

2^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	4
2.1	Verwachte resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2022	7
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: Economische beleid en werkgelegenheid	11
3.8	Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	12
3.9	Programma 09: Stedelijke vernieuwing.....	14
3.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit.....	15
3.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming	16
3.12	Programma 12: Milieu	17
4	Stand van zaken grote projecten	19
5	Financiële effecten coronacrisis op begroting	33
5.1	Financiële afwijkingen coronacrisis	33
5.2	Planning begroting – raming uitgaven Crisis- en Herstelnota.....	34
6	Budgettair neutrale afwijkingen.....	38
7	Afwijkingen op kredieten.....	44
8	Technische wijzigingen	45
	Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo	46
	Bijlage 2: Reserves	47
	Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven kredieten	49
	Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten	51
	Bijlage 5: Ombuigingen.....	52

1 Inleiding

In deze 2e bestuursrapportage (Berap) 2022 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de bijgestelde 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 september 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 inclusief begrotingswijzigingen in 2022 (bijvoorbeeld de 1^e Berap 2022).

In hoofdstuk 3 melden we de eventuele afwijkingen op de beleidsresultaten uit de begroting 2022. Hierbij volgen we de programma indeling 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 op 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 is groot en het verdere verloop is op dit moment nog niet precies in te schatten. Het afgelopen jaar is onze stad in beweging gekomen om te helpen en vangen we Oekraïense vluchtelingen op bij particuliere opvang en gemeentelijke opvanglocaties. Op dit moment zijn 3 opvanglocaties in Helmond aangewezen en operationeel. Ook de inzet van leefgeld, werk en een centrale onderwijslocatie is 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). Daarbij staat de vluchtelingenopvang, in brede zin, landelijk en dus ook in Helmond onder druk. Het betreft hierbij de opvang van Oekraïense vluchtelingen alsook die van statushouders en asielzoekers, met daarin de mogelijkheden en vereisten tussen enerzijds crisisnoodopvang en anderzijds noodopvang.

Koopkrachtcrisis

Al onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden momenteel geconfronteerd met stijgende kosten. De inkomsten dreigen structureel lager te worden dan de kosten. Zowel inwoners die het al moeilijk hadden, als inwoners boven het minimum die voorheen wel rond konden komen, raken in de knel. Voor velen van hen leidt dit tot problemen. De situatie is dan ook niet langer houdbaar. Ingrijpen vanuit de overheid om mensen te helpen het hoofd boven water te houden is daarom nodig. Allereerst is dat een taak van onze Rijksoverheid. Als gemeente spannen we ons echter ook maximaal in om onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te steunen.

Op Prinsjesdag heeft de Rijksoverheid substantiële maatregelen aangekondigd, die voor een groot deel van onze inwoners tot lagere kosten moet leiden. Om aanvullend hierop op korte termijn de nodige steun mogelijk te kunnen maken aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die kopje onder dreigen te gaan, hebben we in de programmabegroting een fonds ingesteld welke we in deze Berap vullen met € 5 miljoen.

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.

Bijzondere bijstand en energietoeslag: tegemoetkoming voor de extra energiekosten 2022

Onze gemeente is momenteel drukdoende om uitvoering te geven aan de bijzondere bijstandsregeling voor de éénmalige energietoeslag. In eerste instantie had het Rijk deze vastgesteld op € 800 en heeft de gemeente Helmond deze uitgekeerd. Later is hier € 500 bijgekomen, waardoor het totale bedrag van de energietoeslag op € 1.300 is komen te liggen. Momenteel zijn wij druk bezig om binnengekomen aanvragen af te handelen. Wij volgen hierbij het regime van het rijk 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 mediakanalen en bijeenkomsten te bereiken en te informeren. De totale kosten (wanneer de toeslag 6.200 huishoudens heeft bereikt) ramen we op ongeveer € 7,95 miljoen. De compensatie vanuit het Rijk is € 8,8 miljoen (deze is opgenomen in het overzicht in hoofdstuk 8). Daarmee lijken we ruim uit te komen. Over de precieze omvang van de kosten van beide tranches rapporteren we in de jaarrekening 2022.

Huishoudelijke Ondersteuning

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 3 oktober 2022 geeft aan dat de gemeente het uitgangspunt van een schoon en leefbaar huis niet langer in stand kan houden. De rechtszekerheid is volgens de CRvB enkel geborgd door het vaststellen van de huishoudelijke ondersteuning op basis van urenindicaties. De gemeente zal op basis van deze uitspraak nieuw beleid moeten gaan formuleren, waarbij wordt gekeken welke alternatieven aan de orde kunnen zijn. Op basis hiervan moet een nieuwe verordening en nieuwe werkwijze worden vastgesteld.

Jeugdzorg

Staatssecretaris van Ooijen en minister Weerwind stuurden 13 mei 2022 een kamerbrief over de 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 van 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 al 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 wordt in het najaar van 2022 afgerond. 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."

Budgettair beeld

Op basis van de informatie in deze 2^e Berap 2022 verwachten we in 2022 een totaal aan meerkosten van per saldo € 950.000. Deze kunnen we volledig afdekken binnen de begroting door inzet van het positieve saldo van de gemeentefondsuitkering. Daarnaast maken we € 5 miljoen vrij voor een fonds voor de koopkrachtcrisis. Deze 2^e Berap start 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 2^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 N=Voordelig/N=Nadelig)

Budgettair beeld Begroting 2022						0
Post onvoorzien						250
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N	
1.	2-4,6	Begrote kosten maatregelen coronacrisis	-244	94	N	
1.	14	Onttrekking benodigde dekking uit algemene reserve		150	V	
Resultaat 2e berap - coronaconsequenties			-244	244		
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N	
1.	4	Middelen Transformatie Jeugd 2022 naar reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg	2.000	0	V	
1.	4	Middelen Transformatie Jeugd 2022 naar reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg	-2.000	0	N	
2.	5	Bijstelling inkomsten kermissen	0	-100	N	
3.	7	Bijstelling inkomsten markten	0	-91	N	
4.	7	Bijdrage exploitatie tekort Brainport Foodtech	-110	0	N	
5.	8	Aanvullende subsidie Stichting Brainport Smart District	-150	0	N	
6.	8	Bijstelling inkomsten bouwleges	0	1.400	V	
7.	8	Storting in reserve bouwleges	-897	0	N	
7.	14	Bijstelling kosten bouwleges	-503	0	N	
7.	12	Onderzoek veiligheid spoor	-50	0	N	
8.	13	Minder uitgaven Basisregistratie	50	0	V	
9.	14	Extra kosten ambtelijke capaciteit door opgave gemeente	-500	0	N	
10.	14	Verwachte vrijval beschikbare ruimte gemeentefondsbudget 2022	12.074	0	V	
11.	14	Begrotingsresultaat 2022 toevoegen aan Reservefonds koopkrachtcrisis	-5.000	0	N	
12.	14	Begrotingsresultaat 2022 toevoegen aan de algemene reserve	-6.123	0	N	
Resultaat 2e Berap - reguliere ontwikkelingen			-1.209	1.209		
Budgettair beeld Begroting 2022 na wijzigingen			-1.453	1.453		

Toelichting financiële consequenties coronacrisis

1. We voorzien op dit moment in totaal € 244.000 aan kosten door maatregelen tijdens de coronacrisis. Deze bekostigen we deels via een bijdrage in het gemeentefonds van € 94.000. Het restant van € 150.000 onttrekken we aan de algemene reserve. De reden daarvoor is dat we voor de periode 2020-2022 de niet-bestede middelen uit de steunpakketten van het Rijk voor de coronacrisis ook hierin hebben gestort. In hoofdstuk 5 vindt u een nadere specificatie van de kosten en opbrengsten die het betreft.

Toelichting voor- en nadelen reguliere ontwikkelingen

1. **Middelen Transformatie Jeugd 2022 naar reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg**
Het rijk heeft in de septembercirculaire 2021 incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld ter compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg, waarbij het uitgangspunt is dat door de gemeenten wordt ingezet op besparingsmaatregelen. De nadere uitwerking van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot een set van maatregelen en een financieel kader

waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. De hervormingsagenda wordt eind dit jaar verwacht. In de begroting 2022 van Helmond is hiervoor € 2.000.000 geraamd. De daadwerkelijke bestedingen zullen evenwel in de periode 2023-2026 plaatsvinden. Het doel van de reserve is om de kosten voor de nadere uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd over de periode 2023-2026 te dekken.

2. Bijstelling inkomsten kermissen

De kermissen genereren ook in 2022 minder inkomsten dan begroot. In het huidige economisch tij is de hoogte van de inschrijvingen van de kermisexploitanten gedaald. Dit voorkomt dat de vastgestelde ritprijzen gaandeweg het seizoen stijgen. Hierdoor blijft de kermis voor het publiek betaalbaar. Daarentegen zijn de exploitatiekosten juist toegenomen. Dit geheel in lijn met algehele prijsstijgingen en inflatie. Daarnaast is tijdens de afgelopen zomerkermis extra ruimte gecreëerd voor horecaterrassen op en rond het kermisterrein. Hierdoor konden minder attracties worden toegelaten.

3. Bijstelling inkomsten markten

De weekmarkt kent een afname in omvang. Tijdens de coronapandemie is een aantal marktondernemers gestopt. Bij gebrek aan opvolging worden deze plekken niet ingevuld. Ook hebben diverse marktondernemers hun verkoopmeters teruggebracht en zijn er nauwelijks nieuwe toetreders in de ambulante markt.

4. Bijdrage in exploitatietekort Brainport Foodtech

Het laatste kwartaal 2022 wordt een visie op de doorontwikkeling van Food Tech Brainport opgeleverd, inclusief uitvoeringsagenda en sluitende 4-jaren begroting. In dit traject is specifiek aandacht voor het ontstane verlies en de inrichting van de organisatie, zodat dit zich niet meer voordoet en er sprake zal zijn van een financieel gezonde organisatie met een sluitende begroting. Voor 2022 vraagt men om een aanvullende exploitatiesubsidie, vanwege extra kosten en tegenvallende opbrengsten in de overgangsfase waarin FTB verkeert.

5. Aanvullende subsidie Stichting Brainport Smart District

BSD heeft € 200.000 aanvullende subsidie aangevraagd. Deze aanvullende subsidie is in 2022 nodig voor de bekostiging van bureaunkosten. Stichting BSD heeft voor de realisatie van innovatie wel een subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds maar eventuele toekenning vindt echter pas plaats in het voorjaar van 2023. Dekking voor deze aanvulling kan voor € 50.000 gevonden worden uit de beschikbare exploitatie 2022 en voor de resterende € 150.000 stellen wij voor het exploitatiebudget op te hogen. Voor het jaar 2024 verlagen we het budget met € 150.000. Dit hebben we verwerkt in de begroting 2023-2026.

6. Bijstelling inkomsten bouwleges

In 2022 zijn er diverse grote bouwprojecten binnengekomen, onder andere op Suytkade, Europaweg en Churchillaan. Hierdoor is de verwachting dat de totale legesopbrengsten in 2022 fors hoger zullen zijn dan geraamd. Dit vergt meer ambtelijke capaciteit op het gebied van vergunningverlening en toezicht. Verder wordt in verband met de implementatie van de omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (WKB) een forse inspanning gevraagd van de organisatie en hebben we te maken met veel incidentele kosten. Omdat deze kosten raakvlakken hebben met de bouwleges, stellen we voor de bovenstaande en toekomstige kosten te dekken uit de meeropbrengsten 2022 en dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve "bouwleges en omgevingswet", die in 2021 ingesteld is.

7. Onderzoek veiligheid spoor

Het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen groeit en daarmee ook de kans op ongelukken, vooral nu met de bouwopgave en de stedelijke verdichting meer gebieden direct aan het spoor voor bewoning in aanmerking komen. Omdat het Rijk niet handhaaft, komen de risico's van vervoerstoename bij gemeenten te liggen, die wettelijk verantwoordelijk worden voor een risicoafweging terwijl ze deze risico's niet kennen en niet kunnen beheersen. De veiligheid van inwoners in de buurt van het spoor, in het bijzonder van kwetsbare doelgroepen, kan hierdoor in het geding komen. Wij stellen daarom voor een speciaal onderzoek te doen naar de externe veiligheidsrisico's rond het Helmondse spoor. Ook nemen we aanpalende problematieken mee, zoals trillingen en geluid. Op basis daarvan kan het bestuur ambities en doelstellingen formuleren, om een veilige leefomgeving te bevorderen. Dit onderzoek is ook nodig vanwege de komst van de Omgevingswet. De kosten hiervoor zijn € 50.000.

8. Minder uitgaven Basisregistratie

In 2022 hebben we vanuit informatiediensten minder mutatiedetecties gedaan voor onder andere de WOZ en de Bag (Basisregistratie adressen en gebouwen). Een mutatiedetectie is de meest voorkomende boeking. De reden is corona-gerelateerd en een incidentele correctie.

9. Extra kosten ambtelijke capaciteit door opgave gemeente

We zien nog steeds een hoge druk op sommige plaatsten in onze organisatie. Dit brengt nog steeds niet te voorkomen meerkosten met zich mee. In deze 2^e Berap verhogen we de, bij de 1^e Berap 2022, geraamde € 1 miljoen op met € 500.000. Dit budget wordt onder andere ingezet voor extra ondersteuning bij personeelszaken en de implementatie van het financieel systeem.

10. Verwachte vrijval beschikbare ruimte gemeentefondsbudget 2022

Het budget van het gemeentefonds kent op dit moment een positief resultaat van bijna € 12,1 miljoen. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de voordelige opbrengsten in de september- en decembercirculaire 2021 en de mei- en septembercirculaire 2022. Over dit voordeel hebben wij u geïnformeerd via raadsinformatiebrieven (RIB 81-2022 en de RIB van 18-10-2022). Daarnaast is er extra vrijval van budget voor loon- en prijscompensatie 2022. Deze is niet meer nodig voor dit doel in 2022.

11. Deel begrotingsresultaat 2022 toevoegen aan Reservefonds koopkrachtcrisis

We stellen voor om € 5 miljoen toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve voor het zoveel als mogelijk dempen van de effecten die de energie- en koopkrachtcrisis op onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen heeft. Hiervoor werken wij – waar mogelijk samen met onze partners – de komende weken concrete maatregelen uit. Over de uitwerking en de financiële gevolgen wordt via de reguliere P&C documenten gerapporteerd. In de jaarrekening 2022 zullen de uitgaven die betrekking hebben op 2022 worden verantwoord en via een overzicht voor resultaatbestemming inzichtelijk worden gemaakt.

12. Begrotingsresultaat 2022 toevoegen aan de algemene reserve

We verwachten in totaal voor € 951.000 aan meerkosten in 2022. Deze kunnen we volledig afdekken binnen de begroting door inzet van het positieve saldo van de gemeentefondsuitkering. Dan resteert er nog een bedrag van ongeveer € 6,1 miljoen. We stellen voor om deze te storten in de algemene reserve.

2.1 Verwachte resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2022

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

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	4	Crisisdienstverlening / aanpak jeugdwerkloosheid	506		V
2.	8	Omgevingswet	737		V
3.	14	Budget robuust rechtsbeschermingssysteem	262		V
Totaal			1.505	0	

1. Crisisdienstverlening/ aanpak jeugdwerkloosheid

De gemeente Helmond heeft vanuit de meicirculaire middelen ontvangen voor crisisdienstverlening/ aanpak jeugdwerkloosheid 2022 € 506.000. Dit ging over drie pijlers, waaronder regionale coördinatie jeugdwerkloosheid. Voor wat betreft het aanstellen van een regionale projectleider jeugdwerkloosheid is besloten om hiermee te wachten tot het regionaal arbeidsmarktbeleid is vormgegeven. Dat zal de kapstok zijn waarbinnen jeugdwerkloosheid zal vallen, maar betekent dus ook dat we de middelen nu nog niet gaan inzetten.”

2. Uitputting financiële middelen programma Omgevingswet:

De verwachting is dat we eind 2022 een deel van de beschikbare middelen (wederom) niet besteed hebben. De reden hiervan is hoofdzakelijk het laat of niet ingevuld krijgen van (tijdelijke en structurele) vacatures. Voor 2022 staat ook de opdrachtverlening gepland voor de laatste fase van de inventarisatie van cultuurhistorische waarden voor een bedrag van € 130.000. Door capaciteitsgebrek in combinatie met andere prioriteiten (deels ook vanuit het programma Omgevingswet), moeten we dit doorschuiven naar begin 2023. Mede om die reden zijn er voor de meerjarenbegroting 2023-2026 geen extra middelen voor het programma Omgevingswet aangevraagd. Daarnaast zijn bij de septembercirculaire 2022 aanvullend middelen beschikbaar gekomen voor de implementatie van de Omgevingswet.

3. Budget robuust rechtsbeschermingssysteem (uit decembercirculaire 2021)

In de decembercirculaire hebben we een bedrag van € 262.000 ontvangen voor onder andere de jaren 2021 en 2022. In de begroting 2023 wordt dit bedrag ingezet als dekking voor het programma Open Overheid. We zullen hiervoor bij de jaarrekening 2022 een voorstel tot resultaatbestemming voorleggen.

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 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. Dat geldt ook voor de integrale aanpak van risicojeugd. Deze vraagt om uitbreiding en verbetering. In de praktijk blijft het aantal casussen namelijk achter. En ook buurtpreventie blijft vanuit de samenwerkende partners om stevige ondersteuning vragen. Hier komen we bij de begroting 2023 bij u op terug.

3.2 Programma 02: Werk en inkomen

Er worden geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de in de begroting 2022 opgenomen beleidsresultaten. Naast de in de begroting vermelde doelstellingen zetten we ons ook in voor de aanpak voor energiearmoede en de koopkrachtcrisis.

3.3 Programma 03: Zorg en welzijn

Werken aan 'Gezonde Scholen'

Naast het onderdeel 'Gezonde Scholen', dat volgens planning loopt, geven we, ten behoeve van de doorlopende ontwikkellijn voor kinderen, ook aandacht aan de Gezonde Kinderopvang. In dat kader zijn er landelijke trainingen om coach gezonde kinderopvang te worden. Deze trainingen zitten echter snel vol. Daarom dragen wij voor kinderopvangorganisaties eenmalig 50% van de kosten om coach gezonde kinderopvang te worden. De GGD helpt hen dan bij het organiseren van een Helmondse training voor 1 persoon per kinderopvanglocatie. Dit wordt echter tot op heden nog niet benut door de organisaties.

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 hebben we met woningcorporaties en zorgaanbieders een visie op wonen, welzijn en zorg opgesteld.

De visie is verrijkt met input van inwoner- en cliëntvertegenwoordigers en opiniërend besproken met uw raad. De planning is dat wij de definitieve versie van de visie op wonen, welzijn en zorg voor het einde van dit jaar ter vaststelling voorleggen aan uw raad.

3.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs

Jeugdvriendelijke stad

In maart 2022 werden de eerste drie jaar van het project Jeugdvriendelijke stad afgesloten. Vanaf heden neemt de LEVgroep de regie met betrekking tot de uitvoering van jeugdparticipatie en -communicatie over van de gemeente. In augustus 2022 is gestart met de ontwikkeling van een structureel platform waarop al het aanbod voor kinderen en jongeren vindbaar en toegankelijk is. In

samenwerking met kinderen en jongeren wordt dit platform de komende maanden vormgegeven en zal, later dan gepland, begin 2023 klaar zijn. Helmond Hangout, het platform waarop digitale activiteiten worden aangeboden, zal onderdeel vormen van dit platform.

Perspectief voor Jongeren

De integrale en thematische aanpak risicojeugd maakt binnen het sociaal domein onderdeel uit van het programma 'Perspectief voor Jeugd' (spoor 3). Er is een kernteam geformeerd bestaande uit de gemeente, het jongerenwerk, politie, onderwijs en Sociaal Teams Helmond. In de praktijk blijft het aantal casussen echter achter (momenteel worden zo'n 10 casussen opgepakt). We zien in de cijfers (Staat van de Jeugd en Veiligheidsmonitor) dat een extra impuls om alle risicojongeren perspectief te bieden nodig is. Dit betekent dat we de aanpak verder zullen uitbreiden en verbeteren.

Duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen

De uitvoering van de projecten IHP-fase 1 is vertraagd met verschil per deelproject:

- De plannen voor Mierlo-Hout zijn vertraagd: OBSH zet het plan voor renovatie Mahoniehoutstraat 9 om in nieuwbouw. De verduurzaming van het schoolgebouw aan de Mahoniehoutstraat 13 is in uitvoering, maar is afhankelijk van aansluiting energiebedrijf. Qliq planvorming vernieuwbouw Slegersstraat is vertraagd. In samenwerking met Qliq onderzoeken we of de locatie Slegersstraat wel de juiste locatie is voor nieuwbouw.
- De plannen Jan van Brabant vorderen. Eerder werd de voorkeurslocatie al benoemd en zijn de uitgangspunten voor doordecentralisatie vastgesteld. De voorkeurslocatie wordt nu verder uitgewerkt en onderzocht door een integraal team met inhoudelijk deskundigen. Hierin werken we samen met het schoolbestuur.
- Huisvesting VSO de Korenaer is vertraagd. Op de huidige locatie worden er tijdelijk noodlokalen toegevoegd om voldoende ruimte voor onderwijs te creëren. Het schoolbestuur komt met een strategische visie waarin de actuele ontwikkelingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs worden verwerkt. Hierin wordt ook samenwerking met andere schoolbesturen meegenomen.
- Om de projecten uit de eerste fase IHP verder uit te kunnen voeren is er extra capaciteit nodig. Deze capaciteit zal ten laste worden gebracht van de investeringsruimte onderwijshuisvesting fase 1.

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. In 2022 hebben we aanvullende maatregelen genomen ter (gedeeltelijke) compensatie van de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis gedurende het verdere jaar 2021 voor zowel culturele instellingen als culturele ondernemingen. Als dit nodig blijkt, nemen we mogelijk opnieuw aanvullende maatregelen.

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 middel van 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 plaatsen van zitmeubilair bij Het Speelhuis. Voor de fysieke impuls in de culturele basisinfrastructuur is een mix voorgesteld tussen investeringen die snel zichtbaar zijn en lange termijn

investeringen. De impuls voor het Speelhuis is al gerealiseerd. Zodra de plannen voor Museum Helmond en De Cacaofabriek verder zijn uitgewerkt informeren wij uw raad. Voor de Bibliotheek en Kunstkwartier is het op dit moment nog te vroeg om plannen te maken. Voor hen ligt de prioriteit bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting.

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. We merken echter dat corona diepe sporen heeft nagelaten en verenigingen nu alle zeilen bij moeten zetten om reguliere en al geplande activiteiten weer te hervatten. De aanvragen beslaan dan ook nog maar de helft van het beschikbare budget. Wel zijn er diverse ideeën voor de eerste helft van volgend jaar. Daarom wordt voorgesteld om initiatiefnemers de gelegenheid te geven om een aanvraag voor het einde van dit jaar in te dienen met als voorwaarde dat de activiteit vóór 1 augustus 2023 plaatsvindt. De regeling zal hier dan op worden aangepast.

Samenvoeging Kunstkwartier en Bibliotheek

In 2021 is het proces gestart om in overleg met beide instellingen de mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting te onderzoeken. Door de synergievoordelen en de mogelijkheden die er nu al zijn voor het gebruik van andere locaties – zoals de bibliotheek op school – was de verwachting dat hierdoor aanmerkelijk minder ruimte nodig is voor de centrale huisvesting van beide instellingen. Het proces was echter complex en corona zorgde voor aanvullende vertraging. De oorspronkelijk beoogde datum van 2023 wordt daarom niet gehaald. Het tweede deel van 2022 wordt gebruikt om te komen tot een afgewogen advies over de beoogde bezuiniging die aan uw raad kan worden voorgelegd.

Actualiseren erfgoedbeleid

Onderdeel van de actualisatie van het erfgoedbeleid 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 onderzoeksgebied bleek complexer dan voorzien en ook heeft corona voor vertraging gezorgd. De verwachting is dat het onderzoek eind 2022 wordt afgerond. In de eerste helft van 2023 het erfgoedbeleid adviserend aan uw raad voorgelegd.

3.6 Programma 06: Sport en bewegen

Sport- en Beleefcampus De Braak

De komende jaren wordt de nieuwe Sport- en Beleefcampus gerealiseerd op De Braak. Deze bestaat uit twee fases. In fase 1 is de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie (MFSA), acht sportvelden en het nieuwe Dr. Knippenbergcollege voorzien. Momenteel doorlopen we de aanbesteding voor de MFSA en wordt een deel van de buitenruimte aangelegd. Naar verwachting zal de bouw van de MFSA in de eerste helft van 2023 starten. In 2024 en 2025 zullen vervolgens de rest van de buitenruimte en voetbalvelden worden aangelegd.

De invulling van fase 2 wordt de komende jaren in samenspraak met de gemeenteraad bepaald. Vooruitlopend daarop is al besloten ook een nieuw zwembad hier te realiseren. De bouw hiervan is inmiddels gestart. De exploitatie aanbesteding is gepubliceerd en wordt eind 2022, begin 2023 definitief gegund.

3.7 Programma 07: Economische beleid en werkgelegenheid

Smart Industry Fieldlab Data Science & Connectivity

Door personele wisselingen bij de gemeente en Innovatiehuis de Peel is er de afgelopen periode minder inzet geweest op de topsector Slimme Maakindustrie en het bijbehorende fieldlab. De doelstellingen van dit jaar (uitbreiding deelnemers en inhoudelijke doorontwikkeling) worden daardoor niet bereikt. Belangrijke stap die wel gezet gaat worden is het beter aanhaken van het onderwijs. Hierover lopen gesprekken met de onderwijspartners (o.a. ROC ter Aa en Fontys). Het kunnen inzetten van studenten leidt naar verwachting tot meer innovatie en voortgang. Hierbij worden ook de relaties met de andere topsectoren, met name FoodTech gezocht.

Jeugdwerkloosheid:

Er is gekozen om prioriteit te geven aan het door ontwikkelen en verbreden van de Aanpak Van school naar werk. De Aanpak van school naar werk is een succesvol gebleken aanpak in de arbeidsmarktregio om kwetsbare jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. De door ontwikkeling bestaat o.a. uit de inzet op beschutte stageplekken voor kwetsbare jongeren van het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. Hiermee kan voorkomen worden dat jongeren voortijdig de school verlaten. De verbreding van de aanpak wil zeggen dat de huidige succesvolle aanpak met een pilot wordt verbreed naar jongeren die entree onderwijs en onderwijs op mbo-niveau volgen. De door ontwikkeling en verbreding van de aanpak Van school naar werk is opgenomen in het ESF uitvoeringsplan/bestedingsplan waarvoor de gemeenteraad in december 2021 de betreffende middelen voor heeft gealloceerd. Op korte termijn wordt een projectleider jeugdwerkloosheid aangesteld die samen met de partners in de regio de huidige aanpak jeugdwerkloosheid gaat herijken.

Regiegroep Onderwijs en arbeidsmarkt:

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 partners (waaronder alle colleges) een nieuwe governancestructuur vastgesteld, als resultaat van een gezamenlijk doorlopen proces. Basis voor deze nieuwe werkwijze is een in 2022 op te stellen integraal en regionaal arbeidsmarktplan. Voor de totstandkoming en uitvoering hiervan 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 voormalige gremia, waaronder de Regiegroep Onderwijs & Arbeidsmarkt, zijn ingebed in de nieuwe structuur. De Regiegroep is daarmee komen te vervallen. In de overgangsfase naar het nieuw op te stellen plan wordt blijvend ingezet op de eerder vastgestelde thema's leven lang ontwikkelen, Stageregio, Techniekeducatie en jeugd en werk.

Strategisch arbeidsmarktbeleid:

Volgens planning, er heeft echter wel een inhoudelijke wijziging plaatsgevonden. Er is in 2021 voor gekozen om geen 'nieuw' werkgeverspunt in te richten maar gebruik te maken van de bestaande loketten en ingangen, waaronder het werkgeversservicepunt en BOOST.

In 2021 heeft in dit kader een doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt Helmond De-Peel (WSP) plaatsgevonden. Inmiddels zijn diverse werkgeverssevents georganiseerd vanuit BOOST.

3.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Implementatie Omgevingswet

De invoeringsdatum van de Omgevingswet (Ow) blijft voorlopig ongewis. Op het moment van schrijven van deze Berap staat die nog op 1 januari 2023. Naar aanleiding van behandeling van het Koninklijk Besluit in de Eerste Kamer in november, kan deze datum (opnieuw) naar achteren schuiven. Wij gaan in de planning vooralsnog uit van inwerkingtreding op 1 januari a.s.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken.

- De planning was om de omgevingsvisie en bijbehorende omgevingseffectrapportage eind 2022 door de raad definitief te laten vaststellen. In verband met een zorgvuldig proces naar de stad en naar uw raad, nemen we hier meer tijd voor. We leggen de concept-visie dit jaar nog opiniërend voor aan uw raad. In 2023 volgt het participatietraject met de stad en het definitieve vaststellingstraject.
- Het omgevingsplan voor het gebied 't Hout en de verordening fysieke leefomgeving zouden dit jaar door de raad vastgesteld worden, maar vragen meer tijd vanwege de complexe materie. Wij ronden dit jaar de concepten af en zullen deze begin 2023 met uw raad bespreken en daarna ter vaststelling aanbieden.

De vertraging op de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de verordening fysieke leefomgeving levert geen problemen op als de Ow op 1 januari a.s. in werking zou treden. Voor deze onderdelen zijn in de wet aparte realisatietermijnen opgenomen.

In de doelstellingen van de programmabegroting zijn een aantal besluiten opgenomen die uw raad moet nemen voordat de wet in werking treedt. In de eerste Berap hebben we al vermeld dat een aantal daarvan iets naar achteren is geschoven, maar nog steeds voor eind dit jaar worden afgerond. Uw raad heeft al besloten over de gemeentelijke adviescommissie, de verordening kwaliteitscriteria uitvoering en handhaving (voorheen: verordening VTH) en de participatieplicht. De nog te nemen besluiten zijn:

- adviesrecht (gepland voor de raad van november);
- benoemingsbesluiten voor de gemeentelijke adviescommissie (gepland voor november);
- delegatiebesluit omgevingsplan (gepland voor de raad van december);
- verordening nadeelcompensatie (nog te plannen).

De Ow en de Wet kwaliteitsborging bouwwerken (Wkb) leidt tot wijzigingen in de legesverordening. Zodra er duidelijkheid komt over de inwerkingtredingsdatum van de Ow en de Wkb, krijgt uw raad de nieuwe legesverordening met bijbehorende begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd.

Participatiebeleid

Uw raad is afgelopen periode betrokken bij de totstandkoming van het participatiebeleid. Hierin staat hoe we als gemeente in het algemeen met participatie om willen gaan, wat onze eigen rol daarin is en wat inwoners en externe partijen van ons kunnen verwachten. Het beleid beperkt zich niet tot het fysieke domein, maar geldt organisatie-breed.

Het participatiebeleid wordt volgens planning voor eind van dit jaar aangeboden ter vaststelling.

Impuls woningbouwopgave

De planning per 1 september 2022 gaat uit van de oplevering van 564 woningen. Het betreft onder andere de projecten in het Centrum (AHXL), 44 woningen Kerkstraat, 16 woningen aan de Molenstraat, 44 woningen Suytkade, een tweetal projecten Weverspoort, 126 woningen in Brandevoort, 25 woningen Heiakker, 40 woningen aan de Vondellaan, 23 woningen in Helmond West, 57 woningen in Stiphout, 19 woningen in 't Hout en 16 woningen Groene Loper.

Dit aantal is dus lager dan gepland, mede ten gevolge van het niet in 2022 realiseren van de vervolgfasen van de tijdelijke woningen in BSD, en het doorschuiven naar 2023 van 67 woningen de Weef, 10 woningen Kortenaerstraat, 93 woningen belastingkantoor, 20 woningen Elbeplantsoen en 63 woningen de Veste.

Deelname pilot standaard sociale huurwoning

Eind september 2022 is gestart met het eerste project in het kader van de pilot standaard sociale huurwoningen. Het betreft 35 sociale huurappartementen De Waart in opdracht van Woonpartners. Een tweede project, 40 woningen Lindberghplein, eveneens in opdracht van Woonpartners, zal in de loop van 2023 starten met de bouw

Afsluiten grondexploitaties bij de jaarrekening 2022.

Wij verwachten bij de jaarrekening 2022 de volgende grondexploitaties te kunnen gaan afsluiten:

Brandevoort 1

Kasteelherenlaan

Stiphout Zuid

Mierlo Hout 3^e fase Slegersstraat

OMO scholen

Bedrijventerrein Schooten

Bedrijventerrein Spiro Churchillaan

Bedrijventerrein Zuid I en II

Uitgangspunt dat wij daarbij hanteren is dat alle bouwrijpe grond is verkocht en dat in principe alle civieltechnische werken gereed zijn. Op dit moment schatten wij dus in dat dit ten tijde van de jaarrekening ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden bij de hiervoor genoemde grondexploitaties. Mocht blijken dat door onvoorziene omstandigheden een verwachte verkoop niet doorgaat of werkzaamheden stagneren danwel uitlopen dan zullen we bij de jaarrekening 2022 de verwachte einddatum alsnog met 1 jaar verlengen. Als slechts nog een klein deel van de werkzaamheden moet worden verricht sluiten we de betreffende grondexploitatie toch af en brengen we de restant werkzaamheden onder bij de grondexploitatie Restexploitaties.

Financieel gezien gebeurt het volgende bij het afsluiten van de grondexploitaties:

- Winstgevende grondexploitaties. Elk jaar is bij de jaarrekening op basis van de POC-methode (Percentage of Completion = naar gelang de voortgang) tussentijds winst genomen. Nu de grondexploitaties worden afgesloten wordt het laatste stukje winst genomen. Dit komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat.
- Verliesgevende grondexploitatie. Elk jaar is bij de jaarrekening op basis van de laatste beste schatting van de negatieve eindwaarde de voorziening voor het verwacht verlies bijgesteld. Nu de grondexploitaties worden afgesloten kan de voorziening voor het verwacht verlies van de betreffende grondexploitaties worden opgeheven en valt weg tegen het werkelijke verliesgevende eindresultaat. Het verschil komt ten laste van het jaarrekeningresultaat.

Bij de grondexploitaties Brandevoort 1 en Zuid I en II is nog het volgende van belang:

- In de grondexploitatie Brandevoort 1 zijn nog 2 gebieden opgenomen waarvoor we in het verleden grondopbrengsten hebben ingerekend. Dat zijn de grond behorende bij de voormalige woning Brandevoort 4 en de grond onder de semi permanente school De

Vendelier. Voor beide gronden geldt dat verdere ontwikkeling tot bouwgrond nu niet mogelijk is in verband met aanwezigheid hoogspanningsmast bij Brandevoort 4 en het langer benodigd zijn van de grond voor de school. Alle overige gronden op de grondexploitatie Brandevoort 1 zijn verkocht en het civiele werk is ook nagenoeg afgerond. Het is dus nu niet zinvol om deze grondexploitatie nog langer open te houden. Mocht in de toekomst blijken dat 1 van beiden ontwikkelingen alsnog mogelijk wordt dan zal daar te zijner tijd een nieuwe grondexploitatie voor worden geopend.

- In de grondexploitatie van bedrijventerrein Zuid I en II zijn inmiddels alle bouwgronden verkocht op 1 laatste perceel (2.388 m²) na dat ligt aan de Rooseindsestraat direct grenzend aan het spoor. Dit perceel is nu in gebruik als een paardenwei. Het perceel is vanwege de ligging en de specifieke vorm (een smalle schuine strook) incourant. Er is wel eens belangstelling voor geweest maar het is tot nu toe niet gelukt om dit perceel te verkopen. Het is ook hier niet zinvol om deze grondexploitatie mogelijk nog jaren open te houden.

De in het verleden ingerekende opbrengsten bij Brandevoort 1 en Zuid I en II komen dus te vervallen. Dat geldt ook voor de nog te maken kosten voor het bouw en woonrijpmaken van deze percelen. Er vallen dus zowel verwachte opbrengsten als kosten weg. Bij de jaarrekening 2022 worden de financiële gevolgen verder uitgewerkt en zullen, samen met de ontwikkelingen op de overige lopende grondexploitaties, worden meegenomen bij het jaarrekeningresultaat van het grondbedrijf. Zoals bekend wordt het resultaat van het grondbedrijf verrekend met de reserve grondbedrijf.

3.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

Centrum

Het krediet bovenwijkse voorzieningen Centrum Noord, gefinancierd uit de verkregen subsidie woningbouwimpuls, wordt deels doorgeschoven naar 2023: Vanwege complexiteit met kabels en leidingen is er vertraging opgetreden. In 2023 worden wel grote uitgaven verwacht

Door de focus en inzet op het hierboven genoemde Centrum Noord zijn ook de middelen voor vergroening en verfraaiing van het centrum nog niet allemaal besteed en worden deels doorgeschoven naar 2023.

Visieionskwartier

Er is inmiddels een start gemaakt met de visie voor het stationskwartier. Wegens capaciteitsgebrek is die visie en half jaar later gestart dan oorspronkelijk gepland. Bij de totstandkoming van de visie wordt ook berekend wat de opbrengstpotentie is van het gebied en welke kosten de ontwikkeling met zich meebrengt.

De visie voor de omgeving van de Cacaofabriek wordt meegenomen in de visie voor het stationskwartier.

Binnenstad-Oost/ Leonardusbuurt

De uitvoering van de sloop van Den Herd kent een afwijking van hetgeen in de begroting is afgesproken. Den Herd wordt in het najaar van 2022 gesloopt.

De nieuwbouw aan de Dijksestraat kent een afwijking van hetgeen in de begroting is afgesproken. De nieuwbouw is pas einde 2023 voorzien.

Helmond-Noord

In afwijking met hetgeen in de begroting is afgesproken wordt het wijkontwikkelingsplan Helmond Noord in 2022 met partijen besproken en nadien aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

3.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

N279

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 is medio 2022 gestart met het opstellen van een nieuw plan.

Integrale blik mobiliteit Helmond

Niet alleen wordt in 2022 input aangeleverd voor de omgevingsvisie, ook wordt gestart met het opstellen van een mobiliteitsvisie.

Smart Mobility

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 ontwikkelen 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 uitvoeren van de in 2021 vastgestelde Visie deelmobiliteit

Beleidsnota verkeersveiligheid

Afronding van en besluitvorming over de nieuwe beleidsnota verkeersveiligheid is uitgesteld naar de 1^e helft van 2023. In de 2^e helft van 2022 wordt eerst onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid bij schoolomgevingen. De resultaten daarvan worden meegenomen in de beleidsnota.

Uitvoering Fietsagenda Helmond

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 zijn aanvullende onderzoeken gedaan en is verdere besluitvorming in gang gezet. Het ombouwen van de Houtsestraat naar een fietsstraat start in 2022. Het overleg met de gemeente Deurne en de provincie naar het verbeteren van de fietsroute Helmond-Deurne is opgestart waarbij gewerkt wordt naar een gezamenlijke intentieovereenkomst die in de eerste helft van 2023 gesloten wordt. Campagnes en monitoring zijn opgestart.

3.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

Integraal beheerkader en beheerplannen (asset sheets).

Het opstellen van de assetsheets 2021 zouden aanvankelijk in 2022 worden afgerond. Hiervoor vragen wij ondersteuning aan een extern adviesbureau. Gelet op de te doorlopen aanbestedingsprocedure verwachten wij wel dit jaar te kunnen starten met het opstellen van de assetsheets. Echter de afronding zal in 2023 plaatsvinden.

Prijsindexatie onderhoud openbare ruimte

- Prijsstijging onderhoudsbestekken

Door de stijgende brandstofprijzen hebben we te maken met een prijsstijging in diverse langlopende onderhoudsbestekken. Het gaat momenteel over openbaar groen, sloten en het natuurbestek. Bij langdurige onderhoudsbestekken is dit niet alleen een bedrijfsrisico voor de aannemer, maar ook een risico voor ons als opdrachtgever. Momenteel vindt de beoordeling plaats hoe kostenverhogend dit is en welk deel voor ons risico kan komen. Verwacht wordt dat de kostenverhoging € 100.000 bedraagt. Dit in 2022 op te vangen in de huidige begroting. Reden hiervoor is dat binnen het de begroting ook meevallers worden verwacht, waardoor ruimte bestaat deze tekorten op te vangen.

- Prijsstijgingen projecten wegen

In voorgaande 3 jaar en met name het afgelopen jaar is er sprake van aanzienlijke prijsstijgingen in de GWW-sector. Het gaat hierbij met name over prijsstijgingen voor grond-, bouw- en brandstoffen. De investeringskredieten voor het wegbeheer zijn daardoor onder druk komen te staan. Concreet betekent dit dat de investeringskredieten zullen worden overschreden bij het realiseren van de volledige investeringsprogramma's.

Reiniging wegen

Bij calamiteiten op de openbare weg, zoals aanrijdingen, oliesporen en dergelijke, wordt in onze opdracht het wegdek gereinigd. Kosten worden waar mogelijk verhaald op de veroorzaker. Het verhalen van kosten blijkt in diverse gevallen helaas niet mogelijk. Met name reinigingskosten na brandstofdiefstal uit geparkeerde voertuigen, zijn niet te verhalen, omdat de veroorzaker bijna nooit te achterhalen is. Hierdoor stijgen de netto kosten voor de gemeente Helmond voor het reinigen van wegen. Hiernaast spelen bij reinigen van wegen ook andere prijsopdrijvende factoren een rol. Over de hoogte is pas duidelijkheid bij de eindafrekening van BLINK.

Risico's klimaatverandering voor onderhoud openbare ruimte

De afgelopen jaren worden we meer en meer geconfronteerd met de effecten van extreem weer. Kosten die samenhangen met wateroverlast, extreme droogte (watergeven jonge aanplant) en stormschades hebben een lastig te voorspellen invloed op noodzakelijke uitgaven. Hiernaast worden kosten gemaakt voor de bestrijding van exoten, zoals de Japanse duizendknoop en de eiken processie rups. Ook de noodzaak van inzet van deze middelen verschilt van jaar tot jaar.

De verwachting is dat voor 2022 de extra kosten opgevangen kunnen worden binnen de totale onderhoudsbudgetten. Wel is het zo dat de uitgaven over het jaar niet voorspelbaar zijn ook in de komende maanden kunnen onvoorziene omstandigheden leiden tot noodzakelijke uitgaven. Duidelijkheid hierover kan pas gegeven worden bij het opstellen van de jaarrekening.

3.12 Programma 12: Milieu

Intensivering Energietransitie

Regionaal is de definitieve Regionale Energiestrategie (RES) inclusief planMER (Milieueffectrapportage) aan alle gemeenteraden in de Metropoolregio voorgelegd en vastgesteld. We werken in de RES nauw samen met onze Peelgemeenten. En is gewerkt aan het samenwerkings- & uitvoeringsprogramma. Waarmee we met de 21 gemeentes vormgeven aan de RES. Inmiddels zijn in Helmond alle inwoners over de warmteplannen per wijk geïnformeerd, en is de transitievisie warmte vastgesteld. Voor het warmtenet is de principekeuze voor verduurzaming met aquathermie gemaakt. Ook zijn de benodigde eerste transitie plannen voor het Centrum opgesteld en lopen de onderzoeken naar de kansen voor het benutten van warmte uit de RWZI, met gemeente Laarbeek. De visie zonnevelden en zonnedaken is geëvalueerd en deze resultaten zijn gedeeld. We hebben in 2022 aan de verdere uitwerking van deze resultaten gewerkt. Dit voornamelijk ten aanzien van onze rolinvulling, de beoogde participatie en de relatie met de omgevingsvisie. Ook is in de gemeenteraad een motie aangenomen en het plan van aanpak goedgekeurd waarmee we de energietransitie voor lage inkomens een kans kunnen geven. In 2022 hebben dit plan met alle partners in de stad uitgewerkt en zijn de eerste stappen ten aanzien van dit traject gezet. Dit mede in relatie de energietoeslag die we aan onze inwoners hebben toegekend. De uitgangspunten van dit traject zijn in relatie tot de ontwikkelingen rondom de energieprijzen en materiaalkosten continu aandachtspunt van dit traject. Ook de communicatie met beoogde doelgroep wordt in overleg met ervaringsdeskundige op dit moment vormgegeven.

De benodigde transitie voor energie en circulaire economie vraagt ook om een verandering binnen onze eigen organisatie. We verankeren deze doelstellingen in bijvoorbeeld de uitwerking van het Huis voor de Stad en BSD. Het Huis voor de Stad is niet enkel een fysiek voorbeeld, maar geeft ook qua organisatie en gebruik de weg naar benodigde transitie weer. Maar ook meer reguliere trajecten zoals inkoop worden door maatschappelijk verantwoord inkopen klaargemaakt voor de toekomst. Hierbij worden in 2022 wederom een aantal prioritaire projecten benoemd.

Eerste kwartaal 2022 zijn we met Eindhoven onderdeel geworden van de Missie Call Europa. Dat is goed nieuws omdat we zien dat de totale energietransitie en het komen tot een klimaatneutraal Helmond in totaliteit veel meer kost dan nu begroot en wij als gemeente kunnen opbrengen. Niet enkel in financiële middelen maar ook als het gaat om capaciteit. Naast de bestaande lijnen in het programma Duurzame & Gezonde Stad willen we onze inzet opschalen en versnellen, via deelname aan een Europese Call. Ons plan richt zich op drie sporen: het verbreden en versterken van onze huidige inzet (middels innovatie en doorbraken, als we doorgaan op de huidige weg kunnen we het doel niet behalen); op intensivering van de samenwerking met onze partners en de stad; en het vergroten van maatschappelijk draagvlak. Zeker voor dit laatste aspect is het post-coronatijdperk een belangrijk moment. Een succesvolle indiening in het kader van de EU-oproep geeft naar alle waarschijnlijkheid toegang tot additionele financiële middelen. Daarnaast heeft intensivering van de aanpak ook positieve economische effecten, met name voor de bouw- en installatiebranche.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

De Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Helmond 2021-2025 'Vergroenen met gezond verstand' is de basis. Deze is vorig jaar april unaniem vastgesteld door de raad. Er is gekozen om in te zetten op bewustwording van de interne organisatie en onze inwoners. Ten aanzien van de interne organisatie zetten we in op de uitgangspunten klimaatadaptief ontwerpen en inrichten, met een klimaattafel en de Rekentool. Ten aanzien van de bewustwording bij inwoners zetten we in op laagdrempelige bewonersacties zoals Operatie Steenbreek 2x per jaar en de regentonnensubsidie.

Huishoudelijke afvalstoffen

In 2022 zien de volgende ontwikkelingen:

We verwachten een extra opbrengsten voor de inzameling van oud papier van ongeveer € 150.000.

Hiernaast zien we dat het aantal ledigingen van (restafval)containers lager is dan verwacht. Op dit moment betekent dat doorgerekend naar het einde van het jaar per saldo tot € 200.000 minder opbrengsten.

Ook verwachten we een prijsstijging als gevolg van onder andere gestegen energiekosten en duurdere arbeidskrachten als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Onduidelijk is hoe hoog deze prijsstijging uitvalt. Hierover is pas duidelijkheid bij de eindafrekening van BLINK. Opgemerkt wordt dat kosten die met bovenstaande punten samenhangen gedekt worden uit de betreffende afvalstoffenheffing. Verwacht wordt dat tegenvallers opgevangen kunnen worden binnen de opbrengsten vanuit deze heffing.

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. Om de voortgang van de risico's te kunnen volgen is ook de duiding van het risico bij de 1^e Berap 2022 weergegeven.

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 = (verwachte) overschrijding kleiner dan 5%;
 - Rood = (verwachte) overschrijding groter dan 5%.

Na goedkeuring nieuw budget kan kleurcode veranderen.
- Organisatie: Beschikbare capaciteit van projectmedewerkers.
- Tijd : Op schema (einddatum en voortgang diverse fases), realistische planning aanwezig.
- Informatie: Aanwezigheid van documentatie
- Communicatie: Beschikbaarheid communicatieplan en wordt het gevolgd
- Kwaliteit: Eisen realisatie, onder andere afstemming beheer.

Brainport Smart District

Project informatie	
Project scope	Realisatie De wijk van de Toekomst
Bestuurlijk opdrachtgever	Arno Bonte
Start datum project	01-01-2018
Eind datum project	31-12-2041
Projectbudget totaal	GREX en € 500.000 jaarlijks

Bereikt

- De eerste 28, van in totaal 52 (mHome) tijdelijke woningen zijn opgeleverd.

Voortgang

- Het 3^e en 4^e kwartaal staan nadrukkelijk in het teken van het borgen van voldoende innovatiemiddelen om ook op langere termijn de ambities en doelen waar te kunnen maken. Een beslissing van het Nationaal Groei Fonds (NGF) over het toekennen van gelden wordt verwacht in februari 2023.
- Het Quality (Q)-book is geactualiseerd in samenspraak (participatie) met alle stakeholders. Het Q-team stelt het Q-book vast in het 4^e kwartaal 2022.
- Besluitvorming Bestemmingsplan, Exploitatieplan en GREX door College B&W (gepland in november 2022).

Vervolgstappen

- Samenwerkingsstrategie en selectie private partij organiseren.
- Doorontwikkeling organisatie BSD.
- Realisatie van de overige 24 tijdelijke woningen (mHome).

Project Beheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2022	2 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			Risico's zijn in kaart gebracht. Bij het uitblijven van financiering is het voornaamste risico dat het niveau van innovatie afgeschaald moet worden. Een ander belangrijk risico is dat de Head of Agreements (HoA), allonges en septemberafspraken de ontwikkelingsruimte voor BSD beperken.
Geld			Financiering van innovatie is het voornaamste risico. Het NGF heeft nog geen definitief besluit c.q. toekenning op de subsidieaanvraag genomen. De doorontwikkeling van de organisatie, het campusmodel, wordt de komende maanden nader besproken met het College. Met de Raad

			zullen de vormen van financiering van de innovatie besproken worden. • Onzekerheid in prijsstijgingen woningen en materialen in combinatie met personeelstekorten in de bouwwereld. • In 2021 en 2022 is een extra subsidie gegeven aan de Stichting, een deel is inmiddels in mindering gebracht op toekomstige middelen c.q. gecompenseerd door de Stichting.
Organisatie			• De continuïteit van het projectteam blijft een punt van aandacht. De gevraagde extra capaciteit in de lijnorganisatie is nog maar deels beschikbaar met als risico vertraging van de projectactiviteiten (bijv. nog geen deelmobiliteit bij mHome). • De organisatie van BSD vraagt om een doorontwikkeling. Om een goed advies te kunnen geven is meer inzicht nodig over de besluitvorming rondom het Nationaal Groei Fonds en eventueel aanhaken private partners. Het opstellen van een advies over de programmaorganisatie BSD is verschoven naar eind 4^e kwartaal 2022.
Tijd			• Ten opzichte van de vorige plannen lopen we een paar maanden achter. Het ontwerpen van de wijksystemen (water, energie en data) kost meer tijd (innovatiegelden voor nodig) en heeft nog besluitvorming (intentie eind 4^e kwartaal 2022).
Informatie			• Informatievoorziening is op orde.
Communicatie			• Communicatie is in orde. Permanente inzet hierop is inmiddels georganiseerd met extra capaciteit voor bijvoorbeeld de gebiedscommunicatie en interne communicatie voor 2022.
Kwaliteit			• Het Masterplan en Beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld op 22 februari 2022. Dit zijn de beleidskaders om kwaliteit te borgen in uitvoering van de projecten. Een update van het Q-book vindt in het 4^e kwartaal 2022 plaats.

Glasvezel

Project informatie	
Project scope	Glasvezel voor heel Helmond
Bestuurlijk opdrachtgever	Martijn de Kort
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;
- De begroting 2022 is vastgesteld (AvA 29 maart jl.).

Voortgang

- Realisatie laatste wijk (binnenstad) is inmiddels gestart.
- Met de andere aandeelhouder is discussie over de door de gemeente opgelegde degeneratiekosten en de doorberekende garantieprovisie (i.r.t. garantstelling € 10 miljoen).

Vervolgstappen

- Afronden van de huidige discussie en als hier de noodzaak toe ontstaat wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
- Proces werving nieuw RvC lid (ook voorzitter) namens Helmond loopt.

Project Beheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2022	2 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			• Risico's zijn in control. Er is sprake van een uitrolfase die gemoeid gaat met grote investeringen, waarbij het belangrijk is te beschikken over voldoende werkkapitaal en liquiditeit. • Op dit moment loopt het proces tot invulling van de positie vanuit de gemeente Helmond in de raad van commissarissen nog.
Geld			• Prognose van het project: binnen door raad goedgekeurd budget rekening houdend met bovengenoemde risico's.

Organisatie			- De governance en het bedrijfsvoeringsmodel heroverwogen bij overgang van realisatie naar exploitatie-/ beheersfase. Dit wordt in dit najaar voorbereid. - Statutair is een oud-wethouder nu nog voorzitter van de RvC. Op dit moment loopt het proces tot invulling van deze positie nog. Voordracht door de gemeente voor benoeming door de AvA van een nieuwe kandidaat wordt voorzien voor eind november 2022.
Tijd			Einddatum uitrol (realisatiefase) is voorzien medio jaar 2023. Daarna gaan we over naar de exploitatiefase.
Informatie			- Alle informatie rondom deze verbonden partij wordt goed gearchiveerd. - Periodiek vinden gesprekken plaats met de bestuurder(s) 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 de afdeling communicatie Gemeente Helmond.
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	30-09-2023 (nieuw) 30-06-2023 (oorspronkelijk)
Projectbudget totaal	€ 39.866.000 (<i>externe kosten & investeringen</i>)

Bereikt

- Hoogste punt op 14 juli 2022.
- Aangepaste planning (ingebruikname 26 september 2023).
- Overeenstemming rondom prijsstijgingen met aannemers.
- Vaststelling definitief ontwerp interieur.

Voortgang

- Interieuraanbestedingen staan in de markt (fase 1 afgerond).
- Nauwgezette monitoring risico's rondom tijd en geld.
- Capaciteit bouwteam blijft punt van aandacht..
- Business case “warmte koude opslag politie” is opgesteld en wordt verder afgestemd.
- Raadsinformatiebrief rondom extra kosten prijsstijgingen en planning.

Vervolgstappen

- Vervolg bouwproces

Project Beheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2022	2 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			• Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Inmiddels is ongeveer 75% van de totale businesscase aanbesteed. Voornaamste restrisico's op dit moment zijn de materiaal – en personeelsschaarste en de operatie (uitvoer bouw met onderlinge afhankelijkheden en complexiteit).
Geld			• In de begroting 2023 wordt € 1.260.000 extra budget aangevraagd voor de hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen en uitloop in planning. € 311.000 kan opgevangen worden binnen de post onvoorzien van het project (Raadsinformatiebrief 97-2022).

Organisatie			De continuïteit van het bouwteam blijft een punt van zorg.
Tijd			De planning is in overleg met alle betrokkenen aangepast en opnieuw vastgesteld op 1 oktober 2023 (oplevering huidige gebouwen) en ingebruikname 26 september 2023 (eerste burger). De tijdlijn blijft een belangrijk punt van aandacht.
Informatie			Alle formele besluitvormingsdocumenten zijn openbaar en beschikbaar via een aparte website. Onderliggende projectdocumentatie is beschikbaar.
Communicatie			Communicatie (zowel intern als extern) wordt volgens planning ingevuld. De meeste media-aandacht is afgelopen periode gegaan naar het hoogste punt en naar de prijsstijgingen. Vanuit omwonenden is er vooral positieve aandacht.
Kwaliteit			Kwaliteit bouw wordt geleverd volgens bestekken.

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

- Afgesproken dat de schoolbesturen het voorlopig ontwerp opstellen voor de scholen in Mierlo-Hout. Vanuit de gemeente wordt het proces bewaakt en aan de gestelde kaders getoetst.
- Voor VSO de Korenaer is afgesproken tijdelijke huisvesting te realiseren, in afwachting van een toekomstvisie, samen met andere schoolbesturen.

Voortgang

- Indexering van budgetten. De huidige budgetten zijn naar verwachting niet voldoende door de externe omstandigheden (prijsstijgingen en materiaalschaarste).
- De ontwikkeling van een MFA in Rijpelberg is in gang gezet. De bepaling van het programma en de ruimtelijke inpassing is een uitdaging.
- De vrijgekomen locatie aan de Betuwehof wordt geschikt gemaakt voor (tijdelijke) huisvesting van Zuiderbos.
- Budget en voorkeurslocatie Jan van Brabant is vooralsnog bepaald, maar wordt nader onderzocht en getoetst aan de kaders.

Vervolgstappen

- Het proces voor herijking van het IHP en daarmee inrichting volgende fase(n) is opgestart.

Project Beheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2022	2 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			• Plannen Mierlo-Hout kunnen vertraagd worden. Schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk voor planvorming en realisatie. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp opgesteld. Of de planning van uitwerking en realisatie wordt gehaald is vooralsnog niet duidelijk.

			- Bouwprijzen zijn gestegen en beschikbaarheid van materialen is in het geding. Consequenties kunnen nog niet inzichtelijk worden gemaakt. - Lumpsumbedrag per m3 waarmee gerekend is, lijkt voor specifieke locaties niet voldoende. - Aangepaste leerlingenprognoses kunnen leiden tot bijstelling plannen.
Geld			- De budgetten dienen te worden geïndexeerd i.v.m. prijsstijgingen en materiaalschaarste. Locatie gebonden kosten kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt als de plannen duidelijker vorm krijgen. - Voor de volgende fasen zijn bij de begroting 2023 middelen aangevraagd.
Organisatie			Continuïteit kan in het geding komen doordat er vacatures zijn ontstaan. Inmiddels zijn maatregelen genomen om hierop in te spelen. Dit blijft een punt van aandacht.
Tijd			De herijkte planning, goedgekeurd met raadsbesluit oktober 2019, is achterhaald. De planning moet bijgesteld worden. Naar verwachting zal deze bijstelling eind 2022/ begin 2023 aan de raad aangeboden worden.
Informatie			Informatievoorziening is inmiddels op orde. Er vindt regulier overleg plaats met alle betrokken schoolbesturen.
Communicatie			Indien nodig vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de schoolbesturen en de wethouder.
Kwaliteit			Ontwerpen worden getoetst aan de uitgangspunten huisvestingsverordening en bouwbesluit. Hiermee wordt de kwaliteit geborgd. Deze afspraken moeten herijkt en bewaakt worden. Dit komt ook aan de orde bij de herijking van het IHP. De druk op de budgetten kan mogelijk leiden tot een versobering (lees kwaliteitsvermindering) van de huidige plannen.

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

- Overname huidige stadion van Stichting Belangen Helmond Sport.
- Multifunctionele kunstgrasveld is aangelegd.
- Technische Ontwerpfase MFSA is afgerond.
- Huurafspraken met SV de Braak zijn overeengekomen.
- Afspraken met OMO gemaakt over bijdrage gevolgen prijsstijgingen.

Voortgang

- Aanvragen extra krediet als gevolg van prijsstijgingen MFSA.
- Inschrijvingsfase aanbesteding MFSA (bouwkundig en W-installaties).
- Voorbereiden aanbestedingen E-installaties en veldverlichting MFSA.
- Ontwikkelen uitvoeringsontwerp MFSA en Buitenruimte.
- Start aanleg natuurgrasveld.
- Beëindigen erfpacht SV De Braak.

Vervolgstappen

- Opstellen akten en overeenkomsten met partners.
- Opstellen exploitatiebegroting Campus De Braak.
- Doorontwikkeling Parkmanagement.
- Vervroegde overname Dr. Knippenbergcollege (Nachtegaallaan).
- Ontwikkeling Slimme Campus.

.

Projectbeheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2022	2 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			- De ontwikkeling van de prijsstijgingen is een grote onzekerheid. Beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord in afwachting van de lopende aanbesteding. Continue aandachtspunt is blijvende bereidheid tot samenwerking tussen de partners, waarbij veelal naar de gemeente als probleemoplosser wordt gekeken. - Risicoanalyse is in september 2022 geactualiseerd.
Geld			- In de begroting 2023 wordt extra budget aangevraagd i.v.m. prijsstijgingen. OMO draagt ook € 1,24 miljoen bij, als onderdeel van een breder afsprakenpakket over de verdeling van toekomstige kosten. Bij de met OMO gemaakte afspraken is gekeken naar een logische kostenverdeling. Dit in lijn met de zorgplicht voor adequate onderwijs-huisvesting. Ook is gekeken naar het gelijke speelveld voor het voortgezet onderwijs in Helmond. - Daarnaast is besloten om een risicoregeling toe te passen in de aanbesteding van de MFSA om te voorkomen dat marktpartijen de risico's gaan beprijsen. Aangezien het grootste deel van de buitenruimte pas in 2024 wordt aangelegd, zal dan worden bezien of het krediet toereikend is. Dit wordt in de begroting 2023 als risico aangeduid. - Tenslotte zijn de toekomstige exploitatielasten van de campus een punt van aandacht, in relatie tot de prijskostenstijging en bestuurlijke afspraken met verschillende partners. O.a. de afspraken met SV De Braak hebben gevolgen voor de exploitatie.
Organisatie			De complexiteit van en de externe druk op dit dossier is groot. Dit vraagt continue aandacht en grote personele inzet naast de interne druk. Het project wordt geconfronteerd met personele wisselingen, zowel binnen de gemeente als aan zijde OMO en zowel binnen de projectorganisatie als de lijnorganisatie.
Tijd			- Planning is als gevolg van de prijsontwikkelingen vertraagd. Ingebruikname MFSA nu voorzien eind 2024. Dit vraagt grote inzet van de gemeente en partners. - In 2024 en 2025 zullen vervolgens de rest van de buitenruimte en voetbalvelden worden aangelegd.

Informatie			Voor het zomerreces is een nieuwe raadsinformatiebrief 82 (20 juli 2022) uitgestuurd om de raad te informeren. In oktober is een raadspecial gepland om de raad bij te praten over het project.
Communicatie			Communicatieplan en -kalender zijn geactualiseerd. Behalve het periodieke Campus Café worden de sociale media geactualiseerd. Er wordt nu nagedacht over het informeren van betrokkenen tijdens de bouw van de MFSA. Het partneroverleg is geïntroduceerd, maar de meerwaarde is beperkt.
Kwaliteit			Het technisch ontwerp MFSA is gereed en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het uitvoeringsontwerp MFSA en Buitenruimte zijn in ontwikkeling.

Zwembad De Braak

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 "Design & Build" is op 22 juli 2021 definitief aan OLCO gegund.
- Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden.
- In de begroting 2022 is de motie voor een sauna en whirlpool verwerkt.
- Start bouw april 2022.

Voortgang

- Realisatie van de bouw verloopt voorspoedig.
- Hoogste punt (viering) staat gepland voor december 2022.
- Oplevering staat gepland in 3^e kwartaal 2023.

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 mogelijke vertraging in de planning.
- Het zwembad wordt gerealiseerd vooruitlopend op de planontwikkeling fase 2 De Braak (voorjaar 2023).

Project beheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2022	2 ^e berap 2022	Toelichting
Risico's			• Contractpartij OLCO heeft de gemeente schriftelijk in kennis gesteld van een bouwkostenstijging in de afgelopen periode. De gemeente en OLCO dienen overeenstemming te bereiken over de hoogte van de stijging. De uitvoering van het project door de aannemers verloopt voorspoedig. In het belang van de continuïteit en voortgang van het project zal voor het bepalen van de prijsstijging een vorm van mediation worden ingezet.

			Business case gaat uit van een investering waarbij door middel van de SPUK-regeling (17,5% van de investering incl. BTW) de BTW niet kostenverhogend is. Inmiddels is voor de investering 2020/2021 in het zwembad de regeling voor 100% toegekend. Echter voor het grootste gedeelte van het investeringsbedrag moet de toekenning nog plaatsvinden. Hierbij geldt een klein risico dat de SPUK-regeling niet voor de volledige 100% wordt toegekend. Mocht het lukken om het zwembad aan exploitant incl. BTW te verhuren, dan is de BTW op de investering volledig aftrekbaar en vervalt het risico.
Geld			Aanneemsom is op basis van een vast bedrag. In de projectbegroting is weliswaar rekening gehouden met een beperkte bouwkostenstijging, maar als deze hoger uitvalt zal dit naar verwachting ook leiden tot een overschrijding van het realisatiekrediet. De oorlog in de Oekraïne maakt dit verder urgent.
Organisatie			Beschikbaarheid capaciteit is voldoende.
Tijd			- Verwachte einddatum is eind 2023. - Materialen zijn al besteld en grotendeels geleverd.
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 € 244.000 aan kosten door maatregelen tijdens de coronacrisis. Deze bekostigen we deels via een bijdrage in het gemeentefonds van € 94.000. Het restant van € 150.000 onttrekken we aan de algemene reserve. De reden daarvoor is dat we voor de periode 2020-2022 de niet-bestede middelen uit de steunpakketten van het Rijk voor de coronacrisis ook hierin hebben gestort. Een toelichting op de kosten leest u onder de tabel.

5.1 Financiële afwijkingen coronacrisis

(bedragen x €1.000 /V=Voordelig/N=Nadelig)

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1.	3,4,6	Verlenging noodfonds corona	-150		N
2.	2	Bijdrage septembercirculaire 2022 voor sociale werkbedrijven	-94	94	
3.	14	Onttrekking coronamiddelen uit de algemene reserve		150	
Totaal			-244	244	

Toelichting financiële afwijkingen coronacrisis

1. Verlenging noodfonds corona

De kosten betreffen de verlenging van het noodfonds corona voor maatschappelijke en culturele organisaties met een 4de tranche van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. De financiële gevolgen van corona zijn door afnemende inkomsten soms erg groot voor maatschappelijke en culturele organisaties. In 2020 en de eerste maanden van 2021 ondersteunden we organisaties binnen de domeinen sport, welzijn en cultuur die in acute financiële nood verkeerden door middel van een noodfonds corona. De reden voor verlenging van het noodfonds is, dat de beperkingen vanwege corona ook in de tweede helft van 2021 gevolgen hadden voor de inkomsten van onze maatschappelijke en culturele organisaties.

2. In de septembercirculaire 2022 is de integratie-uitkering participatie (onderdeel Wsw) opgehoogd met € 94.000 in 2022. Deze bijdrage is bedoeld voor het opvangen van de exploitatietekorten van Sociale Werkbedrijven door de coronapandemie en heeft nog betrekking op de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Wij verstrekken deze aan Senzer.

3. Onttrekking coronamiddelen uit de algemene reserve

Voor de periode 2020-2022 hebben we via de gemeentefondscirculaires middelen ontvangen ter compensatie voor de kosten die door de coronamaatregelen zijn veroorzaakt. Volgens onze beleidslijn hebben we deze middelen aangewend om de kosten van de coronacrisis af te dekken. Een eventueel saldo, positief dan wel negatief verrekenen we met de algemene reserve. Vandaar dat we de kosten die gemaakt zijn van € 150.000 nu onttrekken aan de algemene reserve.

Overige ontwikkeling - Inkomstenderving 2021

Het Rijk heeft op basis van de jaarrekeningen 2021 van gemeenten een berekening gemaakt van de inkomstenderving die gemeenten hebben geleden door corona in 2021. De verwachting is vooralsnog dat de definitieve compensatie voor onze gemeente begin oktober gereed is. De verwachting is dat de compensatie ongeveer € 900.000 bedraagt. In decembercirculaire 2022 worden we nader geïnformeerd.

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.

Volgnr.	Impulsen	Totaal beschikbaar 2021-2024	Uitgaven 2021	Geplande uitgaven begroting 2022	Wijzigingen 2e Berap 2022	Nieuwe planning 2022	Geplande uitgaven 2023	Geplande uitgaven 2024
Het tegengaan van tweedeling in de samenleving								
1.	Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond	200	49	50		50	50	50
2.	Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg	2.750						
3.	Creëren van extra perspectief jongeren	2.000	230	560	-360	200	500	500
4.	Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte	1.000		400		400	600	
Een extra impuls voor de lokale economie								
5.	Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+	2.000						
6.	Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond	500					350	
7.	Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit	100			10	10	70	20
Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt								
8.	Tegengaan Jeugdwerkloosheid	350	45	110	-110		100	
9.	Helmond Stagestad	150		50		50	100	
Op niveau houden van het culturele klimaat								
10.	Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur	2.000	230				110	
11.	Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum	300	10		120	120	170	
Versnelling van digitalisering								
12.	Extra inzet op digitale inclusie (en aanpak van laaggeletterdheid)	330	36	110	10	120	110	64
Totaal aan impulsen		11.680	600	1.280	-330	950	2.160	634

1. Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond

Jaarlijks is bedrag van 50.000 euro opgenomen voor de lokale aanpak tegengaan sociale tweedeling; de beweging Ruimte om te Leven. Dit is een samenwerking tussen gemeente, Senzer, Huijbregts Groep (VNO-NCW) en het Elkerliek.

In onze stad bestaat namelijk een tweedeling waarbij een steeds grotere groep een verhoogd risico op bestaansonzekerheid, armoede, schulden en slechte gezondheid heeft. De ongelijkheid neemt landelijk én in Helmond verder toe; er ontstaat een tweedeling. We willen deze tweedeling aanpakken en daar hebben we de hulp van de hele stad bij nodig. Vanuit een integrale blik, vanuit verschillende perspectieven en achtergronden. We hebben een beweging in gang gezet, waarbij 'geef, krijg en pak ruimte om te leven' centraal staat.

We willen met en van elkaar leren en samenwerken. We willen de beweging op gang houden. We streven ernaar dat iedereen in Helmond de ruimte voelt om te leven.

Met de beweging willen we de verbinding leggen tussen professionals en op die manier de samenwerking verbeteren en intensiveren.

De gemeente faciliteert in eerste instantie de impuls op de beweging en daarom worden deze incidentele middelen voor de jaarschijven 2022-2023-2024 versneld ingezet in 2022 t.b.v. het interactieve platform, ondersteuning en de communicatie-aanpak.

2. Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg

Op dit moment zijn er nog geen uitgaven gedaan voor de realisatie van een multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg. Door het realiseren van een multifunctionele wijkaccommodatie wordt een sociaal-maatschappelijke impuls gegeven aan de wijk Rijpelberg. Er wordt eerst een participatief (ontwerp)proces doorlopen met potentiële gebruikers en de inwoners van Rijpelberg. Vervolgens zal na een aanbesteding het gebouw worden gerealiseerd. De middelen worden ingezet voor de concrete realisatie van de multifunctionele accommodatie.

3. Creëren van extra perspectief voor Jongeren

De raad heeft 2020 2 miljoen vrijgemaakt in CHN. Onderbesteding i.v.m. neerzetten programma (verzamelen data). Geld dat over is gaan we de komende jaren gebruiken voor:

- Het voortzetten van de integrale aanpak van risicojeugd. We bieden perspectief en stellen grenzen. We investeren extra in kennis en expertise om ook vanuit veiligheidsperspectief de aanpak kracht bij te zetten
- Het herijken van het preventief jeugdaanbod. Op basis van data over de staat van onze jeugd en duiding daarvan met betrokken partners, geven we een impuls daar waar inzet op preventie het meeste oplevert. En met interventies die aantoonbaar werken.
- Het vernieuwen van het jongerenwerk, samen met de uitvoeringsorganisaties van het jongerenwerk in onze stad.

4. Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte

Op 27 september 2022 heeft uw raad € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Dit najaar begint de opdrachtnemer met de uitvoering in Helmond Oost en West. De verwachte uitgaven voor 2022 zijn € 400.000 en voor 2023 € 600.000.

5. Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum +

In het centrum ligt de nadruk en daarmee veel capaciteit momenteel op het centrum noord. Daar bevinden zich veel projecten in de woningbouw, maar ook in de openbare ruimte. Zo wordt binnenkort gestart met de aanleg van het 25 septemberpark. Centrum Noord kent mede dankzij de toegekende woningbouwimpuls van € 8,5 miljoen een sluitende begroting. Daarmee zijn de middelen vanuit de corona impuls voor het vergroenen van het centrum momenteel niet nodig.

6. Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond

Ten behoeve van de doelstellingen binnen onze gemeente, en onze deelname aan de Europese Call, zullen wij de opgave zoals door gemeenteraad vastgesteld in de nieuwe economische visie vormgeven. Deze uitwerking wordt op dit moment en tot het 1e kwartaal van 2023 met de stakeholders uit de stad vormgegeven.

7. Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

Deze maatregel is verankerd in de economische visie. In het kader van de daarin opgenomen brede doelstelling om het bedrijfsleven te verduurzamen en toekomstbestendige bedrijventerrein te bieden zijn diverse projecten opgestart, waar in eerste instantie andere budgetten voor zijn benut. Met de impuls van de deelname aan de Europese Call, wordt een nadere uitwerking tot het 1e kwartaal van 2023 met de stakeholders uit de stad verder opgepakt. Het onderzoek door Fontys naar optimalisatie

van de samenwerking tussen publiek-private partners voor circulaire economie dat daar ondersteunend aan is, is in september 2022 gestart. De middelen zullen naar verwachting in het najaar 2022 tot eind 2023 benut worden.

8. Tegengaan jeugdwerkloosheid

Middelen uit de crisis- en herstelnota waren gericht op de aanpak van jeugdwerkloosheid door de coronacrisis. In dit kader zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- In 2021 heeft een grote campagne plaatsgevonden gericht op jongeren onder de titel “Zoek vind werk”. Deze campagne was erop gericht om jongeren te activeren naar werk.
- Daarnaast is de Aanpak Van school naar werk verder ontwikkeld en wordt momenteel gewerkt aan de verbreding hiervan. De Aanpak van school naar werk is een succesvol gebleken aanpak in de arbeidsmarktregio om kwetsbare jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. De door ontwikkeling bestaat o.a. uit de inzet op beschutte stageplekken voor kwetsbare jongeren van het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. Hiermee kan voorkomen worden dat jongeren voortijdig de school verlaten. De verbreding van de aanpak wil zeggen dat de huidige succesvolle aanpak met een pilot wordt verbreed naar jongeren die entree onderwijs en onderwijs op mbo-niveau volgen. Voor de ontwikkeling en verbreding van deze aanpak zijn Europese subsidiemiddelen (ESF) ingezet, waardoor een de middelen uit de crisis en herstelnota hiervoor niet ingezet hoefden te worden.

9. Helmond Stagestad

De middelen waren gericht op het beter verbinden van werkgevers en inwoners (waaronder werkzoekenden maar ook studenten en scholieren). Helmond Stagestad (als term later gewijzigd in Stageregio) is als onderdeel van BOOST in 2021 van start gegaan. BOOST is het fysieke en online loket waar alle inwoners en werkgevers uit de regio terecht kunnen ter ondersteuning en stimulering van een Leven Lang Ontwikkelen. De doelen van Stageregio en BOOST versterken elkaar. Daarom is er in 2021 voor gekozen om beide initiatieven te integreren in het initiatief BOOST. Het team van BOOST/Stageregio legt inmiddels actief de verbindingen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Zo is er bijvoorbeeld een bedrijvenpagina gelanceerd waar regionale bedrijven zichzelf kunnen profileren en inzicht wordt gegeven over de verschillende mogelijkheden.

10. Fundament voor door corona geraakte basisinfrastructuur

In de Crisis- en Herstelnota is € 2 miljoen opgenomen voor het meer zelfvoorzienend en toekomstbestendig maken van het culturele voorzieningenniveau in Helmond. Dit doen wij door middel van een fysieke impuls in de culturele basisinfrastructuur, 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 plaatsen van zitmeubilair bij Het Speelhuis. Fysieke investeringen hebben doorgaans een lange voorbereidingstijd nodig, daarom is op dit moment nog niet bekend of de middelen in 2023 of in 2024 worden besteed.

Om de plannen voor Museum Helmond en De Cacaofabriek nader uit te kunnen werken hebben zij in 2021 een voorbereidingskrediet van respectievelijk € 60.000 en € 40.000 ontvangen. De impuls voor het Speelhuis is deels gerealiseerd, de kosten hiervan bedroegen € 130.000. Museum Helmond heeft in oktober een aanvullend voorbereidingskrediet voorgesteld van € 110.000 om een voorlopig ontwerp te maken en een businessplan. Zodra de plannen voor Museum Helmond en De Cacaofabriek verder zijn uitgewerkt worden deze ter besluitvorming voorgelegd aan het college en wordt de raad hierover geïnformeerd. Voor de Bibliotheek en Kunstkwartier is het op dit moment nog te vroeg om plannen te maken. Voor hen ligt de prioriteit bij de realisatie van een bezuiniging op de huisvestingskosten.

11. Extra impuls voor vergroten levendigheid in het centrum

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. We merken echter dat corona diepe sporen heeft nagelaten en verenigingen nu alle zeilen bij moeten zetten om reguliere en al geplande activiteiten weer te hervatten. Er zijn diverse ideeën voor volgend jaar. De initiatiefnemers hebben de gelegenheid om hun aanvraag voor het einde van dit jaar van een onderbouwing te voorzien, waarbij de voorwaarde is dat de activiteit vóór 1 augustus 2023 plaatsvindt. De regeling zal hier dan op worden aangepast.

12. Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid)

Binnen het programmaplan Digitale Stad Helmond is bijzondere aandacht voor het borgen van digitale conclusie. Iedereen moet me kunnen en blijven profiteren van de voordelen van de digitale transformatie. Daarvoor is een Actieplan Digitale Inclusie opgesteld waarvoor het geld uit de Crisis- en herstelnota wordt ingezet om cross overs te maken met het programma Duurzame en gezonde stad.

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.	2	Doe-agenda Perspectief op Werk Helmond 2021 (onttrekking algemene reserve)	149	149	I
2.	2	Aanvullende SPUK energiearmoede	1.300	1.300	I
3.	2	Aansluiting begroting Senzer 2022 (onttrekking reserve i-deel)	453	453	I
4.	2-4	Formatie Sociaal Domein (onttrekking reserve Sociaal Domein)	1.003	1.003	I
5.	1-14	Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne	9.628	9.628	I
6.	3	POK-middelen (onttrekking uit reserve Sociaal Domein)	303	303	I
7.	4	Aanpassing begroting Jeugdzorg (onttrekking reserve Sociaal Domein)	1.488	1.488	I
8.	4	Aanpassing begroting Jeugdzorg (storting reserve Sociaal Domein)	-849	-849	I
9.	4	Aanpassing lumpsum systeemaanbieders (storting reserve Sociaal Domein)	-4.771	-4.771	I
10.	4	Extra kosten leerlingenvervoer (onttrekking reserve Sociaal Domein)	350	350	I
11.	4	Honorering schadeuitkering AvD school (onttrekking algemene reserve)	183	183	I
12.	4	Middelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)	74	74	I
13.	5	Transitie Het Speelhuis en De Cacaofabriek (onttrekking reserve Speelhuis)	61	61	I
14.	6	Rijksbijdrage Sportakkoord	94	94	I
15.	6	Vervanging kunstgrasvelden (onttrekking reserve Sociaal Domein t.b.v. dekkingsreserve kapitaallasten))	250	250	I
16.	7	Automotive Campus (onttrekking reserve High Tech Automotive Campus)	600	600	I
17.	7	Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (onttrekking reserve ROW)	266	266	I
18.	8	Planontwikkeling Adelaarsplein (onttrekking reserve bouwleges)	35	35	I
19.	8	Verlagen grondopbrengst	-5.428	-5.428	I
20.	8	Planontwikkeling Oostende (storting voorziening Verliesleidende contracten facilitair grondbedrijf)	-90		I
20.	8	Planontwikkeling Oostende (storting voorziening Verliesleidende contracten facilitair grondbedrijf)	90		I
21.	11	Inzet middelen Nedvang	106	106	I
22.	12	Klimaatadaptatie 2021-2023 (Tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2023)	1.156	1.156	I
23.	13	Onttrekking voorziening wethouders	250	250	I
24.	14	Bijstelling gemeentefondsuitkering in de meicirculaire 2022	14.668	14.668	I
24.	14	Bijstelling gemeentefondsuitkering in de septembercirculaire 2022	6.897	6.897	I
25.	14	inzet personeel uit de reserve automatisering (onttrekking reserve automatisering)	500	500	I
Totaal			28.766	28.766	

Toelichting budgettaire neutrale afwijkingen

1. Doe-agenda Perspectief op Werk Helmond

In 2019 is de doe-agenda Perspectief op Werk Helmond – de Peel goedgekeurd door het ministerie van SZW. Op deze doe-agenda zijn diverse regionale projecten opgenomen. Op basis van deze goedgekeurde doe-agenda is € 2 mln. uitgekeerd aan ons als centrumgemeente. De projecten lopen gedeeltelijk door in 2022. In 2022 lopen een aantal verplichtingen door in het kader van online loket BOOST en de daarbij horende communicatiecampagne. Deze verplichtingen gelden ook voor cofinanciering op bijvoorbeeld de provinciale subsidie actieplan arbeidsmarkt en de MKB-deal.

2. Aanvullende SPUK-energiearmoede

Aanvullend op de eerdere uitkering van € 1.047.328 is een specifieke uitkering ontvangen van € 1.297.847. Dit geld maakt onderdeel uit van het breder plan van aanpak tegengaan energiearmoede dat in 2021 is opgesteld. De uitkering wordt ingezet voor het inkopen van energiebesparende voorzieningen voor huishoudens met een inkomen tot 150% bijstandsnorm. Samen met deelnemende partijen wordt vastgesteld of de voorzieningen goed tot hun recht komen en/of dat er nog aanpassingen noodzakelijk zijn. Ook bestaat de mogelijkheid om een grotere investering per woning te doen, of het aantal woningen met fysieke aanpassingen uit te breiden. De middelen mogen besteed worden tot en met 31 december 2023.

3. Aansluiting begroting Senzer 2022 (onttrekking reserve i-deel)

Het is gebruikelijk dat de meerjarige raming in de gemeentebegroting wordt afgestemd op de vastgestelde begroting van Senzer. Voor het jaar 2022 wordt deze bijstelling nu verwerkt in deze 2e Berap 2022.

4. Formatie Sociaal Domein (onttrekking reserve Sociaal Domein)

Eind vorig jaar is de formatie sociaal domein van een programmastructuur omgezet naar een afdelingsstructuur. Deze omzetting wordt via deze begrotingswijziging nu in de begroting verwerkt. De gehele formatie wordt gedekt uit (programma)middelen, (specifieke) uitkeringen van het Rijk en middelen als gevolg van samenwerking met andere gemeenten. Voor het deel dat nog onbekend is qua vorm en inhoud wordt in deze begrotingswijziging een onttrekking aan de egaliseringsreserve opgenomen. In de voorbereiding op de jaarrekening zullen de externe geldstromen apart inzichtelijk worden gemaakt, zodat de structurele formatie ook door structurele middelen wordt gedekt.

5. Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne

Voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne zijn binnen verschillende programma's kosten gemaakt in 2022. Voor deze kosten ontvangen we een specifieke uitkering van het Rijk. Daarnaast hebben we extra capaciteit ingehuurd om vaste medewerkers te vervangen die ingezet zijn de vluchtelingenopvang. Op basis van het aantal gerealiseerde opvangplekken (in totaal 465) verwachten we ongeveer een bedrag van € 8,6 miljoen te ontvangen. Daarnaast ontvangt de gemeente Helmond € 1 miljoen voor de verbouwkosten. Deze opbrengsten verwerken we via deze weg in de begroting.

6. POK-middelen (onttrekking uit reserve Sociaal Domein)

In de decembercirculaire 2021 zijn middelen ontvangen, naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire, om de dienstverlening in het Sociaal Domein van gemeenten te verbeteren. Van deze zogenaamde POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) is in totaal € 303.397 ingezet voor versterking ondersteuning wijkteams (4e actielijn € 267.527) en impuls integraal leren (5e actielijn € 35.870).

7. Aanpassing begroting Jeugdzorg (onttrekking reserve Sociaal Domein)

De totale onttrekking bedraagt bijna € 1,5 miljoen. Dit heeft 3 oorzaken:

- De verwachting is dat de geraamde middelen ad € 798.742 voor verblijf Jeugdzorg+ dit jaar ontoereikend zijn. De realisatiecijfers tot en met juni 2022 laten een toename zien van 50% in het aantal verblijfsdagen ten opzichte van 2021. De primaire raming wordt met € 201.258 verhoogd tot €1.000.000.
- Er is een toename van het verbruik op de jeugdhulpproducten die landelijk worden ingekocht. Deze toename is sinds het 4e kwartaal 2021 zichtbaar. De primaire raming

2022 is nog niet op deze kostenontwikkeling afgestemd en naar verwachting niet toereikend om de werkelijke kosten te dekken. Op basis daarvan wordt de raming voor specialistische zorg van € 1.002.605 verhoogd met € 403.107.

- In de primaire begroting is € 471.358 geraamd voor pleegzorg. De werkelijke lasten van pleegzorg zijn stabiel maar naar verwachting hoger. Voor een realistische raming is een bijstelling nodig van € 883.642. Met deze structureel hogere kosten is in de begroting 2023 ook rekening gehouden.

8. Aanpassing begroting Jeugdzorg (storting reserve Sociaal Domein)

Jeugdbescherming-Jeugdreclassering - De primaire raming voor Jeugdbescherming-Jeugdreclassering is meer dan voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Daarbij zijn de structurele middelen voogdij18+ (meicirculaire €147.104) nog toegevoegd. Op basis van de verwachte kostenontwikkeling wordt de raming voor Jeugdbescherming-Jeugdreclassering van € 2.872.466 verlaagd met € 849.147.

9. Aanpassing lumpsum systeemaanbieders (storting reserve Sociaal Domein)

In de loop van 2022 is uit nadere analyse gebleken, dat de raming 2022 kan worden verlaagd. De analyse duidt op onder meer een lagere realisatie in aantallen. Op basis hiervan dient de begroting te worden aangepast. Daarnaast is de primitieve begroting 2022 voor systeemaanbieders Jeugdzorg gebaseerd op het lumpsumbedrag van 2021, verhoogd met indexering. In 2022 is een aantal producten uit de basis voor financiering door middel van lumpsum gehaald. De begroting is hier niet op aangepast. Op basis daarvan is een aanzienlijke neerwaartse aanpassing van ongeveer € 4,7 miljoen van de begroting vereist.

10. Extra kosten leerlingenvervoer (onttrekking reserve Sociaal Domein)

In de primaire begroting is een bedrag geraamd van €1.239.388. Deze raming blijkt niet toereikend om de werkelijke kosten van leerlingenvervoer te dekken. De precieze oorzaak wordt onderzocht, maar op basis van de ontwikkeling van de kosten in zowel 2021 als in 2022 wordt de begroting nu in ieder geval opgehoogd met € 350.000 tot een totaal van € 1.589.388. Dekking vindt plaats uit reserve sociaal domein.

11. Honorering schade-uitkering Anton van Dijkschool (onttrekking algemene reserve)

Er zijn constructiefouten geconstateerd, waardoor de school extra kosten heeft moeten maken voor groot onderhoud. Een en ander is beoordeeld op basis van de gemeentelijke huisvestingsverordening en het toekennen van een schade-uitkering is gehonoreerd. De kosten voor compensatie worden via deze begrotingswijziging nu in de begroting geraamd.

12. Middelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

De uitkering RMC-middelen 2022 bedraagt in totaal € 538.208. Dat is op basis van de afgesproken verdeling van deze middelen voor de subregio Helmond-De Peel inclusief de zogenaamde Kwalificatiemiddelen. Dit zijn impuls middelen in het kader van Jeugdwerkeloosheid. In de primaire begroting was € 370.109 opgenomen. Daarna is op basis van de toen beschikbare gegevens is de primaire raming bij de 1e Berap bijgesteld met € 93.891, Nu wordt de uitkering RMC-middelen bij de 2e Berap verhoogd met € 74.208 en sluit de geraamde ontvangst aan met de afgesproken verdeling.

13. Transitie Het Speelhuis en De Cacaofabriek

In de programmabegroting 2022 is het besluit van de raad om het speelhuis te verzelfstandigen in een concernvariant met de Cacaofabriek financieel verwerkt. De daadwerkelijke invoering zal echter pas op 1 januari 2023 plaatsvinden. De gevoteerde middelen kunnen echter worden ingezet om deze transitie mogelijk te maken. De verwachte kosten voor de gemeente bedragen € 375.000. € 60.823 wordt gedekt uit de reserve speelhuis. De overige € 314.177 worden ten laste gebracht van de middelen in de programmabegroting.

14. Rijksbijdrage Sportakkoord

Vanuit het Rijk wordt €94.291 extra aan middelen ontvangen om de sportbeleving te verhogen. De middelen worden ingezet bij sportverenigingen voor de uitvoering van het plan 'Plezier in sport'. Bij de 2e Berap worden de lasten en baten hierop aangepast.

15. Vervangen kunstgrasvelden

Begin 2022 zijn er kunstgrasvelden afgekeurd en is het niet langer toegestaan om daar wedstrijden op te organiseren en te spelen. Om deze situatie te herstellen worden twee kunstgrasvelden nog in het 4e kwartaal 2022 vervangen. Ter dekking van de kapitaallasten van het investeringskrediet dient een bedrag van € 250.000 vanuit de onderhoudsreserve te worden overgeheveld naar de dekkingsreserve kapitaallasten.

16. Automotive Campus

In 2021 was verwachting dat de Automotive Campus verkocht zou worden aan de ontwikkelcombinatie. Om die reden waren er voor boekjaar 2022 geen onttrekkingen meer geraamd in de begroting 2022-2025. Nu langer de tijd nodig is voor de doorontwikkeling zal ook, evenals in 2021, inzet van de reserve noodzakelijk zijn. De inzet is o.a. voor de subsidiëring van de Stichting Automotive Campus, huurverplichtingen, Rai-bijdrage, ambtelijke kosten en inhuur van deskundige die de gemeente begeleiden bij de doorontwikkeling. Totaal geraamde kosten € 600.000.

17. Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

De wijziging van de opzet van het fonds heeft geleid tot meer aanvragen. Momenteel zijn er drie aanvragen bij het fondsmanagement in behandeling en is er mogelijk nog één in voorbereiding. Het totale bedrag dat aangevraagd gaat worden, wordt momenteel ingeschat op 4,5 tot 5,5 mln. De helft wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, de andere helft komt voor rekening van de gemeenten uit SGE. Het Helmonds aandeel hierin is volgens de verdeelsleutel 21,9%. Het is momenteel nog niet duidelijk of alle aanvragen gehonoreerd worden. Echter, om hier wel vast op te anticiperen wordt voorgesteld om het totaalbedrag van € 666.000 te onttrekken aan de reserve. Hiermee kunnen we het afgesproken aandeel in de financiering leveren. In de eerste Berap 2022 is al € 400.000 geraamd.

18. Planontwikkeling Adelaarsplein

Medio 2018 heeft Woonpartners de gemeente Helmond verzocht om samen met een ontwikkelaar een gebiedsontwikkeling uit te voeren. Doel was om de gebiedsontwikkeling in te richten als een pilotproject in het kader van de aanstaande omgevingswet met als prioriteit een uitgebreid participatietraject met bewoners en belanghebbenden. In de afgelopen 4 jaren zijn hiervoor (alleen) ambtelijke uren door diverse disciplines in rekening gebracht. De kosten voor de participatie zelf (organisatie, verslaglegging, inhuur externen ed.) zijn voor rekening gekomen van de ontwikkelaar. De Het traject begeeft zich inmiddels in een afrondende fase.

19. Verlagen grondopbrengst

Jaarlijks doen we bij de jaarrekening een uitgebreide herziening van de verwachte opbrengsten en uitgaven op de grondexploitaties. Dan wordt ook de beste schatting gedaan van de afzonderlijke jaarschijven. Het is moeilijk om in te schatten wanneer welke uitgaven precies gaan plaatsvinden en wanneer opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Grondexploitaties zijn van vele factoren afhankelijk die deels niet beïnvloedbaar zijn. Dit kan ertoe leiden dat de feitelijke realisatie van geraamde kosten en opbrengsten niet in een bepaald begrotingsjaar tot stand komen maar eerder of later. Voor 2022 is de grondopbrengst (op basis van de uitgebreide herziening bij de jaarrekening 2021) ingeschat op ruim € 39 miljoen. Op grond van de inmiddels in 2022 gerealiseerde opbrengsten en de laatste beste schatting van de nog te realiseren opbrengsten verwachten wij dat de grondopbrengsten in 2022 op ruim € 34 miljoen zullen uitkomen. Wij stellen daarom bij deze 2e Berap van 2022 de jaarschijf 2022 bij naar ruim € 34 miljoen. Dit betekent dus dat de overige € 5 miljoen opbrengsten doorschuiven naar 2023. Maar ook voor deze nieuwe beste schatting van de opbrengsten in 2022 geldt nog deels onzekerheid of de opbrengsten ook daadwerkelijk nog in 2022 gerealiseerd zullen worden of mogelijk toch ook nog deels doorschuiven naar 2023.

20. Planontwikkeling Oostende (storting voorziening Verlieslijdende contracten facilitair grondbedrijf)

De ontwikkeling van Oostende is een lastige gebleken vanwege de haalbaarheid en milieuaspecten. Dit heeft niet alleen geleid tot vertraging, maar ook tot meer plankosten voor de gemeente. In totaal verwachten we een bedrag van € 90.000. Om het project betaalbaar te houden (deels sociale woningbouw) zijn deze kosten niet te verhalen op de ontwikkelende partijen. We stellen nu een voorziening in om het toekomstige tekort van € 90.000 op te kunnen vangen. Vanuit het exploitatiebudget 2022 van het productieprogramma storten we het bedrag in de voorziening Verlieslijdende contracten facilitair grondbedrijf.

21. Inzet middelen Nedvang

In het kader van de regeling "NEDerland Van Afval Naar Grondstof" (NEDvang) ontvangt de gemeente van NEDvang (de organisatie waarin de afvalproducenten samenwerken) in 2022 een bedrag van € 106.000 voor de bestrijding van zwerfafval.

22. Klimaatadaptatie 2021-2023 (Tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2023)

Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om impuls gelden aan te vragen bij het Rijk voor klimaat adaptieve maatregelen in de stad. Deze impuls gelden kunnen aangevraagd worden t/m 31 december 2023. De werkregio 'Peel' heeft succesvol impuls gelden aangevraagd in 2021 en in 2022. Naast de aanvraag vervuld Helmond ook de kassiersrol voor de regio. Voor 2022 heeft Helmond de aanvraag ingediend met enkel de gemeente Laarbeek.

23. Onttrekking voorziening wethouders

Om de wethouderspensioenen op orde te houden is een onttrekking uit de voorziening nodig van € 250.000. Deze onttrekking is nodig om de huidige pensioenkosten voor wethouders te betalen en het pensioenbudget voor toekomstige pensioenuitkeringen voor wethouders te kunnen betalen.

24. Bijstelling gemeentefondsuitkering in de mei- en septembercirculaire 2022

In de meicirculaire 2022 is de gemeentefondsuitkering voor 2022 opgehoogd met € 14,7 miljoen en in de septembercirculaire 2022 met € 6,9 miljoen (exclusief ophoging participatie). Via raadsinformatiebrieven informeerden wij u al over deze bijstellingen en de

gevolgen voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de extra opbrengsten voor 2022 in onze begroting. De taakmutaties, decentralisatie- en integratie uitkeringen verrekenen we bij deze 2e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze wijziging is opgenomen in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap.

25. Inzet personeel uit de reserve automatisering

We verwachten in 2022 € 500.000 meer te onttrekken aan de reserve automatisering dan eerder geraamd. Dit ten behoeve van exploitatielasten die voortvloeien uit de realisatie van projecten. De onttrekking over 2022 wordt in totaal € 2.600.000.

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.

Volgnr.	Omschrijving krediet	Huidige inkomsten planning	Huidige uitgaven planning	Huidige saldo	Mutatie inkomsten planning 2e berap	Mutatie uitgaven planning 2e berap	Inkomsten planning na wijziging	Uitgaven planning na wijziging	Saldo na wijziging
1.	Centrumontwikkeling	0	3.850.000	3.850.000	0	155.000	0	4.005.000	4.005.000
2.	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	0	1.636.400	1.636.400	0	-155.000	0	1.481.400	1.481.400
3.	Bundel routes	0	0	0	51.000	60.000	51.000	60.000	9.000
4.	Regionale bereikbaarheidsagenda	189.000	3.201.000	3.012.000	0	-9.000	189.000	3.192.000	3.003.000
5.	Infill kunstgrasvelden	0	500.000	500.000	0	250.000	0	750.000	750.000
6.	Rijpelbaan	0	800.000	800.000	0	150.000	0	950.000	950.000
Resultaat kredieten		189.000	9.987.400	9.798.400	51.000	451.000	240.000	10.438.400	10.198.400

Toelichting afwijking op kredieten

1 en 2 Centrumontwikkeling en Vergroten aantrekkelijkheid Centrum

Op het investeringskrediet Centrumontwikkeling is een tekort ontstaan van € 155.000. Dit tekort wordt gedekt door het investeringskrediet Vergroten aantrekkelijkheid Centrum. Hier is voldoende ruimte. Het investeringskrediet Centrumontwikkeling kan vervolgens afgesloten worden.

3 en 4 Bundel routes en Regionale bereikbaarheidsagenda

In de Stuurgroep Bundelroutes en Bestuurlijke Overleg Oost, als 'onderdeel' van de Bereikbaarheidsagenda ZOB is besloten om voor de duur van twee jaar, 2021 en 2022, een procesregisseur "Bundelroutes" aan te stellen voor € 60.000 per jaar. Aan dit "route gebonden" project nemen gemeente Eindhoven, Helmond, Nuenen, Son en Breugel en de provincie deel. In het kader van de bereikbaarheidsakkoord-middelen zal Helmond 25% subsidie aanvragen. Daarnaast dragen de partners per saldo € 9.000 bij. De Helmondse kosten van € 9.000 kunnen worden gedekt uit het beschikbare investeringskrediet Bereikbaarheidsagenda.

5. Infill kunstgrasvelden

Begin 2022 zijn er kunstgrasvelden afgekeurd en is het niet langer toegestaan om daar wedstrijden op te organiseren en te spelen. Om deze situatie te herstellen worden twee kunstgrasvelden nog in het 4e kwartaal 2022 vervangen. Ter dekking van de kapitaallasten van het investeringskrediet dient een bedrag van €250.000 vanuit de onderhoudsreserve te worden overgeheveld naar de dekkingsreserve kapitaallasten.

6. Rijpelbaan

In de meerjarenbegroting 2022 is de Rijpelbaan opgenomen voor het wegbeheer. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2019. Vanwege prijsstijgingen voor met name brand- en grondstoffen is het huidige investeringsbedrag voor het wegbeheer niet meer toereikend. Voor asfalt zijn de prijsstijgingen op dit moment zelfs extreem te noemen. Om de investering te kunnen realiseren moet het krediet worden opgehoogd. De extra benodigde investeringsmiddelen zijn op basis van het huidige prijspeil voor Rijpelbaan (€ 150.000)

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.

(bedragen x €1000 / --minder lasten/baten)				
Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1	Meicirculaire 2022: Extra capaciteit BOA's	46	0	I
2	Mei- en septembercirculaire 2022: Energietoeslag lage inkomens	8.847	0	I
2	Meicirculaire 2022: Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP)	14	0	I
2	Meicirculaire 2022: Inburgering: leerbaarheidstoets	28	0	I
2	Meicirculaire 2022: Participatie	594	0	I
2	Septembercirculaire 2022: Inburgering	106	0	I
2	Septembercirculaire 2022: Landelijke vreemdelingen voorziening	-24	0	I
2	Septembercirculaire 2022: Maatschappelijke begeleiding statushouders	201	0	I
2	Versterking arbeidsmarktregio: wijzigen van programma 7 naar 2	399	0	I
2	Septembercirculaire 2022: Dichterbij dan je denkt	478	0	I
3	Stichting Sociale Teams Helmond (STH) van programma 3 naar 4	-4.195	0	I
3	Meicirculaire 2022: Beschermd wonen	824	0	I
3	Meicirculaire 2022: Brede aanpak dak- en thuisloosheid	486	0	I
3	Meicirculaire 2022: Vrouwenopvang (Kind- en gezinsbescherming)	214	0	I
3	Meicirculaire 2022: Maatschappelijke opvang	-36	0	I
4	Stichting Sociale Teams Helmond (STH) van programma 3 naar 4	4.195	0	I
4	Meicirculaire 2022: Voogdij 18+	147	0	I
4	Meicirculaire 2022: Verlenging subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg	-53	0	I
4	Meicirculaire 2022: Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	-12	0	I
4	Septembercirculaire 2022: Leerlingenvoer Oekraïne	53	0	I
4	Meicirculaire 2022: Crisisdienstverlening (Aanpak jeugdwerkloosheid)	506	0	I
5	Budget evenementenondersteuning van programma 5 naar 14	-50	0	I
6	Meicirculaire 2022: Gezond in de stad (Kansrijke start)	24	0	I
7	Versterking arbeidsmarktregio: wijzigen van programma 7 naar 2	-399	0	I
8	Meicirculaire 2022: Toezicht en handhaving Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	7	0	I
8	Septembercirculaire 2022: Invoeringskosten Omgevingswet	607	0	I
8	Septembercirculaire 2022: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	99	0	I
12	Meicirculaire 2022: Bodembescherming (apparaatskosten)	289	0	I
12	Meicirculaire 2022: Uitvoeringskosten klimaatakkoord	537	0	I
14	Budget evenementenondersteuning van programma 5 naar 14	50	0	I
14	Taakmutaties mei- en septembercirculaire 2022 wijzigen naar beleidsvelden	-8.871	0	I
14	Decentralisatie-uitkeringen mei- en septembercirculaire 2022 wijzigen naar beleidsvelden	-3.547	0	I
14	Integratie-uitkeringen mei- en septembercirculaire 2022 wijzigen naar beleidsvelden	-1.565	0	I
Totaal		0	0	

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo

Begrotingswijzigingen 2e Berap 2022 (bedragen x 1000/ -=negatief)											
Begroting 2022 incl. raadswijzigingen				Wijzigingen 2e berap							
Nr.	Programma				Beleidsintensivering		Technische wijzigingen		Corona consequenties		Eindsaldo
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Veiligheid en handhaving	€ 9.053	€ 701	€ -8.352	€ -135	€ 0	€ 46	€ 0	€ 0	€ 0	€ -8.263
2	Werk en inkomen	€ 92.312	€ 44.719	€ -47.593	€ 3.508	€ 2.648	€ 10.643	€ 0	€ -16	€ 0	€ -59.080
3	Zorg en welzijn	€ 62.435	€ 3.288	€ -59.147	€ 725	€ 0	€ -2.707	€ 0	€ 80	€ 0	€ -57.245
4	Jeugd en onderwijs	€ 57.367	€ 6.411	€ -50.956	€ -5.202	€ 74	€ 4.836	€ 0	€ -315	€ 0	€ -50.201
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 14.198	€ 2.839	€ -11.359	€ 61	€ -100	€ -50	€ 0	€ 120	€ 0	€ -11.590
6	Sport en bewegen	€ 7.744	€ 1.741	€ -6.003	€ 94	€ 94	€ 24	€ 0	€ 25	€ 0	€ -6.052
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 4.953	€ 1.057	€ -3.896	€ 976	€ -91	€ -399	€ 0	€ 0	€ 0	€ -4.564
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 56.603	€ 53.129	€ -3.474	€ -3.904	€ -3.029	€ 713	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3.312
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.642	€ 135	€ -2.507	€ -10	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.497
10	Verkeer en mobiliteit	€ 3.795	€ 1.211	€ -2.584	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.584
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 18.279	€ 4.470	€ -13.809	€ 106	€ 106	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -13.809
12	Milieu	€ 21.854	€ 23.578	€ 1.724	€ 1.216	€ 1.156	€ 826	€ 0	€ 0	€ 0	€ 838
13	Bestuur en organisatie	€ 11.533	€ 1.775	€ -9.758	€ 210	€ 260	€ 0	€ 0	€ 10	€ 0	€ -9.718
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 39.075	€ 231.273	€ 192.198	€ 18.057	€ 28.833	€ -13.932	€ 0	€ 0	€ 94	€ 217.000
Resultaat programma's		€ 401.844	€ 376.327	€ -25.516	€ 15.702	€ 29.951	€ 0	€ 0	€ -94	€ 94	€ -11.077

Verrekeningen met reserves											
	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Mutaties met reserves	€ 12.760	€ 38.277	€ 25.517	€ 19.891	€ 5.642	€ 0	€ 0	€ 0	€ -190	€ 0	€ 0

Saldo na verrekeningen met reserves	€ 414.604	€ 414.604	€ 0	€ 35.593	€ 35.593	€ 0	€ 0	€ -94	€ -94	€ 0	€ 0
--	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

Bijlage 2: Reserves

Overzicht reserves

Omschrijving reserve	Einddatum	Boekwaarde 1-1-2022	Mutaties 2022		Mutaties 2e berap 2022		Boekwaarde 31-12-2022
			Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserves							
Algemene Reserve	Onbepaald	€ 67.509.302	€ 20.815.000	€ -14.676.219	€ 6.122.581	€ -482.713	€ 79.287.951
Algemene reserve Grondbedrijf	Onbepaald	€ 74.932.723	€ 166.000	€ -3.100.000			€ 71.998.723
Totaal algemene reserves		€ 142.442.025	€ 20.981.000	€ -17.776.219	€ 6.122.581	€ -482.713	€ 151.286.674
Bestemmingsreserves							
Specifieke bestemmingsreserves							
Reserve leefbaarheidsmaatregelen	2022	€ 211.088		€ -65.400			€ 145.688
Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid	2022	€ 1.214.544		€ -50.000			€ 1.164.544
Reserve Natuur-en onderhoudsvriend.Groen	2020	€ 4.014		€ -4.014			€ -
Reserve groene peelvallei	2022	€ 150.841		€ -150.000			€ 841
Reserve cofinancieringsfonds	2022	€ 1.714.000					€ 1.714.000
Reserve High Tech Automotive Campus	2022	€ 1.960.418			€ -600.000		€ 1.360.418
Reserve versnellingsagenda duurzaamheid	2022	€ 310.376					€ 310.376
Reserve parkeervoorzieningen	Onbepaald	€ 986.244					€ 986.244
Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing	2022	€ 3.568.558					€ 3.568.558
Reserve parkeren	2019	€ 17.154		€ -17.154			€ -
Reserve Stedelijke Investerings	2023	€ 2.986.244		€ -103.090			€ 2.883.154
Reserve samen investeren Brabantstad	2022	€ 238.639		€ -119.300			€ 119.339
Reserve brabantnet (glasvezel kabel)	2019	€ 43.531		€ -43.531			€ -
Reserve volkshuisvestingactiviteiten	2022	€ 220.000		€ -220.000			€ -
Reserve Startersleningen	2022	€ 118.203		€ -66.667			€ 51.536
Reserve stimuleren wonen	2022	€ 2.297.297		€ -890.670			€ 1.406.627
Reserve glasvezel	Onbepaald	€ 541.663	€ 317.500				€ 859.163
Reserve bouwleges	2024	€ 1.291.000	€ 250.000	€ -199.000	€ 897.000	€ -35.000	€ 2.204.000
Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)	2025	€ 666.000		€ -400.000		€ -266.000	€ -
Reserve Hoogspanning Brandevoort		€ -	€ 3.100.000	€ -200.000			€ 2.900.000
Sociaal domein							
Reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg	2025				€ 2.000.000		€ 2.000.000
Reserve Sociale stad	2022	€ 4.283.069		€ -1.500.000			€ 2.783.069
Reserve integraal veiligheidsbeleid	2022	€ 108.000					€ 108.000
Reserve gezondheidsbeleid	2022	€ 82.158		€ -61.740			€ 20.418
Reserve voorm ID-banen GH	Bij uitstroom	€ 377.311		€ -126.979			€ 250.332
Reserve Instroom en doorstroombanen	2034	€ 593.677	€ 12.800	€ -121.459			€ 485.018
Reserve Brandweer – profess. organisat	2020	€ 9.889					€ 9.889
Reserve ODZOB	2022	€ 201.000					€ 201.000
Reserve Koopkrachtcrisis	2025	€ -			€ 5.000.000		€ 5.000.000
Bedrijfsvoering							
Reserve eenmalige investeringsimpuls	2031	€ 2.254.095		€ -235.986			€ 2.018.109
Reserve organisatie ontwikkeling	2022	€ 1.360.534		€ -600.000			€ 760.534
Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid	2022	€ 240.000		€ -			€ 240.000
Regionale samenwerkingen	2022	€ 188.887		€ -48.905			€ 139.982
Saldo begroting 2020	2022	€ 5.718.000		€ -1.328.000			€ 4.390.000
Reserve Corona	2024	€ 9.042.238		€ -1.280.000		€ -330.000	€ 7.432.238
Totaal specifieke bestemmingsreserves		€ 42.998.672	€ 3.680.300	€ -7.831.895	€ 7.897.000	€ -1.231.000	€ 45.513.077
Dekkingsreserves							
Dekkingsreserve kapitaallasten	Onbepaald	€ 43.506.712		€ -1.675.239	€ 250.000		€ 42.081.473
Totaal dekkingsreserves		€ 43.506.712		€ -1.675.239	€ 250.000		€ 42.081.473
Egalisatiereserves							
Reserve sociaal domein	Onbepaald	€ 10.000.000	€ 6.921.397	€ -6.416.192	€ 5.620.852	€ -3.143.538	€ 12.982.519
Reserve i-deel	Onbepaald	€ 5.381.659		€ -2.331.000	€ -	€ -453.377	€ 2.597.282
Egalisatiereserve Verkiezingen	Onbepaald	€ 188.525		€ -35.000			€ 153.525
Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisd. doc.	Onbepaald	€ 337.598	€ 23.133	€ -176.415			€ 184.316
Reserve afvalstoffenheffing	Onbepaald	€ 2.761.834					€ 2.761.834
Reserve onderhoud buitensport	Onbepaald	€ 783.286			€ -250.000		€ 533.286
Reserve automatisering algemeen	Onbepaald	€ 5.205.470		€ -2.100.000	€ -500.000		€ 2.605.470
Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)	Onbepaald	€ 1.184.815		€ -285.000			€ 899.815
Reserve Gemeentemuseum	Onbepaald	€ 171.254					€ 171.254
Bestemmingsreserve Theater Speelhuis	Onbepaald	€ 60.823				€ -60.823	€ -
Reserve ERD WGA en ZW	Onbepaald	€ 268.286	€ 30.000	€ -50.000			€ 248.286
Totaal egalisatiereserves		€ 26.343.550	€ 6.974.530	€ -11.393.607	€ 5.620.852	€ -4.407.738	€ 23.137.587
Totaal bestemmingsreserves		€ 112.848.934	€ 10.654.830	€ -20.900.741	€ 13.767.852	€ -5.638.738	€ 110.732.137
Totaal reserves		€ 255.290.959	€ 31.635.830	€ -38.676.960	€ 19.890.433	€ -6.121.451	€ 262.018.811

Aan te houden reserves

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

Reserves	Bedrag X 1000
Leefbaarheidsmaatregelen	146
Voor wijkaanpak	
Mobiliteit en verkeersveiligheid	1.165
Voor toekomstige verkeersprojecten	
ISV Invest. Sted. Vernieuwing	3.569
Voor bodemsanering	
Gezondheidsbeleid	20
Voor gezonde wijken	
Cofinancieringsfonds	1.714
Inspelen op kansrijke ontwikkelingen, zie coalitieakkoord	
Reserve High Tech Automotive Campus	1.360
Voor ontwikkelingen op Automotive Campus	
Versnellingsagenda duurzaamheid	310
Voor duurzaamheidsprojecten	
ODZOB	201
Voor frictiekosten ODZOB	
Arbeidsvoorwaardenbeleid	240
Voor stimuleren gezondheidsbeleid na bereiken overeenstemming met GO	
Startersleningen	52
Voor beheers- en rentekosten SVN	
Stimuleren Wonen	1.406
Impuls wonen	
Samen investeren Brabantstad*	119
Voor leefbaarheidsmaatregelen Helmond-West	
Integraal veiligheidsbeleid	108
Voor integrale veiligheid	
Groene Peelvallei	1
Voor ontwikkeling Groene Peelvallei	
Sociale Stad	2.783
Voor een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen	
Reserve Organisatieontwikkeling	761
Voor kosten organisatieontwikkeling	
Reserve Regionale samenwerkingen	140
Voor kosten m.b.t. de Peelmarketing	
Reserve brandweer - profess. Organisatie	10
Voor eenmalig inzet voor Huis vd stad.	
Reserve Saldo begroting 2022	4.390

Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven kredieten

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

Hierop is de planning van de investeringen herzien. Met de herziening proberen we uitgaven beter en reëler te spreiden over toekomstige jaren. Dit geeft een betrouwbaarder beeld, zowel voor de uitvoering van de investeringen als ook voor de financiële vertaling in de begroting.

PROGR.	Openstaande investering Bedragen x 1.000	Gevoteerd krediet	Uitgaven tm 01-01-2022	Verschil	Beoogde uitgaven 2022	Beoogde uitgaven 2023	Beoogde uitgaven 2024	Beoogde uitgaven 2025	Beoogde uitgaven 2026	Uitgaven latere jaren
PROG04	32702 IHP 18-25 Jaarschijf 2018 bouwkosten	1.090	292	798	0	798	0	0	0	0
PROG04	32940 IHP De Rijpelberg	950	28	922	0	922	0	0	0	0
PROG04	32703 IHP 18-25 Jaarschijf 2019 bouwkosten	2.750	23	2.727	0	2.727	0	0	0	0
PROG04	32704 IHP 18-25 Jaarschijf 2020 bouwkosten	2.750	0	2.750	0	0	2.750	0	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2021 bouwkosten	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2022 bouwkosten	2.500	0	2.500	0	877	1.623	0	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2023 bouwkosten	3.250	0	3.250	0	0	0	1.000	2.250	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2024 bouwkosten	3.250	0	3.250	0	0	0	0	3.250	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf 2025 bouwkosten	3.250	0	3.250	0	0	0	0	3.250	0
PROG04	Jan van Brabant voorbereiding	1.500	0	1.500	0	750	750	0	0	0
PROG04	Jan van Brabant Bouw	17.710	0	17.710	0	0	0	6.000	9.000	2.710
PROG05	32235 Beleidskader Corona Impuls Cultuur	2.270	96	2.174	80	220	1.274	600	0	0
PROG06	32366 Zwembadvoorziening Helmond	13.725	912	12.813	4.600	7.700	250	263	0	0
PROG06	De Braak Totaaltelling (zie onderstaande regels)	43.834	4.671	39.163	0	5.000	17.163	17.000	0	0
PROG06	32550 SBC De Braak Ineens af te schrijven	3.096	439	2.657	0	0	2.657	0	0	0
PROG06	32550 SBC De Braak Kunstgras toplaag	893	23	870	0	0	870	0	0	0
PROG06	32550 SBC De Braak Installaties HS	250	0	250	0	0	250	0	0	0
PROG06	32550 SBC De Braak bouwkundig	24.934	872	24.062	0	5.000	2.062	17.000	0	0
PROG06	32554 SBC De Braak Buitenruimte	7.459	483	6.976	0	0	6.976	0	0	0
PROG06	32560 SBC De Braak procesbegeleiding	2.265	1.682	583	0	0	583	0	0	0
PROG06	32563 SBC De Braak stelposten	3.701	55	3.646	0	0	3.646	0	0	0
PROG06	33550 SBC De Braak 2e fase	125	6	119	0	0	119	0	0	0
PROG12	<i>SBC de Braak kunstgrasvelden (reeds gesloten)</i>	<i>1.111</i>	<i>1.111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PROG07	30485 Impuls vitalisering bedrijventerreinen	1.500	0	1.500	250	500	750	0	0	0
PROG08	Hoogspanningsmasten	2.900	0	2.900	0	225	1.225	725	725	0
PROG09	32319 Wijkontwikkelingsplannen	960	0	960	160	800	0	0	0	0
PROG09	32320 Inrichting OR Leonardusbuurt	3.745	673	3.072	200	574	574	574	574	574
PROG09	32339 Revitalisering Annawijk	1.210	433	777	50	677	50	0	0	0
PROG09	32361 Aanpak omgeving De Waart	1.000	102	898	50	848	0	0	0	0
PROG09	32491 Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	1.636	755	881	200	681	0	0	0	0
PROG09	Bovenwijkse voorzieningen Centrum Noord	7.500	285	7.215	215	2.000	1.000	2.000	2.000	0
PROG10	32353 Progressief fietsbeleid	3.652	3.348	304	50	254	0	0	0	0
PROG10	32387 Uitvoering Fietsagenda Helmond	1.463	170	1.293	70	1.223	0	0	0	0
PROG10	32530 Bereikbaarheidsagenda	1.908	1.076	832	300	300	232	0	0	0
PROG10	Regionale bereikbaarheidsagenda	3.201	250	2.951	651	1.840	460	0	0	0
PROG11	30375 Parkeergarage Herenlaan 2021	1.075	45	1.030	100	800	130	0	0	0
PROG11	31845 Herinr. Openb.ruimte Helm-W 3e fs	2.942	2.390	552	276	276	0	0	0	0
PROG11	Ontsluiting sport en beleefcampus de braak	2.853	1.091	1.762	20	40	1.702	0	0	0
PROG11	32600 Vervanging Sluis 8	8.191	725	7.466	25	0	441	7.000	0	0
PROG11	32605 Vervanging Sluis 9	7.725	1.953	5.772	25	0	25	5.722	0	0
PROG11	32670 POW wegen 2020	2.140	174	1.966	92	1.874	0	0	0	0
PROG11	32670 POW wegen 2021-2024	3.200	979	2.221	2.221	0	0	0	0	0
PROG11	Vervanging Geldropse brug	2.800	59	2.741	50	50	2.600	41	0	0
PROG12	31700 Uitvoeringprogr.geluidssan.2011-2015	3.887	2.623	1.264	50	400	400	414	0	0
PROG12	31960 Opr 2016 Aarle-Rixtelseweg Herstel rwa	2.055	2.055	0	0	0	0	0	0	0
PROG12	32405 Natuurnetwerk Brabant B5-bod	2.750	723	2.027	350	575	535	540	10	17
PROG12	32640 OPR 2019	1.790	1.649	141	141	0	0	0	0	0
PROG12	32750 OPR 2020	2.856	1.041	1.815	453	500	862	0	0	0
PROG12	OPR 2022	2.490	0	2.490	65	500	500	500	500	425
PROG13	32430 Duurzame maatregelen gemeentelijk vastg	1.275	543	732	250	250	232	0	0	0
PROG14	32542 Vervanging door nieuwe digitalisering	2.120	689	1.431	800	631	0	0	0	0
PROG14	Totaal huis van de stad (zie onderstaande regels)	37.607	4.735	32.872	15.897	16.975	0	0	0	0
PROG14	Huis voor de Stad	4.726	3.840	886	600	286	0	0	0	0
PROG14	HvdS installaties (W)	5.116	0	5.116	3.200	1.916	0	0	0	0
PROG14	HvdS meubelair inrichting	3.192	0	3.192	0	3.192	0	0	0	0
PROG15	HvdS netwerk bekabeling	118	0	118	0	118	0	0	0	0
PROG16	HvdS leges, onderzoek- en aansluitkosten	888	576	312	312	0	0	0	0	0
PROG17	HvdS installaties (E)	3.217	89	3.128	1.300	1.828	0	0	0	0
PROG18	HvdS bouwrijp maken (incl. slooppkosten)	215	230	-15	-15	0	0	0	0	0
PROG19	HvdS bouwrijp maken (incl. slooppkosten)	17.222	0	17.222	10.000	7.222	0	0	0	0
PROG20	HvdS buitenruimte	453	0	453	0	453	0	0	0	0
PROG14	HvdS prijsindexatie	2.460	0	2.460	500	1.960	0	0	0	0
Totaal geaccordeerde investeringsportefeuille - openstaand > 1 miljoen		219.760	34.588	185.172	27.691	51.787	38.028	42.379	21.559	3.726

Alle PROG	54 kredieten kleiner dan 1 miljoen	17.894	4.598	13.296	6.271	6.421	604	0	0	0
-----------	------------------------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-----	---	---	---

Totaal geaccordeerde investeringsportefeuille - openstaand	237.654	39.186	198.468	33.962	58.208	38.632	42.379	21.559	3.726
---	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Exclusief wijzigingen hoofdstuk 7 en bijlage 5

Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten

De volgende kredieten worden afgesloten:

Volgnr.	Investeringskrediet	Gevoteerd krediet	Totale uitgaven	Saldo uitgaven	Saldo inkomsten	Resultaat
1	Natuurpoort	37.500	44.432	-6.932	-	-6.932
2	Centrumontwikkeling	3.850.000	4.004.702	-154.702	-	-154.702
Af te sluiten kredieten		3.887.500	4.049.134	-161.634	-	-161.634

Ad. 2) Centrumontwikkeling

Op het investeringskrediet Centrumontwikkeling is een tekort ontstaan van € 155.000. Dit tekort wordt gedekt door het investeringskrediet Vergroten aantrekkelijkheid Centrum. Hier is voldoende ruimte. Het investeringskrediet Centrumontwikkeling kan vervolgens afgesloten worden.

Bijlage 5: Ombuigingen

In de begroting 2021 heeft uw raad besloten tot verschillende ombuigingen. Hierbij is per programma bekeken welke budgetten verlaagd konden worden, dan wel op termijn niet meer nodig waren. In onderstaande overzicht ziet u de geplande ombuigingen 2022 en de realisatie daarvan. Alle ombuigingen zijn gerealiseerd.

Volgnr.	Progr.	Ombuigingen	Raming Begroting 2022	Verwachte realisatie 2022
2.	3	Overige taakstelling Wmo	389	Ja
3.	4	Overige taakstelling Jeugd	111	Ja
4.	4	Aanscherpen toegang jeugdhulp	500	Ja
7.	6,10-12	Overige bezuinigingen	50	Ja
8.	7	Besparingen programma economie	130	Ja
9.	9	Impuls centrum	50	Ja
10.	11	Zelfservice fietsenstalling	310	Ja
11.	AD	Werkbudgetten bedrijfsvoering	575	Ja
12.	AD	Post onvoorzien	250	Ja
Structurele ombuigingen			2.365	0