 25	€ 22	€ 0	€ 0	€ 0	€ -7.372	
2	Werk en inkomen	€ 79.458	€ 39.326	€ -40.132	€ 3.807	€ 3.423	€ 8	€ 0	€ 1.870	€ 1.324	€ -39.326	
3	Zorg en welzijn	€ 54.918	€ 3.258	€ -51.660	€ 250	€ 0	€ 3.055	€ 0	€ 770	€ -13	€ -47.572	
4	Jeugd en onderwijs	€ 53.730	€ 6.091	€ -47.640	€ 376	€ 184	€ 187	€ 0	€ 525	€ -85	€ -46.651	
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 12.804	€ 2.807	€ -9.997	€ -76	€ 0	€ 109	€ 0	€ 710	€ -58	€ -9.196	
6	Sport en bewegen	€ 7.924	€ 1.530	€ -6.394	€ -38	€ -403	€ 0	€ 0	€ 25	€ -101	€ -5.904	
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 4.797	€ 249	€ -4.547	€ -406	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -10	€ -4.944	
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 39.273	€ 37.400	€ -1.873	€ 863	€ 2.558	€ 16	€ 0	€ 0	€ -61	€ -3.490	
9	Stedelijke vernieuwing	€ 3.092	€ 135	€ -2.957	€ -390	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3.347	
10	Verkeer en mobiliteit	€ 3.218	€ 308	€ -2.910	€ 533	€ 920	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3.297	
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 18.598	€ 4.303	€ -14.295	€ -1.949	€ 161	€ 157	€ 0	€ 0	€ -425	€ -15.822	
12	Milieu	€ 19.035	€ 21.968	€ 2.933	€ -39	€ 88	€ 0	€ 0	€ 200	€ 0	€ 3.007	
13	Bestuur en organisatie	€ 6.706	€ 1.945	€ -4.761	€ 4.148	€ -1	€ 83	€ 0	€ 334	€ 0	€ -195	
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 37.982	€ 221.090	€ 183.108	€ 3.604	€ 3.181	€ -3.637	€ 0	€ 490	€ 5.347	€ 175.035	
Resultaat programma's		€ 349.613	€ 341.181	€ -8.432	€ 10.621	€ 10.136	€ 0	€ 0	€ 4.924	€ 5.918	€ -9.074	

Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves		€ 85.390	€ 93.822	€ 8.432	€ 2.331	€ 2.816	€ 0	€ 0	€ 1.954	€ 960	€ 9.074
Saldo na verrekeningen met reserves		€ 435.003	€ 435.003	€ 0	€ 12.952	€ 12.952	€ 0	€ 0	€ 6.878	€ 6.878	€ 0