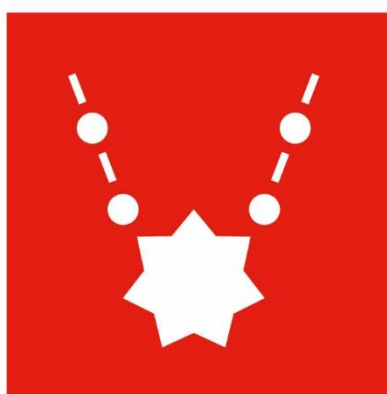
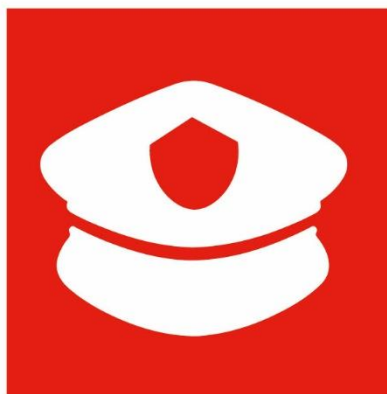


2^e Berap 2021



Inhoudsopgave

1	Samenvatting	1
2	Budgettair beeld	2
3	Stand van zaken beleidsresultaten per programma	8
3.1	Programma 01: Veiligheid en handhaving	9
3.2	Programma 02: Werk en inkomen.....	12
3.3	Programma 03: Zorg en welzijn	14
3.4	Programma 04: Jeugd en onderwijs.....	19
3.5	Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie	24
3.6	Programma 06: Sport en bewegen	26
3.7	Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid	27
3.8	Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	32
3.9	Programma 09: Stedelijke vernieuwing.....	35
3.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit.....	38
3.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming.....	41
3.12	Programma 12: Milieu	44
3.13	Programma 13: Bestuur en organisatie.....	47
3.14	Algemene dekkingsmiddelen	49
4	Stand van zaken grote projecten	50
5	Overzicht financiële afwijking coronacrisis.....	56
6	Overzicht budgettaire neutrale afwijkingen	65
7	Overzicht afwijkingen op kredieten	70
8	Overzicht technische wijzigingen.....	72
	Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo	73
	Bijlage 2: Reserves.....	75
	Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven kredieten.....	77
	Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten.....	82
	Bijlage 5: Ombuigingen	83

1 Samenvatting

Voor u ligt de 2^e Bestuursrapportage (Berap) 2021. Deze Berap heeft als peildatum 1 september en geeft een doorkijk naar het verwachte rekeningresultaat 2021 op basis van de gegevens die per die datum bij ons bekend zijn. 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 2^e Berap is het verwachte rekeningresultaat € 752.000 negatief.

Leeswijzer

De 2^e Berap is als volgt opgebouwd:

De totale financiële effecten op het budgettair beeld van de begroting zijn samengebracht in de tabel in hoofdstuk 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 gevolg 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 externe opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten.

In hoofdstuk 7 vindt u de afwijkingen op kredieten terug. Daarnaast bevat bijlage 3 van deze Berap een actualisering van de planning van de uitgaven van de al goedgekeurde kredieten. Deze zijn gebaseerd op een reëlere planning en het daadwerkelijke moment van betaling. In bijlage 4 zijn de af te sluiten kredieten in 2021 weergegeven.

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 /V=Voordelig/N=Nadelig)

Budgettair beeld Begroting 2021	0
---------------------------------	---

Post onvoorzien	250
-----------------	-----

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14	Post onvoorzien: Corona consequenties	595	0	N
2.	14	Compensatie corona gemeentefonds in de meicirculaire 2021	0	38	V
3.	14	Verlaging storting algemene reserve	-557	0	V
Resultaat 2e berap - coronaconsequenties			38	38	

Ruimte post onvoorzien na wijzigingen	250
---------------------------------------	-----

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	2	Bijstellen budget Bijzondere Bijstand	500	0	N
2.	3	Bijstelling budget Wmo	1.900	0	N
3.	4	Bijdrage huren kinderopvanglocaties	-53	0	V
4.	4	Bijstelling Budget Jeugdhulp	-700	0	V
5.	4	Extra rijksmiddelen Jeugdhulp	-2.853	0	V
1-5	2, 3, 4	Mutatie reserve Sociaal Domein	3.606	2.400	N
6.	7	Onderzoek Food doorontwikkeling	60	0	N
7.	7	Inkomstendering marktgelden	0	-73	N
8.	8	Wonen boven winkels	21	0	N
9.	8	Verschuiving middelen Brainport Smart District (BSD), onttrekking algemene Reserve	150	150	-
10.	9	Ontwikkelingen en gecoördineerde aanpak Stiphout en wijkontwikkelingsplan Rijpelberg	150	0	N
11.	11	Zelf Service Fietsenstalling NS station Helmond	365	0	N
12.	11	Bijdrage NS station Helmond 2e halfjaar 2021	155	155	-
13.	11	Middelen Groen	235	0	N
14.	13	Aanpassing commissiekamer	40	0	N
15.	13	Voorziening pensioenen wethouders	0	450	V
16.	13	Motie kosten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)	13	0	N
17.	14	Saldo programmabegroting 2021	-94	0	V
18.	14	Positief saldo gemeentefonds 2021	-761	0	V
19.	14	Stijging accountantskosten	30	0	N
20.	14	Personele inzet vervanging Financieel Systeem	250	0	N
21.	14	Audits Wet politiegegevens	20	0	N
22.	14	Tekort personeel	1.000	0	N
23.	14	Bijstellen budget informatieveiligheid en privacy	-200	0	N
Resultaat 2e Berap - reguliere ontwikkelingen			3.834	3.082	

Budgettair beeld Begroting 2021 na wijzigingen	-752	N
--	------	---

Toelichting financiële consequenties coronacrisis

In de 1^e Berap 2021 meldden we dat de destijds bekende uitgaven als gevolg van de coronacrisis in totaal € 3.428.215 bedroegen. Deze werden voor circa € 5.382.000 gecompenseerd door het Rijk. Het verschil tussen de uitgaven en het steunpakket van het Rijk van € 1.953.585 is, conform beleid, gestort in de algemene reserve.

Het nadelig effect als gevolg van de coronacrisis bedraagt bij deze 2e Berap circa € 595.000. Om dit bedrag te bekostigen zetten we het steunpakket in dat wij van het Rijk hebben ontvangen bij de meicirculaire 2021 van circa € 38.000. De resterende kosten van € 557.000 dekken we af door de geraamde storting aan de algemene reserve te verlagen met € 557.000. Hiermee komt de storting aan de algemene reserve in 2021 uit op een bedrag van € 1.397.000. De verschillende coronakosten worden afzonderlijk toegelicht in hoofdstuk 5.

Toelichting voor- en nadelen

Op basis van de 2^e Bestuursrapportage 2021 is het verwachte rekeningresultaat € 752.000 negatief. Dit resultaat wordt ten tijde van de 2^e Bestuursrapportage nog niet verrekend met de algemene reserve. Het daadwerkelijke resultaat over 2021 kan afwijken van het verwachte resultaat 2021. Bijvoorbeeld doordat er nog geen besluit genomen is over het rekeningresultaat van Senzer. Een besluit tot verrekening met de algemene reserve wordt ten tijde van de vaststelling van de jaarverantwoording 2021 genomen.

1 Bijstellen budget Bijzondere Bijstand

Afgelopen jaren zijn de kosten voor Bijzondere Bijstand structureel gestegen. Dit jaar vallen de kosten voor Bijzondere Bijstand naar verwachting circa € 500.000 hoger uit dan begroot. De voornaamste oorzaak hiervan is het groeiend aantal onderbewindstellingen door de rechter met als gevolg dat men steeds meer aanspraak maakt op de bijzondere bijstand t.b.v. bewindvoering.

2 Bijstelling budget Wmo

In de jaarrekening 2020 hebben we eerder een structureel tekort gemeld op de Wmo van € 1,3 miljoen. Voor ongeveer de helft was dit het gevolg van stijgende kosten voor de hulpmiddelen en de andere helft kwam voort uit toenemende cliëntenaantallen bij met name de huishoudelijke ondersteuning en de lichte vormen van begeleiding. In de 1^e Berap 2021 is dit verwachte tekort ook herhaald en is verder voor de hulpmiddelen aangegeven dat het maximum effect in 2021 van het overgaan van koop naar huur per 2018 (en meer gelijkmatig kostenverdeling over de contractperiode) is bereikt. Op basis van de gegevens van de eerste maanden van 2021 was de verwachting dat het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning en begeleiding stabiel zou blijven. Nu na ruim een half jaar is duidelijk dat de prognose van de eerste 2 maanden was gebaseerd op nog onvolledige gegevens én dat het huidige totale kostenniveau 2021 het niveau van 2020 nadert (hetzelfde kostenniveau voor begeleiding en hoger voor wat betreft huishoudelijke ondersteuning). Daarmee is de verwachting dat het tekort uitkomt op € 1,9 miljoen. De stijging ten opzichte van de 1^e Berap is overigens met name een stijging van kosten begeleiding (€ 0,5 miljoen).

Onderdeel van de € 1,9 miljoen is de indexering van de tarieven van de zorgaanbieders van afgerond € 0,4 miljoen. Deze ontwikkeling (meerkosten als gevolg van een cao-stijging die buiten onze invloed ligt) is in de Voorjaarsnota 2021 gemeld en structureel verwerkt vanaf de begroting 2022. Dit risico blijft in de toekomst ook spelen bij de WMO. De WMO is en blijft een openeinderegeling, de effecten van de externe positionering kunnen nog niet in volle omvang worden geprognosticeerd én er zijn nog onzekerheden rondom de (na-ijl) effecten van

Corona. Daarom houden wij met deze risico's ook rekening in onze risicoparagraaf. Compensatie binnen de overige aandachtsgebieden van de WMO lijkt niet opportuun, waardoor melding noodzakelijk is - ook gezien het verwachte structurele karakter. Het is mogelijk om voor 2021 de reserve Sociaal Domein in te zetten óf eventueel een beroep te doen op het weerstandsvermogen conform geformuleerde risico inschatting.

3 Bijdrage huren kinderopvanglocaties

Als gemeente hebben wij altijd bijgedragen aan de huren van de kinderopvanglocaties. Dit is echter niet meer toegestaan, omdat deze bijdrage wordt gezien als staatssteun. Het budget voor deze bijdrage blijft onbenut en hierdoor ontstaat een voordeel van ruim € 50.000. Dit voordeel voegen we toe aan de reserve sociaal domein.

4 Bijstelling Budget Jeugdhulp

In de begroting 2021 hebben we het budget voor jeugdhulp met € 3,8 miljoen opgehoogd om zo aan te sluiten bij het uitgavenpatroon voor jeugdhulp. Op basis van het huidige beroep op jeugdhulp verwachten we dat de uitgaven dit jaar ongeveer € 700.000 lager komen te liggen dan het bijgestelde budget. Daarom verlagen we dit budget met € 700.000. Dit bedrag voegen we toe aan de reserve sociaal domein waaruit de afgelopen jaren ook de tekorten op de jeugdhulp gedekt zijn.

5 Extra rijksmiddelen Jeugdhulp

In de meicirculaire hebben we vanuit het rijk bijna € 2,9 miljoen ontvangen. Deze middelen zijn enerzijds bedoeld om de acute financiële knelpunten op het gebied van de Jeugdhulp het hoofd te bieden en de wachtlijsten zoveel mogelijk te verkorten en anderzijds om onze functie in de keten te versterken. Anticiperend op de tekorten bij de jeugdhulp hebben we vorig jaar onze begroting met € 3,8 miljoen opgehoogd, hierdoor is het budget in 2021 toereikend. We willen deze rijksmiddelen daarom benutten om onze interventies te doen die leiden tot het versterken van onze positie in de keten en tot een financieel duurzaam jeugdhulpstelsel. Omdat zorgvuldigheid hierbij belangrijker is dan snelheid ligt de focus dit jaar ligt op een zorgvuldige herpositionering van de sociale teams. Daarom voegen we de rijksmiddelen toe aan de reserve sociaal domein. De komende jaren kan het geld vanuit deze reserve worden benut voor doelgerichte interventies in het sociaal domein. U wordt hier middels de reguliere P&C-cyclus van op de hoogte gehouden.

6 Onderzoek Food doorontwikkeling

Om de positie van Food Tech Brainport (FTB) te versterken is een visie/plan nodig voor de doorontwikkeling. De verankering van FTB in de (Brainport)regio is daarbij een belangrijk punt. Om dit ook daadwerkelijk te verzilveren is een gedeelde en doorleefde visie door provincie, gemeente, bestuur FTB en als voorzien Brainport Development (BD) essentieel. Deze visie betreft op hoofdlijnen het volgende:

- De doorontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden;
- Het ontwikkelen van een (fysieke) ecostructuur;
- Een meerjarige doorkijk na 2022 naar de optimale exploitatie van FTB.

Voor ons als gemeente is het van belang om een extern bureau een visie/plan te laten ontwikkelen in samenhang met de wijze waarop governance, bestuurlijke samenstelling en wijze van marktbenadering geoptimaliseerd wordt voor FTB

7 Inkomstenderving marktgelden

Weekmarkten kampen al jaren met een tanende belangstelling. Diverse kooplieden hebben hun standplaats verkleind of zelfs opgezegd. Hiervoor zijn niet veel nieuwe ondernemers

teruggekomen. Op grond van de huidige bezetting van de weekmarkt resulteert dit in een inkomstenderving van € 73.000.

8 Wonen boven winkels

Het krediet Centrum wonen boven winkels voldoet niet meer aan de BBV voorschriften. We stellen voor het krediet af te sluiten en het restant van € 20.667 te storten in de Reserve Stimuleren Wonen om de stijgende vraag in het kader van de Subsidie Stedelijke vernieuwing Helmond in de toekomst te kunnen dekken.

9 Verschuiving middelen Brainport Smart District (BSD), onttrekking algemene Reserve

De toekomst van Brainport Smart District vraagt in 2021 eenmalig inzet van meer middelen die de basis leggen vóór de structurele financiering van BSD voor de periode 2022-2030. Voor de periode 2022-2024 is € 1.500.000 beschikbaar in de meerjarenbegroting. Daarvan zetten we in € 150.000 extra in door een onttrekking aan de algemene reserve in 2021. Ter dekking daarvan zal in de komende jaren het beschikbare bedrag 2022-2024 (€ 500.000 per jaar), verlaagd worden met € 50.000 per jaar en teruggestort worden naar de algemene reserve.

10 Ontwikkelingen en gecoördineerde aanpak Stiphout en wijkontwikkelingsplan Rijpelberg

Voor het versterken van de gemeentelijke integrale aanpak van Stiphout vragen we om € 75.000 vrij te maken om de bestaande gebiedsvisie te laten actualiseren (door een extern bureau), welke richting geeft aan onder meer de toekomstige bouwinitiatieven. Ook voor de wijk Rijpelberg zal in 2022 een wijkontwikkelingsplan worden op- en vastgesteld. Dit traject zal in 2021 starten met een keuze voor een geschikte locatie voor een te realiseren MFA. Voor het uitvoeren hiervan wordt een bedrag van € 75.000 gevraagd.

11 Zelf Service Fietsenstalling NS station Helmond

In het investeringsprogramma 2021 is rekening gehouden met de realisatie van een Zelf Service Fietsenstalling NS station Helmond en een overkapte scooterstalling op het Van Gend en Loos-terrein voor een totaalbedrag van € 410.000. Op grond van de nota investeringsbeleid 2021-2024 welke door uw raad vastgesteld is op 13 april 2021 worden bijdragen aan activa in eigendom van derden niet geactiveerd. Dit betekent dat de oorspronkelijke bijdrage aan de NS voor de Zelf Service Fietsenstalling station Helmond niet geactiveerd wordt. De begrote investering en kapitaallasten komen hierdoor te vervallen. Dit is verwerkt in hoofdstuk 7. In plaats daarvan wordt de bijdrage direct in de exploitatie verwerkt. Deze bedraagt € 365.000 door een bijgestelde kostenraming. De kosten voor de overkapte scooterstalling op het Van Gend en Loos-terrein van € 82.000 worden wel geactiveerd.

12 Bijdrage NS station Helmond 2e halfjaar 2021

Door de fietsenstalling bij station Helmond in 2021 te veranderen in een Zelf Service Fietsenstalling kan de jaarlijkse bijdrage aan de NS vervallen. Wij zijn uitgegaan van realisatie van een Zelf Service Fietsenstalling in de eerste helft van dit jaar en het vervallen van de jaarlijkse bijdrage aan de NS vanaf de tweede helft van dit jaar. In de voorbereidingsfase is de nodige vertraging ontstaan door overleg met de NS over de hoogte van de investeringskosten en onderzoek naar onder andere staatssteun, BTW en de vorm van overeenkomst met de NS. Verwacht wordt dat eind dit jaar de Zelf Service Fietsenstalling gerealiseerd is en de bijdrage aan de NS vanaf het begrotingsjaar 2022 kan vervallen. Voor 2021 kan deze bijdrage worden opgevangen door de extra inkomsten uit naheffingen. Zie tevens bijlage 6 Ombuigingen punt 8.

13 Middelen Groen

Voor de verwerking van het groenafval en groenonderhoud verwachten we hogere kosten. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten die ontstaan zijn door hoger uitvallende aanbestedingen en voor een klein deel door onvoorziene werkzaamheden zoals bestrijding van invasieve soorten.

14 Aanpassing commissiekamer

Op 10 november 2020 heeft u het raadsvoorstel Evaluatie en verbetervoorstellen vergaderstructuur vastgesteld (Raadsvoorstel 14-2020). Onderdeel van dit voorstel was om commissiekamer B zodanig aan te passen dat ook de commissievergaderingen live uitgezonden kunnen worden, zodat de stad meer betrokken wordt. Na de nodige voorbereidingen zijn we nu zover dat we daadwerkelijk kunnen beginnen met de aanpassingen van de commissiekamer, zodat we direct na het zomerreces vergaderingen live kunnen streamen. Hiervoor is een eenmalig bedrag nodig van ca. € 40.000 euro.

15 Voorziening pensioenen wethouders

Op basis van de meest actuele gegevens van de rekenrente lijkt het erop dat we € 450.000 kunnen laten vervallen in onze voorziening pensioenen wethouders. De definitieve rekenrente wordt pas rond oktober bekend gemaakt. Om nu al een inschatting te geven van de consequenties melden we dit aan uw raad. Zoals voorgaande jaren te zien is de impact van de rekenrente groot. Dit jaar kunnen we op basis van de huidige gegevens een voordeel melden.

16 Motie kosten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Op 13 juli 2021 heeft uw raad ingestemd met de motie "kosten aanvraag VOG ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen ten laste van de gemeente". Uw raad heeft ons verzocht om de kosten voor het aanvragen van een VOG ten behoeve van de potentiële raadsleden op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op ons te nemen en de dekking hiervoor te regelen bij de Berap. Aan deze motie geven wij middels deze wijziging bij de 2e Berap 2021 gehoor. De geschatte kosten hiervoor bedrag circa € 13.000.

17 Saldo programmabegroting 2021

De programmabegroting 2021-2024 presenteert een positief saldo. Dit saldo is vrij inzetbaar en wordt ingezet om de nadelen van voorliggende begroting op te vangen.

18 Positief saldo gemeentefonds 2021

In 2021 is er tot nu toe een positief resultaat van circa € 761.000 op het gemeentefonds. Over een deel van dit resultaat van ruim € 600.000 bent u geïnformeerd in raadsinformatiebrief 78. Dit deel wordt veroorzaakt door een positieve afrekening van het BTW compensatiefonds (BCF) over 2020. Het overige deel betreft de vrijval van budget voor loon- en prijscompensatie 2021 die niet meer voor dit doel benodigd is in 2021.

19 Stijging accountantskosten

We zijn dit jaar onder andere door het coronavirus geconfronteerd met extra werkzaamheden door de accountant. Ook als gevolg van nieuwe regelgevingen en ontwikkelingen (Sisa, Bereikbaarheidsakkoord, WNT). Er zijn ook wat extra werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het grondbedrijf en bepaalde onzekerheden, zoals te lezen in het accountantsverslag.

20 Personele inzet vervanging Financieel Systeem

Als gevolg van vertraging in de implementatie van de Vervanging Financieel Systeem (uitstel 1 jaar) worden er o.a. meer kosten gemaakt voor projectleiding en extra implementatiekosten.

21 Audits Wet politiegegevens

Vanuit de Wet politiegegevens (Wpg) worden verplichte privacy audits voorgeschreven. Met deze aanvraag willen we middelen reserveren om dit uit te voeren zodat er een auditrapport opgeleverd kan worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

22 Tekort personeel

Op dit moment voorzien wij een tekort op personeel van één miljoen. Dit tekort wordt veroorzaakt door minder rendabele uren, vervanging door ziekte en hogere kosten voor inhuur. Dit resulteert in een lagere doorbelasting naar de diverse projecten.

23 Bijstellen budget informatieveiligheid en privacy

Voor informatieveiligheid en privacy is er een voordeel van € 200.000. De werving van de security en privacy officers zijn in gang gezet. Verwacht wordt dat het team op z'n vroegst vanaf medio november compleet is.

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

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.



Loopt conform planning. Sinds 1 september is de stadsmarinier actief in de Binnenstad. In de eerste helft van 2021 was er nog geen stadsmarinier, waardoor we minder direct contact met inwoners en ondernemers gehad dan we zouden willen. Dit wordt nu geïntensiveerd en we maken samen met de buurt een visie, een stip op de horizon, als basis voor een gedragen aanpak. Ook gaat het inlooppunt Heistraat 125 weer open en zijn netwerkpartners in de wijk hier op maandagochtend en donderdagmiddag aanwezig om vragen te beantwoorden. De aanpak van drugscriminaliteit en -overlast is ook het afgelopen halfjaar doorgegaan, wat onder andere heeft geresulteerd in de aanhouding van dealers, het aanbieden van hulptrajecten aan drugsgebruikers en de tijdelijke sluiting van een aantal panden waar drugs is aangetroffen, om de aanloop hier tegen te gaan. Enkele panden zijn inmiddels overgegaan in andere handen. Gekoppeld aan deze aanpak zijn meerdere verkeersacties uitgevoerd, waarbij overtredingen zijn beboet.

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 ‘zware’ 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 de binnenstad-Oost.



Loopt conform planning. Hiervoor is het Programma Perspectief voor Jongeren opgesteld, wat in februari is vastgesteld door het college (zie ook paragraaf 3.4.1). Een van de sporen binnen het programma is de integrale aanpak van risicojeugd. Dit spoor betreft een integrale samenwerking tussen het Sociaal Domein en Veiligheid en Naleving. In het eerste half jaar van 2021 is samen met onze partners een analyse uitgevoerd op aard en omvang van het vraagstuk. Op basis hiervan is een uitvoeringsplan uitgewerkt. Het uiteindelijke doel van de aanpak is het realiseren van een methodische aanpak voor jeugdigen die (dreigen) de verkeerde afslag (te) nemen. Onderdeel van het plan is om op basis van ongeveer 50 casussen (jongeren en hun gezin) een integrale aanpak te ontwikkelen (actiegericht leren). Er ligt ook een nadrukkelijke verbinding met het versterkingsplan Binnenstad-Oost. We verwachten (op basis van de analyse) dat een groot deel van de casussen zich in de Binnenstad afspeelt. De overlegstructuren van het versterkingsplan en de integrale aanpak

risicojeugd zijn met elkaar verweven om te zorgen dat deze aanvullend aan elkaar tot uitvoering komen.

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 field lab 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. De gemeente Helmond ontwikkelt het project inmiddels zelfstandig en voert het project ook uit. In de afgelopen periode is uitgebreid aandacht geschonken aan privacy en ethiek, samen met de professionals in onze organisatie en buiten onze organisatie. We kijken daarbij naar de mogelijkheden van de techniek en hebben als doelstelling om door de inzet van innovatieve technologie de weerbaarheid van een wijk inclusief het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten. In de gecontroleerde omgeving van de Automotive Campus wordt nu bekeken of we met de beschikbare techniek een ritme in beeld kunnen brengen. Tevens zullen we vanuit deze eerste ervaringen een demonstratie-omgeving maken.

Buurtpreventie

In 2020 is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van buurtpreventie afgerond. In 2021 implementeren we de aanbevelingen uit dit onderzoek, onder meer over het informatie gestuurd betrekken van buurtpreventieteams, toepassen van innovatie en de versterking van de onderlinge verbinding tussen buurtpreventieteams en WhatsAppgroepen.



Vertraagd. Door de COVID-19 maatregelen was het niet mogelijk om eerder fysieke ontmoetingen met de buurtpreventieteams te organiseren. Nu er weer meer mogelijk is, hebben we - samen met de LEV-groep en politie - op 22 september een avond voor alle buurtpreventieteams en whatsappgroepen georganiseerd. De bijeenkomst stond in het teken van het ontmoeten en met elkaar in gesprek zijn over rolverdeling, ervaringen en wat nodig is om buurtpreventie ook richting de toekomst stevig te borgen. Ook hebben we samen met het Sociaal Domein resultaatafspraken gemaakt met de LEV-groep over de ondersteuning van buurtpreventieteams. Doel van deze acties is om buurtpreventie enerzijds een nieuwe 'boost' te geven en anderzijds de methodiek toekomstbestendig te maken.

Ontwikkelingen veiligheid algemeen

Het team Toezicht en Handhaving (boa's) krijgt een steeds belangrijkere rol bij het handhaven van veiligheid, bijv. in het geval van overlast op straat of het uitvoeren van horecacontroles. Ook hebben de coronamaatregelen een grote impact op de inzet van de boa's gehad. Het team is versterkt door de werving van enkele nieuwe handhavers binnen de afdeling. Ook is gestart met het meer wijkgericht inzetten van de boa's en worden vanuit het versterkingsplan Binnenstad-Oost twee extra wijkboa's ingezet.

Sinds begin 2019 werken politie, OM, Belastingdienst, Taskforce-RIEC en gemeente intensief samen om de drugsgerelateerde 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. We zijn bezig met de borging van deze aanpak binnen staande organisaties, omdat de geïntensiveerde aanpak in beginsel een tijdelijk karakter heeft maar de problematiek om blijvende aandacht en inzet vraagt.

Uit het (benchmark)onderzoek door de Galan Groep is gebleken dat Helmond zowel qua middelen als qua capaciteit extra moet investeren om de leefbaarheid en veiligheid de komende jaren op peil te kunnen houden c.q. in bepaalde delen van de stad te kunnen verbeteren. Aan een deel van de aanbevelingen is inmiddels invulling gegeven en de overige aanbevelingen hebben een opvolging gekregen in het plan voor versteviging van de aanpak 'Verder bouwen aan een leefbaar en veilig Helmond'. De komende tijd geven we uitvoering aan het plan, maar verdere investering in de aanpak is ook in de komende jaren nodig.



3.2 Programma 02: Werk en inkomen

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

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.



In juli is de aanbesteding voor de taalaanbieder afgerond. Ook hebben de andere partners hun voorstel voor uitvoering ingediend. Zo kan nu in samenspraak het totaaltraject vormgegeven worden. De module inburgering is aangeschaft als uitbreiding op ons bestaande systeem voor registratie en monitoring

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.



Loopt conform planning. Het aantal uitkeringsdossiers op 31 december 2020 bedroeg 4327 voor Helmond-De Peel. Na een stijging in de maand januari 2021 tot 4370 uitkeringsdossiers, is naderhand een daling ingezet tot 4299 uitkeringsdossiers in de maand juli. Van de uitstroom tot dusver (608) is 35% uitgestroomd richting werk en/of studie (213). De overige uitstroom is autonoom (i.e. bereiken 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. Tevens 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 stil gelegen. 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.



Vertraagd. Vanaf september zal een projectleider starten om nog in 2021 een herstart te realiseren 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.



Heeft enige vertraging opgelopen door Corona. Tot dusver is veel onderzoek gedaan naar scenario's hoe we invulling kunnen geven aan hetgeen dat in het coalitieakkoord is opgenomen, 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 van Senzer en de financieringsstructuur 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

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). Steeds meer scholen in basis en voortgezet onderwijs (> 20) ontvangen vignetten of vragen vignetten aan (of verlenging hiervan). Hier is volop op ingezet en dit loopt inmiddels regulier. De scholen die nog geen gezonde school zijn, hebben hier onderbouwde redenen voor. Een aantal werken wel volgens de aanpak, maar het aanvragen van een vignet kost tijd en geld, daar wordt dan niet altijd prioriteit aan gegeven. We blijven in gesprek met scholen over het belang van gezondheid. Omdat dit inmiddels als vanzelf loopt, wordt de inzet op gezonde scholen lager. Daardoor ontstaat ruimte om meer in te zetten op gezonde kinderopvang. We hebben op dit moment één kinderopvang met een coach gezonde kinderopvang. We zetten er nu op in om dat aantal te verhogen.

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 vele 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). De sociale structuur in wijken wordt in gezamenlijkheid met de wijkontwikkeling opgepakt. Daarnaast kunnen diverse wijken met een plan komen, dat loopt nu in een aantal wijken. Om de wijken niet teveel te belasten, doen we dit conform de wijkontwikkeling. Daarnaast is het Helmonds Preventieakkoord inmiddels door 62 partners ondertekend. Ook zijn thematafels gestart. Bij de thematafels krijgt een groep partners een budget om gezamenlijk een interventie op te zetten op dat thema. In de jaarlijkse bijeenkomst in oktober worden deze tafels gepresenteerd. Wat betreft laaggeletterdheid is de week van het lezen en schrijven voorbereid. Ook is het commitment vergroot en doorgepakt op het actieplan. Er is een start gemaakt met de uitvoering van de sluitende aanpak van laaggeletterdheid. Hierbij ligt de focus op preventie en het vergroten van het bereik. In de week van het Lezen en Schrijven vinden diverse activiteiten plaats om inwoners en organisaties bewust te maken van laaggeletterdheid en de aanpak ervan.

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 verbetert en ze ook weerbaar zijn. Een conferentie in Helmond over dit thema, begin 2021, vormt het officiële startschot.



Loopt conform planning. Begin dit jaar zijn twee werkconferenties georganiseerd en daarnaast is een bijeenkomst van drie dagen geweest met 75 partnerorganisaties om de basisstructuur binnen "Ruimte om te leven" op te bouwen. Vervolgens heeft een transitiecafé het startschot

gegeven voor de diverse actiegroepen. Op dit moment is zowel een bijeenkomst in het najaar als een interactief digitaal platform in voorbereiding.



Energie-armoede

In de commissievergadering van 30 maart 2021 hebben wij de mogelijkheden van de motie “energietransitie als hefboom inzake energiearmoede” met uw raad verkend. We zetten in op gelijke kansen voor de huishoudens met een inkomen tot maximaal 150% van het bijstandsniveau om duurzaamheidsmaatregelen te nemen en daarmee bij te dragen aan het verkleinen van de tweedeling. Dit doen we enerzijds via zachte voorzieningen en coachgesprekken, waarvoor in de begroting 2021 middelen zijn opgenomen. De uitwerking van deze motie loopt door in 2022, zoals aangegeven bij de voorjaarsnota 2021. Waarbij we uit gaan van ongeveer 50 woningen per jaar.

Bij de jaarrekening 2021 wordt aan u voorgesteld om de niet bestede middelen 2021 voor de zachte voorzieningen via resultaatbestemming te reserveren voor 2022.

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 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 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. Afgelopen periode is extra capaciteit aan gezins- en jongerencoaches (gjc) en algemeen maatschappelijk werk (amw) aangetrokken om de sociale teams in staat te stellen om vaker direct zelf hulp te kunnen verlenen (2 fte amw en 6 fte gjc). Dit betekent dat de wachtlijsten zijn weggewerkt en inwoners tijdig worden geholpen. De continuïteit van met name gezins- en jongerencoaches vraagt echter voortdurend aandacht vanwege de gespannen arbeidsmarkt en de voorgenomen externe positionering van de sociale teams in 2022. Op 31 maart jl. heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden met een afvaardiging van de huisartsen over vaste contactpersonen van het Sociaal Team die vanaf 2022 laagdrempelig aansluiten bij praktijken en op verzoek van de huisarts (of diens POH'er) inwoners gaan zien met meervoudige of systeemproblematiek. Deze lijn kan in ieder geval bij de betrokken huisartsen op draagvlak rekenen, is verwerkt in de aanbesteding van de sociale teams en zal door de nieuwe opdrachtnemer vanaf 2022 op praktijkniveau verder worden uitgewerkt en aangescherpt. Stadsbreed hierover afspraken maken met huisartsen, lijkt op dit moment geen haalbare kaart vanwege de manier waarop huisartsen in Helmond zijn georganiseerd. De pilot bij gezondheidscentrum Brandevoort waar een gezins- en jongerencoach van het sociaal team aansluit bij het triage-overleg is na een gezamenlijke evaluatie eind maart gecontinueerd. De pilot zorgt voor korte lijnen tussen de praktijk en de gezins- en jongerencoach van het sociaal team, een integrale beoordeling van hulpvragen (medisch en sociaal) en snelle inzet van passende hulp en is positief geëvalueerd door inwoners, betrokken professionals en de huisartsen van het gezondheidscentrum.

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 onze activiteiten om dicht bij de praktijk te blijven.

In de opiniërende raadscommissie van 8 juli 2021 sprak uw raad draagvlak uit voor verdere uitwerking van het ontwikkelen van een 24 uursvoorziening 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 ontvangen 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.



Dit resultaat is tot op heden niet gerealiseerd mede door de beperkende corona maatregelen. Wel zijn en worden er creatieve alternatieven toegepast zoals online aanbod en activiteiten op gepaste afstand (b.v. muziek- en beweegactiviteiten). Wij nemen dit resultaat mee naar volgend jaar.

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 doorgedecentraliseerd kan worden.



Loopt conform planning. Per 1 januari 2022 wordt Beschermd Wonen inhoudelijk gedecentraliseerd. De financiële decentralisatie van Beschermd Wonen is door het rijk uitgesteld en start per 1 januari 2023. In juni 2020 hebben de zes gemeenten besloten om één regio te vormen waarbij we gezamenlijk de opdracht en verantwoordelijkheid hebben om de zorg en de ondersteuning rondom Beschermd Wonen voor onze inwoners te organiseren. Daarnaast staat de regio voor de opgave om inhoudelijk door te ontwikkelen van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.

In 2021 wordt er een dienstverleningsovereenkomst opgesteld tussen Helmond en de Peelgemeenten om de organisatorische, financiële en juridische afspraken te borgen. Daarnaast wordt er een uitvoeringsplan opgesteld waarin de acties staan beschreven om de

inhoudelijke doelen te bereiken. In 2026 wordt – mede op basis van de ervaringen met Beschermd Wonen – door het rijk besloten of ook de Maatschappelijke Opvang doorgedecentraliseerd 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 woningcorporatie 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 overlast gevende inwoners die steeds stuklopen op de huidige zorg en/of deze mijden.



Loopt conform planning.

- *De (intramurale) doelgroep die uitstroomt naar zelfstandig wonen: de doelgroep is gekwantificeerd. Daarnaast hebben we geconcludeerd dat er behoefte is aan betere voorlichting aan de doelgroep en dat de wooncarrière meer aandacht moet krijgen in het ondersteuningstraject. Hierop worden concrete acties uitgezet.*
- *De doelgroep 18 - 27 jaar die zelfstandig moet/wil wonen maar waar wel begeleiding nodig is;*
- *Er zijn een aantal concrete acties geformuleerd en deels geïmplementeerd. Voor het verbeteren van de voorlichting aan deze doelgroep wordt aangesloten bij de acties voor de doelgroep intramurale uitstroom. Geformuleerde acties zijn onder meer het labelen van de woningvoorraad voor jongeren, het verbeteren van voorlichting, de mogelijkheid tot kamerverhuur en het realiseren van gemengde projecten. Inmiddels is een deel van de woningvoorraad specifiek voor jongeren gelabeld. Het verbeteren van de voorlichting wordt gezamenlijk opgepakt met de werkgroep uitstroom. De corporaties geven aan dat de mogelijkheid tot kamergewijze verhuur weinig kansrijk is. Het realiseren van gemengde projecten is een lange termijn actie. Bij nieuwbouwprojecten is hiervoor aandacht;*
- *Een groep van overlastgevende inwoners die steeds stuklopen op de huidige zorg en/of deze mijden;*
- *De voortgang hiervan kunt u vinden onder het kopje “Verbeteren ondersteuning mensen met verward gedrag en meervoudige complexe problematiek”.*

We willen ervoor zorgen dat we ook in de toekomst over voldoende passende woonruimte voor al onze inwoners beschikken. Daarom zijn we samen met relevante stakeholders gestart met het opstellen van een gemeentelijke Woonzorgvisie.

Start herijking subsidies

Eén van de opdrachten uit de kadernota Sociaal Domein is het herijken van de subsidiëring van de maatschappelijke organisaties in 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. Via vier sporen werken we aan een vernieuwd subsidiestelsel. onderdeel 1 subsidiebeleid voor professionele maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen subsidie/ontwikkeltafels voor de thema's uit het preventieakkoord (subsidietafels zijn afgerond), herijking jongerenwerk en op het gebied van schulden en armoede. De subsidietafels rondom het preventieakkoord zijn onlangs afgerond en er wordt een evaluatie

opgesteld. De ontwikkeltafels rondom het jongerenwerk en armoede/schulden vinden in het najaar van 2022 plaats in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Naast de ontwikkeltafels is het subsidiekader Versterken Lokale Netwerken 2022 dat als toetsingskader dient voor de beoordeling van alle aanvragen aangepast.

Onderdeel 2: Realiseren intern gemeentelijk veranderproces: Er vindt een coaching traject plaats voor de huidige relatiebeheerders om meer een krachtige en zakelijke opdrachtgever te kunnen zijn. In de uitwerking van de beschikkingen worden resultaatgerichte afspraken opgenomen. Dit gaat uiteraard samen met de vormgeving en invoering van contractmanagement binnen de gemeente Helmond.

Onderdeel 3: Evalueren subsidiemethodiek voor buurthuizen/wijkaccommodaties: Met alle besturen van wijkaccommodaties zijn er in mei gesprekken gevoerd over de subsidiemethodiek en zijn er aandachtspunten benoemd. Het aanvraagformulier is eenvoudiger gemaakt. Voor 2023 bekijken we welke mogelijkheden er zijn om de subsidie meerjarig toe te kennen.

Onderdeel 4: Aanpassen subsidiemethodiek voor vrijwilligersorganisaties + inwonersinitiatieven: In het kader 2022 zijn alle subsidievoorwaarden van vrijwilligersorganisaties vereenvoudigd. (ook conform aanbevelingen Rekenkameronderzoek AEF 2021) Ook de aanvraagformulieren (digitaal) zijn aangepast en vereenvoudigd



3.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs

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

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 conform planning. Uitvoering van de opgaven uit de HEA loopt. Om de HEA een impuls en versnelling te geven wordt er gewerkt aan een Helmonds Plan rondom de middelen die we ontvangen van het Rijk in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit plan is aansluitend en aanvullend op de plannen die de scholen zelf maken en draagt bij aan ontwikkeling van vaardigheden voor kinderen na de coronapandemie. De raad wordt nog middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht over het plan.

Het beleidskader RMC is vastgesteld en de monitor wordt geïmplementeerd. Naast het regionale programma "Naar de juiste Plek" wordt er een lokaal programma opgezet met extra preventieve maatregelen om voortijdig schoolverlaten (VSV) tegen te gaan. Focus hierbij gaat uit naar het PO en het MBO.

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 conform planning. In het voorjaar zijn er twee mobiele hangplekken in Brandevoort geplaatst en er is een tweede mobiele pannakooi aangeschaft, die rouleert door de stad. Beide acties komen voort uit gesprekken met jeugd over het thema veiligheid van de jeugdagenda. Het thema armoede is in juni met de jeugd besproken en acties die hieruit

voortkwamen, worden in het najaar opgepakt. Vanaf de zomer wordt Ridder Rutger, de mascotte van Jeugdvriendelijke Stad, zichtbaar middels een campagne die online (o.a. filmpjes) en offline (o.a. duurzaam stoepkrijt, reclameborden) plaatsvindt. Ridder Rutger is steeds vaker aanwezig bij evenementen voor de jeugd. Via Helmond Hangout kunnen organisaties en ondernemers activiteiten (hangouts) aanbieden, waar de jeugd gratis aan kan deelnemen. Na een succesvolle voorjaarseditie is er nu een zomereditie en er wordt gewerkt aan Helmond Hangout als structureel platform met al het aanbod voor en door de jeugd. De eerste ideeën voor de borging van jeugdparticipatie en -communicatie staan op papier en worden verder uitgewerkt in het najaar.

Perspectief voor Jongeren

We willen investeren in de toekomst, oftewel in onze jongeren! Zowel op de korte termijn als op de wat 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. M.b.t. dit thema zal ook een relatie worden gelegd met de aanpak voor Binnenstad-Oost.



Loopt conform planning.

Programma Perspectief voor Jongeren is in februari vastgesteld door het college. Het is een programma met drie sporen, waarop we hieronder een korte stand van zaken geven:

- 1. Korte termijn interventies om negatieve effecten van corona voor jongeren te beperken.
Aanvullend op de lokale middelen heeft het Rijk een aantal steunpakketten beschikbaar gesteld die ook met dit doel worden ingezet. Helmond Hangout, geluksscholles van Guido Weijers en de extra inzet op suïcidepreventie (project STORM) zijn voorbeelden van onze inzet op dit spoor.*
- 2. Herijking preventief jeugdbeleid.
In het eerste half jaar is in afstemming met het Nederlands Jeugdinstituut een analyse gemaakt van het preventief jeugdaanbod in Helmond. De komende periode wordt deze analyse samen met partners verder uitgewerkt en ontwikkeld. Onderdeel van dit spoor is ook de herijking van het jongerenwerk. Met de betrokken partijen (BJ en LEVgroep) zijn gesprekken geweest, op basis hiervan sturen we op een intensievere samenwerking: één plan en subsidieaanvraag voor jongerenwerk 2022. Daarnaast werken we aan een nieuwe toekomstbestendige opdracht voor het jongerenwerk in Helmond vanaf 2023.*
- 3. Integrale aanpak risicojeugd.
In het eerste half jaar van 2021 is samen met onze partners een analyse uitgevoerd op aard en omvang van het vraagstuk. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een methodische aanpak voor jeugdigen die (dreigen) de verkeerde afslag (te) nemen. Dit spoor betreft een integrale samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid en naleving. Onderdeel van het plan is om op basis van ongeveer 50 casussen (jongeren en hun gezin) een integrale aanpak te ontwikkelen (actiegericht leren). Er ligt ook een nadrukkelijke verbinding met het versterkingsplan Binnenstad-Oost. We verwachten (op basis van de analyse) dat een groot deel van de casussen zich in de Binnenstad afspeelt. De overlegstructuren van het versterkingsplan en de integrale aanpak risicojeugd zijn met elkaar verweven om te zorgen dat deze aanvullend aan elkaar tot uitvoering komen.*

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.



Loopt. We volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom het programma Scheiden zonder Schade. We nemen dit mee in de herijking van het preventief jeugdbeleid, onderdeel van het programma Perspectief voor jongeren

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 onderwijshuisvesting. Het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen maakt onderdeel uit van hetzelfde voorstel. De sociaaleconomische cijfers wijzen erop dat Rijpelberg aandacht nodig heeft, een effect dat door corona alleen maar versterkt zal worden. Daarom willen we in deze wijk een Multifunctionele Wijk accommodatie 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 Integrale Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) lopen conform de herijkte vastgestelde planning. In het eerste kwartaal hebben we met de schoolbesturen die betrokken zijn bij de projecten de planningen concreet uitgewerkt. De scenario's voor de huisvesting van Jan van Brabant zijn uitgewerkt en voorgelegd en hier wordt verder aan gewerkt.

Nieuwbouw Jan van Brabant

Op 13 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor nieuwbouw van de huidige locatie Molenstraat. De nieuwbouw gaat op een nog nader te bepalen locatie gerealiseerd worden. Deze studie wordt uitgewerkt en begin 2022 voorgelegd aan de raad.

Basisondersteuning en toegang tot jeugdhulp

We investeren in de sociale teams met als doel de basisondersteuning voor onze inwoners te 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 in 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.



Afgelopen periode is extra capaciteit gezins- en jongerencoach (gjc) en algemeen maatschappelijk werk (amw) aangetrokken om de sociale teams in staat te stellen om vaker direct zelf hulp te kunnen verlenen (2 fte amw en 6 fte gjc). Zie verdere toelichting Hoofdstuk 3, basisondersteuning toegang tot hulp.

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.



De doorontwikkelde overeenkomst Jeugdhulp 2022 en verder is gepubliceerd. Aanbieders kunnen zich tot eind augustus inschrijven. In deze overeenkomst is een opsplitsing gemaakt in segmenten. Aanbieders schrijven zich in voor 'hun' segment. Dit maakt beter duidelijk wanneer afschalen naar lichtere hulp, van segment 1 (hoog complexe zorg) naar segment 4 (veelvoorkomende specialistische zorg) plaatsvindt.

De overgang van Jeugdwet naar Wet Langdurige Zorg (WLZ) is moeilijker dan gedacht. Jeugdigen hebben vaak nog ontwikkelperspectief waardoor geen toelating in WLZ plaatsvindt. De nieuwe overeenkomst wordt gesloten voor 6 jaar met 5 x stilzwijgende verlenging van 1 jaar. Deze duur draagt bij aan de administratieve lastenverlichting, voor zowel aanbieders als gemeenten. Ook is er gekeken naar eenduidigheid in uitvoeringsvarianten.

Naast de doorontwikkeling naar Sociale Teams van onze gemeentelijke toegang, komt er voor de hoog complexe zorg in segment 1 een Regionaal Matchingsteam en voor wonen in segment 2 een Aanmeldteam Wonen. Deze teams zorgen voor een zo goed mogelijke plaatsing, waarbij de jeugdige direct de juiste, integrale hulp krijgt.

De visie op regionaal contractmanagement is vastgesteld. Er zijn drie vaste contractmanagers aangesteld, die naast Jeugdhulp ook het contractmanagement uitvoeren voor Wmo en de Sociale Teams.

Jeugdgezondheidszorg GGD Brabant-Zuidoost

Per 1 januari 2021 is de integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar bij de GGD inbesteed. 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.



Afgerond. Per 1 januari 2021 is de integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar bij de GGD inbesteed. De GGD is begonnen met het maken van het spreidingsplan en Helmond is één

van haar eerste gesprekspartners, ook in het licht van de besparingsopgave en vanwege aflopende huurcontracten van sommige locaties.

21voordejeugd in Zuidoost-Brabant

Ook in 2021 wordt op schaal van Zuidoost-Brabant samengewerkt voor de wettelijke taken op 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.



Er is een tijdelijke opnamestop van nieuwe cliënten bij twee gecertificeerde instellingen (GI's, uitvoerders van jeugdbescherming en jeugdreclassering) in onze regio. Daarnaast is er Brabant breed een akkoord bereikt met de GI's en de Jeugdautoriteit ten aanzien van een ophoging van de tarieven. Aan Jeugdbescherming Brabant is een additionele bijdrage verstrekt voor het op gang krijgen en begeleiden van verbeteringen in de bedrijfsvoering.



3.5 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

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

Culturele basisinfrastructuur

In 2020 hebben we maatregelen genomen om te voorkomen dat de sector in liquiditeitsproblemen zou geraken. 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. In 2020 hebben we maatregelen genomen om te voorkomen dat de sector in liquiditeitsproblemen zou raken. In 2021 blijven we de situatie nauwgezet monitoren om waar nodige aanvullende maatregelen te nemen. Daarnaast 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 wat binnen gebeurt buiten als zichtbaar maken. Het college heeft ingestemd met de ontwikkelrichting van de plannen van de instellingen en de eerste middelen toegekend. Hierover wordt u later dit jaar opnieuw 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 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, urban buitenfaciliteiten, et cetera. Daarnaast is in de Crisis- en Herstelnota € 300.000 opgenomen om de culturele levendigheid in het centrum in 2021 en 2022 te vergroten. De subsidieregeling Cultuurimpuls ondersteunt Helmondse organisaties bij het organiseren van culturele activiteiten in of rondom het centrum van Helmond.

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 is 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 historici uit Helmond nauw betrokken. De verwachting is dat het onderzoek in de loop van 2021 wordt afgerond. Met de resultaten van het onderzoek wordt het erfgoedbeleid in 2022 geactualiseerd.

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 mee te koppelen blijft echter staan.

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. Het strategiedocument 'Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE' is in het tweede kwartaal van 2021 door alle raden van de SGE-gemeenten vastgesteld (in Helmond op 13 juli 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 is het werkplan 2021-2022 vastgesteld. Hiermee wordt samen gewerkt aan een onderzoek naar de staat van kunst en cultuur in Brabant, het verbinden van partners en netwerken en het 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

Sport- en Beleefcampus De Braak

We ronden de aanbesteding voor een nieuwe en duurzame zwemvoorziening af. Voor Sport- en Beleefcampus De Braak belanden we in een fase dat we verder gaan ontwikkelen zodat de scholen gebruik kunnen maken van de sportvoorzieningen.



Het voorlopig ontwerp van de multifunctionele accommodatie op Sport- en Beleefcampus de Braak is afgerond.

De aanbesteding van het zwembad is afgerond en momenteel wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het voorlopig ontwerp van het zwembad.

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 conform planning. Er is veel ingezet op de ambitie om het professioneel kader van sportverenigingen te vergroten middels een pilot clubkadercoaching. Het doel is om dit concept uiteindelijk te implementeren binnen de sportverenigingen. Daarnaast is er veel aandacht voor het vergroten van ledenontvangst en behoud binnen de sportverenigingen.

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 bij het Sport- en het preventieakkoord.



Loopt conform planning. De Sport- en beweegnota is gereed en het college heeft ingestemd met deze nota. Deze nota brengen we verder in routing via de opiniecommissie en de adviescommissie en gaat vervolgens naar de raad in december 2021.

Na de zomer van 2021 starten we met het schrijven van de tweejaarlijkse uitvoeringsnota voor de eerste periode van 2022-2024. Deze zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 aan het college worden aangeboden.



3.7 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

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

Betere aansluiting creëren tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt

1. Fysiek punt voor ondernemen en werken in Helmond - de Peel (loopbaanwinkel, ondernemerspunt (corona, business innovatie, HRM, huisvesting).
2. Online platform ter ondersteuning van Leven Lang Ontwikkelen LLO (testen, matchen, kansen beroepen, opleidingsaanbod).
3. Stageregio Helmond - de Peel.
4. Jeugdwerkloosheid.



Enige vertraging ten opzichte van de planning. De streefdatum voor de opening van het loket en de lancering van het online platform stond gepland voor het voorjaar 2021. Maar is overleg met alle partners verschoven naar het Najaar 2021. Dat is ook het moment waarop de bewustwordingscampagne leven lang ontwikkelen van start gaat.



De organisatie en het online platform voor de Stageregio stond conform planning in het voorjaar van 2021 gepland en is in lijn met de ontwikkelingen binnen de campagne en het loket in overleg met alle betrokkenen verschoven naar het najaar 2021.



Loopt, de projecten binnen de aanpak jeugdwerkloosheid zijn in uitvoering of in voorbereiding 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. Het gaat dan om onderwerpen binnen de thema's:

- 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 samen komen op basis van deze talenten, ervaringen, etc. De urgentie hiertoe is alleen maar groter geworden ten tijde van de coronacrisis en daarom wordt hierop versneld doorgepakt.
- 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 arbeidsmarktvrage, zodat het onderwijs hierop in kan spelen. Het online platform, met arbeidsmarktdashboard gaat hier ook een rol in vervullen.
- Stageregio Helmond - de Peel; de realisatie van een online platform waar vraag en aanbod naar beroepsoriëntaties, stages en opdrachten vanuit het MBO/HBO/WO samen komen. Het inzetten van "metermakers" die ondernemers en onderwijs gaan helpen e.e.a. te realiseren en extra inzet voor maatwerkplekken. 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. Daarnaast bindt je talent aan de stad.

- 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 tevens samen met Stageregio.
- Aanpak (voorkomen van) jeugdwerkloosheid; Vanuit de themagroep Jeugd en Werk wordt verdere uitwerking gegeven aan de reeds vastgestelde aanpak Jeugd en Werk, waarmee we inzetten op duurzame verbeteringen in de route van school naar werk, met specifieke inzet op Exitgesprekken, stagebegeleiding, gebruik maken van E-portfolio's 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 i.s.m. de betrokken partners in de arbeidsmarktregio aanvullende plannen voorbereid, welke tevens zijn opgenomen in de Crisis- en herstelnota.



De uitvoering en operationalisering van de geschetste ambities zijn in volle gang en zullen samen met de bewustwording campagne rondom Leven Lang ontwikkelen allen in het najaar gestart zijn. De inhoudelijke afstemming van verschillende doelgroep gerelateerde initiatieven heeft veel aandacht en afstemming gevraagd om voor inwoners en bedrijven een helder transparant en toegankelijk dienstverleningsverleningspalet te kunnen presenteren. Dit alles in het licht van een arbeidsmarkt ontwikkeling die een totaal ander beeld laat zien als verwacht: tot nog toe een beperkte instroom en geen oplopende werkloosheid. Zelfs het tegendeel lijkt het geval, er is toenemende krapte en er zijn tekorten in vrijwel alle sectoren. Dit lijkt tot een constante alertheid en ook flexibiliteit bij alle arbeidsmarktpartners om te blijven aansluiten bij een sterk veranderende en dynamische ontwikkeling.

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.



Er is een intentieovereenkomst getekend met Bouwbedrijf van de Ven en Ramphastos (samen de Ontwikkelcombinatie) over een mogelijke privatisering, zodat de campus sneller en commerciëler doorontwikkeld kan worden. De gemeente en de Ontwikkelcombinatie zijn bezig met de nadere uitwerking over deze privatisering wat zal resulteren in een overeenkomst waarin o.a. afspraken gemaakt worden over de (uitwerking van de) toekomstvisie, de governance-structuur en de verkoop van de gronden. Hierbij is in de ontwikkelvisie uitgegaan van een samenwerking met de High Tech Campus Eindhoven (HTCE), waarvan Ramphastos eigenaar is. Doordat de HTCE recent door Ramphastos is verkocht aan een Amerikaanse investeerder Oaktree Capital Management, moet deze ontwikkelvisie door de Ontwikkelcombinatie herzien worden. Samen met de provincie zullen wij deze nieuwe visie beoordelen. Zodra dit is uitgewerkt, zal het college de gemeenteraad hierover informeren en vragen een besluit te nemen omtrent de voorgenomen privatisering. De subsidie aan de Stichting Automotive Campus blijft voorlopig gehandhaafd.

Food Tech Brainport (FTB)

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 food gerelateerd onderwijsprogramma op de campus, waarbij ook het MBO gaat aansluiten, waardoor ook ingezet kan gaan worden op doorgaande leerlijnen.



In 2020 is hard gewerkt aan het operationaliseren van de uitgezette lijnen in 2019. Zo is de governance structuur in 2021 volledig geoperationaliseerd door de installatie van een Raad van Commissarissen, die de bestuurder van de BV kunnen adviseren over marktontwikkelingen. Intussen is FTB ook gepositioneerd in drie van de vijf provinciale speerpunten van de Brabantse Innovatietafel Landbouw en Voedsel. Het stelt FTB in staat om gemakkelijker cofinanciering aan te vragen in het geval van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. De bemensing is in overeenstemming gebracht met de beoogde slagkracht van FTB. Brainport Development en FTB zijn in 2020 begonnen met het samenbrengen van high tech bedrijven en food-gerelateerde bedrijven met het doel om samenwerkingsverbanden (cross-overs) te laten 'landen' op het FTB terrein. Ten slotte worden besprekingen gevoerd om de samenwerking tussen FTB, HAS en Fontys ook na de zomervakantie 2021 voort te zetten.

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.



Vanaf 2020 wordt volop gewerkt aan een drietal onderzoekslijnen. Het meest ver gevorderd is een proefopstelling van procesapparatuur, waarbij vrijkomende data worden gebruikt in een besluitvormingsmodel. Deze proefopstelling geeft aan wanneer en welke apparatuur preventief onderhoud nodig heeft. Deze werkwijze voorkomt onnodig onderhoud en geeft ook informatie over de kritische onderhoudsfactoren in het proces. De onderzoeksresultaten zullen in breed verband worden gedeeld met andere procesbedrijven, zodat hierdoor ondernemers in staat worden gesteld hun kritische bedrijfsprocessen toekomstbestendiger te maken. Een zorgelijk punt betreft de deelname van actieve bedrijven. Door de coronacrisis hebben veel MKB ondernemers besloten nieuwe ontwikkelingen even te laten voor wat ze zijn. Alle aandacht gaat naar lijfsbehoud. Dat betekent dat in plaats van de beoogde groei van het fieldlab het aantal deelnemers zelfs iets is teruggelopen naar negen deelnemers (juni 2021). In het najaar 2021 zal het bestuur zich meer richten op versterking met nieuwe leden.

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.



De onderzoeksresultaten zijn begin 2021 verwerkt in een compleet adviesrapport. Dit rapport is begin juni opgeleverd. Uit het rapport blijkt voldoende potentie voor stedelijke werkmilieus, al moeten er wel zullen wel gerichte keuzes gemaakt worden over waar we dit type werkmilieu kunnen toe voegen. De doelgroep moet immers nog groeien in Helmond. Op basis van deze resultaten is gewerkt aan een uitwerking voor het bedrijvendeel van Brainport Smart District en daarnaast dient het als input voor de ontwikkeling van het stationskwartier in het Centrum+ gebied. Het vormt ook een bouwsteen voor de economische visie, waarbij het van belang is om in de schaa sprong naast woningen ook voldoende arbeidsplaatsen te realiseren.

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.



Na een selectieprocedure zijn we in juli 2021 samen met een adviesbureau gestart met het traject om te komen tot een economische visie. In september en oktober worden er enkele interactieve sessies georganiseerd met stakeholders. Op basis van deze sessies en aanvullende analyses stellen we een visie op die in november aan de raadscommissie wordt voorgelegd.

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.



Voor Varenschut-Noord wordt gewerkt aan een verdere ruimtelijke uitwerking, waarna de planologische procedures zo spoedig mogelijk worden opgestart. In verschillende scenario's wordt daarbij ook bekeken hoe het motorcrossterrein in gepast kan worden. BZOB-Zuid staat nog steeds on hold.



Voor het regionaal bedrijventerrein is de eerste locatiestudie afgerond, hetgeen heeft geleid tot een shortlist van locaties. Daarmee is fase 1 afgesloten. In september start fase 2 waarin verdiepend haalbaarheidsonderzoek gedaan wordt naar de shortlist. Om dit proces met voldoende robuustheid te kunnen begeleiden, zijn er in de loop van 2021 / begin 2022 extra investeringen nodig in een gerichte projectorganisatie.



Om de bedrijventerreinen te verduurzamen werken we sinds juni 2020 met Stichting Bedrijventerreinen samen aan het project Smart Synergy Helmond. Met vier werkpakketten wordt gewerkt aan een CO2-reductie op de bedrijventerreinen. Hiervoor is t/m 2023 een subsidie vanuit Europa en het rijk beschikbaar. Samen met het bedrijfsleven werken we aan haalbare businesscases. Met het bedrijfsleven is eveneens in coproductie gewerkt aan projecten om de werklocaties groener, aantrekkelijker en veiliger te maken. Op BZOB verwachten we de eerste zichtbare resultaten.

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.



Ter uitvoering van de door de gemeenteraad in november 2020 vastgestelde Beleidskader Arbeidsmigratie is verder onderzoek gedaan naar een locatie voor tijdelijke huisvesting. Op basis van een inventarisatie is besloten de locatie Varenschut aan te bieden aan een aantal ontwikkelaars met het verzoek te komen met een voorstel voor ontwikkeling en exploitatie. Afhankelijk van de ingediende voorstellen zal medio 2023 gestart worden met de uitvoering.

Bestemmingsreserve ROW



In 2017 is door uw Raad besloten deel te nemen aan het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW). In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bijdrage die de gemeente Helmond moet doen aan het ROW. Naar verwachting zal het ROW dit jaar niet het volledige bedrag bij de deelnemende gemeenten claimen. We stellen voor om aan het einde van het boekjaar de middelen die dit jaar niet besteed worden te storten in een nieuw te vormen reserve ROW, zodat de middelen beschikbaar blijven. De reserve wordt opgeheven op het moment dat de bijdrage volledig is voldaan.



3.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

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

Vorbereiden 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.



We bereiden een bestuurlijk besluit voor over de wijze waarop de Wet private kwaliteitsborging (2022) in onze gemeente wordt ingevoerd. De analyse m.b.t. consequenties voor kosten/baten wordt in het vierde kwartaal afgerond. Verder voeren we in samenwerking met ANW de Peel een aantal proefprojecten uit, zodat de consequenties van deze nieuwe wetgeving duidelijker worden.

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 lopen volgens planning, een aantal kent risico's op vertraging of financiële overschrijding. De benoemde punten worden onderstaand kort besproken.



Omgevingsvisie en planMER: het proces is gestart. De volgende tussenresultaten zijn opgeleverd: inventarisatie van het bestaande beleid, de eerste fase in het participatietraject (inwonersenquête en klankbordgroep) en het koersdocument voor het vervolg.

De oplevering van de ontwerp-visie en concept-planMER is naar achteren geschoven. Dit heeft onder andere als oorzaak het proces rondom het MIRT-onderzoek Brainport uit 2020 en de afspraak met uw raad om een zorgvuldig participatieproces te doorlopen. Uw raad heeft hierover een raadsinformatiebrief ontvangen. 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.



Het standaard Helmonds omgevingsplan is conform planning afgelopen juni opgeleverd. De afronding van 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.



Participatiebeleid: Is gestart. Dit najaar vinden in- en externe bijeenkomsten plaats onder begeleiding van een externe adviseur. Dit leidt eind dit jaar tot een concept-participatiebeleid dat met uw raad besproken wordt. De participatieverordening zal naar verwachting doorschuiven naar 2022.



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



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 ondersteunt en die kan koppelen met de lv-DSO (wettelijk verplichting). Hieraan hebben, naast Helmond, nog 19 andere gemeenten, de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio meegedaan. De implementatie van deze software verloopt niet naar verwachting. Dit heeft te maken met een onduidelijke planning, discussie over de te leveren ICT-prestatie, complexe koppelvraagstukken met andere applicaties en informatiebronnen en inrichtingsvraagstukken. Op dit moment worden in regionaal verband met de leverancier afspraken gemaakt over een soepelere implementatie van het digitale stelsel. Alle inspanningen zijn erop gericht om bij de inwerkingtreding van de wet de minimale wettelijke vereisten uit te kunnen voeren.

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, om hier een extra impuls aan te geven, € 1,4 miljoen per jaar extra ingezet ten behoeve van de benodigde ambtelijke capaciteit.



Inmiddels is gestart met de werving van extra ambtelijke capaciteit en zijn een aantal maatregelen genomen om te komen tot versnelling van de woningbouw. Naar verwachting zal de woningbouwproductie in 2021 rond de 700 woningen bedragen. Dit komt doordat een van de nieuwbouwprojecten net ná de jaarwisseling wordt opgeleverd. Deze woningen tellen derhalve mee voor het komende jaar.

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) - inbreidingslocaties

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



Inmiddels is sinds korte tijd de planvorming voor de OMO-locaties gestart. Deze locaties worden vanaf nu uitgewerkt om te komen tot een visie op de toekomstige invulling van deze locaties. De bouwstenen, zoals opgenomen in de wijkontwikkelingsplannen voor Helmond Oost en Helmond Noord (in productie) geven ons hiervoor input.

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.



In januari 2021 zijn de samenwerkingsovereenkomsten getekend tussen de negen gemeenten, de woningcorporaties en twee bouwbedrijven die respectievelijk de eengezins- en meergezinswoningen gaan realiseren. Op dit moment worden op diverse bouwlocaties bouwplannen ontwikkeld, waaronder twee projecten in Helmond.

Melding calamiteit woonwagenlocatie Rivierensingel



Medio juni 2021 is door Ennatuurlijk, als eigenaar van de transportleiding stadsverwarming, geconstateerd dat op deze leiding een lekkage is ontstaan. Deze leiding is de transportleiding voor 6000 woningen die Ennatuurlijk van warmte voorziet. Voor het opsporen van de lekkage was het noodzakelijk om werkzaamheden te verrichten direct onder de bergingen van de woonwagenlocatie aan de Rivierensingel. Hierdoor is deze calamiteit als prioriteit 1 benoemd en als zodanig opgepakt.

Tijdens de behandeling van deze calamiteit is op bestuurlijk niveau contact geweest tussen Ennatuurlijk, de Woonwagen en Standplaatsenbeheer BV (lees de vier Helmondse corporaties) en de gemeente Helmond.

In dit bestuurlijk overleg is vastgesteld dat de veiligheid van de bewoners aan de Rivierensingel in het geding was en zijn er afspraken gemaakt die dit moesten voorkomen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn er een aantal bijgebouwen gesloopt. Dit heeft in goed overleg met de bewoners plaatsgevonden.

Eind 2021 wordt de eindrapportage verwacht en zal duidelijk worden wat de juridische en financiële consequenties zijn. We verwachten dat die zullen bestaan uit de kosten verbonden aan de gemeentelijke inzet van personeel en een eventuele gemeentelijke bijdrage in de kosten van herbouw van enkele bijgebouwen.



3.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

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

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
- Het ontwerp van de nieuwe brug en de noordelijke ontsluitingslus wordt gestart
- Op de plek van de Gaviolizaal wordt gestart met de bouw van de appartementen
- Op diverse plekken worden kleinere ingrepen gedaan om de stad aantrekkelijker te maken.



Er wordt volop gebouwd in het centrum van Helmond. De Weef, Oranjekade, en fase 2 van stadsdeel noord op Suytkade zijn in aanbouw. Er vinden allerlei aanpassingen aan de infrastructuur plaats in het noordelijk deel van het centrum en de sociale huurwoningen op Suytkade zijn opgeleverd. Diverse andere projecten staan op het punt om te starten. Het parkeerbeleid wordt in september vastgesteld door de raad, waarmee nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Ook het nieuwe bestemmingsplan wordt in september vastgesteld.

We maken plannen voor het nieuwe Piet Blomplein, de nieuwe brug over het kanaal en voor de Kop van de markt waar deze winter een waterelement wordt geplaatst. De plannen voor de cultuurinstellingen worden ook verder uitgewerkt. Met ondernemers en vastgoedeigenaren hebben we gekeken hoe hun winkelstraten versterkt kunnen worden.

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 corporaties 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".



De nieuwbouw van 17 appartementen op de hoek Heistraat / Wolfstraat vordert gestaag en wordt in het najaar opgeleverd.



In samenwerking met woningcorporatie Woonpartners wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van een aantal snipperlocaties.

De verbouwing van de Cajuit start in het najaar van 2021.



Inmiddels heeft woningcorporatie Volksbelang besloten om nagenoeg alle complexen de komende jaren te renoveren. De plannen worden op dit moment uitgewerkt en zullen telkens per complex uitgevoerd worden, waarna de gemeente de openbare ruimte zal herinrichten.



Vanwege het besluit om de Leonardusbuurt te renoveren binnen de bestaande structuren is er geen stedenbouwkundig plan nodig.

Het project "achter de voordeur" is weer opgepakt met dien verstande dat deze gesprekken nu voornamelijk "aan de voordeur" of op signaal plaatsvinden.

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.



Dit jaren zullen alle 110 woningen / appartementen op het Raaymakersterrein (Parc Verde") opgeleverd zijn.



Rond de jaarwisseling zullen de projecten "Hulsbosch" en "De Boemerang" afhankelijk van de door te lopen procedure gestart zijn.



In 2021 starten we met de oplevering van de laatste fase van de herinrichting van de openbare ruimte.



Dit jaar is gestart met de 2e tranche "achter de voordeur gesprekken" met dien verstande dat deze gesprekken nu voornamelijk "aan de voordeur" of op signaal plaatsvinden.

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.



De 21 woningen aan de Postelstraat en Hoogeindseweg zijn opgeleverd.



De herinrichting van Overspoor is afgerond.



De herinrichting van de Annawijk (ten zuiden van de Engelseweg) wordt voorbereid.



WoCom heeft circa 80 woningen gerenoveerd en energiezuinig gemaakt.



Dit jaar is het project "achter de voordeur gesprekken" voortgezet, met dien verstande dat deze gesprekken nu voornamelijk "aan de voordeur" of op signaal plaatsvinden.

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. .

Helmond Oost



De sloop van een appartementencomplex aan het Lindberghplein wordt voorbereid en zal einde 2021 starten, waarna de geplande nieuwbouw start.



Woonpartners is verder gegaan met de renovatie en verduurzaming van de woningen in delen van Straakven.



Voor de groene zone langs het Sjef de Kimpepad is gestart met de planvorming, waarna overleg met de buurt en andere belanghebbenden over de feitelijke inrichting volgt.



Dit jaar is het project "achter de voordeur gesprekken" gestart, met dien verstande dat deze gesprekken nu voornamelijk "aan de voordeur" of op signaal plaatsvinden.

Helmond Noord



Het Wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond Noord wordt op dit moment opgesteld en wordt aan de raad aangeboden.



De woningbouw aan de voormalige Vondellaan is gestart en vordert gestaag.



De planontwikkeling bij het Adelaarplein / Abdijlaan heeft mede door enkele wijzigingen van de samenwerkingspartners vertraging opgelopen en zal dit jaar verder worden opgepakt.



Woonpartners is gestart met de woningrenovaties in de Planetenbuurt.



3.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

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

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 in maart 2021 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. De uitspraak door de Raad van State verwachten we in het najaar 2021. 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 er 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 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. 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 zijn we 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 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.



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. Zodra (het afbouwen van) de coronamaatregelen het toelaat worden campagnes om bijvoorbeeld het fietsen naar het werk te stimuleren weer 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 en het plan van aanpak voor de uitwerking van de visie zijn vastgesteld. Na de zomer 2021 starten we met de uitvoering van het plan van aanpak.

Regionale Agenda

In 2020 is vanuit het 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-mobiliteitsagenda uit 2020 en de programmering voor 2022 zijn gestart en worden in 2021 afgerond

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) Centruimperspectief en de Visie op bereikbaarheid en parkeren Centrum vertaald naar nieuw beleid op de verschillende deelopgaven voor het parkeren. De beleidsnota is in september 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Brainport Bereikbaar

Het college is in maart 2021 akkoord gegaan 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 regio brede projecten van de bereikbaarheidsagenda die bijna allemaal worden ondergebracht binnen Brainport Bereikbaar. De samenwerking met SmartWayZ.NL leidt dan ook niet tot extrakosten 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

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 zoeken we ook aansluiting 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.

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 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.

Uitvoering onderhoudsprogramma's op schema



De uitvoeringsprogramma's voor wegen (POW), riolering (OPR) en groen worden deels conform planning uitgevoerd. Enkele projecten vragen meer voorbereiding waardoor de uitvoering in 2022 zal plaatsvinden.

Wegen reiniging



Calamiteiten

In 2021 hebben zich enkele grotere calamiteiten (oliesporen, reiniging na ongevallen ed.) voorgedaan. De kosten voor reiniging komen ten laste van de gemeente. Waar mogelijk proberen wij deze te verhalen op de veroorzaker.

Wegen reiniging, bladcampagne en onkruidbeheersing algemeen

Onderdeel van de opgave voor Blink in deze taakvelden is de inzet van Senzer medewerkers. Daartoe wordt een 'poule' gevormd, die op diverse momenten jaarrond wordt ingezet. Het komt steeds vaker voor dat het Senzer niet lukt om medewerkers in voldoende mate te leveren. Dit heeft tot gevolg dat Blink voor de uitvoering van deze werkzaamheden eigen personeel of inhuurkrachten moet inzetten. Met als gevolg hogere personeelslasten.

Gladheidsbestrijding



Naar verwachting kunnen we de ombuiging realiseren. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden dit najaar en de inzet die we moeten plegen voor bestrijding van de gladheid. Dit voorjaar hebben we vanwege de sneeuwval verhoudingsgewijs veel inzet moeten plegen. Naar verwachting kunnen we deze ombuiging de komende jaren realiseren omdat mede door de veranderingen in het klimaat er minder inzet noodzakelijk is voor bestrijding van gladheid.

Groenonderhoud



Aanbesteding onderhoudsbestekken groen

Een deel van de groenonderhoudsbestekken is eind 2020 opnieuw aanbesteed. De inschrijfprijzen liggen ongeveer € 100.000 hoger dan bij de vorige opdracht. Deze stijging komt voor een belangrijk deel voort uit een nieuwe cao voor de groenvoorzieners en krapte op de arbeidsmarkt.

De meerkosten bedragen ongeveer € 100.000



Bestrijding eikenprocessierups en invasieve soorten

De overlast door eikenprocessierupsen is dit jaar aanzienlijk lager geweest dan de voorgaande twee jaar. De genomen maatregelen zoals het meer preventief bestrijden, het ophangen van vogelhuisjes en het meer ecologisch beheren van de bermen hebben zijn effect gehad.



De overlast van invasieve beplantingen neemt in Helmond snel toe. Om een verdere toename te voorkomen is bestrijding wenselijk en voor een aantal soorten ook wettelijk verplicht. Door het groeizame weer breiden de planten zich snel uit en blijken de toegepaste bestrijdingsmethoden minder effectief te zijn dan in voorgaande jaren. We volgen nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van bestrijding. Daarnaast zijn we hierover in gesprek met het kenniscentrum invasieve exoten en de B5-gemeenten over wat de meest effectieve aanpak is.

De meerkosten bedragen ongeveer € 85.000



Afvoer groenafval

Begin 2021 is het contract voor de inname van groenafval en slootmaaisel opnieuw aanbesteed voor de periode 2021 – 2022. De inschrijfprijzen liggen aanzienlijk hoger dan in het voorgaande contract. Dit komt voornamelijk door hogere verwerkingskosten.

De meerkosten bedragen circa € 50.000

Binnenhavens en waterwegen



Verwerking slootmaaisel

Begin 2021 is het contract voor de inname van slootmaaisel opnieuw aanbesteed voor de periode 2021 – 2022. De inschrijfprijzen liggen aanzienlijk hoger dan in het voorgaande contract. Dit komt voornamelijk door hogere verwerkingskosten. Het maaien van de sloten en het afvoeren van het maaisel vindt in het 4^e kwartaal plaats. Daardoor is nu nog niet aan te geven wat de hoogte van de meerkosten zal zijn.

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

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 ondernemer gedreven 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'. Hier is een OPZuid-subsidie 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, Ledverlichting 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 met een verbruik van 0 op de meter. Ook zijn we bezig om duurzaamheid te koppelen aan bestrijding van de hittestress met 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 deel genomen aan het regionaal luchtmeetnetwerk waarbij in Zuidoost-Brabant circa 50 luchtkwaliteitssensoren, waarvan vier in Helmond, worden geplaatst.



De vier luchtkwaliteitssensoren zijn inmiddels geplaatst op de Kasteel-Traversal (nabij politiebureau), Kanaaldijk (t.h.v. Spoorweg), Mierloseweg (t.h.v. Spoorweg) en de Vossebeemd/Lage Dijk.

Om van de nieuwbouwwijk Brainport Smart District een houtstookarme wijk te maken verkennen we momenteel de juridische en communicatieve mogelijkheden.

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.

Afval

Tot op dit moment heeft Corona invloed op de kosten van afvalinzameling- en verwerking. Na een aanvankelijke verspoeling van de coronamaatregelen in het 2^e kwartaal zijn in juli de maatregelen weer aangescherpt. Adviezen zoals zoveel mogelijk thuiswerken en dergelijke beïnvloeden de hoeveelheid aan huis ingezameld afval. Vooralsnog gaan we er van uit dat extra kosten voor

inzameling en verwerking doorlopen tot met september. Naast de al beschikbaar gestelde € 100.000 bij de 1^e Berap zou dit tot met september aanvullend € 200.000 aan extra kosten betekenen.

Opbrengsten verkoop oud papier



Door de internationale marktontwikkelingen hebben we bij het opstellen van de begroting 2021 gerekend met een lage opbrengstprijs (€ 49/ton) voor de verkoop van oud papier en karton (OPK). Echter de aantrekkende markt heeft wereldwijd meer vraag gecreëerd en daarmee een toename van de verkoopprijs tot gevolg (januari circa € 85 tot € 130 in begin juli). Daardoor kunnen we een meeropbrengst verwachten.

Invoering Diftar en doorkijk resultaten



De achterliggende maanden bleek dat de invoering van Diftar een succes is. We zien een aanzienlijke afname van het aangeboden restafval (circa 30% minder). Het aantal keren dat een restafvalcontainer wordt aangeboden is fors afgenomen (circa 50%). Daarnaast zien we ook een toename in de afzonderlijk grondstofstromen zoals PMD, OPK, GFT, glas en textiel. Daarmee zijn de voorspellingen zoals bij de invoering van Diftar zijn afgegeven tot op heden ingevuld.

Op dit moment zijn we nog niet zover in de tijd dat we met zekerheid kunnen zeggen of het financiële eindbeeld dit jaar ook conform begroting zal zijn. Het lage aantal restafvalcontainers dat wordt aangeboden betekent dat het ingeschatte aantal ledigingen (gemiddeld 14) waarschijnlijk niet gehaald zal worden. Een aantal rond de 9 tot 12 ledigingen lijkt meer reëel. Daardoor blijft het variabele deel van de inkomsten via de afvalstoffenheffing achter bij wat begroot is. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door onder andere lagere kosten voor inzameling en verwerking. Daarnaast hebben we ook extra inkomsten door meer PMD en OPK.

Clandestiene stort



Diftar heeft ook invloed op de omvang van clandestiene stort. We zien sinds de invoering extra meldingen die te relateren zijn aan de invoering van Diftar. Het gaat bijvoorbeeld om bijplaatsing van (rest)afval en dergelijke bij containers, in en bij verzamelvoorzieningen. Dat is een aantal van gemiddeld 4 meldingen per werkdag. Daarmee is het aantal tot nu toe relatief beperkt en beheersbaar. Tegelijkertijd zien we een toename van de hoeveelheid door wijkvegers ingezameld afval uit afvalbakken, blikvangers en dergelijke. Dat is sinds de invoering van Diftar met zo'n 30% toegenomen. Dat leidt tot extra uitgaven op deze onderdelen.

Het is van belang om te melden dat dit gedurende de rest van 2021 nog aan verandering onderhevig zal zijn. Op dit moment is het te vroeg om te kunnen concluderen dat het aantal meldingen stabiel blijft en wat de uiteindelijke financiële impact hiervan is.

Bij de evaluatie van Diftar komen we hier nader op terug.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

Uitvoering wordt gegeven aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. Er zijn 5 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.



De stad aanpassen aan het veranderende klimaat

Klimaatbestendig ontwerpen en inrichten wordt bij projecten en onderhoud de norm binnen de gemeentelijke organisatie, de openbare ruimte en de bedrijventerreinen. Dat volgt uit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Hierin staat hoe we extreem weer met wateroverlast,

droogte en hitte zoveel mogelijk het hoofd kunnen bieden. De uitvoeringsagenda is onlangs vastgesteld.

We maakten een start met de 5 NL Greenlabel om kennis op te doen in de organisatie over de klimaat adaptieve werkwijze.

Onze inwoners helpen we met bewustwording en het zetten van eerste stappen. Onder andere met publiekacties als operatie Steenbreek, in juni in de Waard en de Annawijk en in september een tweede tranche met wijken, het klimaatplein en de regentonnenactie.

In 2021 is de uitvoeringsagenda vastgesteld en de middelen toegekend voor verschillende projecten zijn hierin opgenomen. Deze worden gedekt uit de beschikbare exploitatiebudgetten Duurzaamheidsimpuls 2021 en 2022. In de eerste helft van 2021 kwam er door capaciteitsproblemen en Corona vertraging op de uitvoering van deze projecten. Veel van de projecten waren publiekscampagnes. In de tweede helft van 2021 is dit deels opgelost. De inhaalslag (het uitgeven van de budgetten) loopt door in 2022. Daarom is het voorstel om de niet bestede middelen 2021 te reserveren voor 2022 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend.

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 Call is eind juni opengesteld. Stap 1 is het toesturen van een interesse brief aan Brussel, namens onze beide steden. Dit gebeurt direct na de zomer. De volgende stappen zijn vanuit EU nog niet eenduidig. Naar alle waarschijnlijkheid zijn begin 2022 de eerste gesprekken over eventuele toekenning. In verband met de onduidelijkheden op dit moment zetten we buiten het starten met de bouw van een netwerk vooral in op lobby trajecten. Hierbij is ook de lobby naar Den Haag van belang. Zij moeten immers de aanvraag vanuit de Rijksoverheid ondersteunen. Dit leidt er naast capaciteitsproblemen (begin 2021) en de Corona-crisis toe dat de beschikbare exploitatiemiddelen in 2021 voor de energietransitie niet geheel uitgegeven zullen worden. We verwachten een voordelig resultaat van ongeveer € 200.000. Ons voorstel is om deze middelen te reserveren voor 2022 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021.



3.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

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

Informatieveiligheid en privacy

In 2021 zal het communicatieplan bewustwording informatiebeveiliging en privacy worden uitgevoerd. Dit bewustwordingsprogramma heeft als doel om alle medewerkers bewust te maken van de informatiebeveiligings- en privacy risico's die de gemeente loopt, zodat medewerkers hierop kunnen acteren. In 2021 zal verdere invulling gegeven worden aan de organisatie die nodig is om proceseigenaren te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, door informatieveiligheid en privacy op te nemen in het DNA van de gemeentelijke processen. Dit traject zal meebewegen met de realisatie- en veranderkracht van de gemeente Helmond.



In de 1^e Berap benoemden we dat we onze aanpak moesten aanpassen om verder te kunnen versnellen. Hiertoe is een handelingsperspectief opgesteld.

Het inbedden van de veiligheidsmaatregelen in onze processen loopt volgens plan. Zo is het moeilijker geworden voor een kwaadwillende om op onze systemen in te loggen. We hebben de afgelopen periode namelijk, zogenaamde 2 factor authenticatie ingevoerd. Vergelijkbaar met wat banken bijvoorbeeld doen met sms of bankieren app om extra te toetsen of de persoon is wie die zegt te zijn.

De uitvoering van het communicatieplan bewustwording informatiebeveiliging en privacy loopt volgens plan. Dit bewustwordingsprogramma heeft als doel om alle medewerkers bewust te maken van de informatiebeveiligings- en privacy risico's die de gemeente loopt, zodat medewerkers hierop kunnen acteren. De bewustwording blijft belangrijk, want bij elke computerinbraak blijkt telkens weer dat mensen de kwetsbaarste schakel zijn in de beveiliging.

Onderdeel van het handelingsperspectief is ook de werving van extra medewerkers met expertise op het vakgebied van Informatie veiligheid en Privacy. We merken daar dat de arbeidsmarkt krap is op dit vakgebied. We hebben deze mensen nodig om ook de versnelling in gang te kunnen zetten. We verwachten toch in het najaar dit team compleet te hebben.

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.



Op 1 juni 2021 is de wijzigingswet aangenomen door de Tweede Kamer maar de procedure is nog niet afgerond. Het wetsontwerp voorziet erin dat de deelnemers de regeling binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding in overeenstemming brengen met de gewijzigde wet. Daarna moeten de voorstellen voor de gemeenschappelijke regelingen door de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten worden vastgesteld.

Stadsmarketing

Gedurende 2020 is samen met Helmond Marketing gekeken naar hoe de promotie van Helmond richting toekomst beter vorm te geven. Ons doel is om én 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 liefst ook daarbuiten. In de onderlinge afstemming tussen gemeente, Helmond Marketing en VVV willen we bekijken hoe we de totale taken rond stadspromotie het beste kunnen verdelen, als ook hoe we op termijn door betere samenwerking besparingen kunnen gaan realiseren.



Het einde van de coronacrisis nadert nu daadwerkelijk en het Verhaal van de Stad wordt in de komende maanden een belangrijke onderlegger (en de basis) voor onze stadsmarketing, en daarmee onze communicatie- en positioneringsuitingen. Wij gaan er van uit dat ook Helmond Marketing vanuit dit verhaal gaat werken en zien dit ook benoemd in hun toekomstplannen.

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.



In het voorjaar van 2021 onderzochten wij de mogelijkheden om met steun van de VNG extra aandacht te besteden aan het inrichten van een gebiedsgericht project om adresfraude te bestrijden. In de voorbereidingen op dat project stelden we vast dat een dergelijke aanpak te weinig toevoegt aan de projecten die al vanuit het PIT geïnitieerd zijn. Die projecten zetten we voort. De voorgenomen extra activiteiten met de VNG niet.

Digitale Stad

We realiseren Warande Digitaal, meer specifiek 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 teneinde het aantal inbraken te beperken tot een minimum (project Inbraakvrij Wijk).

Zowel met Savant Zorg, Zorgboog als met het Elkerliek wordt gewerkt aan superveilige 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.



Alle aangegeven acties lopen. Door Corona is er wel soms wat vertraging opgetreden en waren creatieve oplossingen nodig om (bijvoorbeeld op het onderdeel digitale inclusie) toch de nodige stappen te kunnen zetten en op koers te blijven volgens de planning. Alle projecten zijn daarom wat vertraagd maar wel allemaal nog ongewijzigd op koers en realiseerbaar binnen de beschikbare middelen.

3.14 Algemene dekkingsmiddelen

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

Ontwikkelingen met financieel gevolgen zijn toegelicht in het budgettair beeld, financiële afwijking coronacrisis en budgettaire neutrale afwijkingen.

4 Stand van zaken grote projecten

4.1 Campus 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

Het Voorlopig Ontwerp (VO) van de MFSA en Buitenruimte is voor de zomer 2021 conform planning afgerond. De doorrekening van het VO laat een kleine overschrijding van het budget zien. Bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) is de opdracht aan het ontwerpteam gegeven dit tekort op te lossen binnen het beschikbare budget. Met de DO fase is inmiddels gestart, naar verwachting zal dit eind oktober 2021 worden opgeleverd. Voor parkmanagement is het plan van aanpak door alle partners goedgekeurd. Hierop wordt nu eerst een gezamenlijk visie ontwikkeld. De eerder overeengekomen afspraken met Helmond Sport (De Zevenklapper, zie raadsbesluit 1 december 2020) zijn vastgelegd in een overeenkomst. Voor SV De Braak worden de gemaakte afspraken in de bilaterale samenwerkingsovereenkomst verder uitgewerkt en afgehandeld, o.m. bepalen van de huurprijs en het beëindigen van het erfpacht- en zakelijk recht.

De gemeente is samen met OMO de overdracht van de locatie Ruusbroeclaan aan het voorbereiden. Daarnaast is de gemeente in gesprek met SBHS over het moment van overname van het bestaande stadion, waarbij ook gekeken wordt welke gevolgen en risico's samenhangen met welk moment van overname.

-  **Risico's** Actuele risicoanalyse aanwezig, de risico's zijn grotendeels vergelijkbaar met de risico's zoals opgenomen bij de 1^e Berap. Beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Een continu aandachtspunt is een blijvende bereidheid tot samenwerking tussen de partners, de sleutel tot succes van dit project. 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 door de vertraging in 2020. Destijds was de verwachting dat door de coronapandemie deze prijzen zich gunstig zouden ontwikkelen.
-  **Geld** Het beschikbare investeringsbudget lijkt passend. Het blijft wel een continue uitdaging (zie ook risico's) om binnen het budget te blijven.
-  **Tijd** Het project ligt op schema conform de aangepaste planning (raadsbesluit december 2020). Het uiteindelijk realiseren van deze planning vraagt daarbij wel grote inzet van zowel partners als gemeente.
-  **Kwaliteit** Het VO MFSA en Buitenruimte voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

4.2 Zwembad

Bestuurlijke opdrachtgever

Harrie van Dijk

Geplande startdatum

2016

Geplande einddatum

2022

Budget

€ 13.500.000 + motie sauna/whirlpool

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

Er is een aanbestedingsprocedure gevolgd op basis van "design and build" voor de realisatie van een nieuw gemeentelijk zwembad. De aanbesteding is definitief door gunning aan OLCO op 22 juli jl. Het bestemmingsplan diende aangepast te worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Intussen is het bestemmingsplan vastgesteld en onherroepelijk (er zijn geen zienswijzen en geen beroepschriften ingediend).

Er is in juli bij de behandeling van de voorjaarsnota in de raad een motie aangenomen, om een sauna en whirlpool toe te voegen aan het programma. De financiële consequenties worden aan uw raad voorgelegd bij de begroting 2022. Dit geldt voor zowel de investeringslasten als voor de exploitatielasten.

Daarnaast is de voorbereiding gestart van het bouwrijp maken van het gebied. Het gebouw van Con Brio is o.a. gesloopt. De voorbereiding voor de exploitatie van het zwembad is gestart (dient gereed te zijn voor oplevering van het gebouw) in 2023.

-  **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. Aanbesteding en bestemmingsplan zijn afgerond en vormen geen risico meer. Risico met betrekking tot BTW is afhankelijk van wijziging wetgeving.
-  **Geld** Budget lijkt vooralsnog toereikend te zijn. Aanneemsom is op basis van een vast bedrag. De kosten van de motie sauna/whirlpool worden voorgelegd bij de begroting 2022.
-  **Tijd** Zoektocht naar locatie heeft langer geduurd dan gepland, project duurt een jaar langer dan vooraf ingeschat. Verwachte einddatum is eind 2023.
-  **Kwaliteit** De winnende partij bij de aanbesteding heeft een kwalitatief zeer hoogstaand ontwerp ingediend. Kwaliteit is hiermee voldoende geborgd.

4.3 Glasvezel

Bestuurlijke opdrachtgever

Serge van de Brug

Geplande startdatum

1-10-2018

Geplande einddatum

30-06-2023 (was 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. 9 wijken zijn/worden verglaasd. De vraagbundeling voor de binnenstad (opgedeeld in deelgebieden) is gestart, finale realisatie in 2022. 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 de centrumwijk, 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 (Fase 1 – 2025)

Budget

Fase 1: € 24.400.000

Binnen budget?

JA

Algemene indruk

De twee schoolbesturen in Mierlo-Hout zijn bezig met het afronden van het Voorlopig Ontwerp. De plannen zullen intern getoetst worden en daarna ter goedkeuring aan het College voorgelegd. De ontwikkeling in Rijpelberg gaat integraal onderdeel uitmaken van het wijkontwikkelingsplan. Met VSO de Korenaer wordt de mogelijkheid onderzocht om hen in te passen in de 2^e fase van de Braak of op Suytkade .

**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**

Ontwerp Mierlo-Hout in afrondende fase.

4.5 Huis voor 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 Definitief Ontwerp is vastgesteld door het college van B&W in week 48 2020. De sloop van fase 2 en 3 is op 6 augustus conform contract opgeleverd. De aanbesteding Bouw (inclusief renovatie fase 1) is definitief gegund op 13 augustus. Voor de aanbesteding Electrotechniek en Werktuigbouw is een kort geding dat op 27 september zal plaatsvinden. De bouwplaats-inrichting zal vanaf september zichtbaar zijn en kort daarna zullen de werkzaamheden aanvangen. Voor de organisatorische en conceptuele doorontwikkeling is een aparte programmamanager aangesteld medio juli.

-  **Risico's** Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. De beheersmaatregelen met betrekking tot de voornaamste risico's rondom de diverse vergunningen hebben effect gehad en de risico's zijn niet langer opportuun. Rondom de aanbesteding zijn de beheersmaatregelen aangepast naar aanleiding van de actuele situatie. Er resteert een restrisico rondom mondiale prijsontwikkelingen (er kan altijd beroep op overmacht gedaan worden). Zaken met aandacht die spelen zijn de rooi van de treurwilg en de impact van covid-19 op de manier waarop wij op kantoor zullen werken in de toekomst.
-  **Geld** Programma (investering en eenmalige kosten) draait binnen budgettaire neutrale business case, aandachtspunt zijn (gemeente brede) budgetten voor ontwikkeling organisatie brede dienstverlening en hybride- en onlinewerken.
-  **Tijd** De tijdlijn lijkt nog steeds realistisch, maar staat door het kort geding wel meer onder spanning dan voorheen.
-  **Kwaliteit** De inschrijvingen van de aannemers voldoen aan de vanuit de Raad vastgestelde visie, evenals aan het merendeel van later ingebrachte eisen en wensen. Kwaliteit rondom vast en los meubilair, alsmede het buitenterrein moet nog nader gedetailleerd worden.

4.6 Brainport Smart District



Bestuurlijke opdrachtgever

Cathalijne Dortmans

Geplande startdatum

2018

Geplande einddatum

2041

Budget

€ 500.000 jaarlijks subsidie + grondexploitatie

Binnen budget?

Nee

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 Groeifonds en innovatiefonds/campusmodel). De concept grondexploitatie BSD is opgesteld op basis van (nog vast te stellen; leest concept) Stedenbouwkundig Masterplan BSD en bijbehorend (woning)bouwprogramma. Op 8 juli jl. is met de raadscommissie opiniërend gesproken over deze onderwerpen. Op 7 oktober is een nieuwe (informele) raadbijeenkomst rond deze thema's voorzien. Besluitvorming door de raad staat gepland voor december 2021. Een voor de gemeente belangrijk kader zijn de gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar (Head of Agreement Brandevoort).



Risico's

Risico's zijn in kaart gebracht. Financiering van de innovaties is het voornaamste risico. Beheersmaatregelen voor risico's worden momenteel nader uitgewerkt en aan u voorgelegd de komende maanden. Een actueel risico is dat de stichting dit jaar niet voldoende middelen (geld) heeft i.r.t. de uit te voeren taken. Controle hierop wordt geïntensiveerd, zowel binnen de stichting als vanuit de gemeente.



Geld

Op basis van de huidige financiële kaders, subsidie en GREX Brandvoort II, wordt BSD voorbereid. Impact Q-Book en stedenbouwkundig masterplan zijn inmiddels vertaald in een concept GREX BSD. Deze laat een tekort zien, aan u gemeld op 8 juli jongstleden, waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden (december 2021). Aanvullend, de stichting berekent een voorlopig tekort van max. €300.000 over 2021. Oorzaken zijn met name de extra inzet op voorbereiden aanvragen subsidie-middelen (NGF o.a.) voor financiering innovatie en Campusmodel. Dit zijn ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke realisatie in 2022. Vanuit deze argumentatie stuurt het college aan op een maximale overschrijding van €150.000. Voor het overige heeft de directie opdracht gekregen om middels beheersmaatregelen het tekort met €150.000 terug te dringen. Voor de jaren erna worden passende maatregelen getroffen gericht op een sluitende begroting.



Tijd

De GREX zal 20 jaar lopen, einddatum 31-12-2041.



Kwaliteit

Q-Book is vastgesteld op 9-2-2021 door de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan moet nog ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden worden, samen met GREX (zie hierboven).

5 Overzicht financiële afwijking coronacrisis

In de 2^e Bestuursrapportage van 2021 heeft uw raad inzicht gekregen de incidentele uitgaven welke het gevolg zijn van de coronacrisis. Hieronder vindt u een overzicht van de uitgaven tot nu toe.

5.1 Overzicht financiële afwijkingen coronacrisis

(bedragen x €1000 / V=Voordelig/N=Nadelig)

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	2	TOZO	2.427	2.427	-
1.	2	Heroriëntatie zelfstandigen	28	0	N
2.	2	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten	350	0	N
3.	2	Pilot Iedereen mag meedoen	50	0	N
4.	3	Noodopvang dak- en thuislozen	-230	0	V
5.	3, 4, 6	Helmond Sociaal Sterker de Crisis Uit	271	0	N
6.	5, 14	Steunpakket cultuur	0	0	-
7.	3, 4, 5, 6, 7, 8, 14	Huurkorting commerciële huurders	0	365	V
8.	5	Effecten coronamaatregelen kermisgelden	-97	-195	N
9.	6	Bijstelling budget sport	-400	0	V
10.	6	Effecten coronamaatregelen op exploitatie Berkendonk	34	0	N
11.	7	Effecten coronamaatregelen op marktexploitatie	40	-22	N
12.	11	Inkomstenderving parkeren	0	-175	N
13.	12	Extra lasten afval i.v.m. corona	200	0	N
14.	13	Aanpassing raadszaal	24	0	N
15.	13, 14	Opvang piek dienstverlening Stadswinkel	80	0	N
16.	13	Extra kosten Tweede Kamerverkeizingen	52	0	N
17.	14	Compensatie corona gemeentefonds in de meicirculaire 2	0	38	V
18.	14	Coronakosten	59	0	N
19.	14	Inkomstenderving precario	0	-85	N
20.	14	Ondersteuner Change- en IT service manager	22	0	N
21.	14	Verlaging storting algemene reserve	-557	0	V
Totaal			2.353	2.353	

Toelichting financiële afwijkingen coronacrisis

1 TOZO en heroriëntatie zelfstandigen

Sinds maart 2020 is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en wordt in onze arbeidsmarktregio door Senzer uitgevoerd. De TOZO-regeling is gedurende de looptijd meerde malen gewijzigd, waarbij we momenteel in een 5e TOZO tranche zitten die loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. De verschillen in de diverse ToZo tranches zitten onder meer in de looptijd en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor desbetreffende regeling. Als onderdeel van de TOZO regeling is per 1 januari 2021 de heroriëntatie voor zelfstandige ondernemers in werking getreden, waarvan de uitvoer tevens bij Senzer is belegd. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Nu worden de ToZo-middelen bijgesteld op basis van recente beschikkingen en wordt het bedrag voor heroriëntatie zelfstandigen gedekt uit de steunpakketten corona.

2 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Door de kabinetsmaatregelen tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. De uitvoering van de TONK is belegd bij Senzer. Senzer wordt gecompenseerd voor zowel de programma- als de uitvoeringskosten. Voorgesteld wordt deze te dekken uit de steunpakketten coronacrisis.

3 Pilot Iedereen mag meedoen

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat aangegeven dat de gemeente Helmond de 'regie' neemt over de groep mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is de groep met een loonwaarde <30%. In dit kader is vanaf juni 2019 de pilot 'Iedereen Mag Meedoen' voorbereid. Half september 2019 is deze daadwerkelijk van start gegaan. Doel van de pilot was om een (integrale) aanpak te ontwikkelen voor de doelgroep met <30% loonwaarde die zoveel als mogelijk aansluit bij reguliere werkprocessen, dienstverlening en voorzieningen. Zodat diegenen die daartoe in staat zijn de mogelijkheid hebben om naar vermogen te participeren in de samenleving. De formele einddatum van de pilot was september 2020. Vanwege de coronacrisis heeft de pilot sinds maart 2020 grotendeels stil gelegen. Met de cliënten waar vanuit de pilot een traject mee was gestart wordt (nog steeds) het contact onderhouden, maar er zijn sinds de coronacrisis geen nieuwe cliënten meer tot de pilot toegelaten. De belangrijkste reden hiervoor was dat persoonlijk contact essentieel is om deze doelgroep te kunnen ondersteunen. Vanwege de coronabeperkingen is dat persoonlijke contact niet mogelijk geweest. Gezien de korte looptijd van de pilot zijn de resultaten die zijn gerealiseerd onvoldoende representatief. Met het oog op de huidige versoepelingen waarin de mogelijkheid ontstaat voor persoonlijk contact wordt de pilot 'Iedereen mag meedoen' herstart. Temeer omdat de groep met <30% loonwaarde behoort tot de categorie die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de directe gevolgen, maar vooral ook de indirecte gevolgen (op de langere termijn) harder aankomen bij kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals lager opgeleide mensen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, waarvan juist bij de doelgroep <30% LW veelal sprake is. De beoogde startdatum van de pilot is Q4 2021 en deze zal in 2022 doorlopen. Ten aanzien van de dekking voor 2022 wordt in de eerste berap volgend jaar een voorstel gedaan.

4 Noodopvang dak- en thuislozen

De noodopvang voor dak- en thuislozen in De Kamenij is per 1 juli 2021 gesloten. Door de afname van besmettingen en de toename van de vaccinatiegraad is er weer opvang op de reguliere wijze mogelijk. Deze wordt vanuit de jaarlijkse subsidie gefinancierd. De noodopvang heeft goed gefunctioneerd; sinds april 2020 is er opvang geboden aan 238 cliënten. Vanuit SMO, de organisatie die de opvang uitgevoerd heeft, is kritisch gekeken naar de financiën en naar aanvullende financiering voor de noodopvang. Als gevolg hiervan zijn de kosten uiteindelijk circa € 230.000 lager dan aanvankelijk begroot. Dit bedrag brengen we ten gunste van de post onvoorzien.

5 Helmond Sociaal Sterker de Crisis Uit

In mei 2021 verscheen het rapport 'Sociaal sterker de crisis uit' van de commissie Depla. Dat rapport gaat over het lokaal perspectief op herstel en innovatie na (ast) corona. In Helmond hebben we daarop voortgeborduurd. Want wij merken in gesprekken en op basis van informatie op het coronadasboard, dat er behoefte is aan interventies. Hierom hebben we, in samenspraak met jongeren, inwoners en maatschappelijke organisaties, plannen uitgewerkt op vijf verschillende thema's. Daarnaast versterken we bestaande plannen en aanpakken en

is er specifieke aandacht voor inwonersinitiatieven. U bent hierover reeds nader geïnformeerd in RIB 104. Met deze wijziging stellen we het budget voor deze plannen beschikbaar.

6 Steunpakket cultuur

De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten om deze sector te kunnen ondersteunen en deed hierbij de oproep om hieraan gevolg te geven. Ter ondersteuning van de cultuursector hebben wij een steunpakket samengesteld bestaande uit verschillende maatregelen. Bij de 1e Bestuursrapportage is er € 600.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van culturele instellingen (zonder winstoogmerk). U bent hierover eerder geïnformeerd in RIB 35. Hiervan is € 299.587 aangevraagd en toegekend. Bij de vaststelling van de 1e Bestuursrapportage was er nog onvoldoende zicht op de impact van corona voor culturele (zelfstandige) ondernemers. Uit een nadere analyse hiervan blijkt nu dat ook deze groep hard is geraakt. Om ook deze groep te kunnen steunen vragen we om een tijdelijke ophoging van de Makersregeling (€ 40.000), het instellen van een Compensatiefonds coronacrisis culturele ondernemers (€ 250.000) en ambtelijke inzet voor de afhandeling van de aanvragen (€ 10.000). De middelen die niet volledig zijn ingezet bij de 1e Bestuursrapportage willen we hiervoor aanwenden.

7 Huurkorting commerciële huurders

Nadelig corona effect inkomstenderving commerciële huurders bedraagt € 365.000. Voor het vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021 hebben wij commerciële huurders van gemeentelijke accommodaties - die door een omzetterderving van minimaal 30% als gevolg van de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus moeite hadden om de huur te betalen - de mogelijkheid geboden om een huurkorting aan te vragen van 50%. Bij de jaarrekening 2020 en 1e Berap 2021 is rekening gehouden met een maximaal aantal aanvragen/toekenningen. Het aantal aanvragen/toekenningen is aanzienlijk lager gebleken, dan waarmee in eerste instantie is rekening gehouden.

8 Effecten coronamaatregelen kermisgelden

Het nadelig corona effect kermisgelden bedraagt € 98.000 negatief. De zomerkermis/kinderkermis half juli was klein van opzet met een geringe opbrengst van kermisgelden. Ook op de najaarskermis - in plaats van de afgelast voorjaarskermis – staan minder attracties en zijn de exploitanten nog terughoudend met de hoogte van hun inschrijving. Ook dit resulteert in een geringe(re) opbrengst van kermisgelden. Daartegenover staan door de aangepaste opzet van zowel de zomerkermis/kinderkermis als de najaarskermis ook lagere kosten en hebben we extra kosten voor bijvoorbeeld menskracht voor toezicht op naleving van de coronaregels.

9 Bijstelling budget sport

Veel uitgaven met betrekking tot sport zijn afhankelijk van het gebruik van onze sportaccommodaties. Voorbeelden hiervan zijn energiekosten en de kosten voor klein, gebruiksgebonden, onderhoud. Door de beperkende maatregelen was het gebruik van de sportaccommodaties, met name binnensport, in de eerste vijf maanden van dit jaar slechts beperkt mogelijk. Het gevolg hiervan is dat de uitgaven lager zijn dan begroot. Aanvullend daarop heeft het rijk € 150.000 beschikbaar gesteld voor het sportakkoord. Dit is een specifieke uitkeringen, waarmee we allerlei initiatieven op het gebied van sport kunnen financieren. Hierdoor zullen onze eigen budgetten voor incidentele initiatieven grotendeels onbenut blijven. Op basis van bovenstaande verlagen we het budget sport met € 400.000.

10 Effecten coronamaatregelen op exploitatie Berkendonk

Aangezien er dit jaar het volledige seizoen nog corona (basis)beperkingen golden (en nog gelden) op en rond recreatieplas Berkendonk, is er afgelopen zomerseizoen voor het tweede jaar op rij meer inzet geweest vanuit beheer en toezicht. De extra inzet is met name voor het borgen van veilige afstand, controle van toeloop en drukte, aangescherpte hygiënemaatregelen en het terugdringen van overlast en vandalisme. Dit vertaalt zich in extra uren van assistent-beheerders en beveiligingsmedewerkers. De extra kosten bedragen circa € 34.000.

11 Effecten coronamaatregelen op marktexploitatie

Vanwege corona zijn dit jaar tal van maatregelen getroffen op de Helmondse weekmarkten. Gepaard gaande met 25% extra kosten, ofwel € 40.000. De extra kosten houden verband met personele inzet, materiaalhuur, verkeersmaatregelen en aanvullende stroomvoorziening. Tegelijk konden 18 weken lang géén non-foodkramen worden toegelaten op het marktterrein en hebben diverse kooplieden in de voorbije periode hun standplaats verkleind of zelfs opgezegd. Daar is slechts één nieuwe ondernemer voor teruggekomen. Dit resulteert in een inkomstenderving van € 22.000.

12 Inkomstenderving parkeren

Bij de 1e Berap 2021 hebben wij aangegeven u bij de 2e Berap 2021 te informeren over de realisatie tot in ieder geval het eerste halfjaar 2021 en een doorkijk te maken naar de rest van het jaar. De trend van 2020 van achterblijvende parkeerinkomsten als gevolg van de coronamaatregelen was ook in het eerste kwartaal van dit jaar nog duidelijk zichtbaar. In het tweede kwartaal van dit jaar zien we door de versoepeling van de coronamaatregelen de parkeerinkomsten echter weer toenemen. Of dit herstel ook in de tweede helft van dit jaar doorzet is lastig te voorspellen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit het geval zal zijn. Een opleving van de coronacijfers en Invoering van nieuwe coronamaatregelen kan echter direct effect hebben op de parkeerinkomsten. Over de eerste helft van dit jaar bedraagt de inkomstenderving € 600.000. Bij de 1e Berap 2021 hebben wij de raming van de parkeerinkomsten al naar beneden bijgesteld met € 425.000, waardoor de bijstelling in deze Berap nog € 175.000 bedraagt.

13 Extra lasten afval i.v.m. corona

Tot op dit moment heeft Corona invloed op de kosten van afvalinzameling- en verwerking. Na een aanvankelijke verspoeling in het 2e kwartaal zijn door de ontwikkelingen in juli de maatregelen inmiddels weer aangescherpt. Adviezen zoals zoveel mogelijk thuiswerken ed. beïnvloeden de hoeveelheid aan huis ingezameld afval. Vooralsnog wordt uitgegaan dat extra kosten voor inzameling en verwerking doorlopen t/m september. Naast de al beschikbaar gestelde € 100.000 bij de 1e berap zou dit t/m september aanvullend € 200.000 aan extra kosten betekenen (€ 100.000 per kwartaal).

14 Aanpassing raadszaal

De kosten voor het aanpassen van de raadzaal (om optimaal digitaal te kunnen vergaderen) en de regiefunctie zijn het gevolg van de Corona-maatregelen, daarom worden deze kosten als Corona-kosten gedekt uit de Algemene Reserve.

15 Opvang piek dienstverlening Stadswinkel

Als gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen is reizen naar het buitenland weer mogelijk en zien we een toename in de aanvragen voor het verlengen van paspoorten en/of ID-kaarten. Daarnaast is het aantal aangiften geboorten, huwelijken en scheidingen ook

toegenomen. Om de dienstverlening aan onze burgers niet in het gedrang te laten komen en deze piek op te kunnen vangen is tijdelijk extra capaciteit nodig, totale kosten € 80.000.

16 Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen

Bij de 1e Berap 2021 hebben wij u geïnformeerd over de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021 als gevolg van de extra maatregelen die getroffen werden vanwege de coronacrisis. De totale extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen bedragen circa € 252.000. Dit is € 52.000 hoger dan waarmee bij de 1e Berap 2021 is rekening gehouden. Op dat moment waren nog niet alle kosten in beeld. Voor de totale kosten zijn wij vanuit het Rijk nagenoeg volledig gecompenseerd.

17 en 21 Financiële consequenties coronacrisis

Het nadelig effect als gevolg van de coronacrisis bedraagt bij deze 2e Berap circa € 595.000. Om dit bedrag te bekostigen zetten we het steunpakket in dat wij van het Rijk hebben ontvangen bij de meicirculaire 2021 van circa € 38.000. De resterende kosten van € 557.000 dekken we af door de geraamde storting aan de algemene reserve te verlagen met € 557.000.

18 Coronakosten

Het betreft o.a. extra schoonmaakkosten en aanpassingen gemeentelijke gebouwen, kosten zoals schoonmaak rondom teststraat en vaccinatielocatie. Maar ook ondersteuning zodat de raad hybride kon vergaderen (aanvullend op de posten aanpassing raadszaal en commissiekamer).

19 Inkomstenderving precario

De geraamde opbrengsten voor Precariobelasting gaan voor 2021 net als in 2020 niet gerealiseerd worden. Op 13 juli 2021 is in de Raad de eerste wijziging van de verordening Precariobelasting aangenomen waardoor de meeste tarieven op nul zijn gesteld. De te verwachten inkomstenderving is op basis van de meting van de precario-objecten van afgelopen jaar ongeveer € 85.000.

20 Ondersteuner Change- en IT service manager

Het project professionaliseren IT Service Management (ITSM) zorgen we voor meer continuïteit van onze IT-dienstverlening. Anders gezegd veiliger wat betreft de bescherming van onze gegevens en minder storing. We zetten daarvoor change- en servicemanagers in. Een van de betrokken medewerkers heeft COVID gehad en is nog steeds minder belastbaar. Om zijn belasting passend te maken en ook in te kunnen zetten voor het verbeterproject ITSM huren we tijdelijk extra ondersteuning in.

21 Verlaging storting algemene reserve

Zie toelichting punt 1 hoofdstuk 2.

Overige ontwikkeling corona

In de raadsinformatiebrief over de decembecirculaire 2020 (15-2021) informeerden wij uw raad over een aantal afspraken uit het coronasteunpakket die door het Rijk nog niet financieel verwerkt zijn. Eén van deze onderwerpen is de inkomstenderving over 2020. Hierover is onlangs contact geweest met het Rijk. De verwachting is vooralsnog dat de definitieve compensatie voor onze gemeente begin oktober gereed is. Op basis van onze inschatting ligt het bedrag tussen de € 390.000 en € 652.000.

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	€ 0
Een extra impuls voor de lokale economie			
4.	Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit	€ 50	€ 22
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	€ 230	€ 230
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		€ 1.580	€ 1.212

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 € 1.212.000 beschikbaar gesteld en gedekt uit de bestemmingsreserve Corona. De projecten worden afzonderlijk toegelicht:

1 Lokale Coalitie aanpak tweedeling in Helmond

Begin dit jaar zijn twee werkconferenties georganiseerd en daarnaast is een bijeenkomst van drie dagen geweest met 75 partnerorganisaties om de basisstructuur binnen Ruimte om te leven op te bouwen. Vervolgens heeft een transitiecafé het startschot gegeven voor de diverse actiegroepen. Op dit moment is een bijeenkomst in het najaar in voorbereiding en een interactief digitaal platform.

2 Creëren van extra perspectief voor jongeren

Programma Perspectief voor Jongeren is in februari vastgesteld door het college. Het is een programma op drie sporen, waarop we hieronder een korte stand van zaken geven:

1. Korte termijn interventies om negatieve effecten van Covid-19 voor jongeren te beperken. Aanvullend op lokale middelen heeft het Rijk steunpakketten beschikbaar gesteld die ook hiervoor worden ingezet. Helmond Hangout, gelukscolleges van Guido Weijers en de extra inzet op suicidepreventie (project STORM) zijn voorbeelden van inzet op dit spoor.
2. Herijking preventief jeugdbeleid: In het eerste half jaar is in afstemming met het Nederlands Jeugdinstituut een analyse gemaakt van het preventief jeugdaanbod in Helmond. De komende periode wordt deze analyse samen met partners verder uitgewerkt en ontwikkeld. Onderdeel van dit spoor is ook de herijking van het jongerenwerk. Met de betrokken partijen (BJ en LEVgroep) zijn gesprekken geweest, op basis hiervan sturen we op een intensievere samenwerking: één plan en subsidieaanvraag voor jongerenwerk 2022. Daarnaast werken we aan een nieuwe toekomstbestendige opdracht voor het jongerenwerk in Helmond vanaf 2023.
3. Integrale aanpak risicojeugd: In het eerste half jaar van 2021 is samen met onze partners een analyse uitgevoerd op aard en omvang van het vraagstuk. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een methodische aanpak voor jeugdigen die (dreigen) de verkeerde afslag (te) nemen. Dit spoor betreft een integrale samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid en naleving. Onderdeel van het plan is om op basis van ongeveer 50 casussen (jongeren en hun gezin) een integrale aanpak te ontwikkelen (actiegericht leren). Er ligt ook een nadrukkelijke verbinding met het versterkingsplan Binnenstad-Oost. We verwachten (o.b.v. analyse) dat een groot deel van de casussen zich in de Binnenstad afspeelt. De overlegstructuren van het versterkingsplan en de integrale aanpak risicojeugd zijn met elkaar verweven om te zorgen dat deze aanvullend aan elkaar tot uitvoering komen.

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

Samen met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is een OPZuid subsidie binnengehaald van € 823.000 voor het project Smart Synergy Helmond. Het project bestaat uit vier deelprojecten op het gebied van warmte/energie, afval- en proceswater en grondstoffen. Het is een vooruitstrevend project waarbij zowel op de bedrijventerreinen als binnen de bedrijven wordt gewerkt aan toepassing van circulaire economie. De cofinanciering van de gemeente Helmond bestaat zowel uit een bijdrage in geld als inzet van uren. Deze € 50.000 zijn een deel van de dekking daarvan. Daarnaast loopt het onderzoek van Fontys nog om een brede impuls te geven aan circulariteit op bedrijventerreinen. Concrete resultaten zijn hiervan nog niet beschikbaar, maar volgen in de loop van 2021 en begin 2022. We verwachten € 22.000 uit te geven. Het restant wordt volgend jaar, tezamen met de geplande budget van € 50.000, uitgegeven.

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". Het college heeft op 1 juni jl. ingestemd met de voorgestelde ontwikkelrichting en de eerste middelen toegekend. Museum Helmond en De Cacaofabriek krijgen werkbudget om de projecten verder uit te werken. Met de plannen van Het Speelhuis heeft het college ingestemd. De uitvoering hiervan vindt op korte termijn plaats. Voor de Bibliotheek en Kunstkwartier is het op dit moment nog te vroeg om plannen te maken. Voor hen ligt de prioriteit in 2021 bij de opdracht van de gemeente om een gezamenlijke huisvestingsplek te onderzoeken. Voor bovenstaand wordt een voorbereidingskrediet van € 230.000 aangevraagd die in 2021 wordt ingezet. De inzet van de overige middelen wordt nader uitgewerkt.

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. De helft van deze subsidie wordt betaald 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

De inhoudelijke toelichting op de inzet van deze impulsmiddelen kunt u vinden onder digitale stad in programma 13. Binnen het vastgesteld actieplan Digitale Inclusie is een jaarlijkse evaluatie inclusief bijstellingsvoorstel opgenomen. Deze zal uiterlijk 1e kwartaal 2022 bestuurlijk worden voorgelegd.

6 Overzicht budgettaire neutrale afwijkingen

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

(bedragen x €1000 / -=> minder lasten/baten)

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	S/I	R*
1.	1	Specifieke Uitkering Tijdelijke Ondersteuning Toezicht en Handhaving	293	293	I	
2.	2	Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire	50	50	I	
3.	2	Rekeningresultaat Senzer 2020, dotatie algemene reserve i-deel	295	295	I	*
4.	2	Impuls Schulddienstverlening, lagere onttrekking reserve Sociale stad	-100	-100	I	*
5.	2	Implementatie Wet Inburgering, onttrekking algemene reserve sociaal domein	170	170	I	*
6.	4	Bijstelling budget onderwijsachterstandenbeleid	149	149	I	
7.	7	MKB-deal Peel Digitaal	150	150	I	
8.	7	Subsidie projecten Innovatiehuis De Peel	53	53	I	
9.	8	Wonen boven winkels, Onttrekking uit reserve Stimuleren Wonen	60	60	I	*
10.	8, 14	Versnelling woningbouwproductie 2021 (capaciteit)	-1.299	-1.299	I	
11.	9, 12	Goorloopzone 3e fase, dotatie dekkingsreserve kapitaallasten en onttrekking algemene reserve Grondbedrijf en Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing	1192	1192	I	*
12.	10	Fabulos AI	250	250	I	
13.	10	Europese subsidie Urban Mobility projecten	153	153	I	
14.	10	Regiobrede projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda	106	106	I	
15.	11	Ameideplein, onttrekking reserve stedelijke investeringen	40	40	I	*
16.	11, 14	Extra inzet i.v.m. hogere naheffing parkeren	50	50	I	
17.	11	Degeneratievergoeding	245	245	I	
18.	12	Decentralisatie-uitkering bodembescherming	-359	0	I	
19.	12	Decentralisatie-uitkering bodembescherming, dotatie Res.ISV Invest. Sted.Vernieuwing	359	0	I	*
20.	12	Haalbaarheidsonderzoek rioolwaterzuiveringsinstallatie energietransitie	21	21	I	
21.	13, 14	Verschuiving kapitaallasten Huis voor de Stad	643	643	I	
22.	13, 14	Extra kosten verkiezingen, onttrekking egaliseringsreserve Verkiezingen	46	46	I	*
23.	13	Ontwikkeling reisdocumenten 2021, onttrekking egaliserings. Rijbewijzen & Reisdoc.	-76	-76	I	*
24.	13	Ontwikkeling rijbewijzen 2021, lagere onttrekking egaliserings. Rijbewijzen & Reisdoc.	89	89	I	*
25.	14	Doorontwikkeling organisatie ontwikkeling, onttrekking reserve organisatie ontwikkeling	300	300	I	*
26.	14	Herijking ICT projecten, mutaties reserve automatisering algemeen en dotatie dekkingsr	473	473	I	*
27.	14	Tijdelijke huisvesting, onttrekking reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)	137	137	I	*
28.	14	Bijstelling gemeentefonds in de meicirculaire 2021	4614	4614	I	
Totaal			8.104	8.104		

* Wijziging inclusief mutatie in de reserve

Toelichting budgettair neutrale afwijkingen

1 Specifieke Uitkering Tijdelijke Ondersteuning Toezicht en Handhaving

Ter bestrijding van de kosten die gemeenten maken voor tijdelijke toezicht- en handhavingstaken (en de ondersteuning daaraan) heeft het Rijk een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld. De verantwoording geschiedt middels de bekende SiSa-systematiek bij jaarrekening 2021. Het Rijk stelt voor gemeente Helmond maximaal € 293.000 beschikbaar, maar gezien de voorwaarden die in de regeling worden gesteld, is het de vraag of het zinvol is deze subsidie geheel in te zetten. Niet ingezette middelen dienen te worden terugbetaald.

2 Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire

Het rijk heeft een specifieke uitkering voor gemeenten in het leven geroepen waarmee zij gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen. Deze middelen dienen bij jaarrekening 2021 middels de bekende SiSa-systematiek te worden verantwoord.

- 3 Rekeningresultaat Senzer 2020, dotatie algemene reserve i-deel**
Senzer stort een deel van haar rekeningresultaat 2020 terug naar de deelnemende gemeenten zodat gemeenten deze incidentele middelen kunnen inzetten om de hogere gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van Senzer in 2023 te dekken. Middels deze wijziging stellen wij voor deze middelen in 2021 te doteren aan de reserve.
- 4 Impuls Schulddienstverlening, lagere onttrekking reserve Sociale stad**
De inzet die we inzake de impuls aan schulddienstverlening wilden plegen werd belemmerd door de beperkende maatregelen die zijn genomen ten gevolge van de coronacrisis. Hierdoor kunnen we onze outreachende aanpak niet volledig in uitvoering brengen. Derhalve verwachten we ook minder kosten te gaan maken dan begroot.
- 5 Implementatie Wet Inburgering, onttrekking algemene reserve sociaal domein**
In de meicirculaire van 2020 hebben we budget ontvangen voor de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering. Naderhand is de ingangsdatum van deze wet uitgesteld tot 1 januari 2022. Het gevolg hiervan is dat de implementatie niet in 2020, maar in 2021 plaatsvindt. Het budget dat vorig jaar is ontvangen voor de implementatie van deze wet is niet benut en toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Met deze wijziging onttrekken we het budget dat we nodig hebben voor de implementatie van de Wet Inburgering, naar verwachting zo'n € 170.000 uit de reserve sociaal domein.
- 6 Bijstelling budget onderwijsachterstandenbeleid**
Jaarlijks ontvangen we vanuit het rijk een budget voor onderwijsachterstandenbeleid. Dit betreft een specifieke uitkering, wat betekent dat het budget enkel voor dit beleidsterrein ingezet mag worden. De bijdrage die we dit jaar vanuit het rijk ontvangen is ongeveer € 150.000 hoger dan waar we aanvankelijk in de begroting rekening mee hebben gehouden. Met deze wijziging stellen we de begroting hierop bij.
- 7 MKB-deal Peel Digitaal**
We willen het brede MKB ondersteunen bij de uitdagingen van deze tijd. Digitalisering en de arbeidsmarkt zijn daar twee belangrijke aspecten van. Om in samenwerking met de gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen in de Peel vorm te geven aan deze ondersteuning, is een MKB Deal gesloten met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze deal, onder titel 'Peel Digitaal', behelst een bijdrage van € 379.157 voor het project Stageregio en Digitaliseringsprojecten. De laatst genoemden worden gecoördineerd vanuit het Innovatiehuis De Peel. De MKB Deal loopt tot 31 december 2023. Verwacht wordt € 149.950 te besteden in 2021.
- 8 Subsidie projecten Innovatiehuis De Peel**
Van provincie Noord-Brabant is namens het Innovatiehuis de Peel een subsidie verworven van € 53.000. De gemeente Helmond is aanvrager omdat het Innovatiehuis de Peel zelf geen juridische entiteit is. De middelen zijn een bijdrage aan projectkosten in de periode 1 september 2018 tot 31 december 2020. Het Innovatiehuis heeft in die periode projecten uitgevoerd met betrekking tot innovatie in de zorg, medewerker van de toekomst en de ontwikkeling van het Fieldlab voor de slimme maakindustrie.
- 9 Wonen boven winkels, onttrekking uit reserve Stimuleren Wonen**
Binnen de Reserve Stimuleren Wonen kennen we vier onderdelen: Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw, leningen SvN, Slimme Wijk/BSD en Werkbudget algemeen Volkshuisvesting.

Om de stijgende vraag in het kader van de Subsidie Stedelijke vernieuwing Helmond te kunnen dekken willen we met deze wijziging € 60.000 onttrekken aan de reserve.

10 Versnelling woningbouwproductie 2021 (capaciteit)

Zoals besloten in de Woonagenda 2019-2021 wordt er een impuls gegeven aan de woningbouwproductie. Hiervan zijn conform de begroting 2021 middelen toegekend voor de uitvoering van deze versnellingsopgave. Deze wijziging betreft een wijziging opdat de administratie in lijn wordt gebracht met de realisatie.

11 Goorloopzone 3e fase, dotatie dekkingsreserve kapitaallasten en onttrekking algemene reserve Grondbedrijf en Reserve Investerings Stedelijke Vernieuwing (ISV)

In het krediet Goorloopzone 3e fase is rekening gehouden met een bijdrage vanuit het grondbedrijf van in totaal € 653.625, bestaande uit een grondopbrengst voor de grond van de voormalige Deken van der Hagenschool en een bijdrage vanuit de grondexploitatie van € 253.625. Omdat een rechtstreekse bijdrage vanuit de grondexploitatie niet mag wordt een onttrekking aan de reserve grondbedrijf gedaan aan de dekkingsreserve, zodat de kapitaallasten van dit krediet zijn afgedekt. Tevens dient nog € 538.000 vanuit de reserve ISV Stedelijke Investerings in de dekkingsreserve gestort te worden als dekking voor de kapitaallasten.

12 Fabulos AI

Aan TNO wordt een incidentele subsidie toegekend van € 250.000 om toepassing van artificial intelligence (AI) voor zelfrijdende shuttles als onderdeel van "FABULOS phase X" door te ontwikkelen. Deze subsidie wordt afgedekt uit de voor Helmond beschikbare middelen van de Regio Deal.

13 Europese subsidie Urban Mobility projecten

De gemeente ontvangt subsidie van het European Institute of Innovation & Technology (EIT) voor de Urban Mobility projecten Smart Hubs, Celeste en UMOS. De gemeentelijke bijdrage voor de projecten wordt gedekt uit het budget Smart mobility.

14 Regiobrede projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda

Vanuit de Regionale Bereikbaarheidsagenda is er voor Helmond subsidie verleend voor het regiobrede project: C-ITS uitrol groene golf voor noodvoertuigen € 106.000.

15 Ameideplein, onttrekking reserve stedelijke investeringen

Op het Ameideplein is op een aantal plaatsen opnieuw asfalt aangebracht. Dit wordt afgedekt uit de in het verleden ontvangen verzekeringsgelden die destijds gestort zijn in de reserve Stedelijke Vernieuwing. De kosten ad € 39.738 worden daarom afgedekt uit deze reserve.

16 Extra inzet i.v.m. hogere naheffing parkeren

De toegenomen naheffingen van parkeren leiden tot hogere uitvoeringskosten voor de oplegging en afhandeling van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen.

17 Degeneratievergoeding

De gemeente ontvangt vergoedingen voor schade die ontstaat aan verhardingen die veroorzaakt worden door graafwerkzaamheden. In 2021 hebben er meer werkzaamheden plaatsgevonden waardoor er meer schadevergoeding (€ 245.000) is ontvangen. Voorgesteld wordt de tot nu toe ontvangen vergoeding in te zetten om de ontstane extra schade aan te pakken.

18 + 19 Decentralisatie-uitkering bodembescherming, dotatie Reserve Investerings Stedelijke Vernieuwing (ISV)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag van € 358.810 beschikbaar gesteld voor bodembescherming. Het doel is de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane of ecologische risico's of verspreidingsrisico's (spoedlocaties) te saneren of de risico's te beheersen. Het bedrag wordt in de reserve 'investerings stedelijke vernieuwing' (bodemsanering) gestort omdat besteding beoogd is in latere jaren.

20 Haalbaarheidsonderzoek rioolwaterzuiveringsinstallatie energietransitie

We laten onderzoeken hoe een collectieve warmteoplossing, met RWZI Aarle-Rixtel als startmotor, een haalbaar én gedragen alternatief is voor duurzame warmte in Aarle-Rixtel en Helmond-Noord. De geschatte kosten voor de haalbaarheidsfase zijn € 225.000. Deze kosten worden evenredig gedragen door de drie samenwerkende partijen; de gemeente Helmond, de gemeente Laarbeek en het Waterschap Aa en Maas. Onze bijdrage aan de haalbaarheidsfase (ingeschat € 75.000) kan gedekt worden uit een toegekende subsidie EAW (€ 20.660) en de beschikbare middelen uit het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond (€ 54.340).

21 Verschuiving kapitaallasten Huis voor de Stad

Weg op den Heuvel 35 is in 2021 gesloopt. Op grond van verslaggevingsregels BBV moeten de activa afgewaardeerd worden (nadeel 945K). Hierdoor hebben we geen afschrijvingslasten meer in 2022 (voordeel 302K). Het restant (643K) was reeds voorzien in begroting 2022 (raadsbesluit 30 juni 2020) maar vindt nu feitelijk plaats in 2021. Per saldo is sprake van een budgettaire neutrale wijziging.

22 Extra kosten verkiezingen, onttrekking egaliseringsreserve Verkiezingen

De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vereist noodzakelijke aanpassingen om te blijven voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarom zijn er extra faciliteiten nodig om de kwaliteit van het verkiezingsproces te kunnen blijven waarborgen. De extra lasten betreffen de verkiezingsapp en vervangende inhuur t.b.v. voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en worden gedekt door een onttrekking uit de egaliseringsreserve Verkiezingen.

23 + 24 Ontwikkeling reisdocumenten en rijbewijzen 2021, onttrekking egaliseringsreserve rijbewijzen & reisdocumenten

Op grond van een prognose van het aantal af te geven reisdocumenten en rijbewijzen wordt de raming van de opbrengsten en de (rijks)afdrachten aangepast. Daarnaast wordt de onttrekking aan de egaliseringsreserve reisdocumenten/rijbewijzen geraamd.

25 Doorontwikkeling organisatie ontwikkeling, onttrekking reserve organisatie ontwikkeling

In 2021 wordt een onttrekking geraamd uit de reserve Organisatie Ontwikkeling voor een bedrag van € 800.000 voor het vervolg van de doorontwikkeling organisatie ontwikkeling conform de afgesproken kaders. Bij de 1e Berap hebben we hierop een voorschot van € 500.000 geraamd. Nu ramen we de aanvulling van € 300.000.

26 Herijking ICT projecten, mutaties reserve automatisering algemeen en dotatie dekkingsreserve kapitaallasten

Als gevolg van de herijking van de projecten binnen de reserve Automatisering vind er een aangepaste verdeling plaats tussen kapitaallasten en exploitatielasten. Deze wijziging valt

binnen de € 6.000.000 gereserveerde middelen voor ICT, zoals opgenomen in de begroting 2021.

27 Tijdelijke huisvesting, onttrekking reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)

Dit betreft geraamde middelen 2020 inzake de tijdelijke huisvesting die in dat jaar nog niet tot een besteding hebben geleid. De uitgaven hebben begin 2021 plaatsgevonden.

28 Bijstelling gemeentefonds in de meicirculaire 2021

In de meicirculaire 2021 is de gemeentefondsuitkering bijgesteld ten opzichte van de extra maartbrief 2021. Voor het begrotingsjaar 2021 is het gemeentefonds (incl. de IUSD) opgehoogd met € 4.651.531. Hiervan is € 38.189 verstrekt als compensatie voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.

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

(bedragen x €1000 /--minder lasten/baten)

Volgnr.	Omschrijving krediet	Saldo gevoteerd krediet voor wijziging	Mutatie Berap 2		Saldo gevoteerd krediet na wijziging
			Lasten	Baten	
1.	Centrum wonen boven winkels	50.000	-20.667	0	29.333
2.	Beleidskader Corona Impuls Cultuur	2.000.000	230.000	0	2.230.000
3.	Bereikb.agenda /fl.maatreg.N279	1.800.000	17.325	17.325	1.800.000
4.	Mobiliteitsmaatregelen de Braak	908.000	388.548	388.548	908.000
4.	Aanleg plateau's Houtsestraat	0	67.650	67.650	0
4.	Aanleg oversteek Houtsestr-Br.dreef	0	26.456	26.456	0
5.	Fietsroute Helmond - Geldrop	950.000	513.044	256.522	1.206.522
5.	Bereikbaarheidsagenda	4.054.000	-1.096.213	0	2.957.787
5.	Fietsroute Goorsebaan	0	402.450	201.225	201.225
5.	Knooppunten NS 't Hout	0	93.876	23.469	70.407
5.	OV-knoopp Helmond – station Brandevoort	0	568.059	0	568.059
6	Aanpassen fietsstalling station	410.000	-328.000	0	82.000
Resultaat kredieten		10.172.000	862.528	981.195	10.053.333

Toelichting afwijking op kredieten

1 Centrum wonen boven winkels

Binnen de Reserve Stimuleren Wonen kennen we vier onderdelen: Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw, leningen SvN, Slimme Wijk/BSD en Werkbudget algemeen Volkshuisvesting. Om de stijgende vraag in het kader van de Subsidie Stedelijke vernieuwing Helmond te kunnen dekken willen we met deze wijziging het Krediet Centrum wonen boven winkels afsluiten en het restant van € 20.667 storten in de Reserve Stimuleren Wonen. Voor de subsidieaanvragen in 2021 wordt € 60.000 onttrokken uit de reserve.

2 Beleidskader Corona Impuls Cultuur

In de Crisis- en Herstelnota is € 2 miljoen opgenomen voor het meer zelfvoorzienend en toekomstbestendig maken van het culturele voorzieningenniveau in Helmond. Dit doen wij door middel van een fysieke impuls in de culturele basisinfrastructuur. Het college heeft op 1 juni jl. ingestemd met de voorgestelde ontwikkelrichting en de eerste middelen toegekend. Museum Helmond en De Cacaofabriek krijgen werkbudget om de projecten verder uit te werken. Met de plannen van Het Speelhuis heeft het college ingestemd. De uitvoering hiervan vindt op korte termijn plaats. Voor de Bibliotheek en Kunstkwartier is het op dit moment nog te vroeg om plannen te maken. Voor hen ligt de prioriteit in 2021 bij de opdracht van de gemeente om een gezamenlijke huisvestingsplek te onderzoeken. Voor bovenstaand wordt een voorbereidingskrediet van € 230.000 aangevraagd die in 2021 wordt ingezet. De inzet van de overige middelen wordt nader uitgewerkt.

3 Bereikb.agenda /fl.maatreg.N279

In de Stuurgroep Bundelroutes en Bestuurlijke Overleg Oost, als 'onderdeel' van de Bereikbaarheidsagenda ZOB is besloten om opdracht te verlenen voor verkeersberekeningen Bundelroutes t.w.v. € 19.800. Aan dit "route gebonden" project nemen de gemeente Eindhoven, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Laarbeek en de provincie deel. In het kader

van de bereikbaarheidsakkoord-middelen zal Helmond 25% subsidie aanvragen. Daarnaast dragen de partners per saldo € 2.475 bij. De Helmondse kosten van € 2.475 kunnen worden gedekt uit het beschikbare investeringskrediet Bereikbaarheidsagenda.

4 Mobiliteitsmaatregelen de Braak / Aanleg Plateau's Houtsestraat / Aanleg oversteek Houtsestr-Br.dreef

De gemeente ontvangt van het Rijk een subsidie voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Deze subsidie wordt gebruikt voor het verbreden van fietspaden (Piet van Bohovenpad) en voor een kruispuntplateau en fietsoversteek in de Houtsestraat (Fietsroute naar Geldrop).

5 Fietsroute Helmond – Geldrop / Bereikbaarheidsagenda / Progressief fietsbeleid / OV-knooppunt Helmond – station Brandevoort

De projecten snelfietsroute Helmond-Geldrop, snelfietsroute Goorsebaan, NS Knooppunten 't Hout en Brandevoort maken onderdeel uit van de Helmondse Fietsagenda en de regionale Bereikbaarheidsagenda. De subsidie uit het Bereikbaarheidsakkoord en de bijdrage uit het krediet Bereikbaarheidsagenda worden voor 2021 geraamd.

6 Aanpassen fietsstalling station

In het investeringsprogramma 2021 is rekening gehouden met de realisatie van een Zelf Service Fietsenstalling NS station Helmond en een overkapte scooterstalling op het Van Gend & Loos-terrein. Op grond van de nota investeringsbeleid 2021-2024 welke door uw raad is vastgesteld op 13 april 2021 worden bijdragen aan activa in eigendom van derden niet geactiveerd. Dit betekent dat de bijdrage aan de NS voor de Zelf Service Fietsenstalling station Helmond niet geactiveerd wordt, maar direct als last in de exploitatie genomen wordt. De begrote investering ad. € 328.000 komt hierdoor te vervallen. De kosten voor de overkapte scooterstalling op het Van Gend & Loos-terrein worden wel geactiveerd.

Krediet Doorontwikkeling FoodTech” 2020 en 2021 van € 500.000

FTB heeft om uitstel van de subsidie vaststelling 2020 verzocht. Dit uitstel hebben wij verleend, de accountant zal voor 1 oktober een daarvoor benodigde controleverklaring afgeven. In afwachting van deze verklaring zijn wij voornemens om dit najaar een investeringssubsidie van € 500.000 te beschikken aan FTB, te dekken uit de investeringspost “Doorontwikkeling FoodTech” 2020 en 2021. Dit betekent dat activa van derden wordt geactiveerd. Daarmee wordt afgeweken van het door u vastgestelde investerings- en afschrijvingsbeleid. Deze subsidie wordt echter wel verstrekt op voorwaarden waarmee aan de BBV voorschriften voor het activeren van activa van derden wordt voldaan. Het afwijken van het beleid vraagt om een raadsbesluit. Deze afwijking ligt overigens geheel in lijn van uw eerdere besluit bij de investeringssubsidie 2019 (raadsvoorstel 2 Vergadering 8 januari 2019).

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 /-=-minder lasten/baten/V=Voordelig/N=Nadelig)

Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N	S/I
8	Correctie verzekeringskosten grex	-16	0	V	I
14	Correctie verzekeringskosten grex	16	0	N	I
8	Handhaving energielabel C kantoren	7	0	N	I
14	Handhaving energielabel C kantoren	-7	0	V	I
2	Integratie-uitkering sociaal domein naar beleidsvelden	144	0	N	I
3	Integratie-uitkering sociaal domein naar beleidsvelden	366	0	N	I
4	Integratie-uitkering sociaal domein naar beleidsvelden	61	0	N	I
14	Integratie-uitkering sociaal domein naar beleidsvelden	-571	0	V	I
9	Invoering 8e buurtbeheerder	-10	0	N	I
12	Invoering 8e buurtbeheerder	10	0	N	I
14	Invoering 8e buurtbeheerder	0	0	-	I
3	Subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken	112	0	N	I
4	Subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken	-112	0	V	I
2	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden	122	0	N	I
3	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden	109	0	N	I
4	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden	2.853	0	N	I
12	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden	359	0	N	I
14	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2021 naar beleidsvelden	-3.443	0	V	I
13	Wijziging budget griffie	-16	0	V	I
14	Wijziging budget griffie	16	0	N	I
14	Verrekening gemeentefonds binnen programma 14	412	0	N	I
14	Verrekening gemeentefonds binnen programma 14	-412	0	V	I
Totaal		0	0		

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo

Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2021											
(bedragen x 1000/-=negatief)											
Begroting 2021 incl. raadswijzigingen				Wijzigingen 2e berap							
Nr.	Programma				Beleidsintensivering		Technische wijzigingen		Corona consequenties		Eindsaldo
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Veiligheid en handhaving	€ 8.163	€ 796	€ -7.367	€ 293	€ 293	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -7.367
2	Werk en inkomen	€ 85.841	€ 44.073	€ -41.768	€ 620	€ 345	€ 266	€ 0	€ 2.856	€ 2.427	€ -42.738
3	Zorg en welzijn	€ 59.073	€ 3.245	€ -55.828	€ 1.900	€ 0	€ 587	€ 0	€ -81	€ 10	€ -58.224
4	Jeugd en onderwijs	€ 54.819	€ 6.190	€ -48.628	€ -3.457	€ 149	€ 2.801	€ 0	€ 73	€ 85	€ -47.812
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 13.607	€ 2.616	€ -10.991	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -97	€ -183	€ -11.077
6	Sport en bewegen	€ 8.071	€ 1.026	€ -7.045	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -317	€ 1	€ -6.727
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 5.720	€ 239	€ -5.480	€ 263	€ 130	€ 0	€ 0	€ 40	€ -13	€ -5.667
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 41.650	€ 39.897	€ -1.753	€ 311	€ 101	€ -9	€ 0	€ 0	€ 212	€ -1.742
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.702	€ 135	€ -2.566	€ 75	€ 0	€ -10	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.632
10	Verkeer en mobiliteit	€ 3.981	€ 1.228	€ -2.753	€ 584	€ 509	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.753
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 16.856	€ 4.039	€ -12.817	€ 1.090	€ 450	€ 0	€ 0	€ 0	€ -175	€ -13.632
12	Milieu	€ 19.975	€ 22.085	€ 2.110	€ -338	€ 21	€ 369	€ 0	€ 200	€ 0	€ 1.900
13	Bestuur en organisatie	€ 11.597	€ 1.943	€ -9.654	€ 1.057	€ 377	€ -16	€ 0	€ 156	€ 0	€ -10.474
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 39.011	€ 229.615	€ 190.604	€ 3.314	€ 3.213	€ -3.988	€ 0	€ 81	€ -11	€ 194.324
Resultaat programma's		€ 371.066	€ 357.129	€ -13.937	€ 5.712	€ 5.588	€ 0	€ 0	€ 2.911	€ 2.353	€ -14.621

Verrekeningen met reserves	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves	€ 89.674	€ 103.611	€ 13.937	€ 5.472	€ 5.596	€ 0	€ 0	€ -558	€ 0	€ 14.621

Saldo na verrekeningen met reserves	€ 460.740	€ 460.740	€ 0	€ 11.184	€ 11.184	€ 0	€ 0	€ 2.353	€ 2.353	€ 0
--	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	------------	------------	----------------	----------------	------------

Bijlage 2: Reserves

Overzicht Reserves

Naam reserve	Einddatum	Boekwaarde 1-1-2021	Mutaties 2021		Mutaties 2e berap 2021		Boekwaarde 31-12-2021
			Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserves							
799100 Algemene Reserve	Onbepaald	€ 24.794.299	€ 71.713.822	€ -30.381.500	€ -557.619	€ -793.000	€ 64.776.002
799105 Algemene reserve Grondbedrijf	Onbepaald	€ 49.766.234	€ 11.860.000	€ -1.000.000		€ -653.625	€ 59.972.609
Totaal algemene reserves		€ 74.560.533	€ 83.573.822	€ -31.381.500	€ -557.619	€ -1.446.625	€ 124.748.611
Bestemmingsreserves							
Specifieke bestemmingsreserves							
Ruimtelijk domein							
799141 Reserve leefbaarheidsmaatregelen	2021	€ 246.769		€ -95.000			€ 151.769
799211 Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid	2021	€ 1.326.660		€ -348.500			€ 978.160
799215 Reserve Natuur-en onderhoudsvriend.Groen	2020	€ 4.014					€ 4.014
799217 Reserve groene peelvallei	2020	€ 300.841		€ -150.000			€ 150.841
799218 Reserve cofinancieringsfonds	2020	€ 1.714.000					€ 1.714.000
799219 Reserve High Tech Automotive Campus	2021	€ 2.455.103		€ -945.000			€ 1.510.103
799221 Reserve versnellingsagenda duurzaamheid	2020	€ 310.376					€ 310.376
799310 Reserve parkeervoorzieningen	Onbepaald	€ 986.244					€ 986.244
799335 Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing	2020	€ 3.747.748			€ 358.810	€ -538.000	€ 3.568.558
799337 Reserve parkeren	2019	€ 17.154					€ 17.154
799338 Reserve Stedelijke Investerings	2023	€ 331.019	€ 2.700.000	€ -108.126		€ -39.738	€ 2.883.155
799405 Reserve integraal veiligheidsbeleid	2020	€ 108.000					€ 108.000
799550 Reserve samen investeren Brabantstad	2020	€ 275.399		€ -144.954			€ 130.445
799552 Reserve brabantnet (glasvezelkabel)	2019	€ 43.531					€ 43.531
799571 Reserve volkshuisvestingactiviteiten	2022	€ 440.000		€ -220.000			€ 220.000
799585 Reserve Startersleningen	2020	€ 157.693		€ -66.667			€ 91.026
799587 Reserve stimuleren wonen	2019	€ 2.304.733		€ -949.269	€ 20.667	€ -60.000	€ 1.316.131
799591 Reserve glasvezel	Onbepaald	€ 224.163	€ 317.500				€ 541.663
799593 Regionale samenwerkingen	2022	€ 188.887		€ -28.900			€ 159.987
799597 Reserve bouwleges	2022	€ -	€ 1.291.000				€ 1.291.000
Sociaal domein							
799220 Reserve Sociale stad	2021	€ 5.265.502		€ -1.227.500		€ 100.000	€ 4.138.002
799480 Reserve gezondheidsbeleid	2020	€ 95.754		€ -13.740			€ 82.014
799486 Reserve voorm ID-banen GH	Bij uitstroom	€ 421.483	€ 5.555	€ -76.979			€ 350.059
799488 Reserve Instroom en doorstroombanen	2034	€ 711.809	€ 18.800	€ -136.932			€ 593.677
799582 Reserve Brandweer – profess. organisat	2020	€ 47.389		€ -37.500			€ 9.889
799583 Reserve ODZOB	2020	€ 668.977		€ -534.977			€ 134.000
Bedrijfsvoering							
799138 Reserve eenmalige investeringsimpuls	2031	€ 2.490.081		€ -235.986			€ 2.254.095
799570 Reserve organisatie ontwikkeling	2020	€ 1.921.201		€ -500.000		€ -300.000	€ 1.121.201
799584 Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid	2020	€ 240.000					€ 240.000
799594 Saldo begroting 2020	2022	€ 5.718.000					€ 5.718.000
799595 Reserve Corona	2024	€ -	€ 11.680.000	€ -2.960.000			€ 8.720.000
Totaal specifieke bestemmingsreserves		€ 32.762.530	€ 16.012.855	€ -8.780.030	€ 379.477	€ -837.738	€ 39.537.094
Financieringsreserves							
799120 Reserve uitkering grondbedrijf/garant.	Onbepaald	€ 8.258.800		€ -8.258.800			€ -
799201 Financieringsreserves begroting	Onbepaald	€ 49.461.079		€ -49.461.079			€ -
Totaal financieringsreserves		€ 57.719.879	€ -	€ -57.719.879	€ -	€ -	€ -
Dekkingsreserves							
799140 Dekkingsreserve kapitaallasten	Onbepaald	€ 41.696.721	€ 3.490.000	€ -2.391.538	€ 491.625		€ 43.286.808
Totaal dekkingsreserves		€ 41.696.721	€ 3.490.000	€ -2.391.538	€ 491.625	€ -	€ 43.286.808
Egalisatiereserves							
799101 Reserve sociaal domein	Onbepaald	€ 4.289.655	€ 5.000.000	€ -1.337.500	€ 3.605.984	€ -2.570.000	€ 8.988.139
799150 Reserve i-deel	Onbepaald	€ 4.357.900	€ 780.000		€ 295.000		€ 5.432.900
799240 Egalisatiereserve Verkiezingen	Onbepaald	€ 234.525				€ -46.000	€ 188.525
799241 Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc.	Onbepaald	€ 443.933				€ -85.455	€ 358.478
799320 Reserve afvalstoffenheffing	Onbepaald	€ 2.426.582		€ 19.989			€ 2.446.571
799456 Reserve onderhoud buitensport	Onbepaald	€ 573.439					€ 573.439
799528 Reserve automatisering algemeen	Onbepaald	€ 387.470	€ 6.000.000	€ -3.287.469	€ 700.000	€ -473.250	€ 3.326.751
799559 Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)	Onbepaald	€ 2.819.384		€ -423.500		€ -136.500	€ 2.259.384
799572 Reserve Gemeentemuseum	Onbepaald	€ 171.254		€ -59.630			€ 111.624
799588 Bestemmingsreserve Theater Speelhuis	Onbepaald	€ 60.823					€ 60.823
799592 Reserve ERD WGA en ZW	Onbepaald	€ 197.960	€ 250.000	€ -250.000			€ 197.960
Totaal egalisatiereserves		€ 15.962.925	€ 12.030.000	€ -5.338.110	€ 4.600.984	€ -3.311.205	€ 23.944.594
Totaal bestemmingsreserves		€ 148.142.055	€ 31.532.855	€ -74.229.557	€ 5.472.086	€ -4.148.943	€ 106.768.496
Totaal reserves		€ 222.702.588	€ 115.106.677	€ -105.611.057	€ 4.914.467	€ -5.595.568	€ 231.517.107

Aan te houden reserves

In het verleden heeft uw raad besloten tot het vormen van specifieke bestemmingsreserves. Volgens de Nota reserves en voorzieningen hebben specifieke bestemmingsreserves een maximale looptijd van 3 jaar. Voor onderstaande reserves is de looptijd van 3 jaar verstreken, maar zijn nog niet alle middelen ingezet voor de doelen waartoe uw raad heeft besloten. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze reserves voor een jaar te continueren om de beoogde doelen te realiseren.

Reserves

Leefbaarheidsmaatregelen

Voor wijkaanpak

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Voor toekomstige verkeersprojecten

ISV Invest. Sted.Vernieuwing

Voor bodemsanering

Stedelijke vernieuwing

Voor stedelijke vernieuwing

Gezondheidsbeleid

Voor gezonde wijken

Cofinancieringsfonds

Inspelen op kansrijke ontwikkelingen, zie coalitieakkoord

Reserve High Tech Automotive Campus

Voor ontwikkelingen op Automotive Campus

Versnellingsagenda duurzaamheid

Voor duurzaamheidsprojecten

ODZOB

Voor frictiekosten ODZOB

Arbeidsvoorwaardenbeleid

Voor stimuleren gezondheidsbeleid na bereiken overeenstemming met GO

Startersleningen

Voor beheers- en rentekosten SVN

Stimuleren Wonen

Impuls wonen

Samen investeren Brabantstad*

Voor leefbaarheidsmaatregelen Helmond-West

Integraal veiligheidsbeleid

Voor integrale veiligheid

Groene Peelvallei

Voor ontwikkeling Groene Peelvallei

Sociale Stad

Voor een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen

Reserve Organisatieontwikkeling

Voor kosten organisatieontwikkeling

Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven kredieten

De afgelopen jaren hebben we een onderbesteding op de kapitaallasten. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de wijze van plannen van de investeringen. Door onvoorziene gebeurtenissen zoals tussentijdse inhoudelijke wijzigingen of juridische procedures investeren we vaak later dan gepland. Hierdoor geven wij van de geplande investeringen vaak maar een beperkt deel uit.

Hierop is de planning van de investeringen herzien. Met de herziening proberen we uitgaven beter en reëler te spreiden over toekomstige jaren. Dit geeft een betrouwbaarder beeld, zowel voor de uitvoering van de investeringen als ook voor de financiële vertaling in de begroting. De financiële effecten worden in de begroting 2022-2025 vertaald. Uitgangspunt bij het reëel ramen is dat voor het realiseren van een project drie fasen worden doorlopen:

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

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

De afgelopen jaren is de jaarlijkse onderuitputting van de kapitaallasten gebruikt om tegenvallers in het lopende boekjaar op te vangen. Het realiteitsgehalte van de investeringen is nu hoger dan voorheen, waardoor het voordeel van de onderuitputting van de kapitaallasten de komende tijd lager zal uitvallen.

PROGR.	Openstaande investering Bedragen x 1.000	Gevoteerd krediet (uitgaven)	Uitgaven tm 2020	Beoogde uitgaven 2021	Beoogde uitgaven 2022	Beoogde uitgaven 2023	Beoogde uitgaven 2024	Beoogde uitgaven 2025	Uitgaven latere jaren
PROG01	Vervanging Veiligheidscamera's	300	105	60	135	0	0	0	0
PROG04	Uitbreiding OBS 't Hout	528	33	0	0	0	0	0	0
PROG04	Speelvoorzieningen 2020	250	24	208	18	0	0	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2018	2.900	353	1.314	1.233	0	0	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2019	2.750	23	0	1.400	1.327	0	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2020	2.750	0	0		1.025	1.725	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2021	2.500	0	0	0		2.500	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2022	2.500	0	0	0		2.500		0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2023	3.250	0	0	0	0		3.250	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2024	3.250	0	0	0	0		2.250	1.000
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2025	3.250	0	0	0	0	0		3.250
PROG05	Inrichting Loods20	486	428	58	0	0	0	0	0
PROG05	Vervangingsinvesteringen Cacaofabriek	360	31	240	90	0	0	0	0
PROG05	Corona Impuls Cultuur	2.230	0	450	0	1.000	780	0	0
PROG06	alternatieve infill kunstgrasvelden	500	0	0	250	250	0	0	0
PROG06	SBC De Braak optelling	33.378	4.050	1.583	2.500	12.000	8.946	4.300	0
	32550 SBC De Braak Buitenruimte	7.532	275	262	150	1.775	5.070	0	0
	32550 SBC De Braak Ineens af te schrijven	2.866	410	-578	2.705	386	-57	0	0
	32550 SBC De Braak Kunstgras toplaag	1.089	-7	400	400	0	296	0	0
	32550 SBC De Braak Installaties HS	250	0	0	0	125	125	0	0
	32550 SBC De Braak bouwkundig	20.530	2.261	1.486	3.627	9.730	3.426	0	0
	SBC de Braak kunstgrasvelden (reeds gesloten)	1.111	1.111	0	0	0	0	0	0

PROGR.	Openstaande investering Bedragen x 1.000	Gevoteerd krediet (uitgaven)	Uitgaven tm 2020	Beoogde uitgaven 2021	Beoogde uitgaven 2022	Beoogde uitgaven 2023	Beoogde uitgaven 2024	Beoogde uitgaven 2025	Uitgaven latere jaren
PROG06	Aanleg plateau's Houtsestraat	68	0	0	68	0	0	0	0
PROG06	Aanleg oversteek Houtsestr-Br.dreef	26	0	0	26	0	0	0	0
PROG06	Zwembadvoorziening Helmond	13.500	223	677	7.000	5.600	0	0	0
PROG07	Food Tech Brainport 2020	250	0	250	0	0	0	0	0
PROG07	Doorontwikkeling food tech brainport	250	0	100	150	0	0	0	0
PROG07	Implus innovatieve concepten vitalisering bedr terreinen	1.250	0	250	250	250	250	250	0
PROG07	Herinrichting Induma-West	1.441	1.082	194	0	0	0	0	0
PROG08	Ondersteuningsmaatregelen t Patronaat	175	58	0	0	0	0	0	0
PROG09	Parkeergarage Herenlaan 2021	1.075	4	60	1.011	0	0	0	0
PROG09	Revitalisering Annawijk	1.210	364	43	803	0	0	0	0
PROG09	Aanpak omgeving De Waart	1.000	50	29	100	821	0	0	0
PROG09	P Winkelplein-Z/Adv.Botspl (restant)	275	0	0	0	240	35	0	0
PROG09	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	2.000	362	275	350	1.014	0	0	0
PROG09	Wijkontwikkelingsplannen	1.000	0	70	95	170	170	170	325
PROG09	Woningbouwimpuls Centrum Noord	7.500	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
PROG09	Centrum wonen boven winkels	50	29	0	0	0	0	0	0
PROG09	Inrichting OR Leonardusbuurt	3.745	634	15	20	220	220	200	2.436
PROG10	Ontsluiting sport en beleefcampus de braak	1.297	28	1.269	0	0	0	0	0
PROG10	Progressief fietsbeleid	3.652	2.905	434	313	0	0	0	0
PROG10	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	1.701	330	539	832	0	0	0	0
PROG10	Smart Mobility	361	46	150	166	0	0	0	0

PROGR.	Openstaande investering Bedragen x 1.000	Gevoteerd krediet (uitgaven)	Uitgaven tm 2020	Beoogde uitgaven 2021	Beoogde uitgaven 2022	Beoogde uitgaven 2023	Beoogde uitgaven 2024	Beoogde uitgaven 2025	Uitgaven latere jaren
PROG10	Bereikbaarheidsagenda	1.817	694	356	500	267	0	0	0
PROG10	Uitvoering Fietsagenda Helmond	1.463	35	320	550	558	0	0	0
PROG10	Fietsroute Goorsebaan	402	0	100	302	0	0	0	0
PROG10	Knooppunten NS 't Hout	568	0	100	468	0	0	0	0
PROG10	OV-knoopp Helmond – station Brandevoort	94	0	20	74	0	0	0	0
PROG10	Bereikbaarheidsagenda 2019	3.147	91	200	200	600	56	2.000	0
PROG10	Parkeerproblemen woonwijken (restant)	100	5	31	64	0	0	0	0
PROG11	VRI vervanging 2020	400	44	356	0	0	0	0	0
PROG11	Herinrichting Mierloseweg	1.825	1.654	0	0	0	0	0	0
PROG11	Onderhoud wegen 2018	3.507	3.389	117	0	0	0	0	0
PROG11	POW wegen 2019	1.936	1.407	529	0	0	0	0	0
PROG11	Investering openbare verlichting 2020	775	621	153	0	0	0	0	0
PROG11	VRI vervanging 2021-2024	400	0	350	50	0	0	0	0
PROG11	Openbare verlichting 2021	700	0	700	0	0	0	0	0
PROG11	Vervanging Geldropse brug	200	0	100	100	0	0	0	0
PROG11	Goorloopzone 3e fase	3.889	3.611	132	146	0	0	0	0
PROG11	Zelf service fietsenstalling bijdragen aan derden	328	0	0	0	0	0	0	0
PROG11	Scooterstalling station	82	0	82	0	0	0	0	0
PROG11	Herinr. Openb.ruimte Helm-W 3e fs	2.939	2.099	201	80	240	319	0	0
PROG11	POW wegen 2020	2.140	139	34	1.967	0	0	0	0
PROG11	Vervanging afsluiting stadserf 2021	300	0	50	250	0	0	0	0
PROG11	POW wegen 2021-2024	3.200	0	2.237	963	0	0	0	0

PROGR.	Openstaande investering Bedragen x 1.000	Gevoteerd krediet (uitgaven)	Uitgaven tm 2020	Beoogde uitgaven 2021	Beoogde uitgaven 2022	Beoogde uitgaven 2023	Beoogde uitgaven 2024	Beoogde uitgaven 2025	Uitgaven latere jaren
PROG11	Investering Groen 2021-2024	450	0	207	243	0	0	0	0
PROG11	Vervanging bomen 2021-2024	450	0	262	188	0	0	0	0
PROG11	Vervanging natuur en recreatie	150	0	110	40	0	0	0	0
PROG11	Herinrichting Dorpsstr-Gerwenseweg (rest	225	13	6	40	86	80	0	0
PROG11	Vervanging Sluis 8	8.191	258	422	500	5.100	1.411	0	0
PROG11	Vervanging Sluis 9	7.725	1.065	837	500	3.900	923	0	0
PROG12	Geluidsanering Railverkeerslawai	2.897	53	0	0	0	0	0	0
PROG12	Geluidsanering railverkeerslawai	1.416	1.861	0	0	0	0	0	0
PROG12	VerLEDten sportverlichting	430	161	0	269	0	0	0	0
PROG12	Aanpak geuroverlast	490	164	300	26	0	0	0	0
PROG12	Uitvoeringprogr.geluidssan.2011-2015	2.587	2.273	208	55	50	0	0	0
PROG12	Geluidsaneringsproject Stiller Spoor	6.089	6.062	0	0	0	0	0	0
PROG12	Natuurnetwerk Brabant B5-bod	2.500	568	141	500	500	500	291	0
PROG13	Duurzame maatregelen gemeentelijk vastg	1.275	296	300	600	79	0	0	0
PROG14	Reguliere verv. systemen automatisering	747	66	0	100	200	200	181	0
PROG14	Verduurzamen gemeentelijke vastgoed	500	259	157	84	0	0	0	0
PROG14	Verduurzaming gem. gebouwen 2020	500	1	0	100	399	0	0	0
PROG14	dossiers digitalisering werkpl en zorgp	76	76	0	0	0	0	0	0
PROG14	Reg. verv. systemen automatisering 2020	850	0	0	283	567	0	0	0
PROG14	Vervanging door nieuwe digitalisering	1.520	34	0	742	744	0	0	0
PROG14	Vervanging door nw digitalisering 2020	600	0	0	0	250	250	100	0
PROG14	Toekomst gericht werken	37.607	2.548	8.459	16.000	10.600	0	0	0
PROG14	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	250	0	0	250	0	0	0	0
Totaal geaccordeerde investeringsportefeuille - openstaand		209.634	39.600	26.344	45.544	49.557	22.365	14.492	8.011

Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten

Volgnr.	Investering geplande afsluiting ultimo 2021	Gevoteerd krediet			Saldo Besteed	Resultaat
		Uitgaven	Inkomsten	Saldo		
1	30030 dossiers digitalisering werkpl en zorgp	76.266	-	76.266	76.266	-
2	30345 VRI vervanging 2020	400.000	-	400.000	400.000	-
3	30400 Centrum wonen boven winkels	50.000	-	50.000	29.000	21.000
4	30440 ondersteuningsmaatregelen t Patronaat	175.000	175.000	-	45.855	-45.855
5	31720 geluidsaneringsproject Stiller Spoor	6.088.773	6.088.773	-	-	-
6	31721 geluidssanering railverkeer	2.897.346	2.897.346	-	19.763	-19.763
7	31722 geluidssanering railverkeer	1.415.924	1.415.924	-	-	-
8	32233 Inrichting Loods20	486.000	-	486.000	486.000	-
9	32248 Scooterstalling station	82.000	-	82.000	82.000	-
10	32280 Herinrichting Induma-West	1.440.500	567.500	873.000	709.000	164.000
11	32360 Herinrichting Mierloseweg	1.825.000	-	1.825.000	1.654.263	170.737
12	32413 Uitbreiding OBS 't Hout *	78.000	-	78.000	32.964	45.036
13	32680 Investering openbare verlichting 2020	775.000	-	775.000	774.764	236

* Overheveling 450k naar krediet 32702 IHP 2018

Ad. 3) 30400 Centrum wonen boven winkels

Binnen de Reserve Stimuleren Wonen kennen we vier onderdelen: Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw, leningen SvN, Slimme Wijk/BSD en Werkbudget algemeen Volkshuisvesting. Om de stijgende vraag in het kader van de Subsidie Stedelijke vernieuwing Helmond te kunnen dekken willen we met deze wijziging het Krediet Centrum wonen boven winkels afsluiten en het restant van € 20.667 storten in de Reserve Stimuleren Wonen.

Ad. 4) 30440 ondersteuningsmaatregelen t Patronaat

Deze middelen waren bestemd om de startende ondernemers in het Patronaat in de beginperiode te ondersteunen. Het krediet kan nu worden afgesloten.

Ad. 10) 32280 Herinrichting Induma-West

De herinrichting van Induma-West zal dit jaar worden voltooid. Het krediet kan dan worden afgesloten met een positief saldo van naar verwachting € 164.000

Ad. 11) 32360 Herinrichting Mierloseweg

Dit krediet was beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Mierloseweg. Door enkele aanbestedingsvoordelen kan het worden afgesloten met een voordeel van circa € 200.000.

Ad. 12) 32413 Uitbreiding OBS 't Hout *

Overeenkomstig het raadsbesluit inzake IHP van oktober 2019 wordt € 450.000 toegevoegd aan het IHP fase 1. Voor het restant worden geen bestedingen meer verwacht.

Bijlage 5: Ombuigingen

Hierbij is per programma bekeken welke budgetten verlaagd konden worden, dan wel op termijn niet meer nodig zijn. De middelen die hiermee vrijgespeeld zijn, worden ingezet om de tekorten in het sociaal domein af te dekken en noodzakelijke intensiveringen te kunnen doen.

Volgnr.	Volgnr.	Ombuigingen	Raming Begroting 2021	Verwachte realisatie ja/nee
1.	3	Overige taakstelling Wmo	178	Gedeeltelijk
2.	4	Overige taakstelling Jeugd	122	Ja
3.	4	Aanscherpen toegang jeugdhulp	200	Ja
4.	5	Samenvoegen bibliotheek en kunstkwartier / verhuren vrijkomen ge	-75	-17
5.	Div.	Overige bezuinigingen	50	40
6.	7	Besparingen programma economie	135	Ja
7.	9	Impuls centrum	50	Ja
8.	11	Zelfservice fietsenstalling	155	Nee
9.	AD	Werkbudgetten bedrijfsvoering	575	Ja
10.	AD	Post onvoorzien	250	Ja
Structurele ombuigingen			€ 1.640	

Toelichting Ombuigingen

1 Programma 3; Overige taakstelling Wmo*

Deze ombuiging wordt gedeeltelijk gerealiseerd. Van de € 178.000, wordt € 60.000 gerealiseerd. Deze € 60.000 had betrekking op mantelzorg en het taxibusvervoer 75+. Het restant van de ombuiging, à € 118.000, betreft een taakstelling waaraan geen specifieke maatregel is gekoppeld. De voorlopige negatieve financiële resultaten op Wmo laten zien dat dit deel van de taakstelling in 2021 niet gerealiseerd wordt.

2 Programma 4; Overige taakstelling Jeugd

De ombuiging 2021 met betrekking tot de klokurenvergoeding is gerealiseerd als administratieve wijziging (budget was te hoog). Het aanscherpen van de toegang jeugd is in 2020 al in gang gezet met de nieuwe PDC en acties intern. De aanvullende taakstelling Sociaal Domein is niet specifiek van een maatregel voorzien, maar de resultaten laten zien dat we de ombuigingen door bijsturing realiseren.

3 Programma 4; Aanscherpen toegang jeugdhulp

Zie toelichting bij ombuiging programma 4.

4 Programma 5: Samenvoegen bibliotheek en kunstkwartier / verhuren vrijkomen gebouw

In 2021 is er voor de samenvoeging van de bibliotheek en het Kunstkwartier € 75.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van een kwartiermaker. Dit budget is nog niet benut. We zijn gestart met verkennende gesprekken, zowel intern als met de directeurs van beide instellingen. Het doel hiervan is om de verwachtingen, ambities en randvoorwaarden boven tafel te krijgen, om daarna een duidelijke, gelijkgestemde opdracht voor een kwartiermaker te kunnen formuleren.

5 Overige bezuinigingen

Programma 10: Mobiliteit

Het budget voor mobiliteit is in de afgelopen twee jaar niet volledig benut. Een bezuiniging van € 20.000 is mogelijk zonder dat we aan kwaliteit inleveren. De bezuiniging is verwerkt in de budgetten voor 2021 en er wordt met het nieuwe budget gewerkt.

Programma 11: Gladheidsbestrijding

Het bestrijden van gladheid is een wettelijke taak. De benodigde inzet is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en wisselt van jaar tot jaar. De afgelopen jaren hebben we milde winters gehad, met tot gevolg dat niet alle begrote middelen benodigd waren.

Vanwege de strenge vorst en sneeuw in februari is het nodig geweest om extra in te zetten op gladheidsbestrijding waardoor de voorgestelde bezuiniging wellicht dit jaar niet zal worden gerealiseerd (afhankelijk van weersomstandigheden in najaar). Vanwege de relatief milde winters die we kunnen verwachten wordt voorzien dat de kosten van gladheidsbestrijding normaal gesproken wel lager zullen zijn dan vroeger en dat daarmee de bezuiniging van € 20.000 in de komende jaren wel gerealiseerd zal worden.

6. **Programma 7: Besparingen programma economie**

Werkbudget Economie

We hebben geconstateerd dat het werkbudget Economie niet elk jaar volledig besteed wordt. Dit komt onder meer doordat veel projecten momenteel bekostigd worden uit Impulsgelden. Het werkbudget zal in 2021 afgeschaald worden met € 25.000.

De afschaling van het werkbudget is doorgevoerd en er wordt met het nieuwe budget gewerkt.

Terugdraaien indexering budgetten Economie

Een aantal budgetten van Programma 7 Economie zijn onterecht geïndexeerd. Deze indexeringen zijn teruggedraaid. De huidige budgetten zijn voldoende om aan de verplichtingen te voldoen.

Arbeidsmarktevents

Jaarlijks nemen we deel aan de Dutch Design Week (DDW) en Dutch Technology Week (DTW). Waar we de afgelopen jaren een stimulerende en faciliterende rol hebben gespeeld, willen we nu onderzoeken of de events (of specifieke onderdelen daaruit) ook vanuit de partners gefinancierd kunnen worden.

DTW 2021 heeft dit jaar digitaal plaatsgevonden waardoor er minder financiering nodig was. Voor de DDW 2021 wordt bekeken in welke vorm deze het beste kan plaatsvinden. Veel is afhankelijk van de landelijke richtlijnen inzake de COVID pandemie. De verwachting is dat voor de DDW 2021 geen budget nodig is. Mocht er toch financiering nodig zijn dan kan dit eenmalig in 2021 worden gedekt uit programmagelden.

Voor zowel de DDW 2021 als de geplande events in 2022 wordt in nauwe afstemming met partners bepaald wat een passende wijze van (co)financiering is. Hierbij is de verwachting dat in 2022 er een budget nodig is van 35.000 euro.

7 **Programma 9: Impuls centrum**

De middelen voor de kwaliteitsimpuls centrum zijn met ingang van de begroting 2021 structureel met € 51.000 verlaagd. Dit nieuwe budget vormt het uitgangspunt bij de weging

voor het al dan niet toekennen van een financiële impuls voor initiatieven aangaande het centrum.

8 Programma 11: Zelfservice fietsenstalling

Door de fietsenstalling bij station Helmond in 2021 te veranderen in een Zelf Service Fietsenstalling kan de jaarlijkse bijdrage aan de NS vervallen. Wij zijn uitgegaan van realisatie van een Zelf Service Fietsenstalling in de eerste helft van dit jaar en het vervallen van de jaarlijkse bijdrage aan de NS vanaf de tweede helft van dit jaar. In de voorbereidingsfase is de nodige vertraging ontstaan door overleg met de NS over de hoogte van de investeringskosten en onderzoek naar onder andere staatssteun, BTW en de vorm van overeenkomst met de NS. Verwacht wordt dat eind dit jaar de Zelf Service Fietsenstalling gerealiseerd is en de bijdrage aan de NS vanaf het begrotingsjaar 2022 kan vervallen. Feitelijk wordt hiermee de ombuiging niet gehaald maar kan dit opgevangen worden door de extra inkomsten uit naheffingen.

9 AD: Werkbudgetten bedrijfsvoering

De budgetten in het kader van bedrijfsvoering zijn kritisch tegen het licht gehouden en met ingang van de begroting 2021 verlaagd met € 575.000. Besparingen liggen in de sfeer van de budgetten assessments, Arbo, werkbudgetten en specifieke repro.

10 AD: Post onvoorzien

De hoogte van de post onvoorzien ligt niet wettelijk vast. Gezien de uitputting in de laatste jaren is de post onvoorzien met ingang van de begroting 2021 verlaagd met € 250.000, waardoor de post onvoorzien op € 250.000 komt.