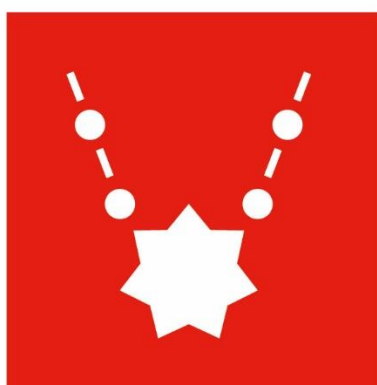


1^e Berap 2022



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Doel	1
1.2	Leeswijzer.....	1
1.3	Majeure ontwikkelingen, risico's en knelpunten	2
2	Budgettair beeld	5
3	Afwijkingen beleidsresultaten per programma	8
3.1	Programma 01: Veiligheid en handhaving	8
3.2	Programma 02: Werk en inkomen.....	8
3.3	Programma 03: Zorg en welzijn	8
3.4	Programma 04: Jeugd en onderwijs.....	8
3.5	Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie	9
3.6	Programma 06: Sport en bewegen	10
3.7	Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid	11
3.8	Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	12
3.9	Programma 09: Stedelijke vernieuwing.....	13
3.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit.....	13
3.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming.....	14
3.12	Programma 12: Milieu	14
3.13	Programma 13: Bestuur en organisatie.....	15
4	Stand van zaken grote projecten.....	17
5	Financiële effecten coronacrisis op begroting.....	30
5.1	Financiële afwijkingen coronacrisis	30
5.2	Planning begroting – raming uitgaven Crisis- en Herstelnota	31
6	Budgettair neutrale afwijkingen	33
7	Afwijkingen op kredieten	40
8	Technische wijzigingen.....	42
	Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo.....	43

1 Inleiding

In deze 1^e bestuursrapportage (Berap) 2022 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022. We melden de afwijkingen ten opzichte van de beleidsresultaten en budgetten zoals die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Melden we niets dan loopt de uitvoering volgens planning. In paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk melden we daarnaast ook majeure ontwikkelingen, risico's en/of knelpunten die we (nog) niet kunnen kwantificeren maar die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we financiële begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2022. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 mei 2022.

1.1 Doel

De Berap heeft de functie van het verstrekken van actuele informatie over de voortgang van de begroting en dient als(bij)sturingsinstrument.

1.2 Leeswijzer

Na deze inleiding presenteren we in hoofdstuk 2 een financieel overzicht met een samenvatting van de afwijkingen die een gevolg zijn van de coronacrisis en de afwijkingen die een effect hebben op het budgettair beeld van de begroting. Een uitgebreide toelichting op de zogenoemde coronaconsequenties vindt u terug in hoofdstuk 5. Het uitgangspunt voor het budgettair beeld is het budgettair beeld dat uw raad vaststelde in de begroting 2022 (pagina 10).

In hoofdstuk 3 melden we de eventuele afwijkingen op de beleidsresultaten uit de begroting 2022. Hierbij volgen we de programmaïndeling van de begroting. Melden we niets dan loopt de uitvoering volgens planning. In hoofdstuk 4 gaan we in op de voortgang van de majeure projecten. Dit doen we per project voor de aspecten risico's, geld, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit.

In de hoofdstukken 5 tot en met 8 presenteren we nog een aantal financiële overzichten met daarin budgettaire aanpassingen van de begroting. In hoofdstuk 5 gaat het om de wijze waarop de effecten van de coronacrisis doorwerken in de budgetten van de begroting. In hoofdstuk 6 staan de financiële afwijkingen die een budgettair neutraal effect hebben op het budgettair beeld. Het gaat om kosten die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten. De kosten leggen daardoor geen claim op de vrije financiële ruimte van de gemeente. Ze hebben echter wel een effect op het begrotingssaldo omdat ze leiden tot een aanpassing van de lasten en/of baten. In hoofdstuk 7 vindt u de afwijkingen voor de kredieten. In hoofdstuk 8 zijn de technische wijzigingen opgenomen. Dit zijn ook budgettair neutrale wijzigingen maar hebben daarentegen geen effect op het begrotingssaldo omdat het verschuivingen zijn tussen programma's.

In bijlage 1 laten we via een totaaloverzicht zien welk effect de verschillende wijzigingen uit de Berap hebben op het totaal van de begroting.

1.3 Majeure ontwikkelingen, risico's en knelpunten

De oorlog in Oekraïne

De impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldwijde economie zal groot zijn en is op dit moment nog niet precies in te schatten. De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Vol ongeloof volgen wij ook in Helmond de ontwikkelingen. We kunnen vanuit hier de situatie in Oekraïne niet veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen doen. En dat blijkt ook, want onze stad is volop in beweging gekomen om te helpen. Dat is hartverwarmend om te zien. De gemeente Helmond helpt bij de opvang van vluchtelingen. Inmiddels zijn 4 opvanglocaties in Helmond aangewezen en operationeel. Ook de inzet van leefgeld, werk en een centrale onderwijslocatie geregeld. Dit heeft een behoorlijke druk gegeven op de inzet van de ambtelijke organisatie en samenwerkende partijen. Daarnaast zijn de directe gevolgen voor onze stad, naast bijvoorbeeld de opvang van Oekraïense vluchtelingen, ook de impact van economische sancties op burgers en ondernemers in de stad. Ook zijn er macro-economisch ingrediënten aanwezig voor een recessie (stijgende inflatie, tekort aan grondstoffen, tekort aan en de wens om onafhankelijk te zijn van externe (fossiele) brandstoffen, verstoring van productielijnen en oplopende rente).

Kosten en financiering vluchtelingenopvang uit Oekraïne

Op basis van de informatie die op dit moment bekend is, verwachten we ongeveer € 1,3 miljoen aan kosten te maken voor het realiseren van gemeentelijke noodopvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarbij hebben we voor terugkerende kosten zoals beveiliging rekening gehouden met een periode van 6 maanden. Daarnaast bevat deze raming ook de bouwkundige aanpassingen die noodzakelijk zijn om vastgoed (vooral voormalig onderwijsgebouw Dr. Knippenbergcollege) geschikt te maken voor de opvang. In deze raming zijn niet opgenomen de eventuele kosten die we maken voor de particuliere opvang, verstrekking van leefgeld, onderwijsgerelateerde zaken en overige ondersteuning die eventueel geboden wordt.

Gemeenten ontvangen een normbedrag van € 700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit normbedrag geldt niet voor de particuliere opvang. Over de overige gemeentelijke kosten worden nog afzonderlijke afspraken gemaakt. Het uitgangspunt bij de financiering is dat het Rijk de kosten die gemaakt worden door gemeenten integraal zal vergoeden. Gemeenten mogen er als gevolg van de opvang niet slechter voor komen te staan dan daarvoor. De budgettaire consequenties van de opvang voor onze gemeente betrekken we bij de 2^e Berap 2022. We verwachten dan meer concrete informatie te hebben over de gevolgen voor onze gemeente.

Brede consequenties stijgende (energie)prijzen

We verwachten dat de stijgende prijzen een impact hebben op zowel de financiële positie van onze gemeente, maar ook op bedrijven en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in onze stad. Met name de haal- en financierbaarheid van meerjarige investeringen door de forse prijsstijgingen kan in het gedrang komen. Daarbij spelen ook de schaarste en lange levertijden van benodigde materialen een rol van belang. Op dit moment zien we al prijsstijgingen die tussen de 8% en 15% zitten. Deze kunnen op korte termijn al gevolgen hebben voor de toereikendheid van exploitatiebudgetten. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en informeren u daarover bij de 2^e Berap 2022 (consequenties 2022) en de (meerjaren)begroting 2023 (consequenties 2023 en verder).

Impact macro-economische ontwikkelingen op minimabeleid

Gezien de huidige macro economische ontwikkelingen als gevolg van de corona-, Oekraïne- en energiecrises zijn er aantal onzekerheden die naar alle waarschijnlijkheid een negatieve impact gaan

hebben op de inkomsten en uitgaven van onze inwoners en dan met name de minima- en ondernemersgroep. Aangezien bijzondere bijstand en schulddienstverlening onder een open einde regeling vallen is de mogelijke financiële impact nog niet te kwantificeren. Denk hierbij aan aspecten zoals:

1. Aantal extra aanvragen bijzondere bijstand doordat er meer gezinnen/huishouders zichtbaar worden door de energietoeslag;
2. Meer inwoners die aankloppen voor schulddienstverlening als gevolg van de huidige stijgende kosten zoals energieprijzen, dagelijkse boodschappen etc.;
3. Een groeiende groep vluchtelingen of inwoners die vluchtelingen opvangen;
4. Ondernemers die als gevolg van het stopzetten van de ondersteunende coronamaatregelen alsnog aankloppen voor heroriëntatie of schuldhulp/ondersteuning nodig hebben.

Bijzondere bijstand en energietoeslag: tegemoetkoming voor de extra energiekosten 2022

Onze gemeente is momenteel druk doende om uitvoering te geven aan de bijzondere bijstandsregeling voor de éénmalige energietoeslag (deze heeft het Rijk vastgesteld op € 800 per huishouden). Wij hebben besloten om huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm te vergoeden. Volgens onze informatie zijn dat 6.200 huishoudens. Huishoudens die bij de gemeente bekend zijn (dat zijn er ongeveer 4.700), ontvangen deze automatisch. De overige ongeveer 1.500 huishoudens kunnen deze aanvragen. Deze huishoudens proberen we via diverse media kanalen en bijeenkomsten te bereiken en te informeren. De totale kosten (wanneer alle 6.200 huishoudens deze ontvangen) ramen we op € 5,0 miljoen. Wij ontvangen voor deze kosten compensatie van het Rijk. Deze compensatie is via de meicirculaire 2022 beschikbaar gekomen. We verwachten ongeveer € 100.000 minder compensatie te krijgen dan dat we aan kosten hebben. De precieze financiële impact is op dit moment niet bekend en dus ook niet vertaald in de begroting. Hierover informeren wij u bij de 2^e Berap 2022.

Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire

Vanwege de Kinderopvangtoeslagaffaire heeft de belastingdienst de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) in het leven geroepen. Zij coördineert de aanvragen en afhandeling van (potentiële gedupeerden). Het UHT heeft gemeenten gevraagd om (potentieel) gedupeerden te informeren en aanvullend te begeleiden waar nodig. En daar waar het gaat om erkende gedupeerden en waar dit speelt de publieke schulden kwijt te schelden. Momenteel hebben zich zo'n 296 (voormalige) inwoners van Helmond zich gemeld als mogelijk gedupeerde. Hiervan zijn inmiddels 171 (voormalig) inwoners door het UHT erkend als gedupeerde. De financiële gevolgen hiervan worden nog in beeld gebracht.

Huishoudelijke Ondersteuning

Tijdens het opstellen van deze 1^e Berap is het risico aanwezig dat Helmond vanwege uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) haar beleid voor "resultaatgerichte financiering" (schoon en leefbaar huis) voor de Huishoudelijke Ondersteuning moet gaan aanpassen. Dat betekent dat indicaties op basis van minuten in plaats van resultaat moeten worden afgegeven. Het rijk heeft toegezegd de gemeente beleidsvrijheid te geven om beleid zoals Helmond dat heeft geformuleerd ook wettelijk mogelijk te maken. Helaas is deze toezegging nog niet in praktijk gebracht. Nu de gemeente Someren met eenzelfde beleid bij de CRvB wordt beoordeeld, is de lopende beroepszaak van de gemeente Helmond gevoegd bij de zaak van de gemeente Someren. Zonder aanpassing van de Wmo vanuit het Rijk, zal de uitspraak van de CRvB negatief gaan uitvallen voor de gemeente. De (financiële) consequenties worden de komende maanden in beeld gebracht en in de 2^e Berap verder toegelicht, mocht de CRvB de gemeente in het ongelijk stellen. Naast forse eenmalige kosten is de verwachting dat ook structureel forse toename van kosten aan de orde zal zijn.

Jeugdzorg

Staatssecretaris van Ooijen en minister Weerwind stuurden 13 mei 2022 een kamerbrief over hervorming van de jeugdzorg. In de brief wordt duidelijk dat het kabinet heeft besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen van € 511 miljoen op de jeugdzorg uit het landelijk coalitieakkoord. Hierdoor is de rekening en het risico voor deze extra bezuiniging voor het rijk en ligt dit niet meer bij gemeenten. Dit betekent dat het financiële risico op de jeugdzorg de komende jaren kleiner is geworden. Echter, er wordt ook een inhoudelijke hervormingsagenda opgesteld die op lange termijn moet zorgen voor de benodigde bezuinigingen, die reeds in de langjarige Rijksmiddelen zijn verwerkt. Op termijn krijgen we dus fors minder geld om de jeugdzorg uit te voeren. We zullen daarom de komende jaren ook in Helmond, samen met onze partners, invulling moeten geven aan de hervormingsagenda jeugdzorg.

Doorontwikkeling Automotive Campus

In Raadsinformatiebrief 22-2022 informeerden wij uw raad over de ontbinding van de Letter of Intent, die wij met Ramphastos en Bouwbedrijf Van de Ven waren aangegaan. Wij hebben daarin ook aangegeven om te gaan onderzoeken welke publieke betrokkenheid nodig is voor een succesvolle toekomst van de Automotive Campus. De uitvoering van dit onderzoek is inmiddels gestart en wij verwachten deze na de zomer af te ronden. Onderdeel van het onderzoek is onder andere het verkennen van de optie van een publiek-private samenwerking, waarbij we als gemeente nadrukkelijk regie houden op de doorontwikkeling van de Automotive Campus. Ook de Provincie Noord-Brabant is zich aan het beraden over haar toekomstige rol. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, informeren wij uw Raad hierover. De vervolgstappen werken we in goed overleg met uw raad en onze huidige partners op de Campus, waaronder de Provincie Noord-Brabant (ook grondeigenaar) en Bouwbedrijf Van de Ven uit.

Invoering nieuwe verdeling gemeentefonds per 2023

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt ingevoerd per 1 januari 2023. Hiermee geeft het rijk geen opvolging aan de adviezen van ROB en VNG om eerst de onderzoeken te hebben afgerond naar de maatstaven centrumfunctie, eenpersoonshuishoudens en de overige eigen middelen (OEM) voor de invoering. Aanleiding is het feit dat iedereen het er over eens is dat het nieuwe model een verbetering is ten opzichte van het huidige. In het huidige model sluiten de uitgaven van gemeenten niet meer aan bij de verdeling van de middelen in met name het sociaal domein.

De verwachting is dat de onderzoeken dit jaar opgestart worden en dat de uitkomsten in het voorjaar 2023 bekend zullen zijn. Aangezien deze onderzoeken nog niet zijn afgerond, worden enkele waarborgen ingebouwd. Een ervan is dat het ingroeipad voor alle gemeenten voor het jaar 2023 op maximaal € 7,50 per inwoner wordt gezet. Ook wordt het ingroeipad beperkt tot drie jaar. Na drie jaar bedraagt het voor- of nadelig herverdeeleffect voor een gemeente dus maximaal € 37,50 per inwoner.

Budgettair beeld

Op basis van de informatie in deze 1^e Berap 2022 verwachten in 2022 een totaal aan meerkosten van per saldo € 3,0 miljoen. Deze kunnen we volledig afdekken binnen de begroting door inzet van voordelen binnen het budget van de kapitaallasten, de gemeentefondsuitkering en vrijval door reserves. We startten het begrotingsjaar met een sluitende begroting met een saldo van 0. In onderstaande tabel leest u dat af in de eerste regel. In de 2^e regel is het saldo van de begrotingspost onvoorzien incidenteel opgenomen. Deze wordt in deze Berap niet ingezet. Vervolgens is een samenvatting opgenomen van de financiële consequenties van de coronacrisis. Tenslotte melden we de belangrijkste (financiële) afwijkingen uit deze 1^e Berap met een effect op het resultaat. Een uitgebreide toelichting op de inhoud van de tabel leest u onder de tabel.

(bedragen x €1.000/- = meer lasten/baten en V=Voordeel/N=Nadeel)

Budgettair beeld Begroting 2022					
				0	
Post onvoorzien				250	
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	1-14	Begrote kosten maatregelen coronacrisis	1.230	0	N
1.	14	Compensatie Rijk	0	787	V
1.	14	Onttrekken benodigde dekking uit algemene reserve	0	443	
Resultaat 1e berap - coronaconsequenties			1.230	1.230	
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	9	Wijkontwikkelingsplannen Helmond-Noord en Helmond-Oost	-40	0	N
2.	9	Gebiedsvisie Stiphout	-45	0	N
3.	13	Onderuitputting kapitaallastebudget 2022	1.160	0	V
4.	14	Extra kosten ambtelijke capaciteit door opgaven gemeente	-1.000	0	N
5.	14	Implementatie financieel systeem	-400	0	N
6.	14	Kostenvergoedingen NCNP bureau's	-150	0	N
7.	14	Meerkosten aantal bezwaren (parkeren + WOZ)	-50	0	N
8.	14	Meerkosten accountant jaarrekeningtraject 2021	-195	0	N
9.	14	Extra capaciteit voor ondersteuning bestuur	-600	0	N
10.	14	Facilities en nieuwe manier van werken	-300	0	N
11.	14	Extra kosten door verhoging minimumloon	-50	0	N
12.	14	Toekomstbestendige Raad- en Raadsgriffie	-240	0	N
13.	14	Vrijval diverse reserves	0	65	V
14.	14	Inzet gemeentefondsuitkering 2022	1.845	0	V
Resultaat 1e Berap - reguliere ontwikkelingen			-65	65	
Budgettair beeld Begroting 2022 na wijzigingen				0	

Toelichting financiële consequenties coronacrisis

1. We voorzien op dit moment in totaal € 1.230.000 aan kosten door de maatregelen die begin dit jaar nog van kracht waren ter bestrijding van de coronacrisis. Om deze kosten te bekostigen, wenden we de gelden aan die we via de steunpakketten van het Rijk hebben ontvangen. In totaal hebben we € 787.000 ontvangen voor 2022. Het verschil tussen de verwachte kosten en de steunpakketten van € 443.000 onttrekken we uit de algemene reserve. In hoofdstuk 5 vindt u een nadere specificatie van de kosten en opbrengsten die het betreft.

Toelichting voor- en nadelen reguliere ontwikkelingen

1. Wijkontwikkelingsplannen Helmond-Noord en Oost

In de wijkontwikkelingsplannen van wijken Helmond-Noord en Helmond-Oost zijn een aantal kleinere ingrepen voorzien van in totaal € 40.000. Deze mogen we echter niet activeren. Daardoor kunnen we deze niet ten laste brengen van het hiervoor bestemd investeringskrediet. Dit betekent dat we het krediet verlagen met dit bedrag (dit ziet u terug in hoofdstuk 8). In plaats daarvan hogen we het exploitatiebudget op met eenzelfde bedrag.

2. Gebiedsvisie Stiphout

Nu het project Gebiedsvisie Stiphout opgestart is, blijken de kosten € 45.000 hoger uit te vallen dan eerder aangenomen. Het gaat hier om kosten voor stedenbouw, communicatie- en presentatiemiddelen voor een 5-tal participatiebijeenkomsten met inwoners van Stiphout.

3. Onderuitputting kapitaallastenbudget 2022

Er is sprake van een onderuitputting op het budget van de kapitaallasten. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart of later gereed komen dan oorspronkelijk was aangenomen. Daardoor schuift het startjaar van de 1^e afschrijving een jaar op. In deze Berap zetten we de ruimte van circa € 1,2 miljoen die ontstaat in om tegenvallende kosten op te vangen. Bij de begroting 2023 zullen we alle openstaande investeringen actualiseren.

4. Extra kosten ambtelijke capaciteit door opgaven gemeente

Het aantrekken van personeel is in de huidige overspannen arbeidsmarkt geen sinecure. De wervingskosten nemen toe en vragen meer capaciteit en we moeten vaak terugvallen op duurder inhuurpersoneel. Ook zien we een toename van de werkzaamheden bij ons klantcontactcentrum, mede door de opvang van vluchtelingen in onze stad als ook door meer en complexere vragen van inwoners. We zien ook dat door de toenemende taken op het gebied van economie, de schaa sprong, veilige publieke taak en mobiliteit de druk op sommige plaatsten in onze organisatie groot is wat soms leidt tot uitval. Uiteraard hebben we hier oog voor en proberen we extra capaciteit waar mogelijk in te huren. Deze ontwikkelingen brengen niet te voorkomen meerkosten met zich mee. Deze ramen we vooralsnog op € 1 miljoen. Dit budget wordt onder andere ingezet voor extra ondersteuning bij het klantcontactcentrum, extra capaciteit bij veiligheid ter ondersteuning van integriteitsvraagstukken, een lobbyist, regisseur participatie, regisseur begroting en extra kosten voor werving personeel. Op deze manier proberen we de balans te hervinden tussen de uitdagingen en de beschikbare capaciteit.

5. Implementatie financieel systeem

In 2020 hebben we het financieel systeem aanbesteed en zijn we gestart met de implementatie. Helaas hebben we de gewenste realisatiedatum van 1 januari 2022 niet gehaald. Oorzaken zijn gelegen zowel aan de kant van de leverancier (nieuw pakket, veel verloop consultants) en aan onze kant (veel vacatures, corona, te weinig kennis). Naar verwachting zal het pakket per 1 juli 2022 live gaan. Dit leidt wel tot extra kosten op het gebied van projectleiding, applicatiebeheer, extra ondersteuning administratie en extra controlekosten vanwege livegang gedurende het jaar. Deze ramen we op € 400.000 inclusief nazorg.

6. Kostenvergoedingen NCNP Bureau's

Afgelopen jaren zien we een jaarlijkse toename van het aantal bezwaarschriften door de opkomst van no-cure no-pay bureaus (NCNP). In 2022 zien we een stijging van 38% vergeleken met 2021. Inwoners kunnen eenvoudig NCNP-bureaus machtigen om namens hen bezwaar aan te schrijven. Deze toename van bezwaarschriften is een landelijke trend. Bezwaren ingediend via NCNP- bureaus leiden niet tot een hoger honoreringspercentage. Echter dient de gemeente wel per gehonoreerd bezwaar via een NCNP-bureau een kostenvergoeding te betalen aan het bureau. In 2022 verwachten we € 150.000 aan kostenvergoedingen uit te betalen. Dit bedrag kan niet worden opgevangen binnen de bestaande middelen voor uitvoering van de Wet WOZ.

7. Meerkosten aantal bezwaren (parkeren + WOZ)

Door efficiëntere controles met de scanauto neemt het aantal opgelegde naheffingsaanslagen en bezwaarschriften toe. De scanauto stimuleert een beter betaalgedrag. Dit jaar zijn er aanvullende middelen van € 50.000 nodig om de bezwaarschriften van naheffingen binnen de wettelijke termijnen af te handelen.

8. Meerkosten accountant jaarrekeningtraject

De accountantskosten zijn, conform het sinds 2017 aangegeven traject (het structureel verstevigen en versterken van de afdeling Financiën), hoger dan beoogd. Het aangegeven traject heeft tot verbeteringen geleid binnen de organisatie. Naar verwachting zullen de meerkosten voor 2022 € 195.000 zijn. De kosten aan de kant van de accountant zullen circa € 100.000 bedragen en aan de kant van de organisatie € 95.000. Deze meerkosten komen vooral door extra controlekosten in het kader van corona welke extra werkzaamheden aan beide kanten vragen en meer specifieke uitkeringen, welke extra controlekosten met zich meebrengen. Dit jaar zal er een nieuwe aanbesteding worden opgestart. De verwachting is, gezien de extra kosten in de afgelopen jaren, dat de kosten structureel zullen stijgen.

9. Extra capaciteit voor ondersteuning bestuur

Voor alle leden van het bestuur geldt dat het aantal taken de laatste jaren steeds meer toenemen. Hierdoor is extra capaciteit noodzakelijk op het gebied van secretariaat en ondersteuning. Het uitgangspunt is dat een fulltime wethouder 1 fte secretariaat en 1 fte bestuursondersteuning tot zijn/haar beschikking heeft. Daarnaast is er extra inhuur noodzakelijk in verband met ziekte. De kosten hiervoor bedragen € 600.000. In de begroting 2023 leggen we hiervoor een structureel voorstel aan u voor.

10. Faciliteiten en nieuwe manier van werken

Door corona is het digitaal werken en de nieuwe vorm van samenwerken in een stroomversnelling gekomen. Om dit te faciliteren zowel op het gebied van personeel, maar ook op het gebied van inrichting is extra capaciteit noodzakelijk voor de komende twee jaar. Het betreft incidentele kosten. Voor 2022 bedragen de extra kosten € 300.000.

11. Extra kosten door verhoging minimumloon

Per 1 januari heeft het Rijk het uurloon voor minimumloon verhoogd naar € 14 exclusief de reguliere cao-verhoging. Bij de organisatieonderdelen die werken met veel uitzendkrachten leidt dit tot een extra last van € 50.000. Dit zijn de onderdelen Theater Speelhuis, Museum Helmond en de publieksbalie.

12. Toekomstbestendige Raad- en Raadsgriffie

Conform raadsvoorstel en -besluit in de raad van 13 juli 2021 en 22 februari 2022 bedragen de kosten voor het realiseren van een toekomstige raad- en raadsgriffie € 240.000.

13. Vrijval diverse reserves

Van de bestemmingsreserves natuur-en onderhoudsvriendelijk groen, parkeren en Brabantnet is het doel behaald. Wij stellen voor deze reserves op te heffen en de resterende middelen van in totaal € 65.000 vrij te laten vallen.

14. Inzet gemeentefondsuitkering 2022

We stellen voor om de gemeentefondsuitkering 2022 aan te wenden om de meerkosten in deze 1^e Berap af te dekken. Hiervoor zetten we een bedrag van bijna € 1,8 miljoen in.

3 Afwijkingen beleidsresultaten per programma

3.1 Programma 01: Veiligheid en handhaving

Er worden geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de in de begroting 2022 opgenomen beleidsresultaten. Dit laat onverlet dat we in de gemeente Helmond te maken hebben met een bovengemiddelde en hardnekkige veiligheidsproblematiek die een structurele aanpak en investering vraagt. In het Galanrapport (2021) is geconstateerd dat de gemeente Helmond minder geld uitgeeft aan integraal veiligheidsbeleid in vergelijking tot referentiegemeenten. Daarnaast wordt het huidige veiligheidsbeleid in Helmond uitgevoerd met veel minder menskracht dan bij de andere, vergelijkbare gemeenten. We hebben in Helmond de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, maar dit is nog niet genoeg. Er moet verder worden voortgebouwd, maar het vraagt ook om aanvullende investeringen in de toekomst; bijvoorbeeld om de executiekracht en de informatiepositie te versterken. Hier komen we bij de begroting 2023 bij u op terug.

3.2 Programma 02: Werk en inkomen

Pilot “Iedereen mag meedoen”

Vanwege de coronacrisis heeft de pilot sinds maart 2020 stilgelegen. Na de coronacrisis is de pilot begin 2022 weer opgepakt. Na de afronding vindt er een evaluatie plaats. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie wordt gezien hoe de dienstverlening voor deze doelgroep verder wordt opgepakt.

Uitbreiding budgetbeheer en budgetcoaching

Door de economische effecten (corona- en energiecrisis) wordt een groter bereik verwacht dan voorzien binnen de pilot uitbreiding budgetbeheer en budgetcoaching. Door een laagdrempelige toegang wordt het bereik onder de groep inwoners die hier baat bij heeft vergroot. Dit voorkomt extra schulden en/of schuldentrajecten en levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van inwoners. In 2022 evalueren we de pilot.

3.3 Programma 03: Zorg en welzijn

Streven naar passende woonruimte

Om ervoor te zorgen dat we ook in 2040 over voldoende passende woonruimte beschikken met voorzieningen en/of zorg in nabijheid werken we met woningcorporaties en zorgaanbieders aan een visie op wonen, welzijn en zorg. In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van een visie. De visie is medio 2022 voltooid en de planning is dat wij deze voor het zomerreces voorleggen aan uw raad.

3.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs

Inzet tijdelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs

Het programma is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. We ontvangen een rijksbijdrage tot en met schooljaar 2022-2023 om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. Begin dit jaar zijn wij geïnformeerd dat we de middelen ook voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 mogen besteden.

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 en de ambities. Op onderdelen wijkt de uitvoering van de projecten uit het IHP tot en met 2025 af van de planning. De uitvoering van de projecten IHP fase 1 is vertraagd met verschil per deelproject:

- De pilot verduurzaming is gestart;

- De plannen voor Mierlo-Hout zijn vertraagd: OBSH zet plan voor renovatie Mahoniehoutstraat 9 om in nieuwbouw; OBSH verduurzaming Mahoniehoutstraat 13 start voorjaar 2022; Qliq planvorming vernieuwbouw Slegersstraat vertraagd;
- Het plan Rijpelberg: initiatieffase MFA met kindcentrum en plusvoorzieningen voor alle kinderen van Rijpelberg;
- De plannen Jan van Brabant: voorkeurslocatie benoemd en uitgangspunten doordecentralisatie vastgesteld;
- Plan herhuisvesting VSO de Korenaer wordt bijgesteld op basis van toekomstvisie;
- Voorbereiding Herijking Integraal Huisvestingsplan gestart.

3.5 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

Opvangen gevolgen corona cultuursector

In 2020 en 2021 hebben we, waar nodig, de cultuursector ondersteund en maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De meeste coronamaatregelen zijn pas recent opgeheven. We hebben daarom de eerder ingestelde steunmaatregelen per 1 april 2022 opnieuw opengesteld. Culturele instellingen én ondernemingen kunnen tot 1 juni een aanvraag indienen voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming van de in 2021 geleden financiële schade. Hiervoor is € 310.000 beschikbaar (zie ook hoofdstuk 5.1).

Uitwerking 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 een fysieke impuls in de culturele basisinfrastructuur, waarbij we de instellingen beter willen verbinden aan hun omgeving. Concreet gaat het om een nieuwe entree en publieksvoorzieningen voor Museum Helmond, een buitenpodium en urban voorziening voor De Cacaofabriek en het aanlichten van en plaatsen van zitmeubilair bij Theater Speelhuis. Het zitmeubilair is inmiddels opgeleverd. Voor het overige worden de plannen momenteel uitgewerkt. Naast de genoemde € 2 miljoen is er in 2021 en 2022 in totaal € 300.000 beschikbaar gesteld als subsidiebudget voor activiteiten gericht op het verlevendigen van het stadscentrum. Hiermee zijn inmiddels diverse initiatieven mogelijk gemaakt. Er is nog ruimte voor aanvullende initiatieven.

Fusie Speelhuis en Cacaofabriek

In 2021 besloot de gemeenteraad tot een verzelfstandiging van Theater Speelhuis, in een concern-constructie met De Cacaofabriek. In de besluitvorming was de personele component uitgesloten omdat deze is voorbehouden aan de Ondernemingsraad (OR) en het Lokaal Overleg (LO). In 2022 wordt invulling gegeven aan het raadsbesluit, gericht op realisatie per 1 januari 2023. In de begroting is echter rekening gehouden met de start van de verzelfstandiging in 2022. In het traject is het uitgangspunt dat de Cacaofabriek gaat voldoen aan de Fair Practice Code. In 2022 worden hiertoe de eerste stappen gezet. Om te komen tot het nieuwe concern en de beoogde fusie zijn er in 2022 implementatiekosten. Hiervoor heeft de gemeenteraad in 2021 middelen beschikbaar gesteld. Omdat de besluitvorming de personele component niet omvatte, zijn eventuele financiële gevolgen (bijvoorbeeld van een sociaal plan) hierin niet meegenomen. Het traject met OR en LO loopt nog.

Verder lopen we binnen het project tegen een aantal zaken aan. Het gaat daarbij onder andere om het feit dat de cijfers waarop het raadsbesluit stoelt, stammen uit 2019 (Courante rapport), de effecten van de coronacrisis nog niet duidelijk zijn en voorzien wordt dat voor de realisatie van de efficiencymaatregelen (mede door de coronacrisis) meer tijd nodig zal zijn. De concretisering hiervan zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023.

Samenvoeging Kunstkwartier en Bibliotheek

In 2021 heeft uw raad ingestemd met een structurele taakstelling van € 520.000 voor de bibliotheek en het Kunstkwartier vanaf 2023. Deze taakstelling moest gezocht worden in een gezamenlijke huisvesting en mocht geen invloed hebben op het totale cultuurprogramma. Inmiddels is duidelijk dat de taakstelling niet gerealiseerd kan worden alleen met een gezamenlijke huisvesting. Momenteel onderzoeken we diverse varianten om te bekijken welke voordelen er nog wel gerealiseerd kunnen worden en welke inhoudelijke varianten aan uw raad kunnen worden voorgelegd. Duidelijk is dat de taakstelling in 2023 nog niet gerealiseerd kan worden. Eind 2022 komen wij bij u terug met de diverse varianten.

Cultuurprofiel

Om het door uw raad vastgestelde Cultuurprofiel te concretiseren en zichtbaar te maken, hebben we aansluiting gezocht met het Centrum+ perspectief. Zo stimuleren we via het project VOLOP de realisatie van (tijdelijke) creatieve initiatieven in leegstaande panden, zijn er inmiddels diverse murals opgeleverd en hebben we met behulp van de cultuurimpulsmiddelen diverse activiteiten in het centrum mede tot stand gebracht.

Actualiseren erfgoedbeleid

We actualiseren het beleid op het gebied van erfgoed, monumentenzorg en archeologie om dit goed te kunnen borgen binnen het instrumentarium van de Omgevingswet. 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 in de wijken Binnenstad, Mierlo-Hout, Stiphout, Warande en Brouwhuis waarbij we ook de kennis van lokale erfgoedorganisaties en -vrijwilligershistorici inzetten. Het onderzoek wordt in de eerste helft 2022 opgeleverd.

Vrijtijdsbeleid

De actualisatie van het vrijetijdsbeleid nemen we mee in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Wegens beperkte capaciteit binnen de ambtelijke organisatie is ervoor gekozen om geen eigenstandig beleidsplan op te stellen. Zowel de Omgevingsvisie als het Omgevingsplan zullen ingaan op het belang van en de mogelijkheden voor vrijetijdsvoorzieningen in onze stad. Ook in het licht van de schaalsprongopgave die we als stad hebben, is de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatieve vrijetijdsvoorzieningen een randvoorwaarde voor succes.

3.6 Programma 06: Sport en bewegen

Sport- en Beleefcampus De Braak

Momenteel bevinden we ons in de aanbestedingsfase voor de Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA), waarin zowel het stadion voor Helmond Sport, de Praktijkschool van OMO, de huisvesting van SV De Braak en de fysiopraktijk wordt gehuisvest. De selectiefase hiervan is inmiddels doorlopen. Ook het Technisch Ontwerp voor de MFSA is inmiddels afgerond en ook doorgerekend. Zoals in Raadsinformatiebrief 143 (7 december 2021) opgenomen, bestaat er een groot risico dat de aanbesteding niet binnen de beschikbare budgetten kan worden gerealiseerd. Gezien de voortgaande prijsstijgingen van de afgelopen maanden achten wij dit niet langer realistisch. Wij verwachten dat de campus door deze (prijs)ontwikkeling enkele maanden later wordt opgeleverd (december 2024) dan eerder voorzien. Op korte termijn (voor het zomerreces 2022) informeren wij u uitgebreid over het vervolg van de aanbesteding (inschrijvingsfase), de planning en de wijze waarop wij een mogelijk besluitvormingsproces over het ophogen van het krediet voor ons zien.

Daarnaast lijkt het gezien de mondiale prijsstijgingen aannemelijk dat het krediet van het zwembad overschreden gaat worden.

3.7 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

Betere aansluiting creëren tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt

Een aantal projecten binnen de aanpak jeugdwerkloosheid zijn voltooid en/of er is gebleken dat hier geen noodzaak meer voor is. Het project van school naar werk is daarentegen, conform planning, wel in voorbereiding. Om de gevolgen van de coronacrisis voor deze doelgroep te dempen, is er daarnaast in 2021 gekozen een taskforce jeugdwerkloosheid op te richten in samenwerking met betrokken partners in de arbeidsmarktregio onder leiding van wethouder Dortmans. Hierbinnen is extra inzet gepleegd op bijvoorbeeld extra stageplekken- en begeleiding, voorkomen van voortijdig schoolverlaten middels een pilot en een communicatiecampagne om jongeren te bereiken en bekend te maken met de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Deze aanvullende plannen zijn reeds in uitvoering conform planning. Tenslotte heeft de raad eind 2021 besloten om de verkregen ESF middelen (Europese subsidie) voor de jaren 2022-2023 deels in te zetten voor de intensivering en verbreding voor de aanpak van school naar werk. Welke, zoals hierboven beschreven, ook onderdeel uitmaakt van de aanpak jeugdwerkloosheid.

Regiegroep onderwijs- en arbeidsmarkt

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. We werken met onze partners nog steeds aan een duurzame optimalisatie van de arbeidsmarkt. Inhoudelijk gezien is de eerder ingezette koers in grote lijnen niet gewijzigd, al hebben er wel accentwijzigingen plaatsgevonden. Daar waar bijvoorbeeld eerder gedacht werd dat de gevolgen van de coronacrisis nog geruime tijd aandacht zouden vragen, vraagt de toenemende krapte op de arbeidsmarkt momenteel steeds meer inzet. In dit kader blijven we inzetten op het belang van een leven lang ontwikkelen.

In de governancestructuur binnen de arbeidsmarktregio heeft echter wel een wijziging plaatsgevonden. Begin 2022 is door alle gezamenlijke arbeidsmarktpartners (waaronder alle colleges) een nieuwe governancestructuur vastgesteld, als resultaat van een gezamenlijk doorlopen proces. De basis voor deze nieuwe werkwijze is een in 2022 op te stellen integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid. Voor de totstandkoming en uitvoering van dit beleid wordt gewerkt met een nieuwe structuur met daarin een duidelijk onderscheid in strategie, beleid en uitvoering met aandacht voor de rol van de centrumgemeente. De taken van de huidige gremia, waaronder de Regiegroep Onderwijs & Arbeidsmarkt, worden ingebed in de nieuwe structuur en komen daarmee te vervallen. In de overgangsfase naar het nieuw op te stellen beleid wordt blijvend ingezet op de eerder vastgestelde thema's leven lang ontwikkelen, Stageregio, Techniekeducatie en jeugd en werk.

Food Tech Brainport

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. In 2021 is er een nieuwe governancestructuur neergezet, die het fundament vormt voor de doorontwikkeling van Foodtech en het verbreden van het netwerk. De banden met de provincie Noord-Brabant en Brainport Development zijn aangehaald, eveneens met de onderwijsinstellingen zoals HAS en Fontys. Met hen is een onderwijsprogramma opgeleverd, inclusief samenwerkingsovereenkomst. Dit biedt de mogelijkheid om het onderwijs rondom het thema Foodtech te verdiepen en (hybride) leerlijnen in relatie tot technieken in de voedingsindustrie te versterken, ook met het MBO. In september 2021 is een voedselverwerkingsfabriek voor het verwerken van (plantaardige) stromen tot halffabricaten en ingrediënten operationeel geworden.

Ondanks stappen in de doorontwikkeling, hebben de omstandigheden rondom corona geleid tot een stagnatie in met name de clustervorming en netwerkvorming. Het organiseren van de hiervoor benodigde bijeenkomsten is lastig gebleken. De opgave blijft daarmee het aanhaken van meerdere partijen, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een meer zelfstandig financieringsmodel voor de stichting (door middelen van externe financiers, deelnemers en subsidies). Eind 2022 wordt een nieuwe visie voor de doorontwikkeling van Foodtech en de campus opgeleverd. Hiermee kan de komende 4 jaar aan het thema Foodtech een nieuwe impuls worden gegeven.

Bedrijfslocaties

Toekomstbestendig maken en verduurzamen van de bestaande bedrijventerreinen onder andere door het project 'Smart Synergy Helmond'. Het aanhaken van bedrijven vraagt meer tijd en inzet. Er zijn meer capaciteit en communicatiemiddelen ingezet om bedrijven meer persoonlijk en themagericht te benaderen.

Verbeteren positie arbeidsmigranten

Voor de uitvoering van het in november 2020 door de gemeenteraad vastgestelde Beleidskader Arbeidsmigratie wordt momenteel gewerkt aan de uitvraag voor de ontwikkeling van een huisvestingslocatie voor 200 personen aan de Varendschut. In juli 2021 is hiervoor een uitvraag gedaan naar de markt, maar vanwege recente jurisprudentie (HR Didam arrest) is deze procedure on hold gezet. Nu wordt een aanbestedingsprocedure voorbereid. In het kader van de regeling huisvesting aandachtsgroepen is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie voor dit project verstrekt. De planning is begin 2023 met de uitvoering te starten.

3.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Pilot projecten Wet private kwaliteitsborging

We bereiden een bestuurlijk besluit voor over de wijze waarop de Wet private kwaliteitsborging (2023) in onze gemeente wordt ingevoerd. De gemaakte impactanalyse wordt doorvertaald naar een nieuwe situatie met betrekking tot financiën en formatie. Het proces wordt vormgegeven met daarbij de keuzes, die elke gemeente kan maken qua betrokkenheid in dit proces. Hier zal het college keuzes in maken. Verder zullen er in samenwerking met andere Peelgemeenten een aantal proefprojecten uitgevoerd worden, rekening houdend met deze nieuwe wetgeving.

Implementatie Omgevingswet

De invoeringsdatum voor de Omgevingswet is opgeschoven van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Dit geeft ons iets meer tijd om een aantal raadsbesluiten goed voor te bereiden met de nieuwe raad. Het gaat om raadsbesluiten die vóórdat de wet in werking treedt, genomen moeten worden. Dit zijn: besluitvorming over de nieuwe gemeentelijke adviescommissie, het adviesrecht voor de raad, de participatieplicht en enkele verordeningen die aangepast moeten worden. Deze waren gepland voor besluitvorming in het eerste kwartaal van 2022, maar zullen doorschuiven naar het tweede en derde kwartaal van 2022. De overige onderdelen lopen op dit moment conform planning.

Het Rijk heeft besloten om gemeenten vanaf dit jaar tot en met 2025 (deels) te compenseren voor de oplopende kosten voor de invoering van de Omgevingswet. Het gaat om respectievelijk €150, €110, €70 en €80 miljoen euro. Gemeenten hebben een voorstel gedaan voor een verdeelsleutel: 15% vast bedrag, 25% op basis van oppervlak en 60% op basis van inwoneraantal. De minister bepaalt binnenkort of deze verdeelsleutel wordt overgenomen.

Impuls woningbouwopgave

De doelstelling is in 2022 minimaal 750 nieuwe woningen op te leveren. In de periode tot 1 mei 2022 zijn 134 woningen opgeleverd, terwijl er 891 woningen in aanbouw zijn. Normaliter wordt de doelstelling met deze aantallen woningen ruimschoots gehaald. Echter in een aantal projecten is vertraging in de uitvoering ontstaan (onder andere 93 woningen voormalig belastingkantoor Stationsplein en het Centrumplan). Deze vertraging is voornamelijk te wijten aan de omstandigheden op de woningmarkt (tekort arbeidskrachten en vertraging in levering materialen). Een aantal woningbouwprojecten zullen daarom waarschijnlijk doorschuiven naar 2023.

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) - inbreidingslocaties

Er is een start gemaakt met de stedenbouwkundige uitwerking van de Omo-locaties in Helmond-Noord. Aldaar wordt een gevarieerd woningbouwprogramma uitgerold vanaf 2024.

Deelname pilot standaard sociale huurwoning

Zowel de Zuidwand als het bouwplan Lindberghplein zijn als standaard sociale huurwoningen ontwikkeld. Deze zullen binnen de pilot worden uitgevoerd. Daarnaast wordt gezocht naar meer projecten die in dit kader kunnen worden gerealiseerd (het streven is minimaal 300 standaard woningen te realiseren).

3.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

Verdienmodel Stationskwartier

De visie voor het stationskwartier is iets vertraagd wegens capaciteitsgebrek maar wordt nu vol opgepakt.

Binnenstad-Oost / Leonardusbuurt

In tegenstelling tot hetgeen in de begroting is opgenomen, bestaat het bouwplan aan het Winkelplein West uit 35 appartementen in plaats van 26 en het bouwplan op de kop van de Advocaat Botsstraat aan de parkrand uit 18 appartementen in plaats van 15. In 2022 verwachten we voor de nieuwbouw van 14 woningen op het veldje aan de Dijksestraat de planontwikkeling te starten. De bouw verschuift naar 2023.

Helmond-Noord

Het wijkontwikkelingsplan voor Helmond Noord is niet einde 2021 vastgesteld, maar zal medio 2022 worden vastgesteld.

3.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

N279

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. De Raad van State heeft het provinciaal inpassingsplan N279 Veghel-Asten vernietigd. Een te sluiten overeenkomst tussen gemeente en provincie is daarmee op dit moment niet meer aan de orde. De provincie overweegt hoe het plan in 2022 te herstarten.

Smart Mobility

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Bij data gedreven werken vindt landelijk en regionaal nog discussie plaats aan welke specificaties data moeten voldoen, Binnen Helmond moet nog uitgewerkt worden wat de consequenties zijn van een afdelingsoverstijgende aanpak. Het daadwerkelijk invulling geven aan het verzamelen van data is daarmee nog niet volledig gestart.

Bij Innovatieve vervoersconcepten wordt samen met onder andere SmartwayZ.NL en TNO gewerkt aan de opzet van een open innovatiecentrum voor slimme mobiliteitsoplossingen. Ook wordt een vervolg aan testen met zelfrijdende voertuigen voor openbaar vervoer voorbereid. De mogelijkheden worden verkend om innovatieve vervoersconcepten uit te rollen, waarbij voortgebouwd wordt op de ervaringen van Bravoflex dat in Helmond heeft gereden. Een visie op nieuwe openbaar vervoersconcepten zal niet eerder dan in 2023 opgestart worden. Dit biedt de mogelijkheid om de resultaten van actuele ontwikkelingen mee te nemen (o.a. een onderzoek naar de OV behoefte in Helmond en inzicht herstel OV gebruik na einde corona maatregelen).

Op het gebied van deelmobiliteit en gedragsverandering is een start gemaakt met het uitwerken van de in 2021 vastgestelde Visie deelmobiliteit

Uitvoering Fietsagenda Helmond

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. De onderzoeken naar de fietsverbinding Kloostereind en de fietsroute Gemert-Helmond zijn in relatie tot de N279 opgepakt. Het vernietigen van het provinciaal inpassingsplan N279 door de Raad van State heeft ertoe geleid dat beide projecten nog niet afgerond zijn.

Voor de fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de Goorsebaan; Het ontwerp voor het inrichten van de Houtsestraat als fietsstraat is afgerond. Nu de coronamaatregelen zijn afgebouwd kunnen campagnes en monitoring weer worden opgestart.

3.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

Integraal beheerkader en beheerplannen (asset sheets).

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

1) Uitvoeren inspecties

De groeninspectie, welke seizoensgebonden is, wordt in de lente opnieuw opgepakt en is voor 15 juli dit jaar klaar. De resultaten worden samen met de reeds uitgevoerde wegininspecties meegenomen in de herijking van de (meerjaren)planningen en het uitvoeringsprogramma.

2) Opstellen assetsheets 2021,

3) Implementatie assetmanagement

4) Inzicht huidige beleving en tevredenheid inwoners

Door het plotselinge overlijden van onze collega zullen enkele beoogde doelstellingen rondom assetmanagement zoals hierboven vertraging oplopen. Wij kunnen hier gezien de situatie nog geen concrete duidelijkheid in geven. Wij zetten ons in om, met de juiste prioritering, de werkzaamheden van onze overleden collega zo spoedig als mogelijk op te pakken en uit te (laten) voeren.

3.12 Programma 12: Milieu

Intensivering Energietransitie

Voor het warmtenet is de principekeuze voor verduurzaming gemaakt maar niet via biomassa. De visie zonnevelden en zonnedaken is geëvalueerd. We werken in 2022 aan de verdere uitwerking van de resultaten waarbij direct de link is gelegd naar het nieuwe participatie beleid en de omgevingsvisie.

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. Hiervoor zijn we inmiddels geselecteerd en mogen nu met Europa gaan werken aan een uitvoeringscontract. De uitvoering richt zich op drie sporen: het verbreden en versterken van onze huidige inzet mede middels intensivering

van de multiple helix aanpak; en het vergroten van maatschappelijk draagvlak voornamelijk richting gedrag en het vergroten van de kansen voor alle doelgroepen en de benodigde transitie naar een circulaire economie. Zeker voor dit laatste aspect is het post-coronatijdperk een belangrijk moment. Een succesvolle afronding van het contract in het kader van de EU-oproep geeft toegang tot additionele financiële middelen. Daarnaast heeft intensivering van de aanpak ook positieve economische effecten, inzake groene banen, uitvoering in de bouw- en installatiebranche maar ook in de sociale branches. We zien echter wel dat de krapte op de arbeidsmarkt ook dit terrein raakt.

Verduurzaming bedrijventerreinen

Dit is een meerjaren traject. Gezien de huidige energieprijzen vraagt dit aandacht zodat ook wij onze kosten inzichtelijk en behapbaar kunnen houden. Hieraan gekoppeld is ook de nieuwe aanbesteding voor onze inkoop gas en elektra. Dit is iets dat in 2022 moet worden uitgezet.

Plan van aanpak luchtkwaliteit

In het kader van de pilot houtstookarme wijk zal, in samenspraak met alle betrokken partijen, een houtstookarme wijk worden gerealiseerd (Brainport Smart District). De juridische mogelijkheden zijn in beeld gebracht. Het opnemen van vergunningsregels is een mogelijkheid. We zullen hier echter niet op inzetten omdat een vergunningprocedure voor meer complexiteit en administratieve lastenverzwaring voor de inwoners van BSD zorgt. Dit is niet wenselijk. De inzet zal zich opsplitsen op intensieve voorlichting bij gesprekken met (nieuwe) bewoners, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers. (Toekomstige) bewoners worden uitgebreid voorgelicht over de nadelen van het stoken van hout. De voorlichting wordt onder andere ingezet op het gebruik van alternatieven. Voor de reeds bestaande woningen zal nader onderzocht worden op welke wijze we het juiste gebruik van houtkachels kunnen stimuleren of houtkachels en open vuur kunnen ontmoedigen.

In de wijk Rijpelberg is onze Helmondse aanpak om overlast door houtskool tegen te gaan succesvol geweest. De aanpak is door de bewoners positief beoordeeld en we zien een daling in het aantal meldingen van stookoverlast in Rijpelberg. De Helmondse aanpak geniet inmiddels landelijke belangstelling. Zo is in een aantal bijeenkomsten van het Schone Lucht Akkoord (SLA) een presentatie gegeven over de Helmondse aanpak en werken we mee aan de ontwikkeling van de landelijke 'Routewijzer Houtstook en Overlast'.

Huishoudelijke afvalstoffen

- Gevolgen Covid en oorlog in de Oekraïne: door deze twee ontwikkelingen zijn de brandstof- en materiaalprijzen flink gestegen. Hierdoor wordt de inkoop van onder andere diesel, de pmd-zakken en ondergrondse containers duurder. Naar verwachting zullen hierdoor ook de inzamelkosten stijgen. In de 2^e berap is hier meer zicht op en informeren we de raad hierover;
- Resultaten invoering diftar: ook in de eerste 3 maanden van 2022 zet de daling van het ingezamelde restafval door. De inzameling van GFT, PMD en textiel blijft stijgen, terwijl de cijfers voor papier en glas iets dalen. Over het doorzetten van deze trend zal meer bekend zijn in de 2^e berap.

3.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

Informatieveiligheid en privacy

Sinds september 2018 werkt de gemeente Helmond binnen de afdelingen met Decentrale Security en Privacy Officers (DSPO). In 2021 is het project Versnellen Digitale Weerbaarheid opgestart als vervolg op het handelingsperspectief dat juni 2021 is vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het handelingsperspectief was versterken van de personele bezetting op het gebied van Informatieveiligheid en Privacy. Inmiddels zijn we er in geslaagd om die vacatures allemaal in te vullen

en hebben 8 nieuwe medewerkers aan Helmond weten te binden. Een mix van ervaring en jong talent. Het team is inmiddels aan de slag om de versnelling in gang te zetten. De implementatie van de wettelijke en informatiebeveiligingsmaatregelen is en blijft projectmatig aangepakt. De FG (functionaris gegevensbescherming) en de CISO (chief information security officer) werken hierin direct samen met de implementatiemanager AVG/BIO. Het einddoel is een solide borging in functies en integraliteit met onder andere het procesbeleid, functioneel beheer, architectuur en projectmatig werken. Dit traject is randvoorwaardelijk voor veilig (digitaal) werken en is onderdeel van de digitale transformatie.

4 Stand van zaken grote projecten

Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een stand van zaken op de voortgang van de grote projecten. Dit doen we per project volgens de R-GOTICK methodiek. R-GOTICK staat voor Risico's, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit. In tegenstelling tot vorige beraps wordt over de gehele breedte van de R-GOTICK gerapporteerd. Om de voortgang van de risico's te kunnen volgen is ook de duiding van het risico bij de 2e Berap 2021 weergegeven. Omdat de onderdelen Organisatie, Informatie en Communicatie niet zijn meegenomen bij de 2e Berap 2021 is daarbij geen gekleurd bolletje aangegeven in deze rapportage.

Legenda R-GOTICK

- Risico's:
 - Groen = risico's met lage kans en impact;
 - Oranje = risico's met gemiddelde kans en impact;
 - Rood = risico's met hoge kans en impact.
- Geld:
 - Groen = binnen budget;
 - Oranje = overschrijding kleiner dan 5%;
 - Rood = overschrijding groter dan 5%.

Na goedkeuring nieuw budget kan kleurcode veranderen.

- Organisatie: Hoe is de beschikbare capaciteit van projectmedewerkers.
- Tijd: loopt het volgens schema, eind en diverse fases, is er een realistische planning?
- Informatie: Zijn alle documentatie beschikbaar?
- Communicatie: Is het communicatieplan beschikbaar en gevolgd?
- Kwaliteit: Eisen realisatie, onder andere afstemming beheer.

Brainport Smart District



Project informatie	
Project scope	Realisatie Wijk van de Toekomst
Bestuurlijk opdrachtgever	Cathalijne Dortmans
Start datum project	01-01-2018
Eind datum project	31-12-2041
Projectbudget totaal	GREX en € 500.000 jaarlijks binnen budget: ja overschrijding op subsidie is grotendeels in mindering gebracht op subsidie 2022

Bereikt

- instemming gemeenteraad met het Masterplan, Beeldkwaliteitsplan en de financiële impact.
- De eerste 6, van in totaal 52 (Mhome), tijdelijke woningen zijn opgeleverd. In totaal worden in BSD 500 tijdelijke woningen gerealiseerd de komende jaren.

Voortgang

- In het algemeen wordt voldoende voortgang en snelheid ontwikkeld.
- Het 2^e kwartaal staat nadrukkelijk in het teken van het borgen van voldoende innovatiemiddelen om ook op langere termijn de ambities en doelen waar te kunnen maken.

Vervolgstappen

- Voorbereiding besluitvorming Bestemmingsplan en Exploitatieplan door College B&W.
- Samenwerkingsstrategie en selectie private partij organiseren.
- Update Q-book in samenspraak (participatie) met alle stakeholders (o.a. gemeenteraad).
- Doorontwikkeling Governance
- Concretisering 100 tijdelijke woningen

Project Beheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2021	1 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			Risico's zijn in kaart gebracht. Financiering van de innovaties is het voornaamste risico. Ander belangrijk risico is dat de Head of Agreements (HOA), allonges en septemberafspraken de ontwikkelingsruimte voor BSD beperken. Beheersmaatregelen zijn voor beide risico's nader uitgewerkt. In dit kader wordt ook gewerkt aan verschillende ontwikkelscenario's.
Geld			De risico's rondom de mogelijke impact van het Masterplan/Beeldkwaliteitsplan zijn gemitigeerd. Voor de financiering van innovatie is dit nog wel aanwezig. Alhoewel er wederom belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet richting Nationaal Groei Fonds (NGF) is er nog geen definitief besluit c.q. toekenning. Hetzelfde geldt voor het campusmodel hierover of andere vorm dient komende maanden nader gesproken te worden met de Raad. Het afgelopen jaar is een extra subsidie gegeven aan de Stichting, een deel is inmiddels in mindering gebracht c.q. gecompenseerd door Stichting.
Organisatie			De organisatie van BSD vraagt om een doorontwikkeling. Daar zijn eerste ideeën over. Om een goed advies te kunnen geven is meer inzicht nodig over de besluitvorming rondom NGF, ontwikkelscenario's en evt. aanhaken private partners. Op basis hiervan zal eind Q2 2022 een advies worden opgesteld over de programmaorganisatie BSD. Tot medio 2022 blijft de huidige werkwijze middels Stichting – Gemeente in tact.

Tijd			Ten opzichte van de vorige planning lopen we een paar maanden achter. Het zorgvuldig voorbereiden ambtelijk, met de stichting alsmede het zorgvuldige in gesprek gaan met uw Raad heeft ertoe geleid dat we iets uitlopen op de planning.
Informatie			Informatievoorziening is op orde.
Communicatie			Communicatie is op zichzelf in orde. Permanente inzet hierop is inmiddels georganiseerd middels extra capaciteit voor bijvoorbeeld de gebiedscommunicatie en interne communicatie voor 2022.
Kwaliteit			Q-book is 9-2-2021 vastgesteld door gemeenteraad. Het Masterplan en Beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld op 22-2-2022. Beleidskaders om kwaliteit te borgen van uitvoering projecten. Het Q-book zal in het 2 ^e kwartaal worden ge-update.

Glasvezel



Project informatie	
Project scope	Glasvezel voor heel Helmond
Bestuurlijk opdrachtgever	Serge van de Brug
Start datum project	01-10-2018
Eind datum project	30-06-2023
Projectbudget totaal	€ 30.000.000

Bereikt

- 8 van de 9 wijken zijn verglaasd.
- In de reserve glasvezel wordt vanaf 2020 de ontvangen garantieprovisie (maximaal €317.500 per jaar) gestort.

Voortgang

- De vraagbundeling voor de Binnenstad loopt conform plan, finale realisatie in 2022.
- Met de andere aandeelhouder is discussie over de door de gemeente opgelegde degeneratiekosten en de doorberekende garantieprovisie (i.r.t. garantstelling € 10 miljoen). De begroting 2022 is vastgesteld (AVA 29-3). Operationele activiteiten zijn niet in het geding.

Vervolgstappen

- Afronden van de huidige discussie en indien hier de noodzaak toe ontstaat wordt de raad via een RIB geïnformeerd.

Project Beheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2021	1 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			Risico's zijn in control. Inmiddels is de benedengrens van 25% abonnees voor de gehele stad gerealiseerd. Er is sprake van een uitrolfase die gemoeid gaat met grote investeringen, waarbij het belangrijk is te beschikken over voldoende werkkapitaal en liquiditeit. De laatste (investerings-) begroting 2022 is inmiddels door de AVA vastgesteld.

Geld			Prognose van het project: binnen door uw raad goedgekeurd budget rekening houdend met bovengenoemde risico's.
Organisatie			De governance en het bedrijfsvoeringsmodel heroverwegen bij overgang van realisatie naar exploitatiefase. Medio 2022 moet hierover worden besloten.
Tijd			Einddatum uitrol (realisatiefase) is voorzien medio jaar 2023. Daarna gaan we over naar de exploitatiefase.
Informatie			Documentatie voorhanden op centrale plaats. Dit wordt periodiek besproken met bestuurders die de gemeente vertegenwoordigen in de RvC en de AVA.
Communicatie			Communicatieplan en uitvoering is eigenstandig binnen Glasvezel Helmond BV geregeld. Wordt structureel afgestemd met communicatie Gemeente Helmond. Het afronden van de huidige discussie tussen de aandeelhouders zal, indien hier de noodzaak toe ontstaat, uw raad via een RIB geïnformeerd worden.
Kwaliteit			Er zijn op dit moment geen kwaliteitsissues bekend.

Huis voor de Stad



Project informatie	
Project scope	Realisatie Huis voor de Stad
Bestuurlijk opdrachtgever	Harrie van Dijk
Start datum project	01-01-2018
Eind datum project	30-06-2023
Projectbudget totaal	€ 39.866.000 (<i>externe kosten & investeringen</i>)

Bereikt

- Start bouw inclusief alle fundatiepalen
- Eerste steenlegging op 14 maart
- Thematiek Huis voor de Stad vastgesteld

Voortgang

- Ontwerpsprint is in volle gang
- Nauwgezette monitoring risico's rondom tijd en geld inclusief lean sessies
- Sterke demarcatie aangebracht tussen lijn en programma
- Issues rondom bodem hebben sterke focus
- Inregelen capaciteit voor de organisatorische en conceptuele doorontwikkeling en eigenaarschap

Vervolgstappen

- Vaststellen ontwerpsprint
- Fundering en ruwbouw
- Voorbereiding aanbestedingen interieur
- Lean sessie intern organisatie

Project Beheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2021	1 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Inmiddels is circa 75% van de totale businesscase aanbesteed. Voornaamste restrisico's op dit moment zijn de materiaal schaarste, mondiale prijsontwikkelingen, de impact van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne.

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. Uiteraard gaan de bij het vorige punt genoemde risico's prijsopdrijvend werken.
Organisatie			Het kritieke punt hier zit niet in het bouwen maar in de organisatie-ontwikkelcapaciteit.
Tijd			De tijdlijn staat sterk onder spanning door de vertraagde gunning, schaarste aan materialen en Covid-19. Naar verwachting gaat ook de oorlog in Oekraïne een rol spelen.
Informatie			Alle formele besluitvormingsdocumenten zijn openbaar en beschikbaar via een aparte website.
Communicatie			Communicatie (zowel intern als extern) wordt volgens planning ingevuld. De meeste media-aandacht is afgelopen periode gegaan naar de start van de bouw. Daarnaast heeft begin februari wederom een omwonende bijeenkomst plaatsgevonden. Er is een loket ingericht voor opmerkingen, vragen en klachten.
Kwaliteit			Kwaliteit bouw wordt geleverd conform bestekken. Kwaliteit inrichting wordt momenteel nader gedetailleerd.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs



Project informatie	
Project scope	- Scholen Mierlo-Hout - Rijpelberg - VSO de Korenaer - Jan van Brabant
Bestuurlijk opdrachtgever	Cathalijne Dortmans
Start datum project	01-01-2017
Eind datum project	31-12-2030 (1 ^e fase 2025)
Projectbudget totaal	Fase 1: € 24.400.000 binnen budget: ja Fase 2 en 3: n.t.b.

Bereikt

- Voor de scholen in Mierlo-Hout wordt het Voorlopig Ontwerp opgesteld. Na interne toetsing worden deze ter goedkeuring aan het College voorgelegd.
- De ontwikkeling van een MFA in Rijpelberg is in gang gezet. De bepaling van het programma en de ruimtelijke inpassing is een uitdaging. Met de samenvoeging van de scholen op locatie Theo Driessenhof is er ruimte ontstaan voor (tijdelijke) huisvesting Zuiderbos aan de Betuwehof.
- Met VSO de Korenaer worden de verschillende mogelijkheden onderzocht. Er is behoefte aan een tijdelijke situatie om tijd te nemen een toekomstvisie op te stellen, samen met andere schoolbesturen.
- Budget en locatie Jan van Brabant is bepaald.

Voortgang

- Kan in gevaar komen door vergunningstrajecten en door het niet in control zijn van de schoolbesturen met betrekking tot het proces van de deelprojecten

Vervolgstappen

- Besluitvorming door de raad over herijking IHP staat gepland voor mei 2023.

Project Beheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2021	1 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			Bouwprijzen zijn gestegen en beschikbaarheid van materialen is in het geding. Consequenties kunnen nog niet inzichtelijk worden gemaakt. Lumpsumbedrag per m3 waarmee gerekend is, is voor specifieke locaties niet voldoende zo lijkt het.

			Aangepaste leerlingenprognoses kunnen leiden tot bijstelling plannen. Plannen Mierlo-Hout kunnen vertraagd worden, de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de schoolbesturen.
Geld			Op dit moment lijkt het krediet van € 24.400.000 voldoende voor fase 1. Dit wordt in het komende kwartaal nader onderzocht.
Organisatie			Beschikbaarheid is op dit moment voldoende. Organisatorisch zijn er zowel intern als extern nog wel vraagstukken die op dit moment besproken worden.
Tijd			De herijkte planning, goedgekeurd middels raadsbesluit oktober 2019, is achterhaald. De planning moet bijgesteld worden.
Informatie			Informatievoorziening is inmiddels op orde. Er vindt regulier overleg plaats.
Communicatie			Indien nodig vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de schoolbesturen en de wethouder.
Kwaliteit			Ontwerpen worden getoetst aan uitgangspunten huisvestingsverordening en bouwbesluit, waarmee de kwaliteit wordt geborgd. Deze afspraken moeten herijkt worden en worden bewaakt.

Sport- en Beleefcampus de Braak



Project informatie	
Project scope	SBC De Braak, eerste fase
Bestuurlijk opdrachtgever	Harrie van Dijk
Start datum project	01-01-2017
Eind datum project	31-12-2024
Projectbudget totaal	€ 33.378.000

Bereikt

- [2019] Aanleg 2 kunstgrasvelden
- [2021] DO fase MFSA en Buitenruimte afgerond
- [2021] Tijdelijke parkeervoorzieningen Dr. Knippenbergcollege
- [01-01] Overname Ruusbroeclaan 149 OMO

Voortgang

- 15-03] Overname stadion SBHS
- Huurprijs afspraken SV de Braak
- Aanbesteding MFSA
- Ontwikkeling TO MFSA
- Realisatie MF kunstgrasveld

Vervolgstappen

- Doorontwikkeling Parkmanagement
- Overleg SV de Braak (financiële afspraken)
- Overleg OMO (prijsstijging MFSA)

Projectbeheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2021	1 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			Risicoanalyse eind 2021 is aanwezig, de grote onzekerheid is de ontwikkeling van de prijsstijgingen en nu zeer recent de onzekerheden die zullen ontstaan door de oorlog in Oekraïne. Beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord in afwachting van de lopende aanbesteding. Continu aandachtspunt is blijvende bereidheid tot samenwerking tussen de partners; het project is en blijft de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners.

Geld			Het beschikbare investeringsbudget lijkt passend, met uitzondering van de onvoorspelbare prijsstijgingen. Het blijft wel een continue uitdaging (zie ook risico's) om binnen het budget te blijven.
Organisatie			De complexiteit van en de externe druk op dit dossier is groot. Dit vraagt continue aandacht en grote personele inzet. De komende verkiezingen en mogelijke bestuurswissel zorgen voor een verlies van historische dossierkennis.
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.
Informatie			Risicodossier 30-11-2021 is beschikbaar dat geleid heeft tot een RIB van december 2021.
Communicatie			Communicatieplan en –kalender 2022 is in uitvoering. In partneroverleg vindt periodiek overleg met partners plaats. Viermaal per jaar is Campus Café met partners, omwonenden en belangstellenden.
Kwaliteit			Het DO MFSA en Buitenruimte voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Omgevingsvergunning MFSA is verleend.

Zwembad



Project informatie	
Project scope	Realisatie nieuw zwembad
Bestuurlijk opdrachtgever	Harrie van Dijk
Start datum project	2016
Eind datum project	30-06-2023
Projectbudget totaal	€ 13.725.000

Bereikt

- De opdracht (R&B) is op 22 juli 2021 definitief aan OLCO gegund.
- Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden.
- In begroting 2022 is de motie voor een sauna en whirlpool verwerkt.

Voortgang

- Momenteel wordt het perceel bouwrijp gemaakt. Het gebouw van Con Brio is inmiddels gesloopt.
- Leidingwerk op de bouwplaats is verlegd
- Start bouw staat gepland in voorjaar 2022, onzekerheid i.v.m. levering materialen en prijsstijgingen.

Vervolgstappen

- De aanbesteding voor de exploitatie loopt. Dit dient gereed te zijn voor oplevering van het gebouw in 2023.
- Gemeente is in gesprek met OLCO over de stijgende prijzen en vertraging in de planning.

Project beheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	dec. 2021	1 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			Een urgent risico binnen het project betreft de bouwkostenstijging van de afgelopen periode. We zijn hierover in overleg met de aannemer. Daarnaast is er bij de start van het project vanuit gegaan dat de omzetbelasting niet kostenverhogend is, omdat de omzetbelasting via de SPUK-gelden gecompenseerd wordt. Indien dit niet het geval is, dan zal de omzetbelasting leiden tot een overschrijding van het beschikbaar gestelde budget.

Geld			Aanneemsom is op basis van een vast bedrag. In de projectbegroting is weliswaar rekening gehouden met een beperkte bouwkostenstijging, maar indien deze hoger uitvalt zal dit naar verwachting ook leiden tot een overschrijding van het realisatiekrediet. De oorlog in Ukraine maakt dit verder urgent.
Organisatie			Beschikbaarheid capaciteit is voldoende.
Tijd			Verwachte einddatum is eind 2023
Informatie			Informatieplan in uitvoering, documentatie voorhanden op centrale plaats
Communicatie			Loopt voldoende, intern en extern worden partijen geïnformeerd
Kwaliteit			De winnende partij bij de aanbesteding heeft een kwalitatief zeer hoogstaand ontwerp ingediend. Kwaliteit is hiermee - in combinatie met de opdrachtnemer overeengekomen controlemomenten - voldoende geborgd.

5 Financiële effecten coronacrisis op begroting

In onderstaand overzicht geven we u inzicht in de incidentele kosten die we verwachten voor de bestrijding van de gevolgen van de maatregelen van de coronacrisis. Zoals ook in hoofdstuk 2 aangegeven, verwachten we in totaal € 1.230.000 aan kosten te maken. Deze bekostigen we uit de steunpakketten van het Rijk van in totaal € 787.000. Het verschil van € 443.000 onttrekken we uit de algemene reserve. Een toelichting op de verschillende onderdelen in de tabel leest hieronder.

5.1 Financiële afwijkingen coronacrisis

(bedragen x €1000/- = meer lasten/baten en V=Voordeel/N=Nadeel)

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	2-4,6	Helmond Sterker de Crisis uit	-444	0	N
2.	2	Voortzetting pilot "Iedereen mag meedoen"	-75	0	N
3.	5	Coronasteunpakket cultuursector (inclusief ambtelijke inzet uitvoering)	-310	0	N
4.	7,11,13	Corona- en aanverwante maatregelen weekmarkt en horeca 2022	-35	-27	N
5.	13	Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen	-164	0	N
6.	14	Uitvoering subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning	-175	0	N
7.	14	5e en 6e steunpakket coronacrisis	0	787	V
7.	14	Onttrekking extra middelen uit algemene reserve	0	443	
Totaal			-1.203	1.203	

Toelichting financiële afwijkingen coronacrisis

1. Helmond Sterker de Crisis uit

In 2022 zetten we de uitvoering van het integraal uitvoeringsplan 'Helmond Sociaal Sterker de Crisis Uit' voort. De kosten ramen we in 2022 op € 444.000.

2. Voortzetting pilot "Iedereen mag meedoen"

Vanwege de coronacrisis heeft de pilot "Iedereen mag meedoen" sinds maart 2020 stilgelegen. Tegelijkertijd behoort de groep met een loonwaarde tot 30% tot de categorie mensen die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis en dit naar verwachting ook op de langere termijn gaan merken. Gezien de eerste ervaringen voor corona en de effecten van corona is in de begroting 2022 besloten om de pilot in 2022 voort te zetten. De kosten hiervoor zijn € 75.000.

3. Coronasteunpakket cultuursector (inclusief ambtelijke inzet uitvoering)

Op 29 maart 2022 heeft ons college besloten tot de vaststelling van een tweetal fondsen ter ondersteuning van Helmondse culturele instellingen. De maximale kosten zijn vastgesteld op € 310.000 voor de uitvoering en (gedeeltelijke) compensatie van enerzijds gerealiseerde tekorten 2021 en anderzijds instandhoudingskosten 2021. De kosten zijn voor:

- Een subsidieplafond van € 150.000 voor de 5 lokale, culturele basisinstellingen;
- Een subsidieplafond van € 50.000 voor de lokale, culturele instellingen;
- Een subsidieplafond van € 100.000 voor de lokale culturele ondernemingen;
- Een budget van € 10.000 voor de ambtelijke inzet om de regeling uit te voeren.

4. Corona- en aanverwante maatregelen weekmarkt en horeca 2022

Ons college heeft besloten om in 2022 een aantal steunmaatregelen te continueren als tegemoetkoming naar de horeca. Deze zijn:

- het niet heffen van leges voor een totaalbedrag van € 26.700 voor de parkeerontheffing voor het laden/lossen voetgangerserf voor de horeca, de wijziging Drank- en Horecawet (DHW) vergunning voor evenementenvergunningen en tijdelijke overkappingen horecaterrassen tot 15 april 2022 op basis van aan te vragen tijdelijke omgevingsvergunningen;
- het veilig organiseren van de weekmarkt voor een totaalbedrag van € 35.000.

5. Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen

Voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn extra kosten gemaakt van € 164.000. Deze kosten waren voor het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten.

6. Uitvoering subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning

Eind 2021 is de subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning 2021 vastgesteld en gepubliceerd. Met deze regeling ondersteunen wij de Helmondse MKB ondernemers vanwege de extra kosten die de landelijke corona ondersteuningsmaatregelen voor deze ondernemers met zich meebrengen. Wanneer aan de in de regeling gestelde criteria wordt voldaan, verstrekken we een eenmalige subsidie van maximaal € 1.500 als tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt worden voor het opstellen van een derden-verklaring of accountantsverklaring door een erkende dienstverlener ten behoeve van een landelijke steunmaatregel. De totale kosten (incl. uitvoering) worden geraamd op € 175.000.

7. 5^e en 6^e steunpakket coronacrisis Rijk

In de september- en decembercirculaire 2021 is de gemeentefondsuitkering (exclusief de integratie-uitkeringen voor het Sociaal Domein) vanaf 2022 positief bijgesteld met ruim € 5,3 en € 1,1 miljoen. Hiervan is ruim € 658.000 en € 129.000 toegekend als compensatie voor de kosten die door de coronamaatregelen zijn veroorzaakt. In de raadsinformatiebrieven 123-2021 en 7-2022 informeerden wij uw raad al over deze bijstelling. Deze gelden wendten we aan om de kosten van de coronacrisis van € 1.230.000 af te dekken. Dan blijft er € 443.000 aan kosten over. Dit bedrag onttrekken we, conform de bestaande beleidslijn, uit de algemene reserve.

5.2 Planning begroting – raming uitgaven Crisis- en Herstelnota

In de Crisis- en Herstelnota 2021-2024 stelden we maatregelen voor om Helmond van een passende en doelgerichte injectie te voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken. Waar mogelijk willen we sterker uit de crisis komen. Hierbij houden we vast aan de al eerder ingezette koers: 'Helmond. Stad in Beweging' en haken we aan 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.

Voor de uitvoering van de Crisis- en Herstelnota reserveerden we impulsmiddelen van in totaal € 11,7 miljoen 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 onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke van de beoogde projecten in 2022 uitgevoerd worden. Een deel van de geplande uitgaven is bij de begroting 2022 geraamd. In deze 1^e Berap wordt aanvullend € 60.000 geraamd. Een toelichting hierop staat onder de tabel.

(bedragen x 1000)

Volgnr.	Impulsen	Totaal beschikbaar 2021-2024	Uitgaven 2021	Geplande uitgaven begroting 2022	Geplande uitgaven 1 ^e Berap 2022
Het tegengaan van tweedeling in de samenleving					
1.	Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond	€ 200	€ 49	€ 50	
2.	Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg	€ 2.750			
3.	Creëren van extra perspectief jongeren (o.a. impuls Jeugdwerk en aanpak Binnenstad-Oost)	€ 2.000	€ 230	€ 647	€ 60
4.	Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in H-Noord, H-West, H-Oost en de Binnenstad	€ 1.000			
Een extra impuls voor de lokale economie					
5.	Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+	€ 2.000			
6.	Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond	€ 500			
7.	Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit	€ 100			
Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt					
8.	Tegengaan Jeugdwerkloosheid	€ 350		€ 110	
9.	Helmond Stagestad	€ 150		€ 50	
Op niveau houden van het culturele klimaat					
10.	Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur	€ 2.000			
11.	Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum	€ 300	€ 10		
Versnelling van digitalisering					
12.	Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid)	€ 330	€ 36	€ 110	
Totaal aan impulsen		€ 11.680	€ 325	€ 967	€ 60

Toelichting geplande uitgaven 1^e Berap 2022

3. Impuls wijkaccommodaties via subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken 2022

In 2022 hebben we eenmalig een extra subsidie toegekend van € 60.000 aan de wijkaccommodaties beheerd door vrijwilligersorganisaties. Een aantal organisaties hebben in de subsidieaanvraag 2022 meer subsidie aangevraagd omdat men verwacht dat het bedrijfsresultaat in 2022 vanwege corona nog meer af zal nemen. Dit speelt vooral bij een aantal wijkaccommodaties beheerd door vrijwilligers. Door de lange sluiting van de wijkaccommodaties vanwege de coronapandemie hebben de wijkhuizen beheerd door vrijwilligersorganisaties te maken met teruglopende reserves, een negatief bedrijfsresultaat en tekorten op de begroting 2022.

6 Budgettaire neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Het gaat om kosten die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten. De kosten leggen daardoor geen claim op de vrije financiële ruimte van de gemeente. Ze hebben echter wel een effect op het begrotingssaldo omdat ze leiden tot een aanpassing van de lasten en/of baten.

(bedragen x €1.000 /=minder lasten/baten)

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1.	1, 3-6, 8, 11-12, 14	Indexering huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties 2022	185	185	S
2.	2	Bijstelling specifieke uitkering BUIG 2022	2.821	2821	S
3.	2	Specifieke uitkering energiearmoede	1.047	1.047	I
4.	2	Aframen opbrengsten schulddienstverlening	-211	-211	I
5.	2	Inzet TONK-middelen voor schulddienstverlening (uit reserve sociaal domein)	200	200	I
6.	2	Bijstelling WEB gelden Rijk 2022	89	89	I
7.	2	Subsidieregeling Taalklassen voor ouders (uit reserve gezondheidsbeleid)	48	48	I
8.	2	Specifieke uitkering inburgering	574	574	I
9.	2	Bijdrage regiogemeenten uitvoering inburgering	68	68	I
10.	3	Storten versterkingsmiddelen toeslagenaffaire (in reserve sociaal domein)	303	303	I
11.	3	Aandeel Peel in middelen beschermd wonen (uit reserve sociaal domein)	5.212	5.212	I
12.	3, 4	Tariefverhoging cao zorg (uit reserve sociaal domein)	224	224	I
13.	4, 8, 14	Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag	366	366	I
14.	4-7, 9-14	Kapitaallasten en onttrekkingen dekkingsreserves	-37	-37	I
15.	4, 14	Extra bijdrage RMC	94	94	I
16.	5, 13	Uitvoering Peelmarketing (uit reserve regionaal samenwerkingsverband)	49	49	I
17.	6	Beheer stadion De Braak	210	210	I
18.	7	Europese subsidie REACT-EU 2020-2021 en 2021-2022	458	458	I
19.	7	Provinciale en gemeentelijke subsidies Regionaal bedrijventerrein	230	230	I
20.	7	Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (uit reserve ROW)	400	400	I
21.	8	Voorziening Beleidsregel Kwaliteitsverbetering Landschap Helmond (BKL)	26	26	I
22.	8	Werkbudget coördinatie team Gestandaardiseerde sociale huurwoning	15	15	I
23.	8	Grondexploitatie	-10.818	-10.818	I
24.	8, 14	Kosten projectleider woningbouwversnelling (uit reserve bouwleges)	60	60	I
25.	8	Capaciteit toezicht bouwleges (uit reserve bouwleges)	139	139	I
26.	9	Leefbaarheidsmaatregelen (uit reserves leefbaarheidsmaatregelen, samen investeren Brabantstad en stedelijke investeringen)	189	189	I
27.	10	Subsidie Mensgerichte maatregelen	135	135	I
28.	10	Kleine verkeersmaatregelen (uit reserve mobiliteit en verkeersveiligheid))	50	50	I
29.	10	Provinciale subsidie Shared Services Krachtenbundeling Smart Mobility	948	948	I
30.	12	Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	100	100	I
31.	12	Specifieke uitkering circulaire ambachtscentra	33	33	I
32.	13	Innovatie & vernieuwing voor locaties stemlokalen	35	35	I
33.	14	Loonkosten ID-banen (uit reserve vm. iD-banen Helmond)	50	50	I
34.	14	Bijstelling gemeentefonds september- en decembercirculaire 2021	5.740	5.740	S
35.	14	Organisatieontwikkelbudget (uit reserve organisatie ontwikkeling)	600	600	I
36.	14	Reserve Eigen Risicodragerschap Werkhervattingsregeling	50	50	I
37.	14	Huis voor de Stad incidentele kosten (uit de algemene reserve)	773	773	I
38.	14	Bijstelling IU Beschermd wonen en Participatie in de septembercirculaire 2021	-2.565	-2.565	S
			7.890	7.890	

Toelichting budgettaire neutrale afwijkingen

1. Indexering huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties 2022

De huren van de gemeentelijke accommodaties 2022 indexeren we met de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS van de maand augustus 2021. Deze bedroeg 2,4%. Om aansluiting te houden met de ontwikkeling van de kosten, indexeren we de begrote

opbrengsten met hetzelfde indexcijfer. Deze was bij het opstellen van de begroting 2022 (nog) niet beschikbaar vandaar dat we deze wijziging nu verwerken. De hogere opbrengsten van € 185.000 voegen we toe aan het budget van het gemeentefonds. De reden hiervoor is dat de indexering van de kostenbudgetten van de gemeentelijke accommodaties uit ditzelfde budget is gedekt.

2. Bijstelling specifieke uitkering BUIG 2022

De specifieke uitkering voor de gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 is naar boven bijgesteld met € 2,8 miljoen in de voorlopige beschikking 2022.

3. Specifieke uitkering energiearmoede

We hebben een specifieke uitkering ontvangen van € 1 miljoen ter ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten door de gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Dit geld maakt onderdeel uit van het breder plan van aanpak tegengaan energiearmoede dat we als gemeente in 2021 hebben opgesteld. De uitkering zetten we in voor het inkopen van energiebesparende voorzieningen voor huishoudens met een inkomen tot 150% bijstandsnorm. We bekijken met onze partners of de voorzieningen goed tot hun recht komen en bezien dan of er nog aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze middelen geven ons ook de mogelijkheid een grotere investering per woning te doen, daar waar nodig en of het aantal woningen met fysieke aanpassingen uit te breiden. Voor nu is voor zo'n 7.500 huishoudens het resterende geld gereserveerd voor het inkopen van energiebesparende voorzieningen en advies.

4. Aframen opbrengsten schulddienstverlening

In de begroting staan nog opbrengsten geraamd vanuit de Peel-samenwerking. Alle lopende trajecten zijn echter afgerond en we verwachten geen opbrengsten meer te ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 211.000.

5. Inzet TONK-middelen voor schulddienstverlening

In de raadsinformatiebrief van 1 februari 2022 hebben we uw raad geïnformeerd over de inzet van € 200.000 voor inzet voor schulddienstverlening aan ondernemers via Senzer. Dit bedrag bekostigen we uit de restantmiddelen TONK-middelen. Deze onttrekken we aan de reserve Sociaal Domein.

6. Bijstelling WEB gelden Rijk 2022

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

7. Subsidieregeling Taalklassen voor ouders

"Binnen het budget van Duurzaam Gezonde Stad in kader van de aanpak van laaggeletterdheid is rekening gehouden met de cofinanciering van de Taalklassen voor 2022 voor een bedrag van € 64.000. Deze bekostigen we voor € 16.000 uit de WEB-gelden. We stellen voor om het restant van € 48.000 te bekostigen uit de bestemmingsreserve Gezondheidsbeleid. Deze reserve heeft een looptijd tot en met het jaar 2023 en is toereikend om het bedrag van € 48.000 af te dekken.

8. Specifieke uitkering inburgering

Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van inburgeraars en het aanbieden van

inburgeringstrajecten. Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering toegekend voor de uitvoering Wet inburgering 2021 van € 574.031.

9. Bijdrage regiogemeenten uitvoering inburgering

Onze gemeente voert de wet inburgering uit voor de regiogemeenten in de Peel. Hiervoor ontvangen we een bijdrage van € 67.820.

10. Storten versterkingsmiddelen toeslagenaffaire in reserve sociaal domein

In de decembercirculaire 2021 hebben we voor 2021-2027 middelen ontvangen om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren, specifiek in het Sociaal Domein. Deze zogenaamde POK-middelen zijn beschikbaar gekomen vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Het bedrag voor 2021 wordt via resultaatbestemming bij de jaarrekening overgeheveld voor besteding in 2022. Dit bedrag is toereikend. Om deze reden stellen wij voor om de middelen 2022 van € 303.397 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

11. Aandeel regio de Peel in middelen beschermd wonen

Onze gemeente fungeert als centrumgemeente voor de middelen Beschermd wonen voor de Peelregio. In 2021 is het overschot op deze middelen gestort in de reserve Sociaal Domein met het oog op uitbetaling van deze middelen in 2022 aan de overige Peelgemeenten. Via deze wijziging onttrekken we de middelen om hieraan te voldoen.

12. Tariefverhoging cao zorg

In december is de indexering voor zorg hoger vastgesteld dan begroot. De extra kosten bedragen € 224.000. Dit bedrag onttrekken we aan de reserve Sociaal Domein.

13. Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag

Voor een aantal scholen die in gemeentelijke multifunctionele gebouwen gehuisvest zijn, heeft onze gemeente met de betreffende schoolbesturen onderhoudscontracten afgesloten. Dit betekent dat de gemeente voor het schooldeel in deze gebouwen het binnen- en buitenonderhoud uitvoert. De schoolbesturen dragen hiervoor jaarlijks de materiële instandhouding-vergoeding "onderhoud en beheer" die zij van het Rijk ontvangen over aan de gemeente. In 2022 ontvangt de gemeente van de betreffende schoolbesturen in totaal € 366.438. Deze bijdragen worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen voor het bevoegd gezag scholen en de onderhoudskosten 2022 verrekenen we met deze voorziening.

14. Kapitaallasten en onttrekkingen dekkingsreserves

Dit is een reguliere aanpassing van de kapitaallasten en de onttrekkingen aan de dekkingsreserves als gevolg van wijzigingen in investeringen na de 2^e bestuursrapportage 2021, zoals bijvoorbeeld een renteaanpassing aan de hand van de boekwaarden in de jaarrekening 2021. Het gaat om € 36.000 totaal.

15. Extra bijdrage RMC

We hebben een extra bijdrage van € 94.000 ontvangen van de Gemeente Eindhoven voor de regionale meld- en coördinatietaken die onze gemeente uitvoert. Wij zetten deze bijdrage in voor de versterking van de regionale aanpak van Jongeren In een Kwetsbare positie (JKP). Hiervan wordt extra inzet gefinancierd om deze aanpak structureel te borgen en daar waar nodig maatwerk mogelijk te maken.

16. Uitvoering Peelmarketing

Ons college heeft besloten om in 2021 te starten met Peelmarketing. De kosten hiervoor bedragen € 49.000. We onttrekken deze aan de reserve "Regionale Samenwerkingsverband.

17. Beheer stadion De Braak

De gemeente Helmond heeft stadion De Braak overgenomen van Stichting Belangen Helmond Sport. Voor de exploitatie van het stadion worden de inkomsten (huuropbrengsten) en uitgaven (onder andere onderhoud, verzekeringen, huur kunstgrasveld en ambtelijke uren) budgettair neutraal geraamd op € 210.000.

18. Subsidie ESF project REACT-EU 2021-2022

Samen met de PRO-VSO scholen heeft Helmond als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het project REACT-EU 2020-2021 en 2021-2022. De maximale subsidie bedraagt € 182.100 en € 275.900. Beide bedragen beschikken we door aan het aan het SWV-VO. Het beoogd resultaat is dat leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

19. Regionaal bedrijventerrein

Samen met de Peelgemeenten onderzoeken we de mogelijkheid om een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Na een globale locatiestudie, wordt inmiddels een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de meest kansrijke locaties. Om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren is een adviesbureau ingehuurd. Daarnaast is een procesmanager aangesteld om het gehele onderzoek in goede banen te leiden, draagvlak te creëren en een organisatiemodel uit te werken waarin kansen en risico's voor alle Peelgemeenten duidelijk worden. De kosten bedragen € 250.000. De Provincie Noord-Brabant draagt € 130.000 bij, De Peelgemeenten samen € 120.000. Onze eigen bijdrage van € 20.000 dekken we uit de middelen voor Economie in programma 7. De bijdrage van de overige gemeenten en de bijdrage van de provincie ramen we met deze wijziging in de begroting. Naar verwachting zal vanaf 2023, afhankelijk van een mogelijke locatie, eventuele bijdrage van de Provincie en het organisatiemodel, circa € 100.000 per gemeente nodig zijn.

20. Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Het ROW biedt ondernemers – extra middelen – op het moment dat zij investeren op een bestaand bedrijventerrein in de regio om plannen mogelijk te maken. Op deze manier wordt een kwaliteitsimpuls op het bestaande terrein, wordt werkgelegenheid gecreëerd en versterken we de concurrentiepositie van de regio. Na de evaluatie en de daarin gedane constatering dat de opzet van het fonds gewijzigd. Het resterende bedrag ad € 666.000 is in 2021 in een aparte bestemmingsreserve gestort. Nu zijn er twee aanvragen in behandeling, waarvan één vanuit Helmond. Om te kunnen voldoen aan de toegezegde bijdrage dient er nu € 400.000 onttrokken te worden aan die reserve.

21. Voorziening Beleidsregel Kwaliteitsverbetering Landschap Helmond (BKL)

De gemeente ontvangt € 25.600 conform een anterieure overeenkomst voor Kwaliteitsverbetering Landschap. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening Beleidsregel Kwaliteitsverbetering Landschap Helmond (BKL).

22. Werkbudget coördinatieteam Gestandaardiseerde sociale huurwoning

Per 1 januari 2021 is het coördinatieteam "Gestandaardiseerde sociale huurwoning" actief namens het SGE/ gemeenten, woningbouwcorporaties en 2 betrokken ontwikkelaars. De

stuurgroep stelt het POHO voor om een werkbudget in te stellen voor het Coördinatieteam van € 15.000 per jaar voor de komende 3 jaar (dus 3 x € 15.000). De kosten worden voor 50% doorbelast aan de gemeente Eindhoven en 50% aan de corporaties.

23. Grondexploitatie

De begroting van de grondexploitaties wordt jaarlijks gebaseerd op de laatste uitgebreide herziening van de grondexploitaties bij de jaarrekening (t-2). De oorspronkelijke begroting 2022 is dus nog gebaseerd op gegevens van de herziening bij de jaarrekening 2020. Onlangs heeft de uitgebreide herziening voor de jaarrekening 2021 plaatsgevonden en daarbij is ook een nieuwe jaarschijf 2022 berekend. Deze nieuwe jaarschijf wordt nu bij deze 1e berap 2022 verwerkt. In de oorspronkelijke begroting 2022 was een opbrengstverwachting geraamd van circa € 50 miljoen. Het is lastig om precies in te schatten wanneer in de toekomst de opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Elke jaar doen we bij de uitgebreide herziening een nieuwe beste schatting. De verwachte grondopbrengsten in de toekomst zijn, mede vanwege de grondprijsstijgingen, verder gestegen maar op basis van de laatste beste schattingen worden die meer over de eerste jaren gespreid. De oorspronkelijk verwachte piek in de grondopbrengsten in 2022 wordt nu bijgesteld naar een piek in 2023 en 2024 (start BSD).

24. Kosten projectleider woningbouwversnelling

Voor het organiseren van afstemming tussen de verschillende bouwopgaven is extra personeel benodigd. De kosten hiervoor bedragen circa € 60.000. Dit bedrag onttrekken we aan de reserve "Bouwleges en Omgevingswet".

25. Capaciteit toezicht bouwleges

Er is meer ambtelijke capaciteit nodig op het gebied van bouw- en woningtoezicht vanwege lopende grote projecten en in voorbereiding op de invoering van de wet kwaliteitszorg en de omgevingswet. De inhuur van medewerkers Bouw- en Woningtoezicht (flexibele schil) wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve bouw leges en omgevingswet (ingesteld vanuit 1e bestuursrapportage 2021).

26. Leefbaarheidsmaatregelen

In de reserves Leefbaarheidsmaatregelen, Samen investeren Brabantstad en Stedelijke vernieuwing, zijn bedragen opgenomen voor Leefbaarheidsmaatregelen Leonardusbuurt en Helmond-West en voor plan- en communicatiekosten Binnenstad. We onttrekken een bedrag van € 189.000 en verdelen de budgetten over de jaren 2022, 2023 en 2024.

27. Subsidie Mensgerichte maatregelen

Voor het project Mensgerichte maatregelen is een subsidie van € 135.000 toegezegd vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds Provincie. Dit bedrag voegen we toe aan het budget Verkeer en Mobiliteit.

28. Kleine verkeersmaatregelen

Een goed mobiliteitsbeleid draagt bij aan een bereikbare, gezonde en duurzame stad en vormt daarmee een noodzakelijke basisvoorwaarde voor de ontwikkeling en kwaliteit van de regio en stad. De hier bedoelde maatregelen zijn jaarlijkse terugkerende zaken, waarover reeds in de begroting 2016 is besloten om deze uit de reserve mobiliteit te dekken. Voorbeelden van maatregelen die uit deze budgetten worden betaald zijn bijvoorbeeld de maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid (b.v. drempels en de aanleg van schoolzones bij basisscholen). Daarnaast worden er op verzoek van buurtbewoners extra parkeervakken in woonwijken aangelegd en worden kleine verbetermaatregelen aan de

huidige infrastructuur hieruit gefinancierd. Waar mogelijk worden dit soort maatregelen gecombineerd met de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud vanuit het Programma Onderhoud Wegen (POW). We onttrekken hiervoor € 50.000 aan de reserve leefbaarheidsmaatregelen.

29. Subsidie Shared Services Krachtenbundeling Smart Mobility

Vanuit de Regionale Bereikbaarheidsagenda is er voor Helmond subsidie verleend voor het regiobrede project Shared Services Krachtenbundeling Smart Mobility. Het totale bedrag bedraagt € 947.554. De subsidie wordt voor 50% ontvangen door de provincie en 50% door de (21) regiogemeenten.

30. Subsidies Schone Lucht Akkoord

De gemeente ontvangt subsidies uit de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SLA) voor het voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het betreft het meten van de de luchtkwaliteit en het project Houtstookarme wijk. Het bedrag, in totaal € 100.000, voegen we toe aan het budget Milieubeheer.

31. Specifieke uitkering circulaire ambachtscentra

Het rijksbrede programma circulaire economie (CE) heeft als tussendoel een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in Nederland in 2030. Vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen is één van de doelstellingen om aan dit beleidsdoel bij te dragen om in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra. In de circulaire ambachtscentra staan hoogwaardig product- en materiaalhergebruik, sociale activatie van mensen op het gebied van circulaire economie en het creëren van een toegankelijke publieke plek voor tweedehands spullen en CE gerelateerde activiteiten centraal. Hiervoor ontvangen we een specifieke uitkering van € 33.000.

32. Innovatie & vernieuwing voor locaties stemlokalen

In 2021 is een motie ingediend in de gemeenteraad om de mogelijkheden te onderzoeken voor een drive thru stembureau in Helmond. In 2022 hebben we dit ook gerealiseerd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we ook extra aandacht besteed aan de verruiming van de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen. Elk stembureau was toegankelijk voor stemgerechtigden met een lichamelijke beperking. Extra aandacht is besteed aan stemgerechtigden met een visuele, auditieve en geestelijke beperking. Met ORO zal onder andere een experiment worden opgezet voor een stembureau in een prikkelarme omgeving. De kosten zijn € 35.000 incidenteel in 2022. Het budget onttrekken we aan de egaliseringsreserve Verkiezingen.

33. Loonkosten ID banen

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

34. Bijstelling gemeentefonds in september- en decembercirculaire 2021

In de september- en decembercirculaire 2021 is de gemeentefondsuitkering (exclusief de integratie-uitkering Sociaal Domein) positief bijgesteld vanaf 2022. In 2022 bedraagt de

ophoging ruim € 5,3 en € 1,1 miljoen. Hiervan is ongeveer € 658.000 en € 129.000 toegekend als compensatie voor de kosten die door de coronamaatregelen zijn veroorzaakt. In raadsinformatiebrieven 123-2021 en 7-2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over deze bijstelling. Via deze begrotingswijziging verwerken we deze bijstelling structureel in onze begroting.

35. Organisatieontwikkelbudget

In 2022 onttrekken we € 600.000 aan de reserve organisatieontwikkeling voor het vervolg van de doorontwikkeling van de organisatie volgens de afgesproken kaders.

36. Reserve Eigen Risicodragerschap Werkhervattingsregeling

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

37. Huis voor de Stad incidentele kosten

Uw raad heeft op 30 juni 2020 ingestemd met eenmalige kosten voor het Huis voor de Stad voor een bedrag van € 2.952.000 voor de jaren 2020-2022. In de begroting 2022 is hiervan al € 658.000 aan kosten geraamd (€ 373.500 dekken we uit de algemene reserve en € 285.000 uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen). In deze 1^e Berap ramen we deze post op met € 773.000 die we onttrekken aan de algemene reserve.

38. Bijstelling IU Beschermd wonen en Participatie in de septembercirculaire 2021

In de septembercirculaire 2021 zijn de integratie-uitkeringen Beschermd wonen en Participatie vanaf 2022 negatief bijgesteld. In 2022 bedraagt de verlaging in totaal ruim € 2,5 miljoen. In raadsinformatiebrief 123-2021 informeerden wij uw raad over deze bijstelling. Via deze begrotingswijziging verwerken we deze bijstelling structureel in onze begroting.

7 Afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in kredieten weergegeven. Het gaat om het ophogen dan wel verlagen van kredieten. Wij verzoeken uw raad in te stemmen met deze wijzigingen. De wijzigingen in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026.

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

Volgnr.	Omschrijving krediet	Saldo gevoteerd krediet voor wijziging	Lasten	Baten	Saldo gevoteerd krediet na wijziging
1.	Extra kosten verlichting Theater Speelhuis	2.230	40	0	2.270
1.	Extra kosten verlichting Theater Speelhuis	1.676	-40	0	1.636
2.	Mobiliteitsmaatregelen de Braak	2.225	240	240	2.465
3.	Wijkontwikkelingsplannen	1.000	-40	0	960
4.	Sportpark de Braak	33.378	10.330	10.330	43.708
5.	Saldo vervangingsprogramma Vri's 2021 naar programma 2022	400	-122	0	278
5.	Saldo vervangingsprogramma Vri's 2021 naar programma 2022	800	122	0	922
6.	OV-knoopp Helmond – station 't Hout	568	54	54	622
7.	Vorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw	0	300	0	300
Totaal		42.277	10.884	10.624	53.161

Toelichting afwijking op kredieten

1. Extra kosten verlichting Theater Speelhuis

Vanuit de corona impuls cultuur zijn middelen beschikbaar voor de verlichting van Theater Speelhuis. Deze blijken echter niet voldoende. Wel zijn er middelen beschikbaar in het budget kwaliteitsimpuls centrum. Wij stellen voor om € 40.000 van het budget kwaliteitsimpuls centrum aan te wenden voor de verlichting van Theater Speelhuis.

2. Mobiliteitsmaatregelen de Braak

De gemeente heeft subsidies ontvangen van de provincie voor de bereikbaarheid van de Braak. Het betreft € 87.765 en € 151.772 voor het verbreden van het fietspad Piet van Bokhovenpad. Deze voegen we toe aan het krediet Mobiliteitsmaatregelen de Braak.

3. Wijkontwikkelingsplannen

Een marginaal deel van het investeringskrediet "Wijkontwikkelingsplannen" is bedoeld voor kleine ingrepen in de wijken Helmond-Noord en Helmond-Oost. In totaal gaat het om € 40.000. Deze mogen we niet activeren. Dit betekent dat we het krediet verlagen met dit bedrag. De hiervoor geraamde kapitaallasten blijven beschikbaar binnen het kapitaallastbudget. De kosten boeken we binnen de exploitatie (zie ook hoofdstuk 2).

4. Sportpark de Braak

De gemeente en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) gaan beiden als eigenaar investeren in de Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) en de Buitenruimte. Aangezien het voor de realisatie van de Campus ongewenst is dat meerdere partijen als contractpartij richting adviseurs en aannemers optreden, is ervoor gekozen dat de gemeente voor deze partijen contractpartij wordt. Formeel is de gemeente daarmee ook contractpartij voor de onderdelen van de MFSA die aan OMO toekomen en door haar worden gefinancierd. In verband met deze rol werken we met bouwheerovereenkomsten tussen OMO en de gemeente, waarin de taken en verantwoordelijkheden geregeld worden. Met deze begrotingswijziging wordt het krediet met € 10.330.000 opgehoogd vanuit een bijdrage van OMO.

5. Saldo vervangingsprogramma Vri's 2021 naar programma 2022

Op het krediet voor het vervangingsprogramma van de verkeersregelininstallaties (VRI) 2021 resteert een saldo van € 122.000. We stellen voor om deze over te hevelen naar het krediet voor het programma 2022 en het krediet 2021 af te sluiten. Het bedrag van € 278.000 is al besteed.

6. OV-knoopp Helmond – station 't Hout

De gemeente heeft van de provincie subsidie ontvangen uit de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma voor een betere bereikbaarheid van NS station 't Hout. De subsidie bedraagt € 53.500 en voegen we toe aan het krediet Bereikbaarheidsagenda.

7. Voorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw

Per 1 januari 2021 is Diftar bij de laagbouw ingevoerd. Uitgangspunt is om in 2024 diftar bij de adressen met een verzamelcontainer in te voeren. Daarvoor wordt nu een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 300.000. De kapitaallasten hiervan kunnen worden gedekt uit de middelen voor afval.

8 Technische wijzigingen

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

Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1	Inzet budget programma Veiligheid en Naleving voor uitbreiding capaciteit	-93	0	I
1	Doorbelasting uurkosten extra capaciteit programma Veiligheid en Naleving	93	0	I
2	Integratie-uitkering Participatie naar beleidsveld	-34	0	S
2	Landelijke structuur interventieteams - septembercirculaire 2021	15	0	S
2	Aanpak laaggeletterdheid - septembercirculaire 2021	15	0	S
3	Integratie-uitkering Beschermd wonen naar beleidsveld	-2.531	0	S
3	Toezicht en handhaving gastouderschap - septembercirculaire 2021	35	0	S
3	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen- septembercirculaire 2021	15	0	S
3	Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz - septembercirculaire 2021	-79	0	S
3	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015 - decembercirculaire 2021	-112	0	S
3	Salarislasten zorgdomein Wmo - motie Hijink-Bikker - decembercirculaire 2021	227	0	S
3	Systeemleren (3e actielijn versterking dienstverlening gemeenten) - decembercirculaire 2021	27	0	S
3	Ondersteuning wijkteams (4e actielijn versterking dienstverlening gemeenten) - decembercirculaire 2021	267	0	S
3	Impuls integraal werken (5e actielijn versterking dienstverlening gemeenten) - decembercirculaire 2021	36	0	S
4	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp - septembercirculaire 2021	-44	0	S
4	Salarislasten zorgdomein Jeugd - motie Hijink-Bikker - decembercirculaire 2021	251	0	S
5	Budget jaarlijkse bevrijding Helmond	-10	0	S
5	Doorbelasting uurkosten steunmaatregel Cultuur	10	0	I
6	Gezond in de stad - septembercirculaire 2021	158	0	S
8	Doorbelasting uurkosten projectleider woningbouwversnelling	60	0	I
13	Budget jaarlijkse bevrijding Helmond	10	0	S
14	Doorbelasting uurkosten naar programma	-70	0	I
14	Integratie-uitkeringen Beschermd wonen en Participatie naar beleidsveld	2.565	0	S
14	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen september- en decembercirculaire 2021 naar beleidsveld	-811	0	S
		0	0	

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo

Begrotingswijzigingen 1e Berap 2022 (bedragen x 1.000/-=negatief)											
		Begroting 2022 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 1e berap						
Prognr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Corona consequenties		Eindsaldo
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Veiligheid en handhaving	€ 8.620	€ 692	€ -7.928	€ 0	€ 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -7.919
2	Werk en inkomen	€ 87.470	€ 40.392	€ -47.078	€ 4.636	€ 4.388	€ -4	€ 0	€ 170	€ 0	€ -47.492
3	Zorg en welzijn	€ 58.813	€ 3.258	€ -55.555	€ 5.081	€ 30	€ -2.116	€ 0	€ 170	€ 0	€ -58.660
4	Jeugd en onderwijs	€ 56.002	€ 6.091	€ -49.911	€ 302	€ 320	€ 207	€ 0	€ 115	€ 0	€ -50.215
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 13.723	€ 2.807	€ -10.916	€ 35	€ 32	€ -10	€ 0	€ 310	€ 0	€ -11.219
6	Sport en bewegen	€ 7.096	€ 1.499	€ -5.597	€ 206	€ 241	€ 158	€ 0	€ 64	€ 0	€ -5.784
7	Economisch beleid en werkgelegenhe	€ 3.503	€ 369	€ -3.134	€ 1.082	€ 688	€ 0	€ 0	€ 35	€ 0	€ -3.563
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesti	€ 59.538	€ 57.508	€ -2.030	€ -10.719	€ -10.681	€ 60	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.052
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.217	€ 135	€ -2.082	€ 274	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.356
10	Verkeer en mobiliteit	€ 2.325	€ 129	€ -2.196	€ 1.110	€ 1.083	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.223
11	Openbare ruimte en natuurbeschermir	€ 17.977	€ 4.467	€ -13.510	€ 90	€ 6	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3	€ -13.597
12	Milieu	€ 20.684	€ 23.443	€ 2.759	€ 130	€ 134	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.763
13	Bestuur en organisatie	€ 12.243	€ 1.799	€ -10.444	€ -1.156	€ 0	€ 10	€ 0	€ 164	€ -24	€ -9.486
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 40.860	€ 237.351	€ 196.491	€ 6.309	€ 3.294	€ 1.695	€ 0	€ 175	€ 787	€ 192.393
Resultaat programma's		€ 391.071	€ 379.940	€ -11.131	€ 7.380	€ -456	€ 0	€ 0	€ 1.203	€ 760	€ -19.410
Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves		€ 2.293	€ 13.424	€ 11.131	€ 333	€ 8.167	€ 0	€ 0	€ 0	€ 443	€ 19.410
Saldo na verrekeningen met reserves		393.364	393.364	0	7.712	7.712	0	0	1.203	1.203	0

