

1^e Berap 2023



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Doel	1
1.2	Leeswijzer	1
2	Budgettair beeld en majeure ontwikkelingen	2
2.1	Budgettair beeld	2
2.2	Majeure ontwikkelingen	7
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	9
3.5	Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie	9
3.6	Programma 06: Sport en bewegen	9
3.7	Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid	9
3.8	Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	10
3.9	Programma 09: Stedelijke vernieuwing	11
3.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit	11
3.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming	11
3.12	Programma 12: Milieu	12
4	Stand van zaken grote projecten	13
	Inleiding	13
5	Voortgang en planning Crisis- en herstelnota	31
6	Inzet stelpost extra inflatie en koopkrachtfonds	34
6.1	Overzicht inzet stelpost extra inflatie	34
6.2	Overzicht inzet koopkrachtfonds	34
7	Budgettair neutrale afwijkingen	35
8	Afwijkingen op kredieten	39
8.1:	Nieuwe kredieten	39
8.2:	Overschrijdingen op kredieten	40
9	Financieel-technische afwijkingen	41
	Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo	42

1 Inleiding

In deze 1^e bestuursrapportage (Berap) 2023 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2023. De Berap is een rapportage over de afwijkingen die we constateren vergeleken met de vastgestelde begroting 2023. Dit zijn zowel afwijkingen op de beleidsresultaten en de budgetten. Wanneer we geen melding maken, loopt de uitvoering volgens planning. In de bestuursrapportage melden we daarnaast ook majeure ontwikkelingen, risico's en/of knelpunten die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2023. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 mei 2023.

1.1 Doel

De Berap heeft de functie van het verstrekken van actuele informatie over de afwijkingen die we constateren vergeleken met de begroting en dient als(bij)sturingsinstrument.

1.2 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk presenteren we in hoofdstuk 2 een financieel overzicht met de afwijkingen die een effect hebben op het budgettair beeld van de begroting. Het uitgangspunt hierbij is het budgettair beeld dat uw raad vaststelde in de begroting 2023 (pagina 12). In hoofdstuk 2 beschrijven we ook de majeure ontwikkelingen, risico's en/of knelpunten voor onze gemeente.

In hoofdstuk 3 melden we eventuele afwijkingen die er zijn op de beleidsresultaten uit de begroting 2023. De presentatie hiervan volgt de programmaindeling van de begroting. Wanneer we geen melding maken, loopt de uitvoering volgens planning. In hoofdstuk 4 geven we een stand van zaken op de voortgang van de grote projecten. Dit doen we per project volgens de R-GOTICK methodiek. R-GOTICK staat voor Risico's, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit.

In de hoofdstukken 5 tot en met 9 presenteren we financiële overzichten met daarin budgettaire aanpassingen van de begroting:

- Hoofdstuk 5: Voortgang en planning van de Crisis- en herstelnota 2021-2024;
- Hoofdstuk 6: Inzet koopkrachtfonds en stelpost voor extra inflatie;
- Hoofdstuk 7: Financiële afwijkingen die een budgettair neutraal effect hebben op het budgettair beeld van de begroting. Dit kunnen meer- of minderkosten zijn die gepaard gaan met een neutrale wijziging aan de opbrengstenkant door opbrengsten derden, inzet reserves of het anders inzetten van begrotingsbudgetten. 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;
- Hoofdstuk 8: Afwijkingen op de kredieten en/of de vorming van nieuwe kredieten. In het laatste geval gaat het om investeringen die wij bij de begroting nog niet voorzagen maar in 2023 wel tot onvermijdelijke kosten leiden en daardoor niet kunnen wachten tot de voorjaarsnota.
- Hoofdstuk 9: Financieel-technische afwijkingen die ook budgettair neutraal zijn maar geen effect hebben op het begrotingssaldo omdat het verschuivingen zijn tussen programma's.

In bijlage 1 laten we via een totaaloverzicht zien welk effect de verschillende budgettaire aanpassingen uit de Berap hebben op het totaal van de baten en lasten van de begroting.

2 Budgettair beeld en majeure ontwikkelingen

2.1 Budgettair beeld

Op basis van de informatie in deze 1e Berap verwachten we in 2023 in totaal, per saldo € 2,3 miljoen aan meerkosten door reguliere ontwikkelingen. Deze dekken we binnen de begroting af. Dit doen we voor een bedrag van € 1 miljoen door inzet van voordelen binnen de exploitatie en vrijval door reserves. Het resterende bedrag van € 1,3 miljoen dekken we af uit de ruimte binnen het gemeentefondsbudget. Daarnaast hebben we te maken met extra kosten door de hoge inflatie en loonontwikkeling. Deels kunnen we deze afdekken door de stelpost van € 3 miljoen die we bij de begroting 2023 hiervoor hebben gereserveerd. Voor het restant van € 3,4 miljoen doen we ook weer een beroep op de ruimte binnen het gemeentefondsbudget.

We startten het begrotingsjaar met een sluitende begroting met een saldo van 0. In de onderstaande tabel leest u dat af in de eerste regel. In de 2e regel is het budget voor onvoorzien incidenteel opgenomen. Hiervan is eerder dit jaar € 95.000 ingezet door uitvoering van een motie van uw raad. Hierdoor is voor deze post nog € 155.000 beschikbaar in 2023. In deze berap zetten we deze post verder niet in. Vervolgens laten we de (financiële) afwijkingen uit deze 1e Berap zien met een effect op het resultaat. Een uitgebreide toelichting op de inhoud van de tabel leest u onder de tabel.

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

Budgettair beeld Begroting 2023						0
Post onvoorzien - begroting 2023						250
14		Donatie slachtofferhulp van aardbeving Turkije en Syrië				-95
Post onvoorzien - 1e berap 2023						155 0
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N	
1	2	Vrijval reservering aanpak jeugdwerkloosheid CHN	0	172	V	
2	5	Toekomstplan 'DitisHelmond 2022-2027'	-85	0	N	
3	5	Projectoren Cacaofabriek	-55	0	N	
4	8	Bijdrage in exploitatietekort Food Tech Brainport	-200	0	N	
5	8	Herziening erfpachtcanons CANPACK	-103	0	N	
6	10	Uitvoeringsplan Gebiedsvisie Stiphout	-75	0	N	
7	10	Mobiliteitsvisie	-100	0	N	
8	12	Bijdrage Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant	-152	0	N	
9	12	Vrijval reserve ODZOB	0	201	V	
10	1-13	Indexering huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties 2023	0	431	V	
11	13	Hogere bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	-50	0	N	
12	14	Extra personele capaciteit voor aanvragen reisdocumenten	-75	0	N	
13	14	Kostenvergoedingen bezwaren No-Cure No-Pay bureau's	-500	0	N	
14	14	Extra inkomsten uit invorderingskosten	0	150	V	
15	14	Hogere personeelskosten	-500	0	N	
16	14	Hogere kosten implementatie financieel systeem	-250	0	N	
17	14	Aanbesteding accountantsdienst	-200	0	N	
18	14	Extra opbrengsten precario	0	50	V	
19	14	Inzet ruimte gemeentefondsbudget 2023	1.341	0	V	
Resultaat 1e Berap 2023 - reguliere ontwikkelingen			-1.004	1.004		
20	3-5,11-12	Compensatie gemeentelijke begroting voor extra inflatie	-3.514	0	N	
20	14	Compensatie salarisbudgetten voor CAO akkoord	-3.000	0	N	
20	14	Inzet reservering voor compensatie hogere loon- en prijsontwikkeling	3.000	0	V	
20	14	Extra inzet ruimte gemeentefondsbudget 2023	3.514	0	V	
Budgettair beeld Begroting 2023 na wijzigingen						0

Toelichting op de tabel budgettaire beeld

1. Vrijval reservering aanpak jeugdwerkloosheid CHN

In de Crisis- en Herstelnota was een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid door de coronacrisis. In dit kader is de Aanpak Van school naar werk verder ontwikkeld en wordt gewerkt aan de verbreding hiervan. 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) verkregen en ingezet. Hierdoor is de resterende reservering uit de Crisis- en Herstelnota van € 172.000 niet langer benodigd.

2. Toekomstplan 'DitisHelmond 2022-2027'

Bij de begrotingsbehandeling 2023-2026 heeft uw raad een motie aangenomen om te onderzoeken of een oplossing kan worden gevonden voor de financiële opgave van DitisHelmond op de korte termijn. Op 14 februari 2023 heeft uw raad ingestemd met de uitwerking van de motie. Eén van de uitkomsten was het verstrekken van een aanvullende bijdrage van € 85.000 in 2023 uit de algemene middelen

3. Projectoren Cacaofabriek

De Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek (hierna: Cacaofabriek) heeft op grond van de landelijke regeling 'Digitalisering Filmtheaters 2022' een subsidie toegekend gekregen van het Nederlands Filmfonds voor de vervanging van projectoren. Voorwaarde voor de subsidie van het Nederlands Filmfonds was dat de Cacaofabriek de projectoren zelf moet vervangen. Dit betekent dat de vervanging niet door de gemeente Helmond wordt gerealiseerd, maar als een éénmalige bijdrage van € 55.000 beschikbaar wordt gesteld aan de Cacaofabriek. Dit besluit ligt in het verlengde van het eerdere besluit in 2020, waarbij middelen beschikbaar werden gesteld voor vervangingsinvesteringen Cacaofabriek, waaronder projectoren. Het restantkrediet vervangingsinvesteringen Cacaofabriek van circa € 93.000 kan vrijvallen.

4. Bijdrage in exploitatietekort Food Tech Brainport

In opdracht van de gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant en in nauwe samenwerking met betrokken partners (Food Tech Brainport, bedrijfsleven, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en het onderwijs) is in 2022 een traject gestart om te komen tot een conceptvisie op de doorontwikkeling van Food Tech Brainport (FTB), inclusief een concept uitvoerings-agenda en meerjarenbegroting. De conceptvisie is tot stand gekomen aan de hand van werksessies met een multidisciplinaire kopgroep met representatie van FTB, het bedrijfsleven, Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, BOM en Brainport Development. Ook is input vergaard van verschillende groepen stakeholders, waaronder huidige en voormalige FTB-ers, (potentiële) afnemers, klanten, toeleveranciers en business partners maar ook van soortgelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstanties en overheden. Om de doorontwikkeling van FTB succesvol te maken is het belangrijk dat ondernemers en onderwijs zich ook echt willen (ver)binden aan FTB. Voor wat betreft de bemensing van het bestuur, voor het in gezamenlijkheid verder uitwerken van de uitvoeringsagenda, maar ook financieel of "in kind" voor wat betreft het onderwijs. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Dat betekent dat vaststelling van de visie door de raad pas in het najaar plaats kan vinden. FTB heeft voor de eerste helft van 2023 exploitatiesubsidie toegekend gekregen. Nu besluitvorming pas na de zomervakantie plaats zal vinden, worden er voor de 2e helft van 2023 € 200.000 aanvullende middelen gevraagd ter dekking van de kosten van het 2^e halfjaar, te weten subsidie en overige kosten. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag in het 1^e half jaar.

5. Herziening erfpachtcanons CANPACK

In 2016 en 2018 zijn erfpachtovereenkomsten gesloten met het Poolse bedrijf CANPACK op het bedrijventerrein BZOB. De canon van beide overeenkomsten moeten we conform de afgesloten contracten herzien. Door een lagere rente, komen de canons lager uit dan de eerste jaren. Hierdoor ontstaat er een lagere opbrengst van € 103.000 per jaar. De volgende herziening vindt plaats in 2026.

6. Uitvoeringsplan Gebiedsvisie Stiphout

Voor het uitvoeringsplan van de vastgestelde gebiedsvisie Stiphout is een budget benodigd van € 75.000. Dit is bedoeld voor de uitwerking van de gebiedsvisie en het vervolg van het participatietraject waarin we concrete initiatieven ophalen.

7. Mobiliteitsvisie

De kosten voor de mobiliteitsvisie zijn hoger dan vooraf verwacht. We hebben meer gebruik moeten maken van externe professionals, zowel voor de visie zelf als voor het participatietraject. De verwachting is dat wij hier € 100.000 extra voor nodig hebben. Dat bedrag betreft dan kosten voor de visie, het participatieproces en de uitvoeringsagenda.

8. Bijdrage Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

In de raadsvergadering van 23 mei 2023 hebben wij u geïnformeerd over een stijging van de bijdrage aan de ODZOB in 2023. Dit is het gevolg van onder andere bijgestelde indexeringen over 2022 en 2023, verlaging van de declarabiliteitsnorm als gevolg van de herijkte ziekteverzuimprognose en verwerking van het principe-akkoord CAO voor gemeenten. De bijdrage stijgt in 2023 met € 152.000.

9. Vrijval reserve ODZOB

In de reserve ODZOB was nog een bedrag beschikbaar van € 201.000. Deze middelen waren bedoeld voor tijdelijke inhuur van een medewerker die werkzaamheden uitvoerde voor digitale informatie-uitwisseling en registraties in de samenwerking met de ODZOB. Inmiddels zijn deze werkzaamheden bij een vaste medewerker van onze organisatie ondergebracht waardoor de middelen in deze reserve niet langer benodigd zijn. Hiermee komt het saldo van de reserve op nul te staan. Het doel waarvoor de reserve is gevormd, is bereikt. Wij stellen voor om de reserve op te heffen.

10. Indexering huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties 2023

De huren van de gemeentelijke accommodaties hebben we in 2023 geïndexeerd met 6%. De budgetten in de begroting waren hier nog niet op aangepast omdat het percentage bij het opstellen van de begroting nog niet vaststond. De extra structurele opbrengst van € 431.000 voegen we in 2023 toe aan de vrije ruimte van de begroting. Meerjarig voegen we de middelen toe aan het gemeentefondsbudget. De reden hiervoor is dat de indexering van de kostenbudgetten van de gemeentelijke accommodaties uit ditzelfde budget wordt afgedekt.

11. Extra personele capaciteit voor aanvragen reisdocumenten

Medio 2023 zal er een aanmerkelijke toename zijn van het aantal aanvragen om nieuwe reisdocumenten. Dit is het effect van het einde van de zogenaamde paspoortendip en de start van een vijfjarige piek. Deze fluctuatie is veroorzaakt door de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten van 5 naar 10 jaar in 2014. Om deze toename in aanvragen te kunnen afhandelen is uitbreiding van de noodzakelijk. Enerzijds om voldoende gelegenheid te hebben om medewerkers te werven, op te leiden en in te werken. Anderzijds om de in 2023 verwachte extra aanvragen binnen de vastgestelde servicenormen te kunnen afwikkelen. Om de eerste extra toestroom op te vangen zijn voor 2023 2 extra formatieplaatsen noodzakelijk. Uitgaande van invulling vanaf 1 juli bedragen de kosten hiervoor € 75.000.

12. Hogere bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) realiseert onder de noemer Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) structurele diensten die een bewezen en geaccepteerde meerwaarde bieden aan alle gemeenten. De doelstelling is om deze diensten zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren, waarbij gemeenten (specialistisch) werk structureel, met een horizon van ten minste vijf jaar, uit handen wordt genomen. De bijdrage aan het Fonds GGU voor 2023 is structureel hoger dan voorzien in de begroting. De toename is met name een optelsom van een toename vanwege indexatie en een toename vanwege nieuwe structurele diensten op het vlak van digitale veiligheid, digitale informatievoorziening, contractbeheer hoog specialistische zorg en het WOZ- datacenter.

13. Kostenvergoedingen bezwaren No-Cure No-Pay bureau's

Het aantal bezwaren is verdubbeld vergeleken met vorig jaar. In 2022 hebben we 1.335 bezwaren ontvangen en in 2023 al 2.600 bezwaren. Het proces is niet volledig afgerond dus we verwachten dat dit aantal nog verder oploopt. De verwachting op basis van vorig jaar en de huidige aantallen bezwaarschriften is dat er € 500.000 extra nodig is om de bezwaren te verwerken. Dit is inclusief de extra benodigde personele inzet.

14. Extra inkomsten uit invorderingskosten

De laatste (corona)jaren is er sprake geweest van sterke schommelingen in de inkomsten uit invorderingskosten. Waar de inkomsten in de jaren voor corona de raming vaak ruim overschreden, was dat in de jaren 2020 en 2021 door terughoudende invordering maar beperkt het geval. Inmiddels werken we weer volgens het bestaande invorderingsbeleid, wat tot hogere inkomsten leidt, zoals ook in de jaren vóór 2020 het geval was. We schatten deze inkomsten structureel in rond de € 250.000. Dit is een verhoging van € 150.000 ten opzichte van de huidige raming.

15. Hogere personeelskosten

Het aantrekken van personeel is in de huidige overspannen arbeidsmarkt geen sinecure. Naast het feit dat de wervingskosten toenemen, moeten we vaak terugvallen op duurder inhuurpersoneel. Daarnaast zien we dat we door een aantal langdurige zieken en verloop bij het management te maken hebben met dubbele kosten. Een en ander brengt niet te voorkomen meerkosten met zich mee. Vooralsnog ramen we deze op minimaal € 500.000. Op deze manier proberen we de balans te hervinden tussen de uitdagingen en de beschikbare capaciteit.

16. Hogere kosten implementatie financieel systeem

Het nieuwe financieel systeem is per 1 juli 2022 fasegewijs geïmplementeerd. Tot op heden werkt het systeem nog niet optimaal. Naast het feit dat een aantal zaken nog geïmplementeerd moet worden, zien we ook hier verloop van personeel zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de leverancier. Hierdoor is een langere doorlooptijd nodig en is er extra capaciteit nodig op het gebied van projectleiding maar ook extra capaciteit omdat de uitvoering nog niet efficiënt verloopt. De verwachte extra kosten bedragen 250.000.

17. Aanbesteding accountantsdienst

De aanbesteding van de accountant heeft plaatsgevonden. Vanwege de huidige markt voor accountantsdiensten zorgt dit voor extra structurele kosten. De afgelopen jaren hebben we dit telkens incidenteel opgelost via een claim bij de berap. In de voorjaarsnota zullen we een voorstel voorleggen om structureel extra budget vanaf 2024. In 2023 leggen we de extra kosten nog incidenteel voor. De totale extra kosten zowel aan de kant van de accountant als aan de kant van de organisatie bedragen ieder € 100.000. De meerkosten aan de zijde van de accountant bedragen de reguliere fee voor de

controle, de extra kosten voor de stijgende controles voor de SiSa-regelingen als ook de extra kosten voor de organisatie om deze werkzaamheden uit te voeren.

18. Extra opbrengsten precario

Incidenteel verwachten we ongeveer € 50.000 extra opbrengsten uit precario voor bouwplaatsen. Dit komt vanwege het aantal bouwprojecten in het centrum waarbij gemeenteground wordt gebruikt voor opslag.

19. Financiële ruimte gemeentefondsbudget 2023

Jaarlijks reserveren we in het gemeentefondsbudget middelen om de loon- en prijsontwikkelingen bij de begroting te bekostigen. In 2023 zijn deze middelen niet volledig benut. Deze ruimte zetten we bij deze 1^e Berap in om de nadelen in de exploitatie af te dekken. Na inzet van het gemeentefondsbudget in deze 1^e Berap is er binnen het gemeentefondsbudget nog een bedrag beschikbaar van € 230.000. Dit is na verwerking van de compensatie voor extra inflatie en Cao-akkoord 2023 zoals hieronder opgenomen.

20. Compensatie gemeentelijke begroting voor extra inflatie en loonontwikkeling Cao

In 2023 hebben we een stelpost van € 3 miljoen opgenomen om daar waar nodig aanvullende maatregelen te kunnen nemen en eventueel maatwerk te kunnen leveren bij forse prijsstijgingen die niet binnen de vastgestelde begrotingsbudgetten passen. Uit een inventarisatie blijkt dat we binnen de exploitatiebudgetten tot op heden met een extra kostenpost van € 3,8 miljoen rekening moeten houden door deze prijsstijgingen. Een specificatie hiervan hebben we opgenomen in hoofdstuk 6, tabel 6.1. In deze 1^e berap leggen we hiervan € 3,5 miljoen aan u voor. Daarnaast leidt ook de nieuw afgesloten Cao tot hogere loonkosten. Deze stijgen grofweg gemiddeld met 7%. In onze begroting hebben we rekening gehouden met 3%. We stellen deze nu structureel bij met 4%. De extra kosten zijn € 3 miljoen voor de hele organisatie, het ambtelijk apparaat en het bestuur. In principe krijgen we loon- en prijsontwikkelingen gecompenseerd via de gemeentefondsuitkering. In hoeverre we deze volledig vergoed krijgen, weten we bij de meicirculaire 2023. Wij informeren u daar zoals gewoonlijk over via een raadsinformatiebrief en betrekken de financiële gevolgen bij de 2^e berap 2023.

2.2 Majeure ontwikkelingen

Energietoeslag 2023

In de decembercirculaire 2022 is aangekondigd dat inwoners van de gemeente Helmond ook in 2023 energietoeslag kunnen ontvangen. Op basis van de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de toekenning van de energietoeslag 2022 is in april van dit jaar ambtshalve aan huishoudens, die hiervoor in aanmerking komen, een bedrag van € 500 per huishouden uitbetaald. De overige aanvragen worden per casus beoordeeld en al dan niet toegekend. In juli zal er vanuit het Rijk meer bekend worden over het vervolg van de energietoeslag voor het jaar 2023.

Herinvoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo

In de voorjaarsnota van het Rijk is aangekondigd dat vanaf 2025 voor de eigen bijdrage binnen de Wmo weer een inkomensafhankelijke bijdrage zal gaan gelden. Dit zal binnen programma 3 zowel een positief effect op de baten (meer eigen bijdrage) als op de lasten (minder uitgaven indicaties) hebben. Aan de andere kant blijft de ingroei vanwege de vergrijzing wel aan de orde.

Verdeling budget Beschermd Wonen

Het budget voor Beschermd Wonen wordt naar alle waarschijnlijkheid ook per 2025 aangepast. Hoe de verdeling wordt en wat de gevolgen voor de gemeente Helmond worden, is echter nog niet bekend.

Budgetwijzigingen programma 3

Op dit moment is het uitgangspunt dat de afwijkingen binnen programma 3 voor de jaren 2023 en 2024 incidenteel van aard zijn. In deze 1e berap volgen nog geen budgetwijzigingen maar bij de 2e berap hebben we meer zicht op de verwachte realisatie en de daarmee gepaard gaande incidentele mutaties zullen zoals gebruikelijk verwerkt worden via de egaliseringsreserve Sociaal Domein.

Kunsthall openen naar de stad

Ambitie is om van de Kunsthall een attractieve trekpleister te maken voor een gevarieerd publiek. Een uitnodigende verblijfsplek tussen de kunst waar huidige en toekomstige inwoners en gasten van Helmond zich cultureel, sociaal, persoonlijk en maatschappelijk kunnen ontplooiën. Van een gesloten bastion op een stil plein naar een open, gastvrije en levendige ontmoetingsplek in het hart van de stad. Een plek die binnen en buiten verbindt en waar mensen via de kunst in contact komen met elkaar, ideeën uitwisselen, samen in gesprek gaan, kortom, een gemeenschap vormen. Er wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp en businessplan om te onderzoeken wat er nodig is om Kunsthall Helmond toekomstbestendig te maken. Op basis van het voorlopig ontwerp en businessplan wordt besloten in hoeverre het e.e.a. wordt gerealiseerd.

Verzelfstandiging van Het Speelhuis

De verzelfstandiging van de gemeentelijke afdeling Het Speelhuis was voorzien op 1 juli 2023. Deze datum blijkt niet haalbaar. Verzelfstandiging en later mogelijk concernvorming met De CacaoFabriek vindt gefaseerd plaats. Een datum voor de verzelfstandiging is nog niet beschikbaar. Op het moment van verzelfstandiging van Het Speelhuis zullen de beschikbare gemeentelijke budgetten worden overgeheveld naar de nieuwe (cultuur) stichting Het Speelhuis.

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Voor de inzet van capaciteit voor klimaat- en energiebeleid heeft onze gemeente een aanvraag bij het rijk ingediend voor een subsidie van € 1,5 miljoen (de zogeheten: CDOKE-subsidie). Het rijk heeft de aanvraag beoordeeld en een positief besluit hierover genomen. Wanneer de uitbetaling door het Rijk heeft plaatsgevonden, zullen we overgaan tot uitvoering van deze regeling.

3 Afwijkingen beleidsresultaten per programma

3.1 Programma 01: Veiligheid en handhaving

Integrale aanpak risicojeugd

In samenspraak met het Sociaal Domein wordt op dit moment gewerkt aan een meerjarenprogramma voor de gebiedsgerichte aanpak jeugd, dit in aanvulling op de reeds ingezette stadsbrede aanpak op jeugd. Het meerjarenprogramma zal in het najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter advisering en besluitvorming.

Daarnaast is gemeente Helmond opgenomen in de voorselectie vanuit het ministerie Justitie en Veiligheid voor deelname aan het programma Preventie met Gezag waarmee de gemeente in aanmerking komt voor extra rijksmiddelen, te weten maximaal 1 miljoen euro voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging naar tien jaar. De aanvraag voor het Programma Preventie met Gezag zal na de zomer door het college worden vastgesteld en ingediend worden bij het ministerie.

Voor de uitwerking van de plannen huren we capaciteit in die we financieren uit bestaande middelen.

3.2 Programma 02: Werk en inkomen

Voor programma 2 zijn er geen afwijkingen op de uitvoering van de beleidsresultaten.

3.3 Programma 03: Zorg en welzijn

Streven naar passende woonruimte

In 2022 stelden we samen met woningcorporaties en zorgaanbieders een visie op wonen, welzijn en zorg op. De uitgangspunten uit deze visie worden meegenomen in de vernieuwde woonvisie die we binnenkort voorleggen aan uw raad. Ook worden deze verwerkt in de prestatieafspraken met de corporaties. Vanuit het bestuurlijk overleg wonen en zorg werken we samen met de corporaties en de zorgaanbieders de visie op wonen, welzijn en zorg verder uit in concrete uitvoeringsprogramma's. We hebben hier helaas nog maar een beperkte start in kunnen maken, voornamelijk veroorzaakt door beperkte ambtelijke capaciteit.

Samenwerkingsagenda medisch en sociaal domein

Eind 2022 heeft de VNG namens de gemeenten het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. In het IZA is onder andere afgesproken dat gemeenten op regionaal niveau samen met de marktleider zorgverzekeraar, in ons geval CZ, zorg dragen voor een regiobeeld en een regioplan. In het regioplan moet worden opgenomen waar we in de regio aan gaan werken om te komen tot de noodzakelijke transformatie in de zorg. De afspraken uit het IZA sluiten grotendeels aan bij de reeds ingeslagen weg samen met Peel Duurzaam Gezond. In 2023 herijken we hiervoor het reeds bestaande regiobeeld en werken we de regionale opgaven uit in een regioplan voor Helmond en de Peelgemeenten.

Daarnaast zijn in het IZA een aantal andere opdrachten aan gemeenten geformuleerd om de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein te versterken. Voor de opdrachten uit het IZA komen tot en met 2026 structurele middelen beschikbaar.

Actualisatie kadernota Sociaal Domein

De geactualiseerde kadernota wordt niet in 2023, maar naar verwachting in februari 2024 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

3.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs

Hervormingsagenda Jeugd

In mei is er landelijk een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te houden. Voor de zomer zal de Hervormingsagenda definitief worden vastgesteld.

3.5 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

Samenvoeging Kunstkwartier en Bibliotheek

In 2021 is een onderzoek gestart om de mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting te onderzoeken. Dit proces heeft vertraging opgelopen; de oorspronkelijke doelstelling van gezamenlijke huisvesting in 2023 is niet gehaald en is uitgesteld tot 1 januari 2024. Reden hiervoor is dat het college concludeert dat de beoogde bezuiniging middels gezamenlijke huisvesting niet behaald kan worden. De extra periode wordt ingezet voor een nader onderzoek naar synergievoordelen tussen beide instellingen en mogelijkheden voor het behalen van de taakstelling op een alternatieve manier.

3.6 Programma 06: Sport en bewegen

Urban activiteiten

In het begin van dit jaar vond er een drukbezochte editie van Urban Indoor plaats. In het najaar staat een jubileumeditie (50 jaar hiphop) van Urban Matterz op het programma. Op deze manier blijft de urban doelgroep die we in Helmond hebben toch zoveel mogelijk verbonden met onze stad, in afwachting van fysieke urban voorzieningen. Voor een indoor urban voorzieningen (een 'urban hotspot') geldt dat er nog geen zicht is op een geschikte locatie. Wel staat er een nieuwe outdoor urban voorziening, onder de Kasteeltraverse, op de planning voor 2024. In het nieuwe 25 septemberpark worden ook skatevoorzieningen opgenomen.

3.7 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

Vorbereiding van nieuwe werklocaties

Het Varendschut-Noord project heeft inmiddels geleid tot het in kaart brengen van de ontwikkelingsmogelijkheden op het beoogde terrein. De vele aspecten die aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein kleven, vereisen door recente ontwikkelingen (zoals alleen al de dynamiek rond de stikstof) een integrale aanpak voor besluitvorming. Niettemin is een beslisdocument bijna gereed, op basis waarvan de keuze voor een afgebakende scenario kan worden gemaakt. Het voorstel wordt eind mei aan het college gepresenteerd en alsdan zullen tevens procedure afspraken worden gemaakt.

Voortgang zit ook in de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein De Peel. In april wordt het haalbaarheidsrapport opgeleverd en een rapport dat het profiel van de ondernemers typeert op basis van uitstaande vraag- en aanbodfactoren op de markt. Dit project gaat gepaard met veel overleg tussen onder meer de betrokken Peel gemeenten, het Waterschap Aa en Maas, de provincie, SGE en MRE.

Food Tech Brainport

In opdracht van de gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant en in nauwe samenwerking met de betrokken partners (Food Tech Brainport, bedrijfsleven, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en het onderwijs), is in 2022 een traject gestart om te komen tot een concept visie op de doorontwikkeling van Food Tech Brainport (FTB), inclusief een concept uitvoerings-agenda en meerjarenbegroting. De concept visie is tot stand gekomen aan de hand van werksessies met een multidisciplinaire kopgroep met representatie van FTB, het bedrijfsleven, Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, BOM en Brainport Development. Tevens is input

vergaard van verschillende groepen stakeholders, waaronder huidige en voormalige FTB'ers, (potentiële) afnemers, klanten, toeleveranciers en business partners, alsook van soortgelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstanties en overheden. Om de doorontwikkeling van FTB succesvol te maken is het belangrijk dat ondernemers en onderwijs zich ook echt willen (ver)binden aan FTB. Voor wat betreft de bemensing van het bestuur, voor het in gezamenlijkheid verder uitwerken van de uitvoeringsagenda, maar ook financieel of "in kind" voor wat betreft het onderwijs. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Dat betekent dat vaststelling van de visie door de raad pas in het najaar plaats kan vinden. FTB heeft voor de eerste helft van 2023 exploitatiesubsidie toegekend gekregen. Nu besluitvorming pas na de zomervakantie plaats zal vinden, wordt er voor de 2e helft van 2023 € 200.000 aan aanvullende middelen gevraagd ter dekking van de kosten van het tweede half jaar, te weten subsidie en overige kosten. Dit bedrag is gelijk aan dat van het eerste half jaar.

Slimme Maakindustrie

De slimme maakindustrie is, naast de Automotive Campus en Food Tech Brainport, één van de speerpuntsectoren uit onze economische visie. De maak- en foodsector zijn ook de grootste werkgelegenheidssectoren. Innovatie van de sectoren is dan ook belangrijk om onze economische kansen te blijven benutten. Op dit moment zetten we, met onze beperkte ambtelijke capaciteit, in eerste instantie in op de Automotive Campus en de doorontwikkeling van Food Tech Brainport. Daarbij zijn ook de maakbedrijven betrokken. Samenwerking biedt namelijk veel kansen. Zodra het mogelijk is gaan we met onder andere (een vertegenwoordiging van) de maakindustrie evalueren hoe de huidige aanpak heeft gewerkt en gaan we in gesprek om na te gaan of en hoe we kunnen ondersteunen bij de doorontwikkeling van de maakindustrie.

Leven lang ontwikkelen

Door de landelijk ingegeven ontwikkeling naar één integrale toegang voor inwoners en werkgevers ('Regionaal Werkcentrum') bekijken we in 2023 hoe de dienstverlening van BOOST zich hiertoe verhoudt en in hoeverre de dienstverlening van BOOST hierin geborgd kan worden. De inhoudelijke focus van de dienstverlening (o.a. aantrekken en behouden van talent, leven lang ontwikkelen en ondersteuning MKB) wijzigt niet.

3.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma aanpak stikstof (PAS)

Om economische en maatschappelijke ontwikkelingen voldoende ruimte te geven heeft de provincie in de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) een pakket aan maatregelen vastgesteld die als doel heeft het verlenen van vergunningen op gang te houden. Hieronder vallen onder andere stikstofbanken en het ondersteunen van externe solderingen via het stikstofloket. De regels rondom stikstof zijn gezien het maatschappelijke debat sterk aan verandering onderhevig. Op dit moment wordt aan de nieuwste regels getoetst.

Wet private kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is opnieuw uitgesteld en treedt per 1 januari 2024 in werking. Binnenkort wordt het voorstel over de wijze waarop de gemeente de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wil invoeren aan het college voorgelegd.

Implementatie Omgevingswet

De punten zoals opgenomen in de begroting verlopen volgens planning.

Wel blijkt het opstellen van het omgevingsplan complex en meer doorlooptijd te kosten dan aanvankelijk gedacht.

Wij voorzien in de tweede helft van het jaar op de volgende onderdelen nog een forse inzet op de onderstaande activiteiten om zowel de interne organisatie als externe partijen voldoende te kunnen ondersteunen:

- het opstellen van toepasbare regels voor indieningsvereisten van topactiviteiten. Topactiviteiten zijn de meest voorkomende aanvragen voor vergunningen;
- het opstellen van handreikingen voor het wijzigen van het omgevingsplan en het behandelen van een aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;
- het aanpassen van alle relevante pagina's op de gemeentelijke website;
- het inrichten en bemensen van een 'helpdesk' bij vragen van in- en externen.

Ook zullen we dit najaar een transitieplan opstellen voor het omgevingsplan. Daarin geven we de marsroute hoe we toewerken naar een gemeentebreed omgevingsplan in, uiterlijk, 2029.

Het Rijk heeft met de VNG afgesproken dat de gemeenten in 2023 nogmaals een bedrag ontvangen ter compensatie van gemaakte invoeringskosten. Het totale bedrag voor alle gemeenten is al bekend, maar de verdeelsleutel nog niet. De verwachting is dat dit bekend wordt bij de meicirculaire. De extra inkomsten zullen bij de 2e berap meegenomen worden via een begrotingswijziging.

Woningbouwambities

Voor 2023 voorzien we (april 2023) de oplevering van 711 woningen. Gezien de huidige situatie in de markt zien we dat als een mooi resultaat, al blijft onze ambitie hoog. Onze ambitie voor 2023 was 750 woningen. De grootste projecten zijn Oranjekade, Brandevoort-Veste, het voormalige Belastingkantoor en Suytkade.

3.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

Centrum

In tegenstelling tot wat in de begroting staat, maken we geen aparte visie voor de omgeving van de Cacaofabriek. Deze nemen we mee in de visie voor het stationskwartier.

Binnenstad-Oost / Leonardusbuurt

De sloop van Den Herd is afgerond. De nieuwbouw op deze locatie is in volle gang.

Helmond-West

De vernieuwing van de openbare ruimte is afgerond. Alleen de Nieuwstraat moet de komende jaren nog heringericht worden.

Helmond-Noord

Het wijkontwikkelingsplan is nog niet vastgesteld. Deze wordt in het voorjaar van 2023 vastgesteld.

3.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Voor programma 10 zijn er geen afwijkingen op de uitvoering van de beleidsresultaten.

3.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

Integraal beheerkader en beheerplannen (assetsheets).

1. Uitvoeren inspecties

In 2021 zijn inspecties uitgevoerd voor de wegen in Helmond. Een praktijktoets (maatregeltoets) eind 2022/ begin 2023 heeft geresulteerd in een planning voor groot onderhoud van asfalt- en elementenverhardingen en een geactualiseerde meerjarenplanning voor investeringswerken. In 2023

worden wederom wegininspecties uitgevoerd. E.e.a. in lijn met de beheerstrategie voor wegbeheer (1 keer per 2 jaar inspecteren).

Ook voor het stedelijk groen zijn in 2021 inspecties uitgevoerd. De inspecties zijn inmiddels doorvertaald naar een meerjarenprogramma voor renovatie en vervanging van stedelijk groen. Prioritering vindt wijksgewijs plaats.

Wegininspecties in relatie tot groot onderhoud wegen

Naar aanleiding van de in 2022 uitgevoerde maatregeltoets van de wegininspecties is via de voorjaarsnota een verzoek ingediend voor extra middelen voor groot onderhoud. Het gaat hierbij om groot onderhoud dat vóór eind 2024 noodzakelijk uitgevoerd moet zijn. Een deel hiervan is achterstallig onderhoud. Bij toekenning zijn de middelen pas na vaststelling begroting beschikbaar in 2024.

Risico Uitvoeringsplanning - Meerjarenplanning investeringen Wegen

De uitvoeringsplanning van de projecten uit de meerjarige investeringsplanning van Wegen loopt steeds meer vertraging op. Dit heeft te maken met onvoldoende personele capaciteit om de projecten op te starten. Door het niet tijdig uitvoeren van deze vaak integrale investeringsprojecten bestaat het risico op het ontstaan van achterstallig onderhoud op de langere termijn (inschatting 3 tot 10 jaar). We zijn inmiddels gestart met de inhuur van een projectregisseur om hiermee in te lopen op de uitvoeringsplanning van de meerjarenplanning investeringen Wegen.

Parkeergarage Brandevoort

Met het vaststellen van de programmabegroting 2021-2024 op 10 november 2020 is een krediet beschikbaar gesteld van € 1,075 miljoen voor de parkeergarage aan de Herenlaan in Brandevoort. Zoals we ook bij veel andere projecten zien, zijn de bouwprijzen daarna hard gestegen waardoor het mogelijk is dat het beschikbare budget niet geheel toereikend is. Het plan wordt op dit moment in detail uitgewerkt samen met een projectbegroting. Richting de zomer krijgen we prijsvorming en inzicht in hoeverre het beschikbare budget wel of niet toereikend is. Mocht dit niet het geval zijn dan komen we hiervoor bij uw raad terug.

3.12 Programma 12: Milieu

Significante stijging energiekosten pompen en gemalen

De energietarieven zijn per 1 januari 2023 fors gestegen. Dit zorgt voor een significante stijging van de energiekosten voor pompen en gemalen. De eerste raming laat een kostenoverschrijding zien van ongeveer € 450.000 euro. Dit leidt niet tot een claim op de stelpost extra inflatie omdat verschillen op het product riolering in principe budgettair neutraal zijn en bij de jaarrekening verrekend worden met de voorziening.

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 2e 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 en samenwerking.
- 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 (BSD)

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

Bereikt

- Oplevering van alle 52 (mHome) tijdelijke woningen.
- Eerste deelmobiliteit gereed.
- BSD Convenant woningcoöperaties opgezet en getekend.
- Toekenning middelen uit het Nationaal Groeifonds (NGF) (€7.500.000)

Voortgang

- De bestemmingsplanprocedure Brainport Smart District loopt.
- Het borgen van voldoende innovatieve middelen.
- Plan van aanpak opstellen n.a.v. uitkomst subsidieaanvraag NGF waarvoor de regie bij de Stichting BSD ligt.
- Voorbereidingen realisatie eerste mobiliteitshub.
- Besluitvorming 3e Allonge bij de Heads of Agreement.
- Besluitvorming GREX door College B&W.
- Uitwerking kosten en bekostiging organisatie van de innovatieve wijksystemen en Q-book 2.0 door de stichting BSD.

Vervolgstappen

- Vaststelling bestemmingsplan door uw raad (verwacht in september 2023)
- Samenwerkingsstrategie en selectie private partij organiseren.
- Organisatiewijziging stichting BSD
- Ontwerp- en realisatieproces eerste 500 permanente woningen.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2022	1 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• Bij het uitblijven van voldoende innovatie financiering (subsidie en externe geldstromen) is het voornaamste risico dat het niveau van innovatie afgeschaald moet worden. • Een ander belangrijk risico is dat de HoA, allonges en 'septemberafspraken' de ontwikkelingsruimte voor BSD beperken. Het vaststellen van de 3e Allonge bij de HoA duurt langer dan voorzien.
Geld			• Financiering van innovatie is het belangrijkste risico. Het NGF heeft recent €7.500.000 aan middelen toegekend, waarvan €4.500.000 direct beschikbaar komt. Er moet nog duidelijkheid komen hoe en op welke onderdelen deze

			middelen worden ingezet. Daarnaast moet inzicht gekregen worden hoe en of externe partners aanhaken en wat de benodigde middelen zijn voor het ontwerpen van de wijksystemen. De GREX is nog niet vastgesteld, de voorbereiding hiervan is in de afrondende fase. Onzekerheid over de conjuncturele ontwikkelingen (m.n. geopolitieke en marktontwikkelingen, indexering grondprijzen, kosten bouw- en woonrijp) en het bepalen van de grondwaarden voor 'gezamenlijk gebied' en 'woon-werkkavels' zijn belangrijke aandachtspunten in de grondexploitatie.
Organisatie			- De gebiedsontwikkeling BSD vraagt om een doorontwikkeling. Voor een goed advies is meer inzicht nodig over het evt. aanhaken private partners. - Organisatiewijziging van de stichting BSD heeft consequenties voor de projectorganisatie bij de gemeente. - De programmamanager van de gemeente, ook project directeur van de stichting BSD, heeft eind 2022 de gemeente verlaten. Invulling van deze positie loopt (gedeeltelijke invulling door innovatiemanager en senior projectmanager). - Ontwikkelingen en kwaliteit staan onder druk door wisselingen bij en druk op het ambtelijke projectteam.
Tijd			- Het hebben van een integrale strategische planning en inzicht in de samenhang en afhankelijkheden tussen de relevante aspecten / besluitvormingstrajecten wordt nu steeds meer essentieel, met name om een versnelling te kunnen faciliteren. De huidige aanzet hiertoe wordt momenteel verder uitgewerkt met ondersteuning van externe expertise. - Besluitvorming rondom het bestemmingsplan is een belangrijke voorwaarde voor start van de (bouw) activiteiten. - Het ontwerpen van de wijksystemen (water, energie, data en mobiliteit) kost meer tijd en behoeft nog besluitvorming. - Na afronding van de 3e allonge met de HoA partner vindt de verdere uitwerking van de tenderstrategie plaats. Een eerste aanzet is gemaakt.
Informatie			Informatievoorziening is op orde.
Communicatie			Communicatie is op orde. Het contract met de externe partij die de communicatie verzorgt, loopt af. Beslissen welke partij (verlenging, aanbesteding of intern) de gebieds- en interne communicatie gaat verzorgen is een aandachtspunt.
Kwaliteit			Het Masterplan en beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld in 2022. Dit zijn de beleidskaders om kwaliteit te borgen in de uitvoering van projecten. Het bestemmingsplan voor BSD is in procedure. Een update van het Q-book (2.0) vindt medio 2023 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	Gemeente Helmond: € 6.250.000 aandelenkapitaal; € 10.000.000 garantiestelling. Glasvezel Helmond BV: € 30.000.000 investering.

Bereikt

- Huisaansluitingen zijn gerealiseerd voor 8 van de 9 wijken.
- De BV heeft een nieuwe directeur per 1 maart 2023 aangesteld.

Voortgang

- Aanleg laatste wijk (binnenstad) is bijna gerealiseerd.
- Als aandeelhouder bijdragen om de doelstellingen van de vennootschap verder te realiseren. Daarbij nog speciale aandacht voor:
 - Afwikkelen degeneratiekosten. Uitwerken verschil van inzicht hierover medio 2023;
 - Garantieprovisie: Constructief meedenken binnen de wettelijke en lokale kaders om bij verbeterd bedrijfsresultaat van de BV, deze aan te passen;
 - Bezetting RvC: Voor de zomervakantie een extern deskundige vanuit Helmond als interim-voorzitter voor te dragen.

Vervolgstappen

- De nieuwe directeur geeft momenteel uitvoering geven aan zijn directieopdracht (conform besluit AvA 2-3-3023).
- Bestuurlijke communicatie richting de nog niet aangesloten adressen in het buitengebied en op het industrieterrein volgt in juni.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2022	1 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• De businesscase van de BV staat onder druk. Het aantal abonnees loopt terug waardoor een risico ontstaat dat de BNG mogelijk aanspraak maakt op onze gemeentelijke garantiestelling. • Discussie blijft over de degeneratiekosten en garantieprovisie tussen de BV en de gemeente. De degeneratiekosten zijn ons inziens marktconform én o.b.v. regionale afspraken toegepast. Afsproken is om dit vraagstuk voor te leggen voor arbitrage. Dit is in voorbereiding.

Geld			- De prognose van het project, het binnen het door uw raad goedgekeurd budget blijven, staat gezien eerder benoemde risico's onder druk. - Een extern bureau heeft advies uitgebracht m.b.t. het Helmondse aandelenkapitaal en concludeert dat door het verlenen van netwerktoegang aan marktpartijen het aantal abonnees snel kan stijgen. Afwaardering van het kapitaal lijkt vooralsnog niet aan de orde.
Organisatie			- De governance en het bedrijfsvoeringsmodel zijn geëvalueerd. In de AvA van maart 2023 is de nieuwe directeur benoemd en de directie-opdracht vastgesteld (van 2- naar 1-koppige directie). Een verbetertraject (met indien nodig nieuwe statuten, aandeelhouders-overeenkomst en directiestatuut) wordt medio 2023 waarschijnlijk voorgelegd aan de AvA. - De RvC is nog niet volledig bezet, de Helmondse positie is nog niet opgevuld. Het voorstel is om een interim-voorzitter van de RvC te laten benoemen door de AvA.
Tijd			De aanleg van de laatste wijk (Centrum) is voorzien medio jaar 2023. Hiermee is de realisatiefase nog niet geheel afgerond, de FttX functionaliteit, aansluiting BSD en de aansluitingen in het buitengebied moeten nog gerealiseerd worden zoals voorzien in het raadsbesluit. Wel wordt medio 2023 de exploitatie- / beheersfase bereikt, die ook door de BV wordt uitgevoerd.
Informatie			- Alle informatie rondom de BV wordt centraal gearchiveerd in Teams. - Periodiek vinden gesprekken plaats met de directie, bestuurders en de andere aandeelhouder. Het laatste jaar vindt intensiever overleg plaats.
Communicatie			Een communicatieplan en de uitvoering daarvan is eigenstandig binnen de BV geregeld. Dit wordt zo nodig afgestemd met het team communicatie van de gemeente.
Kwaliteit			Er zijn op dit moment geen kwaliteitsissues bekend inzake het aangelegd netwerk.

Huis voor de Stad

Project informatie	
Project scope	Realisatie Huis voor de Stad
Bestuurlijk opdrachtgever	Harrie van Dijk
Startdatum project	01-01-2018
Einddatum project	30-04-2024 (<i>nieuw, was 30-09-2023</i>)
Projectbudget totaal	€41.426.000 (<i>externe kosten & investeringen</i>)

Bereikt

- Los meubilair, maatwerkmeubilair, stoffering, groen en grootkeuken zijn definitief gegund binnen vastgestelde kaders.
- De ontstane vertraging is via een raadsinformatiebrief op 9 maart 2023 gedeeld met uw raad.
- De businesscase is herijkt naar de huidige situatie (binnen de kaders van total cost of ownership).
- Medewerkersbijeenkomsten hebben in april 2023 plaatsgevonden.

Voortgang

- De gunning van de aanbestedingen⁸ facilitair (MSP) en audiovisuele middelen.
- Verder bouwen aan het Huis voor de Stad.
- Verder voorbereiding Toekomstgericht Werken en verhuizing.
- Dossieropbouw voor evaluatie (leereffect) en analyses.

Vervolgstappen

- Analyseren oorzaak m.b.t. vertraging en vervolgstappen bepalen.
- Realiseren afbouw / in gebruik name pand binnen de nieuw vast te stellen financiële kaders. Deze worden aan uw raad voorgelegd in juli 2023.
- Technische (voor)oplevering eind 2023, in gebruik name april 2024.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2022	1 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Inmiddels is de laatste grote aanbesteding (meubilair) gegund. • Tijdens de bouw zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd, zoals onvoorziene veranderingen die tot meer of minder werk hebben geleid en noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp. Dit leidt tot vertraging, die vervolgens heeft geleid tot een overschrijding op het beschikbare budget. • De voornaamste restrisico's zijn de mogelijke verzoeken tot wijziging en de realisatie daarvan tijdens de resterende bouwtijd. Daarnaast blijft het project Toekomstgericht Werken cruciaal voor het juiste gebruik van het Huis voor de Stad. In

			het oorspronkelijke raadsbesluit (2020) is het ontwerp van het Huis voor de Stad nadrukkelijk gekoppeld aan een nieuwe manier van werken.
Geld			De businesscase is herijkt. De post onvoorzien bleek voldoende om de lopende verzoeken tot wijziging en meer/winder-werken op te vangen. Het budget blijkt echter onvoldoende om de extra kosten voor vertraging en stagnatie (€2.100.000) en voor functionele middelen (€300.000) op te kunnen vangen. Daarnaast zijn er frictiekosten, zoals huur en energie van de huidige panden die a.g.v. de vertraging doorlopen en verhuiskosten (€ 900.000). Binnen de beschikbare middelen voor huisvesting is €1.700.000 dekking voorhanden, voor het restant van €1.600.000 wordt aan uw raad extra krediet gevraagd.
Organisatie			- De wisseling van projectleiding bij zowel het gemeentelijk als bij het externe Total Engineering-projectteam was een punt van aandacht. Dit heeft geleid tot onvoldoende slagkracht binnen deze complexe businesscase. Als gevolg van de ontstane situatie is de projectorganisatie herzien en verstevigd. - Daarnaast blijft de nieuwe werkwijze (Toekomstgericht Werken) een punt van aandacht voor de gehele gemeentelijke organisatie.
Tijd			De planning is zoals opgenomen in de RIB van 9 maart 2023 vertraagd van 1 oktober 2023 (oplevering huidige gebouwen) en ingebruikname op 26 september 2023 (eerste burger) naar ingebruikname in april 2024. De verzoeken tot wijziging, meer/minder werken, omissies en alle gemeentelijke werkzaamheden zijn verwerkt in de aangepaste planning. De herziene planning is realistisch maar biedt weinig ruimte voor wijziging. Over de consequenties hiervan is uw raad op 25 mei jl. geïnformeerd.
Informatie			Alle formele besluitvormingsdocumenten zijn openbaar en beschikbaar via een aparte website. Onderliggende projectdocumentatie is beschikbaar op Teams.
Communicatie			Communicatie (zowel intern als extern) wordt volgens planning ingevuld. In april 2023 zijn medewerkers-bijeenkomsten georganiseerd, waarbij alle medewerkers zijn bijgepraat over het werken binnen het nieuwe Huis voor de Stad.
Kwaliteit			De kwaliteit van de bouw wordt geleverd conform bestekken. Met de verzoeken tot wijziging a.g.v. nieuwe inzichten blijft de kwaliteit geborgd. Het Huis voor de Stad voldoet daarmee aan de eisen van Toekomstgericht Werken.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Project informatie	
Project scope	- Scholen Mierlo-Hout (2024-2025) - Scholen Rijpelberg - VSO de Korenaer (2023) - Jan van Brabant (2027)
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 Jan van Brabant: € 19.200.000 Rapportage herijking €40.000

Bereikt

- Inhuizing Zuiderbos en tijdelijke huisvesting VSO Korenaer.
- Een procesvoorstel voor herijking IHP is opgesteld.
- Aanstelling externe procesmanager voor de ontwikkeling van MFA Rijpelberg
- Verduurzaming Mahoniehoutstraat 13 (afroning na zwaardere energie aansluiting).
- Toekenning krediet nieuwbouw JvB (raadsbesluit 13-04-2021).
- Keuze voorkeurslocatie nieuwbouw JvB (raadsinformatiebrief 15-03-2022).

Voortgang

- Locatiekeuze KC In het Hart van het Hout (Qliq) wordt voor het zomerreces ter besluitvorming voorgelegd.
- Aangepast voorontwerp KC 't Hout (OBSh) wordt na zomerreces ter beoordeling en toetsing voorgelegd.
- Uitvoering haalbaarheidsonderzoek voorkeurslocatie JvB en vertaling hiervan in projectkaders.

Vervolgstappen

- Kritisch bewaken kaders en voortgang plannen fase 1
- Indexering van budgetten:
 - Prijsstijgingen (en schaarste)
 - Leerlingenprognoses (schaalsprong)
- Herijking beleidskaders IHP en opstellen uitvoeringsplanning fase 2 en verder.
- Besluitvorming definitieve locatiekeuze JvB
- Eventuele bijstelling projectkaders JvB naar aanleiding van haalbaarheidsanalyse
- Inregelen afsprakenkader (bouwheerschap / doordecentralisatie van middelen) JvB.
- Planontwikkeling en maken van (definitief) ontwerp voor het JvB & omliggende openbare ruimte.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2022	1 ^e berap 2023	Toelichting

Risico's			- De schoolbesturen zijn wettelijk bouwheer. Als gemeente (financier) hebben we daarom slechts een beperkte rol en mogelijkheden tot planbewaking. Er is frequent overleg met de schoolbesturen om de voortgang te bewaken. - 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. - Aanvullende wensen, zoals de realisatie van kindcentra en verduurzaming van schoolgebouwen dient in de herijking te worden meegenomen. Voor lopende projecten moet dit worden afgewogen tegen de voortgang. - Er is een kans dat de voorkeurslocatie Suytkade voor het JvB teveel belemmeringen kent. Hiertoe wordt een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Uw raad wordt hierover na het zomerreces geïnformeerd.
Geld			- De budgetten worden geïndexeerd i.v.m. prijsstijgingen en schaarste van materiaal. Bijstelling van leerlingenprognoses kan tot aanpassing van benodigd budget leiden. Locatiegebonden kosten worden inzichtelijk gemaakt als de plannen duidelijker vorm krijgen. - Voor het JvB moet de haalbaarheidsanalyse aantonen of het toegekende krediet toereikend is. De inpassing van het JvB is niet voorzien binnen de GREX van de locatie(s). Dit kan effect hebben op de geraamde grondopbrengsten en –kosten (zoals aanpassing infrastructuur). De ontwikkelingskansen en bijbehorende opbrengsten van de huidige locatie Molenstraat zijn onbekend. Indien er extra middelen nodig zijn, wordt dit integraal aan uw raad voorgelegd. - De effecten van de schaa sprong (huisvesting extra leerlingen) zijn financieel nog niet meegenomen.
Organisatie			Organiseren en bewaken van voldoende projectcapaciteit is een punt van aandacht bij zowel de bouwheer als de gemeentelijke procesbewaking.
Tijd			- De leerlingenprognoses zijn beschikbaar en de planning per project is bijgesteld en wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma. - Planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor JvB is aanwezig. Locatiekeuze kan hierop invloed hebben.
Informatie			Informatievoorziening is op orde. Er vindt regulier overleg plaats met alle (vertegenwoordigers van) betrokken schoolbesturen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Communicatie			- Periodiek is er overleg tussen bouwheer en gemeente over de voortgang. - BOW wordt twee wekelijks geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het IHP-fase 1. Indien nodig vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de schoolbesturen en de gemeentelijke directie. - Uw raad, belanghebbenden en achterban JvB betrekken is van belang voor de snelheid van het proces

Kwaliteit			• Ontwerpen worden getoetst aan de uitgangspunten huisvestingsverordening en bouwbesluit. Hiermee wordt de kwaliteit geborgd. De druk op de budgetten kan mogelijk leiden tot een versoering (lees kwaliteitsvermindering) van de huidige plannen. • Onderwijskundige visie JvB en bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van de locatie(s) zijn leidend. Deze kunnen tegenstrijdig zijn.
------------------	---	---	--

Campus De Braak

Project informatie	
Project scope	Campus De Braak (eerste fase)
Bestuurlijk opdrachtgever	Harrie van Dijk
Startdatum project	01-01-2017
Einddatum project	30-06-2025
Projectbudget totaal	€ 49.500.000*
*Dit is inclusief bijdragen OMO en subsidies	

Bereikt

- Aanleg 3 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld.
- Toekenning extra krediet van € 4.800.000 (incl. bijdrage OMO € 1.200.000) bij de begroting 2023 i.v.m. prijsstijgingen Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA).
- Definitieve gunning aanbestedingen MFSA (bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig aannemers (BEW)) & lichtmasten.
- Afkoop risicoregeling BEW-aannemers MFSA.
- Afronding uitvoeringsontwerp MFSA & Buitenruimte.
- Bouwrijp maken MFSA is afgerond.
- Officiële start bouw MFSA en heiwerkzaamheden zijn afgerond.
- Bouwheerovereenkomst MFSA realisatiefase (OMO-Gemeente) is getekend.
- Opstellen integrale planning MFSA door aannemers.

Voortgang

- MFSA wordt gerealiseerd.
- Uitwerking interieurontwerp door de partners verloopt voorspoedig.
- Opstellen akten en overeenkomsten met de partners MFSA.
- Opstellen exploitatiebegroting Campus De Braak (een eerste concept is gereed).
- Opstellen beeldkwaliteitsplan MFSA en bewegwijzering Campus De Braak.
- Doorontwikkeling Parkmanagement en opstellen facilitair beheerplan.

Vervolgstappen

- Start aanbesteding Buitenruimte Noordzijde (Q4 2023).
- Subsidie aanvraag zonnepanelen MFSA (Q3 2023).

Projectbeheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2022	1 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• De belangrijkste risico's zijn: De uitvoeringsperiode om de Buitenruimte aan te leggen is te kort, mogelijke budgetoverschrijdingen (op Buitenruimte, exploitatie en realisatie MFSA), de relatie met partners beïnvloedt het (interieur)ontwerp- en realisatieproces en het tekenen van contracten met partners vraagt meer tijd. Voor de risico's zijn beheersmaatregelen uitgezet en genomen.

Geld			- Voor de Buitenruimte is, als gevolg van de prijsstijgingen, naar verwachting sprake van een tekort. Voor de aanbesteding wordt een indexering op de kostenraming van het definitief ontwerp gemaakt. Op basis daarvan wordt beoordeeld of het mogelijke tekort binnen het totaal krediet kan worden opgelost of dat er een aanvullend krediet nodig is. - De exploitatiebegroting wordt opgesteld. Naar verwachting is het exploitatiebudget niet toereikend als gevolg van prijsstijgingen en bestuurlijke afspraken met verschillende partners. Op basis van de exploitatiebegroting wordt beoordeeld of het mogelijke tekort door aanpassingen kan worden opgelost of dat er een aanvullend krediet nodig is. - Rapportages op projectniveau kunnen nog steeds niet eenvoudig uit het nieuwe financiële systeem worden gegenereerd. Dit bemoeilijkt de financiële projectbewaking omdat we daar nog niet op kunnen vertrouwen.
Organisatie			- Blijvende aandacht om de vereiste samenwerking tussen de partners voor elkaar te krijgen is noodzakelijk. - Het is van groot belang om tijdens de realisatie van de MFSA actief de realisatie binnen de met de partners afgesproken (ontwerp)kaders te bewaken en hier niet van af te wijken. De partners komen nu al met aanvullende wensen. - Het niet tijdig kunnen leveren van gewenste kwaliteit door werkdruk en extra onvoorzien werk bij projectleiders is een structureel aandachtspunt. - Het goed borgen van de exploitatie van Campus De Braak binnen de Gemeente Helmond is noodzakelijk en heeft tijdig aandacht nodig. - Voor een goede start en samenwerking tussen de aannemers en adviseurs van de MFSA is er een teamdag georganiseerd en zijn er duidelijke werkafspraken gemaakt. - Directievoerder en toezichthouder voor de realisatie MFSA zijn gestart en bewaken tijdens de realisatie de beheersaspecten (geld, risico's, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) van de MFSA. - Opdracht verstrekt aan financieel adviseur exploitatiebegroting en inhuur financieel ondersteuner loopt.
Tijd			- De bouw MFSA is conform planning gestart en verwachte ingebruikname is nog steeds eind 2024. - In 2024 en 2025 wordt de rest van de Buitenruimte aangelegd. - Totale planning Campus De Braak is afhankelijk van de integrale planning MFSA waarbij specifieke aandacht is voor de uitvoeringsperiode van de aanleg Buitenruimte en sloop stadion. - Er wordt actief gestuurd op het tijdig gereed hebben van de verplichtingen van de partners (o.m. de inrichting en de stadiontechnische installaties).
Informatie			Uw raad is via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de definitieve uitkomst van de aanbestedingen voor de MFSA (januari 2023) en het afkopen van de risicoregeling door de bouwkundig aannemer (april 2023). In lijn met deze laatste raadsinformatiebrief (RIB 051) is er contact geweest met de elektrotechnisch en werktuigbouwkundig aannemers waarbij zij ervoor hebben gekozen ook de risicoregeling af te kopen. Dit onder dezelfde voorwaarden als bij de bouwkundig aannemer.

Communicatie			• Communicatie activiteiten zoals nieuwsbrieven, 'geef de bouwhelm door' filmpjes en recent het eerste bouwjournaal zijn gerealiseerd. • Het Campus Café wordt goed bezocht door bewoners en andere stakeholders.
Kwaliteit			• Het beeldkwaliteitsplan MFSA en de bewegwijzering Campus De Braak zijn in ontwikkeling. • Ontwikkeling en borging van de financiële dashboards en voortgangsrapportages als belangrijke sturingsinstrumenten vragen blijvende aandacht.

Zwembad De Braak

Project informatie	
Project scope	Realisatie nieuw zwembad
Bestuurlijk opdrachtgever	Harrie van Dijk
Start datum project	2016
Eind datum project	31-10-2023 (was 30-06-2023)
Projectbudget totaal	€13.725.000

Bereikt

- De bouw is gestart in april 2022, het hoogste punt is bereikt in februari 2023.
- De aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad is op 2 mei 2023 definitief gegund aan Optisport.

Voortgang

- Gemeente is blijvend in gesprek met OLCO over de stijgende prijzen en mogelijke vertraging in de planning.
- Het zwembad wordt wind- en waterdicht gemaakt, zodat de binnen-werkzaamheden voortgezet kunnen worden.

Vervolgstappen

- De oplevering en opening van het zwembad is gepland 4e kwartaal 2023.
- Het zwembad wordt gerealiseerd vooruitlopend op de planontwikkeling fase 2 De Braak.

Project beheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2022	1 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• Met contractpartij OLCO is nog geen overeenstemming over de hoogte van de bouwkostenstijging. Momenteel vindt hierover onderlinge afstemming plaats. Voor het zomerreces wordt hier duidelijkheid over verwacht. • In het projectbudget wordt uitgegaan van btw-belaste verhuur van het zwembad aan de toekomstige exploitant. Is dit niet mogelijk, dat wordt de btw op de investering kostenverhogend. Inmiddels is de verhuurovereenkomst met de nieuwe exploitant Optisport ondertekend. Daarbij is geopteerd voor belaste verhuur. Waarmee het risico van kostenverhogende btw op de investering komt te vervallen.
Geld			• De realisatie van het zwembad wordt uitgevoerd door OLCO o.b.v. een vast bedrag. Echter gezien de huidige economische en mondiale ontwikkelingen is niet uit te sluiten dat de gemeente als opdrachtgever moet bijdragen aan een bouwkostenstijging. In de projectbegroting is rekening gehouden met een beperkte

			prijsstijging, maar indien deze hoger uitvalt kan dit tot een overschrijding leiden. De aanbesteding exploitatie vraagt om een financiële bijdrage in de onvoorspelbare, hoge energielasten, dit leidt tot hogere exploitatielasten voor de gemeente. Mogelijk vindt compensatie plaats door het Rijk.
Organisatie			De beschikbare capaciteit binnen het projectteam is voldoende. Na diverse wisselingen van projectleiders is voor de laatste fase van dit project een vaste projectleider aan het project toegevoegd.
Tijd			- De contractuele planning loopt feitelijk uit. Dit staat de oplevering in het najaar 2023 nog niet in de weg. - OLCO verzekert ons momenteel dat er geen sprake is van verdere vertraging.
Informatie			Detailinformatie is bij individuele projectmedewerkers beschikbaar. Een centrale opslag van alle projectinformatie en documenten is niet direct voorhanden, als gevolg van de wisseling van projectleiders de laatste jaren.
Communicatie			Loopt voldoende, inhoudelijk worden partijen intern en extern geïnformeerd. Uw raad is via een raadsinformatiebrief op 3 mei j.l. geïnformeerd over de definitieve gunning aan de exploitatie aan Optisport.
Kwaliteit			Contractpartij OLCO heeft bij de aanbesteding een kwalitatief zeer hoogstaand ontwerp ingediend. In principe is de kwaliteit hiermee -in combinatie met de opdrachtnemer overeengekomen controlemomenten voldoende geborgd.

Doorontwikkeling Automotive Campus [Nieuw]

Project informatie	
Project scope	Doorontwikkeling Automotive Campus
Bestuurlijk opdrachtgever	Martijn de Kort
Start datum project	27-10-2022
Eind datum project	01-01-2025
Projectbudget totaal	Reserve Automotive (€1.500.000) en GREX

Bereikt

- Voornemen uitgesproken, o.b.v. Advies Birch Consultants, betrokken te blijven bij de AC met een publiek-private sturing op het fysieke eigendoms-concept en op de inhoudelijk-organisatorische campusontwikkeling.
- Voornemen uitgesproken om samen met de andere campuseigenaren invulling te geven aan de toekomst van de AC.
- Adviesbureau Raadhuis B.V. gecontracteerd om samen met de partijen de toekomstige structuur nader uit te werken.

Voortgang

- Ambtelijke en bestuurlijke sessies met adviesbureau over de toekomst(structuur) van de campus; afronding voorlopige conclusies over beoogde constructie mei/juni 2023.
- Met de partners (provincie en Van de Ven) inzetten voor verdere ontwikkeling van de campusgedachte, waaronder huisvestingsvragen van bestaande campusbewoners en het vestigen van eventuele nieuwe bedrijven en organisaties alsmede het bouwen aan een community.

Vervolgstappen

- Eerste richtinggevende besluiten over nieuwe structuur door college.
- Implementatie nieuwe structuur
- Uitwerking van mogelijke organisatie- en financieringsmodellen.

Project beheersing R-GOTICK			
* i.v.m. eerste rapportagemoment			
Beheersaspect	2 ^e berap 2022	1 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's	nvt*		• Er zijn verschillende vraagstukken die de benodigde doorontwikkeling van de campus bedreigen. Het gaat dan om (1) de realisatie van een nieuwe campusstructuur/entiteit, (2) het niet beschikbaar zijn van nieuwe grootverbruikers-stroomaansluitingen (netcongestie), (3) de doorlooptijd van bouwrijp maken en (4) de omgang met het vraagstuk Externe Veiligheid. Voor deze risico's zijn en worden beheersmaatregelen gedefinieerd en uitgezet. Insteek is om parallel deze vraagstukken aan te pakken. • Verder is het belangrijk dat er de juiste aandacht wordt gegeven aan het onderzoeken van de mogelijke

			juridische beperkingen (Didam, staatssteun en aanbestedingsregels) en er duidelijkheid komt over de financiële consequenties van de toekomstige campusconstructie.
Geld	nvt*		• Beschikbare incidentele middelen voor de doorontwikkeling van de Campus zijn €1.500.000 31-12-2022 (reserve Automotive Campus). In de toekomstige structuur zijn er mogelijk aanvullende middelen nodig voor investering in de campus (faciliteiten, infrastructuur, testlocaties). Financiële consequenties van de nieuwe constructie (PPS) zijn nog onbekend. De wijze van afwikkeling van de GREX en de financiële consequenties daarvan zijn nog onbekend. • Toekomstige rol en financiering van de campusorganisatie (huidige Stichting Automotive Campus) zijn onbekend. Mogelijk zal deze onderdeel worden van de nieuwe campusentiteit. Zolang hier geen duidelijkheid over is zal de stichting subsidiemiddelen nodig hebben. De huidige subsidie is toegekend tot halverwege 2023. Een subsidie aanvraag door de Stichting Automotive Campus voor de periode vanaf juli 2023 is in behandeling.
Organisatie	nvt*		• Benodigde capaciteit om met volle snelheid voortgang te boeken is niet altijd per direct voorhanden en moet worden afgewogen ten opzichte van andere (belangrijke) gemeentelijke dossiers. Deze processen vragen soms meer tijd dan gewenst vanuit de benodigde ontwikkeling. Daarnaast moet op onderdelen externe expertise worden ingeschakeld. • Door mogelijke tegengestelde belangen kan er een stoeve samenwerking tussen de partners ontstaan. Het is zaak de onderhandelingsfase zo soepel mogelijk te laten verlopen, en zowel college (en gemeenteraad) goed in positie te houden. • Het is belangrijk dat 'community building' voldoende aandacht krijgt. Dit is primair een taak van de S.A.C.
Tijd	nvt*		• Het proces om gezamenlijk met Van de Ven en provincie tot een nieuw construct te komen vraagt veel tijd. Vanuit partners wordt inmiddels rekening gehouden met een doorlooptijd om tot een nieuwe entiteit te komen van 1,5 jaar. De nieuwe entiteit zou dan eind 2024 moeten staan.
Informatie	nvt*		• De belangrijke documenten (informatie van fiscalist en over GREX, rapporten, bodemonderzoeken en raadhuysadvies) zijn goed gedocumenteerd. De archivering in de Teams-omgeving is nog slechts deels op orde.
Communicatie	nvt*		• Communicatie vindt plaats via Stichting Automotive Campus waar de partners in participeren. • Met de bewoners van de Campus vindt overleg 1-op-1 plaats dan wel in gezamenlijkheid. • Uw raad wordt via raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden. Voor de zomer wordt uw raad middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Tevens worden voorbereidingen getroffen voor een opiniecommissie met uw raad rond de zomer 2023.

Kwaliteit	nvt*		De kwaliteit van de campus met de juiste bewoners borgen met het afwegingskader.
------------------	------	---	--

5 Voortgang en planning 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.

We investeren daar 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 in een aparte reserve coronafonds. 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 geven we inzicht in de besteding tot op heden en de vervolplanning voor de uitvoering van de beoogde projecten.

(bedragen x € 1.000)

Volgnr.	Impulsen	Totaal beschikbaar 2021-2024	Toevoeging aan reserve kapitaallasten	Totaal beschikbaar exploitatie	Uitgaven 2021	Uitgaven 2022	Geplande uitgaven 2023	Wijzigingen 1e berap 2023	Geplande uitgaven 2024
Het tegengaan van tweedeling in de samenleving									
1.	Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond	200		200	-50	-50	-50		-50
2.	Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg	2.750		2.750					
3.	Creëren van extra perspectief jongeren	2.000		2.000	-230	-140	-500	-30	-500
4.	Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte	1.000	-1.000	-					
Een extra impuls voor de lokale economie									
5.	Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+	2.000		2.000					
6.	Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond	500		500			-350	350	
7.	Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit	100		100				-100	
Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt									
8.	Tegengaan Jeugdwerkloosheid	350		350	-83	-50		-217	
9.	Helmond Stagestad	150		150			-50		
Op niveau houden van het culturele klimaat									
10.	Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur	2.000	-2.000	-	-230				
11.	Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum	300		300	-10	-72		-107	
Versnelling van digitalisering									
12.	Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid)	330		330	-36	-120	-110		
Totaal aan impulsen		11.680	-3.000	8.680	-639	-432	-1.060	-104	-550

Toelichting op de kolom wijzigingen 1^e Berap 2023 en de eventuele vervolplanning

1. Lokale coalitie Aanpak tweedeling Helmond

In deze 1^e Berap 2023 zijn er geen wijzigingen op deze planning van dit spoor.

2. Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg

In oktober 2019 heeft de raad het gewijzigde Integraal Huisvestingsplan 2018-2025 (IHP) vastgesteld. Voor de wijk Rijpelberg is besloten om het scenario van één nieuw schoolgebouw in Rijpelberg verder uit te werken. Dit scenario gaat uit van één nieuw schoolgebouw waarin twee basisscholen (OBSh en QLIQ). Voor het onderwijs zijn de middelen gereserveerd via het IHP. Echter, voor een mogelijke toevoeging van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) zijn nog geen middelen gereserveerd. Het bedrag van € 2,75 miljoen zijn bedoeld voor het toevoegen van een MFA. Het bedrag van € 2,75 miljoen dient beschikbaar te blijven tot de MFA gerealiseerd wordt.

3. Creëren van extra perspectief jongeren

In de Crisis- en Herstelnota is onder spoor 3 budget beschikbaar voor het Creëren van extra perspectief voor jongeren. In 2023 wordt hieruit € 30.000 ingezet voor het realiseren van een structureel platform Helmond Hangout.

4. Impuls voor onderhoud openbare ruimte

De middelen voor dit spoor zijn volledig aangevraagd.

5. Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+

Het bedrag van € 2 miljoen uit de Crisis- en Herstelnota zetten we in als dekking voor het project 'Vergroten aantrekkelijkheid centrum'. Hiervoor leggen we separaat een raadsvoorstel voor de kredietvotering voor aan uw raad. De projecten die we hieruit gaan financieren zijn onder andere de vergroening van het Speelhuisplein, de ontwerpstudie naar de Stadse Aa en de aanleg van een urbanvoorziening onder de Kasteeltraverse.

6. Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond

Op 20 juni 2023 heeft uw raad ingestemd met de inzet van € 500.000 voor de uitvoering van het project Grote Oogst. Met dit project pakken wij in samenwerking met de provincie en het bedrijfsleven de verduurzaming van bedrijventerreinen op.

7. Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

Het Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (BZOB) is een bovenregionaal bedrijventerrein bestemd voor grootschalige industriële-, logistieke- en groothandelsbedrijven. Op het terrein is een aantal grote drinkwater klanten en grote grondwater verbruikers gevestigd. Stichting Bedrijventerreinen Helmond legt sinds enkele jaren meer nadruk op het verduurzamen van BZOB. Onderdeel van deze verduurzaming is de realisatie van een 'waterrotonde'; een tweede leidingnet naast het bestaande drinkwaternet waarmee de industrie van 'ander water' kan worden voorzien.

8. Tegengaan jeugdwerkloosheid

In de Crisis- en Herstelnota was een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid door de coronacrisis. In dit kader is de Aanpak Van school naar werk verder ontwikkeld en wordt gewerkt aan de verbreding hiervan. 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) verkregen en ingezet. Hierdoor is de resterende reservering uit de Crisis- en Herstelnota van € 217.000 niet langer benodigd. We stellen voor om hiervan € 45.000 in te zetten voor de doorontwikkeling van dagbesteding voor kwetsbare groepen. Dit zijn kosten uit het uitvoeringsplan 'Helmond Sociaal Sterker de Crisis uit'. Dit plan is in 2021 opgesteld. Eind 2022 bleken er bepaalde activiteiten nog niet uitgevoerd. Toen was het voorstel vHet resterende deel van € 172.000 mag vrijvallen (zie ook hoofdstuk 1, punt 1).

9. Helmond stagestad

In deze 1^e Berap 2023 zijn er geen wijzigingen op de planning van dit spoor.

10. Kunsthal openen naar de stad

In de Crisis- en Herstelnota (CHN) is € 2 miljoen opgenomen voor het meer zelfvoorzienend en toekomstbestendig maken van het culturele voorzieningenniveau in Helmond. In het kader van 'de kunsthal openen naar de stad' doet Museum Helmond in deze 1^e Berap al een beroep van € 110.000 op deze middelen voor het uitwerken van de visie op de verbouwing van de Kunsthal in een voorlopig ontwerp en businessplan (zie hiervoor kredietvotering in hoofdstuk 8.1). Daarnaast doen we voor het

vervolg ook een beroep op het resterende bedrag. Deze wordt gebruikt als cofinanciering in de aanvraag voor de 5de tranche van de Regiodeal en voor een omvangrijke aanvraag bij de Vriendenloterij. Cofinanciering is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze twee externe financieringen.

Mocht de aanvraag voor de Regiodeal niet succesvol zijn, zetten we het bedrag uit de CHN in om de modulaire verbouwing van de Kunsthal uit eigen middelen te financieren. Dit zal al dan niet in combinatie met mogelijke toekomstige fondsenwerving via de Vriendenloterij of andere externe bronnen zijn. Ook in deze gevallen is het bedrag (deels) nodig voor cofinanciering.

11. Extra cultuurimpuls voor vergroten levendigheid Centrum

De besteding van € 107.000 in deze 1^e berap betreffen 2 onderwerpen:

- Ook in 2023 konden initiatiefnemers nog tot 1 mei een aanvraag indienen voor activiteiten die vóór 1 september van dit jaar plaatsvinden en gericht zijn op het verlevendigen van het stadscentrum. Naar verwachting komen de uitgaven voor de Cultuurimpuls Centrum uit op een bedrag van € 160.229, inclusief een reservering van € 40.000 voor nieuwe aanvragen. Een bedrag van € 82.366 is al onttrokken aan de reserve. Het resterende bedrag van € 77.862 onttrekken we bij deze 1^e Berap.
- Tijdens de behandeling van de begroting 2023 heeft uw gemeenteraad een motie aangenomen met de oproep aan het college om in overleg te gaan met de directie van het home computer museum en te bezien welke bedragen nodig zijn om de ergste nood te lenigen. De eventueel te verlenen steun bekostigen we uit de Crisis- en Herstelnota. Voor de eerste helft van het jaar gaat het om een bedrag van € 28.852.

6 Inzet stelpost extra inflatie en koopkrachtfonds

In de begroting 2023 hebben we maatregelen genomen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en de stijgende prijzen in brede zin op te kunnen vangen. Om extra ondersteuning te bieden aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we een koopkrachtfonds ingesteld van € 10 miljoen. Deze is gericht op het creëren van een vangnet en het geven van extra lucht voor inwoners die dat nodig hebben. Daarnaast hebben we in 2023 een stelpost van € 3 miljoen opgenomen om daar waar nodig aanvullende maatregelen te kunnen nemen en eventueel maatwerk te kunnen leveren bij forse prijsstijgingen die niet binnen de vastgestelde budgetten passen. In de onderstaande overzichten geven we de inzet van beide posten weer.

6.1 Overzicht inzet stelpost extra inflatie

(bedragen x € 1.000)

Stelpost extra inflatie begroting 2023				3.000
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	
1	1	Bijdrage Veiligheidsregio*	256	
2	3	Bijdrage GGD	307	
3	3	Aanbieders Wmo	129	
4	3	Aanbieders huishoudelijke ondersteuning	687	
5	3	Kansrijk Mierlo-Hout realisatie keuken in wijkhuis De Geseldonk	40	
6	4	Aanbieders jeugdzorg	180	
7	5	Kunstkwartier	17	
8	5	Cacaofabriek	100	
9	5	Museum Helmond	185	
10	6	Exploitatielasten nieuw zwembad	100	
11	11	Inrichting openbare ruimte	512	
12	11	Openbare verlichting 2023	850	
13	11	Parkeerexploitatie	73	
14	1-14	Onderhoud gebouwen	334	
15	14	Loonontwikkeling CAO akkoord	3.000	
Stand stelpost extra inflatie				-3.770

*via een separaat raadsvoorstel voorgelegd

6.2 Overzicht inzet koopkrachtfonds

(bedragen x 1.000)

Categorie	Regeling	Beschikbaar in koopkrachtfonds	Besteding 2022	Besteding 2023	Totaal
Inwoners	ET 2022 120 - 150%	€ 1.800	€ 1.494	€ 418	€ 1.911
	ET 2023 120 - 130%	€ 1.600		€ 560	€ 560
	Maatwerkregeling periodieke energiekosten	€ 500			
Ondernemers	Subsidie Energiebesp maatregelen	€ 750	€ 20	€ 234	€ 253
	Overige maatregelen	€ 1.000		€ 86	€ 86
Maatsch Org	Subsidieregeling compensatie energiekosten	€ 1.000	€ 29	€ 143	€ 172
	Subsidie Energiebesp maatregelen	€ 100		€ 13	€ 13
Overig	Energie-armoede harde kant	€ 1.400			
	Uitvoeringskosten	€ 800	€ 72	€ 179	€ 250
	Nog te bestemmen	€ 1.050			
		€ 10.000	€ 1.614	€ 1.632	€ 3.246

7 Budgettaire neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Dit kunnen meer- of minderkosten zijn die gepaard gaan met een neutrale wijziging aan de opbrengstenkant door opbrengsten derden, inzet reserves of het anders inzetten van begrotingsbudgetten. 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. Wij vragen uw raad in te stemmen met deze wijzigingen.

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

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1	3	Vorming reserve Beschermd Wonen en Opvang (reserve Sociaal Domein)	3.000	3.000	I
2	3	Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (reserve Sociaal Domein)	214	214	I
3	3	Hogere lasten collectief vervoer (reserve Sociaal Domein)	150	150	I
4	4	Extra bijdrage toezicht kinderopvang GGD (reserve Sociaal Domein)	26	26	I
5	7	Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (reserve ROW)	392	392	I
6	7	Bijdragen Peelgemeenten aan Stichting Innovatiehuis de Peel	650	650	I
7	10	Uitvoering verkeersmaatregelen (reserve mobiliteit en verkeersveiligheid)	200	200	I
8	8	Grondexploitatie 2023	-1.300	-1.300	S
9	9	Reconstructie Weg door de Rijpel (reserve stedelijke investering naar dekkingsreserve kapitaallasten)	160	160	I
10	10	Provinciale subsidie project 'Mensgerichte maatregelen 2023'	135	135	I
11	12	Dekking maatregelen klimaatneutraal en klimaatbestendig (reserve coronafonds)	-350	-350	I
12	13	Onderuitnutting kapitaallastenplafonds 2023	-500	0	I
12	14	Doorontwikkeling organisatie (reserve organisatieontwikkeling)	1.000	500	I
13	14	Afzien van heffen precariobelasting 2023	0	-86	I
13	14	Afzien van heffen precariobelasting 2023 (reserve koopkrachtfonds)	0	86	I
14	14	Noodfonds ter bestrijding koopkrachtcrisis (algemene reserve)	5.000	5.000	I
15	14	Huis voor de Stad eenmalige kosten 2023 (algemene reserve)	749	749	I
16	14	Projecten automatisering 2023 (reserve automatisering)	2.400	2.400	I
17	14	Bijdrage gemeentefondsuitkering 2023 en verder	2.572	2.572	S
			14.497	14.497	

Toelichting op de tabel budgettaire neutrale afwijkingen

1. Vorming reserve Beschermd Wonen en Opvang (reserve Sociaal Domein)

Vanuit de reserve Sociaal Domein is voor Beschermd Wonen een aparte reserve gevormd voor toekomstige beleidsontwikkelingen (opvang en transformatie) in de regio Helmond - de Peel. Het voorstel hierbij is om de reserve te handhaven t/m 2026. Dit sluit aan met de looptijd van het langstlopende project. Daarna wordt geëvalueerd of langer handhaven van deze bestemmingsreserve noodzakelijk is.

2. Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (reserve Sociaal Domein)

In 2022 hebben we via de meicirculaire extra middelen ontvangen voor kind- en gezinsbescherming. De middelen zijn in 2022 niet besteed maar gestort in de reserve Sociaal Domein. Op basis van een uitvoeringsplan worden in 2023 de eerste uitgaven gedaan. Hiervoor worden de middelen aan de reserve onttrokken.

3. Hogere lasten collectief vervoer (reserve Sociaal Domein)

In de primaire begroting is een bedrag geraamd van € 1.049.561. Deze raming blijkt niet toereikend om de werkelijke kosten van collectief vervoer te dekken. De oorzaak is de stijgende lasten voor vervoer, als gevolg van zowel een stijging van materiële kosten als loonkosten. In 2023 wordt de begroting nu in ieder geval opgehoogd met € 150.000. Dekking vindt plaats uit reserve sociaal domein.

4. Extra bijdrage toezicht kinderopvang GGD (reserve Sociaal Domein)

In 2021 hebben we via de septembercirculaire extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de intensivering van toezicht en handhaving op gastouderopvang. Op basis hiervan is de intensivering in gang gezet. De doorrekening van de hiermee gemoeide kosten laat zien, dat er een extra budget nodig is om extra toezicht en handhaving te kunnen realiseren. Deze onttrekken we aan de reserve Sociaal Domein. Landelijk wordt hier al in overleg met de VNG aandacht voor gevraagd. Helmond kent relatief veel gastouderlocaties waardoor het rijksbudget niet toereikend is.

5. Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (reserve ROW)

De wijziging van de opzet van het fonds heeft geleid tot meer aanvragen. 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 € 392.000 te onttrekken aan de reserve. Hiermee kunnen we het afgesproken aandeel in de financiering leveren.

6. Bijdragen Peelgemeenten aan Stichting Innovatiehuis de Peel

Per 1 januari 2023 neemt Innovatiehuis De Peel (IHDP) volwaardig als stichting deel aan het maatschappelijk verkeer. Daartoe hebben de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en Asten besloten, samen met het Waterschap Aa en Maas en georganiseerde bedrijfsleven, welke is verenigd in het VNO-NCW. De afspraken over de taken, governance, kosten en financiering zijn in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Dat betekent dat op basis van een jaarlijkse activiteitenplan en een daarop gebaseerde begroting, IHDP projectactiviteiten kan uitvoeren op ruimtelijke en economische basis in het werkgebied van de stakeholders. De zes gemeenten zijn in subregioverband akkoord om ieder in 2023 een bijdrage van € 130.000 toe te kennen aan IHDP. Deze bijdragen wordt door Helmond als penvoerder verstrekt aan het Innovatiehuis. De bijdrage van Helmond van € 130.000 is al opgenomen in de begroting van Helmond. De bijdragen van de 5 Peelgemeenten van in totaal € 650.000 worden via deze berap in de begroting geraamd.

7. Uitvoering verkeersmaatregelen (reserve mobiliteit en verkeersveiligheid)

Een goed mobiliteitsbeleid draagt bij aan een bereikbare, gezonde en duurzame stad en vormt daarmee een noodzakelijke basisvoorwaarde voor de ontwikkeling en kwaliteit van de regio en stad. De hier bedoelde maatregelen zijn jaarlijkse terugkerende zaken, waarover reeds eerder is besloten om deze uit de reserve mobiliteit te dekken. Voorbeelden van maatregelen die uit deze budgetten worden betaald zijn bijvoorbeeld de maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid waaronder drempels en de aanleg van schoolzones bij basisscholen. Daarnaast worden er op verzoek van buurtbewoners extra parkeervakken in woonwijken aangelegd en worden kleine verbetermaatregelen aan de huidige infrastructuur gedaan. Waar mogelijk worden dit soort maatregelen gecombineerd met de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud vanuit het Programma Onderhoud Wegen (POW).

8. Grondexploitatie 2023

De begroting van de grondexploitaties wordt jaarlijks gebaseerd op de laatste uitgebreide herziening van de grondexploitaties bij de jaarrekening (t-2). De oorspronkelijke begroting 2023 is dus nog gebaseerd op gegevens van de herziening bij de jaarrekening 2021. Onlangs heeft de uitgebreide herziening voor de jaarrekening 2022 plaatsgevonden en daarbij is ook een nieuwe jaarschijf 2023 berekend. Deze nieuwe jaarschijf wordt nu bij deze 1e berap 2023 structureel in de begroting 2023 verwerkt.

9. Reconstructie Weg door de Rijpel (reserve stedelijke investering naar dekkingsreserve kapitaallasten)

De Weg door de Rijpel is de belangrijkste gebiedsontsluitingsweg in Rijpelberg. Deze weg is inmiddels aan vervanging toe. Hierdoor ontstaat de kans om met een reconstructie de verkeersveiligheid te verbeteren. De voorlopige planning is als volgt: in 2023 wordt gestart met het opstellen van een programma van eisen. Vervolgens zal in 2024 worden begonnen met het ontwerpproces. Bij dit proces worden bewoners van Rijpelberg betrokken. Tenslotte zal in 2025 worden gestart met de realisatie. Voor alle voorbereidende werkzaamheden is een krediet van € 160.000 noodzakelijk. Ter dekking van de kapitaallasten die hieruit voortvloeien, storten we het bedrag van € 160.000 in de dekkingsreserve kapitaallasten.

10. Provinciale subsidie project 'Mensgerichte maatregelen 2023'

Voor het project Mensgerichte maatregelen is € 134.973 subsidie toegezegd vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds Provincie. Wij stellen voor om dit bedrag toe te voegen aan het budget Verkeer en Mobiliteit.

11. Dekking maatregelen klimaatneutraal en klimaatbestendig (reserve coronafonds)

In de begroting 2023 hebben we een onttrekking geraamd aan de reserve coronafonds voor de maatregelen klimaatneutraal in 2035 en klimaatbestendig in 2050. Door het beschikbaar komen van overige middelen voor klimaat, laten we het bedrag van € 350.000 terugvloeien naar de reserve coronafonds. Deze middelen zetten we in voor de uitvoering van het project Grote Oogst.

12. Doorontwikkeling organisatie (reserve organisatieontwikkeling)

Voor de doorontwikkeling van onze organisatie verwachten we dit jaar € 1.000.000 nodig te hebben. Dit bedrag onttrekken we voor € 500.000 aan de reserve organisatieontwikkeling. Daarnaast voegen we € 500.000 toe vanuit de onderuitnutting van het kapitaallastenplafond.

13. Afzien van heffen precariobelasting 2023 (reserve koopkrachtfonds)

Het zijn zware tijden voor veel ondernemers in Helmond. Hogere inkoopkosten, de krappe arbeidsmarkt en loonsverhogingen hakken er behoorlijk in net als de veel hogere energiekosten. Vanuit het Koopkrachtfonds zijn we, in samenwerking met externen (ondernemers en belangenbehartigers), tot een aantal steunmaatregelen gekomen. Eén van de steunmaatregelen is het niet heffen van de precariobelasting op terrassen en uitstallingen door het wijzigen van het tarief en deze op "0" te zetten. De kosten van deze maatregel bedragen € 86.000 en komen ten laste van het koopkrachtfonds.

14. Noodfonds ter bestrijding koopkrachtcrisis (algemene reserve)

In het besluit over de begroting 2023 (10 november 2022) heeft u ingestemd met het instellen van een noodfonds van € 10 miljoen om de koopkrachtcrisis te bestrijden. Het bedrag van € 10 miljoen dekken we voor € 5 miljoen uit het jaarrekeningresultaat 2022 en voor € 5 miljoen uit het jaarrekeningresultaat 2021. Het bedrag van 2022 is al gestort in de ingestelde reserve (2e Berap 2022). Het bedrag van 2021 storten we bij deze 1e berap door een onttrekking te doen aan de algemene reserve en deze te storten in de reserve noodfonds koopkrachtcrisis.

15. Huis voor de Stad eenmalige kosten 2023 (algemene reserve)

Uw raad heeft op 30 juni 2020 een budget beschikbaar gesteld voor eenmalige kosten voor het Huis voor de Stad voor een bedrag van € 2.952.000 voor de jaren 2020-2022 binnen de algemene reserve. Doordat de oplevering vertraagd is, zijn deze middelen nog niet volledig besteed. De resterende middelen van ongeveer € 749.000 zetten we in 2023 in.

16. Projecten automatisering 2023 (reserve automatisering)

De projecten voor automatisering bekostigen we uit de reserve automatisering. In 2023 verwachten we € 2,4 miljoen te besteden.

17. Bijdrage gemeentefondsuitkering 2023 en verder

In de september- en decembercirculaire 2022 is de gemeentefondsuitkering voor 2023 en latere jaren gewijzigd. Via de raadsinformatiebrieven 107-2022 en 4-2023 informeerden wij u al over de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de wijzigingen structureel in onze begroting. De taakmutaties en de wijzigingen in de decentralisatie- en integratie uitkeringen verrekenen we bij deze 1e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze budgettaire verrekeningen staan in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap.

8 Afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabellen zijn de wijzigingen voor de kredieten weergegeven. In de 1^e tabel gaat het om nieuwe kredieten die aangevraagd worden. In de 2^e tabel gaat het om het ophogen van bestaande kredieten waarop een overschrijding geconstateerd is. Wij vragen uw raad in te stemmen met deze wijzigingen. De wijzigingen in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Begroting 2024-2027.

8.1: Nieuwe kredieten

(bedragen x1.000)

Volgnr.	Omschrijving krediet	Huidige inkomsten planning	Huidige uitgaven planning	Huidige saldo	Mutatie inkomsten planning 1e berap	Mutatie uitgaven planning 1e berap	Inkomsten planning na wijziging	Uitgaven planning na wijziging	Saldo na wijziging
1	Reconstructie Weg door de Rijpel	0	0	0	0	160	0	160	160
2a	Uitwerken visie verbouwing Kunsthal	0	0	0	0	110	0	110	110
2b	Corona Impuls Cultuur	0	2.270	2.270	0	-110	0	2.160	2.160
Resultaat kredieten		0	2.270	2.270	0	160	0	2.430	2.430

Toelichting op de inhoud van de tabel

1. Reconstructie Weg door de Rijpel

De Weg door de Rijpel is de belangrijkste gebiedsontsluitingsweg in Rijpelberg. Deze weg is inmiddels aan vervanging toe. Hierdoor ontstaat de kans om met een reconstructie de verkeersveiligheid te verbeteren. De voorlopige planning is als volgt: in 2023 wordt gestart met het opstellen van een programma van eisen. Vervolgens zal in 2024 worden begonnen met het ontwerpproces. Bij dit proces worden bewoners van Rijpelberg betrokken. Tenslotte zal in 2025 worden gestart met de realisatie. Voor alle voorbereidende werkzaamheden is een krediet van € 160.000 noodzakelijk. De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt uit de Reserve stedelijke vernieuwing.

2. Verbouwing Kunsthal als onderdeel van Corona Impuls Cultuur

Op 8 februari en 6 september 2022 is uw college geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële kanten van het toekomstbestendig maken van de Kunsthal door een verbouwing. Uitgangspunten daarbij zijn meer transparantie, gastvrijheid en verbinding met de stad. Het museum ambieert een actieve rol als voorziening voor bestaande en toekomstige inwoners en gasten van de stad. Op het niveau van de schaa sprong, leefbaarheid en aantrekkingskracht van het centrum en op het gebied van sociale cohesie door een welkome verblijfsplek te creëren tussen de kunst. We vragen € 110.000 beschikbaar te stellen uit de Corona Impulsgelden Cultuur voor het uitwerken van de visie op de verbouwing van de Kunsthal in een voorlopig ontwerp en businessplan.

8.2: Overschrijdingen op kredieten

(bedragen x € 1.000)

Volgnr.	Activa naam	Saldo krediet	Boekwaarde per 31-12-2022	Overschrijding ten tijde van de jaarrekening 2022	Uitgaven in 2023	Overschrijding ten tijde van 1e berap 2023
1	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	1.481	1.577	-96	-20	-116
2	Ontwikkeling Stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet	150	377	-227	-48	-275
3	Sloop clubgebouw tennisvelden 't Løbke	150	153	-3	-22	-25
TOTAAL		1.781	2.107	-326	-90	-416

Toelichting op de inhoud van de tabel

1. Vergroten aantrekkelijkheid Centrum

De overschrijding komt door het vergroenen en verfraaien van het centrum, zoals de waterpartij op de kop van de Markt en het civiel doortrekken van de Stadse Aa. Maar met de ambitie van ons college over de ontwikkelingen in en rond Centrum + komen er ook veel kansen op ons af. Deze kansen zijn het onderzoeken waard en zorgen ervoor dat de stad aantrekkelijker wordt. De middelen hiervoor zijn door het grote aantal opgaven ontoereikend gebleken. Denk aan kosten voor de ontwikkeling van de schaa sprong, communicatie, verkeersluw maken etc. Naast een aanvullend krediet om de overschrijding in 2022 van € 116.000 af te dekken, zullen we via een separaat raadsvoorstel ook nog aanvullende middelen aanvragen. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel voor de kredietvoting van € 2 miljoen uit de Crisis- en Herstelnota voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum (zie hoofdstuk 5, punt 5).

2. Voorbereidingskrediet Stationskwartier

Bij het Stationskwartier is gekozen voor een uitgebreide integrale aanpak, waarbij participatie een grote rol speelt. Vanwege het grote aantal partijen en de complexiteit van de materie is het budget van € 150.000 niet toereikend gebleken. Er is daarbij gekozen om de inspraak en kwaliteit wel overeind te houden. In 2022 is al een bedrag uitgegeven van € 377.000, maar er zijn aanvullende middelen nodig. Daarom zullen we in 2023 een separaat raadsvoorstel voorleggen voor een extra kredietvoting. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel voor de kredietvoting van € 2 miljoen uit de Crisis- en Herstelnota voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum (zie hoofdstuk 5, punt 5).

3. Sloop clubgebouw tennisvelden 't Løbke

De extra kosten op het voorbereidingskrediet hebben als oorzaak dat er aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn nodig als onderbouwing van het bestemmingsplan en om de kosten van de realisatie inzichtelijk te maken. Hierdoor kan pas op een later moment de grondexploitatie (GREX) worden geopend door instemming van de raad. Ook worden extra interne uren gemaakt.

9 Financieel-technische afwijkingen

In dit hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de financieel-technische afwijkingen die ook budgettair neutraal zijn maar geen effect hebben op het begrotingssaldo omdat het verschuivingen zijn tussen programma's. De wijzigingen zijn weergegeven op programmaniveau. Wij vragen uw raad in te stemmen met deze wijzigingen.

(bedragen x € 1.000 /-minder lasten/minder baten)				
Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1	MJOP gebouwen Actualisatie 2023-2029	36	0	S
2	Asiel (inburgering) - septembercirculaire 2022	231	0	S
2	Participatie IPS regeling - septembercirculaire 2022	-68	0	S
2	Budget laaggeletterdheid van programma 3 naar 2	150	0	I
3	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten - septembercirculaire 2022	-165	0	S
3	Integratie-uitkering beschermd wonen naar beleidsveld	-50	0	I
3	MJOP gebouwen Actualisatie 2023-2029	-31	0	S
3	Budget toezicht kinderopvang van programma 3 naar 4	-36	0	I
3	Budget laaggeletterdheid van programma 3 naar 2	-150	0	I
4	MJOP gebouwen Actualisatie 2023-2029	140	0	S
4	Budget toezicht kinderopvang van programma 3 naar 4	36	0	I
5	Inzet budget evenementenondersteuning voor personele capaciteit	-50	0	I
5	MJOP gebouwen Actualisatie 2023-2029	178	0	S
6	MJOP gebouwen Actualisatie 2023-2029	-135	0	S
8	Wet kwaliteitsborging bouwen (WKB) - septembercirculaire 2022	40	0	S
8	MJOP gebouwen Actualisatie 2023-2029	145	0	S
9	Invulling 8e buurtbeheerder	-66	0	S
9	Invulling 8e buurtbeheerder: doorbelasting uurkosten	56	0	S
11	MJOP gebouwen Actualisatie 2023-2029	126	0	S
12	Invulling 8e buurtbeheerder	10	0	S
12	MJOP gebouwen Actualisatie 2023-2029	28	0	S
13	Budget basisregistraties van programma 14 naar 13	8	0	I
14	Bijdrage centrale financiering GDI - septembercirculaire 2022	-40	0	S
14	Integratie-uitkering beschermd wonen naar beleidsveld	50	0	I
14	Inzet budget evenementenondersteuning voor personele capaciteit	50	0	I
14	Budget basisregistraties van programma 14 naar 13	-8	0	I
14	Invulling 8e buurtbeheerder - doorbelasting uurkosten naar programma 9	-56	0	S
14	Invulling 8e buurtbeheerder - doorbelasting uurkosten naar programma	56	0	S
14	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen september- en decembercirculaire 2022 naar beleidsveld	2	0	S
14	MJOP gebouwen Actualisatie 2023-2029	-487	0	S
		0	0	

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo

Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage 2023 (bedragen x 1.000/ -=negatief)									
		Begroting 2023 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 1e berap				
Nr.	Programma				Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Eindsaldo
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Veiligheid en handhaving	€ 9.922	€ 638	€ -9.284	€ 14	€ 23	€ 36	€ -	€ -9.310
2	Werk en inkomen	€ 88.835	€ 43.454	€ -45.381	€ -	€ -	€ 313	€ -	€ -45.694
3	Zorg en welzijn	€ 58.063	€ 3.336	€ -54.727	€ 1.443	€ 81	€ -432	€ -	€ -55.657
4	Jeugd en onderwijs	€ 58.333	€ 6.118	€ -52.215	€ 457	€ 83	€ 175	€ -	€ -52.764
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 14.811	€ 3.734	€ -11.077	€ 612	€ 78	€ 128	€ -	€ -11.740
6	Sport en bewegen	€ 7.146	€ 1.633	€ -5.513	€ 131	€ 58	€ -135	€ -	€ -5.451
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 4.125	€ 377	€ -3.748	€ 1.342	€ 650	€ -	€ -	€ -4.440
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 70.009	€ 68.097	€ -1.912	€ -1.168	€ -1.312	€ 186	€ -	€ -2.242
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.755	€ 135	€ -2.620	€ -	€ -	€ -10	€ -	€ -2.610
10	Verkeer en mobiliteit	€ 2.973	€ 132	€ -2.840	€ 435	€ 135	€ -	€ -	€ -3.140
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 18.295	€ 4.841	€ -13.454	€ 1.376	€ 14	€ 126	€ -	€ -14.942
12	Milieu	€ 20.210	€ 22.870	€ 2.660	€ -145	€ 3	€ 38	€ -	€ 2.770
13	Bestuur en organisatie	€ 11.979	€ 1.748	€ -10.231	€ -450	€ -	€ 8	€ -	€ -9.788
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 53.932	€ 260.380	€ 206.448	€ 3.473	€ 2.686	€ -432	€ -	€ 206.093
Resultaat programma's		€ 421.388	€ 417.494	€ -3.894	€ 7.520	€ 2.499	€ 0	€ -	€ -8.915

Verrekeningen met reserves		Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves		€ 5.227	€ 9.121	€ 3.894	€ 8.160	€ 13.181	€ -	€ -	€ 8.915

Saldo na verrekeningen met reserves	€ 426.615	€ 426.615	€ 0	€ 15.680	€ 15.681	€ 0	€ -	€ 0
--	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	------------	------------	------------