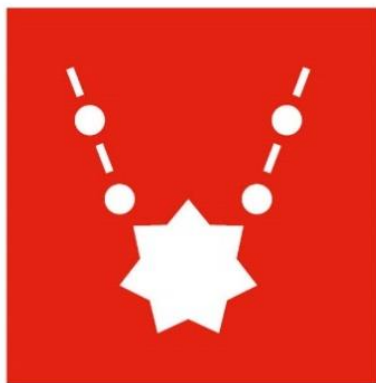


CONCEPT

2^e Berap 2023



Gemeente Helmond



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Doel	1
1.2	Leeswijzer	1
1.3	Majeure ontwikkelingen, risico's en knelpunten.....	2
2	Budgettair beeld	2
3	Afwijkingen beleidsresultaten per programma	8
3.1	Programma 01: Veiligheid en naleving	8
3.2	Programma 02: Werk en inkomen	8
3.3	Programma 03: Zorg en welzijn	8
3.4	Programma 04: Jeugd en onderwijs.....	8
3.5	Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie	9
3.6	Programma 06: Sport en recreatie.....	9
3.7	Programma 07: Economische 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	11
3.13	Programma 13: Bestuur en organisatie	12
3.14	Algemene dekkingsmiddelen	12
4	Stand van zaken grote projecten.....	13
5	Overzicht financiële afwijkingen Crisis en herstelnota.....	31
6	Inzet Koopkrachtfonds.....	33
7	Grondexploitaties	35
8	Overzicht budgettaire neutrale afwijkingen.....	37
9	Overzicht afwijkingen op kredieten.....	43
10	Overzicht technische wijzigingen	46
	Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo	47
	Bijlage 2: Reserves	49
	Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven kredieten	52
	Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten.....	53

1 Inleiding

In deze 2^e bestuursrapportage (Berap) 2023 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2023. We melden de afwijkingen ten opzichte van de beleidsresultaten en budgetten zoals die in de begroting 2023 zijn opgenomen. Melden we niets dan loopt de uitvoering volgens planning. In paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk melden we daarnaast ook majeure ontwikkelingen, risico's en/of knelpunten die we (nog) niet kunnen kwantificeren maar die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we financiële begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2023. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 september 2023 met een blik vooruit richting de jaarrekening 2023.

1.1 Doel

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

1.2 Leeswijzer

Na 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 programma indeling 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 10 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
- Hoofdstuk 7; Grondexploitaties: Een herziening van de verwachte opbrengsten en uitgaven op de grondexploitaties voor het boekjaar 2023.
- Hoofdstuk 8: 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 9: 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 10: 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 wijzigingen uit de Berap hebben op het totaal van de begroting.
- In bijlage 2 laten we het verloop van de reserves voor 2023 zien. Daarnaast geven we aan welke reserves kunnen vrijvallen en welke doorgeschoven moeten worden naar 2024.
- In bijlage 3 en 4 monitoren we de investeringskredieten. Welke moeten beschikbaar blijven voor 2024 en dus doorgeschoven worden. En welke zijn gereed en kunnen dus afgesloten worden.

1.3 Majeure ontwikkelingen, risico's en knelpunten

N.v.t.

2 Budgettair beeld

Op basis van de informatie in deze 2^e Berap 2023 verwachten we in 2023 een voordeel van € 332.000. Dit is inclusief de verwachte vrijval van het gemeentefondsbudget 2023. Het verwachte voordeel wordt gereserveerd op de post van het begrotingssaldo 2023. Dit in afwachting van het uiteindelijk resultaat bij de jaarrekening 2023.

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.

De post onvoorzien had voor de 2^e Berap een saldo van €155.000. Met een raadsbesluit van 26 september jl. is € 96.000 toegekend voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

Vervolgens laten we de (financiële) afwijkingen uit deze 2^e Berap zien met een effect op het resultaat. Een uitgebreide toelichting op de inhoud van de tabel leest u onder de tabel.

Hierbij is een verdeling gemaakt in afwijkingen die betrekking hebben op het sociaal domein en op de overige beleidsterreinen.

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

Budgettair beeld Begroting 2023					
				0	
Post onvoorzien - begroting 2023			155		
		Donantie slachtofferhulp van aardbeving Marokko.	-96		
Post onvoorzien - 2e berap 2023			59	0	
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1	2	Ophogen budget schuldhelpverlening ivm uitvoering Senzer	-260		N
2	2	Hogere subsidie Stichting Leergeld	-93		N
3	4	Bijstellen budgetten jeugdzorg op basis van de verwachte uitgaven	-2.443		N
3	4	Dekking transitiemiddelen	2.000		V
	2, 4	Negatief resultaat onttrekken aan de Egalisatiereserve sociaal domein		796	V
4	3	Voordeel Beschermd Wonen	5.000		V
4	3	Bijstellen budget Huishoudelijke Ondersteuning	-2.220		N
4	3	Minder eigen bijdrage Wmo		-1.300	N
5	3	Correctie 2022 onttrekking reserve Corona		100	V
6	4	Middelen Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) en Decentralisatie Uitkering (DU)	-108	401	V
	3, 4	Positief resultaat doteren aan de Egalisatiereserve sociaal domein	-1.873		N
7	2	Overheveling middelen initiatief Super Sociaal, onttrekking Reserve koopkrachtcrisis		1.050	V
8	2	Overheveling middelen initiatief Witgoed regeling, onttrekking Reserve koopkrachtcrisis		494	V
	1, 2	Voorstel: Overheveling van de Reserve koopkrachtcrisis en doteren aan de Egalisatiereserve sociaal domein	-1.544		N
2e Berap 2023 - Mutaties sociaal domein			-1.541	1.541	

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
9	1	Vrijval reserve Brandweer - professionalisering Organisatie	0	10	V
10	1	Vrijval reserve Integraal Veiligheidsbeleid	0	108	V
11	5	Bibliotheek op iedere Helmondse school	-170	0	N
12	5	Tegenvallende kermisexploitatie 2023	-65	-34	N
13	5	Uitvoering motie slavemijverleden	-25	0	N
14	6	Hogere energielasten sporthallen	-100	0	N
15	7	Tegenvallende marktexploitatie 2023	-52	-117	N
16	8	Inkomstendering Wabo leges 2023	0	-1373	N
17	10	Vervallen detacheringsofbrengst ITS bureau	0	-132	N
18	13	Kosten vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023, onttrekking Egalisatiereserve Verkiezingen	-300	74	N
19	13	Onderuitputting kapitaallastenbudget 2023	353	0	V
20	14	Beveiliging huidige locaties, raads- en commissievergaderingen	-150	0	N
21	14	Stijging verzekeringskosten gemeente	-90	0	N
22	14	Verwachte vrijval beschikbare ruimte gemeentefondsbudget 2023	2.396	0	V
Resultaat 2e Berap 2023 - reguliere ontwikkelingen			1.797	-1.464	V
Budgetair beeld Begroting 2023 na wijzigingen			332		V

1. Ophogen budget schuldhelpverlening i.v.m. uitvoering Senzer

De dienstverlening op het gebied van schuldhelp aan ondernemers in zwaar weer ziet op het aanbieden van de diverse trajecten die noodzakelijk zijn voor het saneren en/of liquideren van de onderneming van de zelfstandig ondernemer met als doel een financieel gezonde ondernemer/inwoner van de regio. Senzer voert dit voor de regiogemeenten uit.

2. Hogere subsidie Stichting Leergeld

Vanwege de grote omvang van de doelgroep vanwege de 130% bijstandsnorm en hogere normen voor voorzieningen is de subsidie voor stichting leergeld voor 2023 € 93.000 hoger dan geraamd.

3. Ontwikkeling jeugd 2023

Op basis van de realisatie tot en met juli is een prognose gemaakt de verwachting van de totale uitgaven aan jeugdzorg in 2023. Met name de kosten voor Jeugdzorg+, specialistische behandeling, landelijke inkoop en verblijf nemen toe. In de bijstelling van de begroting van genoemde posten is het budget voor de transitie-middelen, ter hoogte van € 2 mln., meegenomen waardoor per saldo een bedrag van € 443.000 aan de reserve Sociaal Domein onttrokken wordt.

4. Ontwikkelingen Wmo 2023

Het aantal cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen blijft in 2023 nagenoeg gelijk (110). Op basis van de Rijksmiddelen voor BW die we op dit moment ontvangen, schatten wij in dat er voor de gemeente Helmond (dus exclusief het deel voor de Peelgemeenten) eind 2023 een voordeel van € 5 miljoen resteert.

Het aantal indicaties voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) blijft ook in 2023 toenemen tot 2.955 per juli 2023. Uitgaande van deze trend en daarnaast de toename van het tarief (o.b.v. de geldende Cao's) leidt naar verwachting tot een tekort van € 2 miljoen ten opzichte van de begroting 2023.

Vanaf 2024 is het uitgangspunt om binnen HO te indiceren op basis van uren. Er wordt dan niet meer gerekend met een maandtarief maar een uurtarief. Om ervoor te zorgen dat alle lopende indicaties tijdig omgezet zijn, worden op dit moment alle indicaties opnieuw

beoordeeld. Aangezien dit niet binnen de bestaande formatie uitgevoerd kan worden, zijn hiervoor enkele externe professionals ingehuurd. De eenmalige kosten hiervoor worden geraamd op € 520.000.

Tot slot resteert naar verwachting een voordeel van € 300.000 op de post eerstelijnsloket Wmo ondersteuning.

In de begroting 2023 is een bedrag geraamd voor ontvangst van de eigen bijdrage voor HO. Zoals bekend geldt er een abonnementstarief van €19 per maand. Vanwege dit tarief komen de werkelijke ontvangsten € 1,3 miljoen lager uit dan begroot. Het uitgangspunt is dat vanaf 2026, wanneer er weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaat gelden, de ontvangsten zullen toenemen.

5. Correctie 2022 onttrekking reserve Corona

Bij de jaarrekening 2022 zijn de uitgaven in het kader van "Ruimte om te leven" ten onrechte ten laste van de egalisatiereserve sociaal domein gebracht (€ 99.353). Met deze correctie worden deze lasten op het coronafonds in mindering gebracht.

6. Middelen Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) en Decentralisatie Uitkering (DU)

De rijksmiddelen voor Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) zijn via deze wijziging in de begroting opgenomen, zodat de baten en lasten aansluiten op het bedrag van de SPUK en DU. Dit wordt verrekend met de reserve sociaal domein.

7. Overheveling middelen initiatief Super Sociaal, onttrekking Reserve koopkrachtcrisis

In deze 2e Berap wordt voorgesteld een gedeelte van het restant van de reserve koopkrachtcrisis in te zetten voor een witgoedregeling. Met deze regeling geven wij uitvoering aan een eerder door u als gemeenteraad aangenomen motie. Naast deze regeling werken we maatregelen uit om de Helmondse supermarkt voor mensen met een laag inkomen te ondersteunen.

Zie voor verdere toelichting in hoofdstuk 6.

8. Overheveling middelen initiatief Witgoed regeling, onttrekking Reserve koopkrachtcrisis

In deze 2e Berap wordt voorgesteld een gedeelte van het restant van de reserve koopkrachtcrisis in te zetten voor een witgoedregeling. Met deze regeling geven wij uitvoering aan een eerder door u als gemeenteraad aangenomen motie. Naast deze regeling werken we maatregelen uit om de Helmondse supermarkt voor mensen met een laag inkomen te ondersteunen.

Zie voor verdere toelichting in hoofdstuk 6.

9. Vrijval reserves Brandweer – professionalisering Organisatie

Deze middelen zijn beschikbaar gesteld ter dekking van de gemeentelijke bijdragen voor de realisatie van een crisiscentrum en de doorontwikkeling van de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio.

Omdat dit gerealiseerd is en het restant bedrag niet meer nodig is, kan deze reserve vervallen.

10. Vrijval reserve Integraal Veiligheidsbeleid

Doel was vervanging camera's IVP 2014-2018; vervanging heeft al plaats gevonden d.m.v. 2 investeringskredieten waardoor aanspreken van de reserve niet meer nodig was en deze kan vervallen.

11. Bibliotheken op School

In het Ambitie akkoord 2022 – 2026 is de ambitie opgenomen om nóg meer in te zetten op het voorkomen van problemen door tijdig in te grijpen met bijzondere aandacht voor kinderen die uit een achterstandspositie komen. Het hebben van een bibliotheek op iedere Helmondse school helpt om (taal)achterstanden van kinderen tegen te gaan. Op verzoek van de gemeente heeft de Bibliotheek in beeld gebracht wat de kosten zijn voor het realiseren van een Bibliotheek op School op de basisscholen die hier nog geen gebruik van maken. Hiervoor is eenmalig € 170.000 nodig.

12. Tegenvallende kermisexploitatie 2023

De uitgaven en inkomsten van de kermissen staan onder druk. De uitgaven zijn in 2023 gestegen door indexering van de tarieven voor bijvoorbeeld inkoop en inhuur. Daarnaast zijn veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Dit leidt tot aanmerkelijk meer uitgaven voor beveiliging, brandpreventie, evenementenhulpverlening en verblijf kermisexploitanten. Verder maken we in 2023 kosten voor de noodzakelijke aanleg van een nieuw salonwagenterrein. Hiervoor is een bedrag van 13.000 euro als extra uitgave meegenomen in de kostenstijging.

De strengere veiligheidseisen leiden er ook toe dat er minder attracties op de kermissen staan omdat er meer ruimte tussen de attracties nodig is. Hierdoor zijn er minder inkomsten uit verpachting van de standplaatsen.

13. Uitvoering motie slavernijverleden

Op 6 juli jl. heeft uw raad een motie aangenomen om een (wetenschappelijk) onderzoek uit te laten voeren over de exacte rol die de gemeente Helmond heeft gespeeld in de slavernijgeschiedenis van Nederland.

We verwachten dat de kosten voor dit (wetenschappelijke) onderzoek maximaal € 25.000 bedragen en dat voor de inzet van een extern projectleider met ervaring op dit gebied en ambtelijke inzet een bedrag benodigd is van € 50.000.

In 2023 wordt gestart met het onderzoek. De kosten voor het jaar 2023 zijn € 25.000. Het overige deel, € 50.000, wordt verwerkt in de 1e Berap 2024.

14. Hogere energielasten sporthallen

Vanwege de hogere energielasten zijn de uitgaven bij de sporthallen voor energieverbruik hoger dan begroot.

15. Tegenvallende marktexploitatie 2023

De inkomstenderving van de warenmarkten zet door. In het eerste halfjaar 2023 is een aantal kooplieden gestopt. Er zijn weliswaar ook nieuwe aanmelders; dit zijn er echter minder dan het aantal stoppers. Ook de diverse wijkmarkten zijn de laatste jaren in omvang geslonken. De kostenstijging wordt veroorzaakt door structurele extra kosten voor onder andere extra wegafzettingen en meer stroomcapaciteit. Deze zijn noodzakelijk vanwege verkeersveiligheid en de toegenomen elektriciteitsvraag op de marktvloer.

16. Inkomstenderving Wabo leges 2023

In 2023 heeft een aantal grote projecten, die op de planning stonden voor het 1^e en 2^e kwartaal, geen doorgang kunnen vinden in 2023. Dit betreft onder andere de projecten stedelijk blok Kanaalboulevard 25 woningen, onderwijshuisvesting Rijpelberg, onderwijshuisvesting Qlic Mierlo-Hout en Piet Blomplein. Dit heeft onder andere te maken met de stijgende bouwkosten, waardoor projectontwikkelaar keuzes moeten maken, welke projecten wel ontwikkeld gaan worden en welke doorgeschoven gaan worden. Verder zijn plannings van projecten vertraagd, onder andere vanwege het feit dat voorbereiding en uitwerking meer tijd vergt.

17. Vervallen detacheringsofbrengst Smartwayz

Via het bureau Smartwayz krijgen wij normaliter een vergoeding ter compensatie van personeel dat uitgeleend werd. Omdat dit bureau niet meer bestaat, ontvangen wij deze inkomsten niet meer. Daarom een nadeel.

18. Kosten vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023

Door de val van het kabinet Rutte IV moet op 22 november vervroegde Tweede Kamerverkiezingen worden georganiseerd. De kosten hiervan worden geraamd op € 300.000 en zijn hoger dan wat er gemiddeld wordt begroot voor verkiezingen. Dit heeft deels te maken met het feit dat we wederom een externe projectleider moeten inhuren, ter vervanging van de eerder dit jaar uitgevallen (interne) projectleider. Daarnaast worden er vanuit de wetgever steeds striktere regels gesteld ten aanzien van de bewaking van het stemgeheim. Allerlei aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat er stembusfraude wordt gepleegd. Gemeenten worden niet (extra) gecompenseerd vanwege de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november. Voor een bedrag van € 74.000 kunnen deze kosten gedekt worden vanuit de egaliseringsreserve verkiezingen. Het resterende deel wordt gedekt uit het verwachte voordelig resultaat van de 2^e Berap 2023. Het geraamde budget voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2025 wordt zonder tussentijdse verkiezingen niet aangewend.

19. Onderuitputting kapitaallastenbudget 2023

In 2023 zijn de kapitaallasten lager dan begroot, waardoor een onderuitputting ontstaat op het budget van de kapitaallasten. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart of later gereed zijn gekomen dan oorspronkelijk was gepland. Daardoor verschuift het startjaar van de eerste afschrijving naar het volgende jaar. In deze Berap zetten we de ruimte die ontstaat in om tegenvallende kosten op te vangen.

20. Beveiliging huidige locaties, raads- en commissievergaderingen

Met de verharding van de maatschappij in de afgelopen jaren zien wij een stijgende behoefte aan beveiliging in onze huidige locaties. Om hier adequaat op in te steken en niet alleen onze medewerkers, maar ook onze bezoekers een veilige omgeving te geven, is er meer inzet van beveiliging noodzakelijk tijdens de reguliere openingstijden van onze huidige locaties en raads- en commissievergaderingen. De kosten hiervoor bedragen dit jaar ongeveer € 150.000. In de begroting 2024 worden hiervoor structurele middelen geraamd.

21. Stijging verzekeringskosten gemeente

Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met een forse verhoging van de premie van onze brandverzekering. Dit kost ons in totaal € 77.500 extra aan premie. Hierop zijn alle gemeentelijke gebouwen, inventarissen en scholen verzekerd. De oorzaak van deze stijging is de verplichte indexering van de verzekerde waarden van de panden en de inventarissen. We

hebben het cyber risico opnieuw moeten verzekeren omdat de huidige aanbieder uit de markt is gestapt. We hebben een nieuwe cyber polis kunnen afsluiten die € 12.500 duurder is.

22. Verwachte vrijval beschikbare ruimte gemeentefondsbudget 2023

Het budget van het gemeentefonds kent op dit moment een positief resultaat van bijna € 2,4 miljoen. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de beschikbare ruimte in mei- en septembercirculaire 2023. Voor toelichting op de meicirculaire 2023 verwijzen wij u naar de RIB 97 d.d. 5 juli 2023. De RIB over de september circulaire heeft u inmiddels ontvangen.

3 Afwijkingen beleidsresultaten per programma

3.1 Programma 01: Veiligheid en naleving

Integrale aanpak risicojeugd

De gemeente Helmond is 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 is door het college vastgesteld en ingediend bij het ministerie.

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

Actualisatie kadernota Sociaal Domein

De uitvoering van de doelstelling kent een kleine afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Finale besluitvorming over de geactualiseerde kadernota sociaal domein voor de periode 2024-2028 is voorzien in Q1 van 2024 in plaats van december 2023.

Wmo

Budgetten WMO staan onder druk, met name bij Huishoudelijke Ondersteuning (HO) zien we een tekort wat nu nog incidenteel gedekt kan worden uit de middelen Beschermd Wonen. In aanloop naar de voorjaarsnota volgend jaar zullen wij keuzes uitwerken om binnen de financiële kaders te blijven.

3.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs

Jeugd

De aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdzorg lijkt te stabiliseren. Dit is in lijn met de landelijke trend. We zien echter een stijging van de uitgaven, enerzijds vanwege hogere tarieven als gevolg van Cao-stijgingen maar we zien ook een toename van de inzet van zwaardere, specialistische zorgvormen. Samen met de regionale inkoop samenwerking 10voordeJeugd onderzoeken we wat de reden van deze trend is en wat de mogelijkheden zijn om dit aan te pakken. Ook de landelijk hervormingsagenda en de daaruit voorkomende maatregelen zullen bijdragen gaan leveren aan de afnamen van de uitgaven aan jeugdzorg. Door de genoemde ontwikkelingen loopt het tekort in 2023 op tot € 2,5 miljoen. Het tekort wordt in 2023, voor een bedrag van € 2 miljoen, incidenteel vanuit transitie middelen gedekt. We zullen de transitie middelen de komende jaren nodig hebben om uitvoering te kunnen geven aan de hervormingsagenda. Op basis van deze agenda gaan we voor een duurzame, houdbare en betaalbare inzet van ondersteuning voor de jeugdigen in onze gemeente.

Hervormingsagenda Jeugd

Medio juni 2023 hebben landelijk alle partijen ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd. Nu gaan de betrokken partijen in wisselende samenstelling aan de slag met de uitwerking

Schoolontbijt

Door de lancering van het landelijke programma schoolmaaltijden starten we nu geen lokaal initiatief om een schoolontbijt in te voeren. Daarvoor is nu geen draagvlak.

Scholen verwijzen we actief naar schoolmaaltijden.nl. We wachten de evaluatie van het programma schoolmaaltijden af en afhankelijk van al dan niet verlenging van dit programma maken we nieuwe keuzes. Via RIB83 is uw raad op de hoogte gebracht hierover. Inmiddels is duidelijk dat voor het landelijke programma ook voor 2024 rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld.

Preventie Jeugd

In samenspraak met Veiligheid & Naleving wordt gewerkt aan een meerjarenprogramma voor de gebiedsgerichte aanpak jeugd, dit in aanvulling op de al ingezette stadsbrede aanpak op risicojeugd. De gemeenteraad wordt eind 2023 geïnformeerd over dit programma en begin 2024 voorgelegd ter advisering en besluitvorming.

Duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen

Er is een start gemaakt met het herijken van het IHP. Hiervoor is een externe partij geselecteerd om Gemeente Helmond te ondersteunen bij het opstellen van het nieuwe IHP.

De planning is dat in het tweede kwartaal 2024 het IHP ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de raad.

3.5 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

Uitwerking Impuls Cultuur

In de Crisis- en Herstelnota is € 2 miljoen opgenomen voor het meer zelfvoorzienend en toekomstbestendig maken van het culturele voorzieningenniveau in Helmond. € 1.5 miljoen van deze gelden zijn geoormerkt ten behoeve van cofinanciering voor het toekomstbestendig maken van de Kunsthal. In de eerste helft van 2024 wordt een keuze gemaakt, op basis van voorlopig ontwerp, businessplan en beschikbare middelen, of het doorontwikkelen van de Kunsthal haalbaar is.

Het Speelhuis

De doelstelling was dat per 1 juli 2023 Het Speelhuis verzelfstandigd was. Echter deze doelstelling is niet behaald

De personele component was bij de oorspronkelijke besluitvorming over de verzelfstandiging van september 2021 uitgesloten. Dit wordt meegenomen en zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De doelstelling was per 1-7-23 dat Cacaofabriek en Speelhuis in een nieuw concern ondergebracht zouden worden. Dit proces vindt geen doorgang meer. Beide instellingen gaan een separaat traject doorlopen.

Cacaofabriek

De subsidie 2022 voor de Cacaofabriek is nog niet vastgesteld, waardoor we 2022 nog niet hebben afgerekend. De doelstelling was per 1-7-23 dat Cacaofabriek en Speelhuis in een nieuw concern ondergebracht zouden worden. Dit proces vindt geen doorgang meer. Beide instellingen gaan een separaat traject doorlopen.

3.6 Programma 06: Sport en recreatie

Voor programma 6 zijn er geen afwijkingen op de uitvoering van de beleidsresultaten.

3.7 Programma 07: Economische beleid en werkgelegenheid

Actualisering Actieplan Bedrijventerreinen

Samen met stichting Bedrijventerreinen Helmond hebben we via een convenant borging gegeven aan de onderlinge taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast komt er voor elk jaar een jaarplan. Dit in plaats van het actualiseren van actieplan bedrijventerreinen.

Slimme Maakindustrie

Op dit moment wordt, met onze beperkte ambtelijke capaciteit, eerst de prioriteit gegeven aan de doorontwikkeling van de andere speerpunten; Automotive en Food.

Voorkoming tweedeling

- Medio 2023 hebben we als arbeidsmarktregio Helmond-De Peel voorbereidingen getroffen voor deelname aan de provinciale pilot BMIP (Brabants Migratie Informatie Punt). Deze pilot richt zich een betere integratie van arbeidsmigranten in de Nederlandse samenleving door het realiseren van een Brabantbreed netwerk van informatiepunten voor arbeidsmigranten en hun werkgevers.
- De samenwerkende regionale triple-helix partners hebben in 2023 de ambitie uitgesproken om in 2024 tot een (meer) integrale dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers te komen (Regionaal Werkcentrum, RWC). Dit in lijn met de landelijke ontwikkeling, maar dan met meer snelheid dan landelijk gevraagd wordt. Een businessplan RWC wordt eind 2023 opgeleverd. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2024 een operationele basis gereed te hebben.

3.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wet private kwaliteitsborging

Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet zal de Wet Kwaliteitsborging worden ingevoerd. Dit houdt in dat landelijk de bouwtechnische toets en het toezicht op bouwwerken gefaseerd wordt overgelaten aan de markt. Hier ontvangen we dan ook geen bouwleges meer voor. Er is een impactanalyse gemaakt van de invoering van deze wet. Er zijn hierin 3 scenario's uitgewerkt, rekening houdend met mate van dienstverlening, kosten, inkomsten en capaciteit. Deze analyse, wordt medio september ter advisering aan het college voorgelegd.

Woningbouwambities

De woningbouwproductie is net wat minder dan voorzien. Dit onder meer door de ongunstige marktomstandigheden voor nieuwbouw, waardoor we in sommige projecten vertraging zien. Gezien deze omstandigheden is de afwijking beperkt. We liggen op koers voor ongeveer 770 woningen (optelsom van nieuwbouw en ombouw bedrijfspanden).

3.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

Binnenstad-Oost/ Leonardusbuurt

Alles verloopt volgens planning, uitgezonderd de projecten aan het Winkelplein-Zuid en de Advocaat Botsstraat. Beide locaties ondervinden enigszins vertraging vanwege problemen bij het bouwrijpmaken als gevolg van het noodzakelijke verleggen van ondergrondse kabels en leidingen.

Annawijk

De laatste fase van de herinrichting is gestart en wordt deels in 2023 en deels pas in 2024 afgerond. Hier is enige vertraging opgetreden als gevolg van het ontbreken van personele capaciteit om de ontwerpen in het beoogde tempo op te leveren.

3.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Verkeersveiligheid

In de programmabegroting 2023 is opgenomen dat het nieuwe verkeersveiligheidsplan in 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De verwachting nu is dat het plan in het 1e kwartaal van 2024 wordt voorgelegd. In het verlengde daarvan worden dan vervolgacties zoals het onderzoek naar risicofactoren en de aanpak van knelpunten uitgewerkt.

Wegvallen van een detacheringsoptbrengst. De detachering en activiteiten zijn al eind 2019 beëindigd. Deze opbrengst valt nu ten laste van de Smart Mobility Stimulans middelen

3.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

Integraal beheerkader en beheerplannen (assetsheets)

Financiële stand van zaken investeringen en exploitatie wegbeheer

Ontwikkelvisie Gulbergen

MRE trekt het opstellen van het voorkeursscenario. MRE geeft aan dat het langer duurt (naar verwachting tot eind 2023) om een financieel haalbaar plan te ontwikkelen dat recht doet aan de uitkomsten van het participatietraject (2022).

3.12 Programma 12: Milieu

Intensivering Energietransitie

Vanuit het energiearmoede vraagstuk werken we samen met LEVgroep en sociale partijen in Helmond. Insteek hierbij is het middels het verstrekken van een subsidie, de voorzieningen voor verduurzaming bereikbaar te maken voor inwoners met een koopwoning onder de armoedegrens. Dit traject loopt in de pilot wijk en wordt aansluitend en na evaluatie in andere wijken uitgerold. Op dit moment vinden gesprekken met de inwoners plaats. Dit vergt tijd. Ook heeft bijvoorbeeld het vraagstuk rondom de aanwezigheid van bedreigde diersoorten tot nu toe nog belemmeringen opgeworpen. Uitvoering kan dan ook pas vanaf 2024 plaatsvinden nadat de provincie Noord-Brabant hiervoor ontheffing of een verklaring van geen bedenkingen gaat verlenen.

Tevens loopt de uitvoering van de benodigde versnelling naar klimaatneutraal nog door, het klimaat Deltaplan met Eindhoven kan immers vanaf nu verder worden uitgewerkt. Hierdoor stellen wij voor om de middelen voor de uitvoering van deze activiteiten rondom energiearmoede gelijktijdig met de niet bestede hiervoor geoormerkte middelen uit het Koopkrachtfonds op te nemen in een nieuw te vormen reserve Energiearmoede Verduurzaming. Zo is ook toekomstig de financiering van deze activiteiten voor het stimuleren van duurzaamheid voor deze doelgroep gewaarborgd.

3.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

Voor programma 13 zijn er geen afwijkingen op de uitvoering van de beleidsresultaten.

3.14 Algemene dekkingsmiddelen

Voor programma 14 zijn er geen afwijkingen op de uitvoering van de beleidsresultaten.

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 1e Berap 2023 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.

De kleuren van de beheersaspecten zijn gebaseerd op de realisatie t.o.v. de laatst vastgestelde kaders.

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

- Alle 52 tijdelijke mHome woningen zijn bewoond.
- Onderzoek naar mogelijk hernieuwde koers voor BSD uitgevoerd: 3 varianten (Brandevoort – Brandevoort conform Woonvisie – BSD) zijn onderzocht op hoofdlijnen (geld (grondexploitatie & Innovatiegelden), voortgang (snelheid bouw), innovatie en juridische implicaties)

Voortgang

- Verdere uitwerking nieuw plan voor het BSD ontwikkelgebied (een sociaal, betaalbare en inclusieve wijk) waarbij onderzocht wordt welke innovaties wel mogelijk zijn.
- Afronden woonrijp maken (sub)wijk tijdelijke mHome woningen en parkeerhub (groenaanplant en bestrating).
- Voorbereidingswerkzaamheden bouwrijp maken Kavellab.

Vervolgstappen

- Start realisatie 40 Kavellab door zelfbouw pioniers.
- Besluitvorming invulling nieuwe koers voor het ontwikkelgebied BSD.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2023	2 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• In lijn met het ambitieakkoord 2022-2026, waarin aangegeven is, vanwege de huidige woningnood, de vaart erin te houden en een flexibele en eventueel gefaseerde aanpak te onderzoeken voor BSD én als gevolg van de risico's die onderstaand worden toegelicht, is er onderzoek gaande naar een nieuwe koers voor het ontwikkelgebied BSD. De prognose is dat met deze nieuwe koers de huidige risico's worden gemitigeerd, er meer grip komt en de R-GOTICK beheersaspecten een herstel zullen gaan laten zien. • De risicoanalyse zal na de besluitvorming begin 2024 aangepast worden met de risico's en beheersmaatregelen die geïdentificeerd worden bij de uitwerking van de nieuwe koers. Voor een goede risicobeheersing zijn bij de besluitvorming een heldere opdracht en duidelijke kaders een vereiste. • Een ander risico in deze fase van het project is negatieve publiciteit voor het project BSD en de gemeente gezien de hoge innovatieve verwachtingen van BSD.

Geld			- Het Nationaal Groei Fonds heeft €7.100.000 aan middelen toegekend aan de stichting BSD die aan de lat staat voor de innovaties, Er is nog geen duidelijkheid hoe en op welke onderdelen deze middelen (mogen) worden ingezet. Er is nog geen zicht op andere innovatiegelden. - De GREX BSD is nog niet vastgesteld, de doorrekening van het bestemmingsplan en de inrichting van de wijk tonen een extra tekort van €32.000.000 (onder andere door veranderingen op de woningmarkt en gestegen hypotheekrente). Dit extra tekort geeft een negatieve druk op de gemeentelijke financiën. - Voor 2023 heeft de stichting BSD een subsidieaanvraag ingediend voor €550.000. Deze wordt gedekt uit de in de programma-begroting 2023 opgenomen middelen. Op basis van eerdere besluitvorming is in 2021 en 2022 een extra subsidie toegekend die grotendeels in mindering is gebracht op 2024. Hierdoor is in 2024 nog slechts €200.000 beschikbaar. Afhankelijk van besluitvorming over de invulling van de nieuwe koers voor het ontwikkelgebied BSD zal ook een besluit genomen worden over de stichting BSD en subsidie voor 2024. - De HoA, allonges en 'septemberafspraken' beperken de ontwikkelingsruimte voor BSD. Het is nog onduidelijk welke kosten dit met zich meebrengt.
Organisatie			- De Stichting BSD die aan de lat staat voor de innovaties heeft momenteel een beperkte samenstelling. Afhankelijk van besluitvorming over een nieuwe koers voor het ontwikkelgebied BSD wordt een beslissing genomen over de stichting BSD en op welke wijze partijen in de regio kunnen blijven meedenken over innovaties. - De projectorganisatie kent onvoldoende capaciteit om aan alle aspecten in volledigheid invulling te geven.
Tijd			- Het bestemmingsplan BSD heeft een aanzienlijk langere doorlooptijd i.v.m. de ingediende zienswijzen over de juridische haalbaarheid van de parkeernorm en de economische haalbaarheid. I.v.m. de verdere uitwerking van een nieuwe koers is de bestemmingsplanprocedure 'on hold' gezet. - Bij de verdere uitwerking van een nieuwe koers voor BSD in de komende periode hoort ook het opzetten van een nieuwe planning.
Informatie			- Er is opdracht verstrekt om de projectadministratie beter inzichtelijk te maken en te optimaliseren. - Er is nog onvoldoende inzicht in de criteria die hebben geleid tot toekenning van de NGF subsidie. De stichting BSD is verzocht om deze aan te leveren.
Communicatie			Een communicatiestrategie waarin alle stakeholders worden meegenomen in de collegebeslissing om een nieuw plan over de invulling van de ontwikkelgebied BSD verder uit te werken is opgezet. De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Kwaliteit			Met het uitblijven van voldoende financiële middelen zal het voorgestelde innovatie niveau niet kunnen worden gerealiseerd. Echter, ook bij een nieuwe koers zal de wijk

			kwalitatief hoogwaardig worden en conform beleidsdoelstellingen van de gemeente zijn. • Bij de verdere uitwerking van de nieuwe koers voor ontwikkelgebied BSD wordt onderzocht welke innovaties wel mogelijk zijn. • De bestemmingsplanprocedure BSD is 'on hold' gezet, nu een nieuwe koers voor BSD verder wordt uitgewerkt de komende maanden.
--	--	--	--

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 in 8 van de 9 wijken gerealiseerd.
- Brief verstuurd naar de laatste (nog) niet aangesloten adressen.
- RvC voorzitter door Helmond voorgedragen en benoemd door AvA.
- Themasesie college 26 september 2023

Voortgang

- De aanleg van glasvezel in de laatste wijk (Centrum) in 2023 afgerond.
- Helmond blijft constructief in overleg met betrokken partijen.
- Afrondende fase in overleg met andere aandeelhouder over:
 - Afwikkelen degeneratiekosten: uitwerken verschil van inzicht;
 - Garantieprovisie: constructief meedenken over aanpassing binnen de wettelijke en lokale kaders;

Vervolgstappen

- De raad wordt in oktober nader separaat geïnformeerd.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2023	2 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• De risico's zijn in beeld. Uw raad is hierover in oktober bijgepraat.
Geld			• De prognose van het project, het binnen het door uw raad goedgekeurd budget blijven, staat gezien aanwezige risico's onder druk.
Organisatie			• De governance en het bedrijfsvoeringsmodel zijn geëvalueerd. Een verbetertraject (met indien nodig nieuwe statuten, aandeelhouders-overeenkomst en directiestatuut) wordt opgesteld. Daarmee is de Helmondse positie conform het gemeentelijke deelnemingenbeleid ingevuld.

			De RvC is inmiddels bezet. Helmond heeft de voorzitter voorgedragen en deze is door het AvA benoemd. Daarmee is de Helmondse positie ingevuld.
Tijd			- De aanleg van de laatste wijk (Centrum) is nagenoeg afgerond. 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. - Helmond heeft over het buitengebied contact met de bewoners. - Einddatum 30-6-2023 is niet behaald.
Informatie			- Alle informatie rondom de BV wordt centraal gearhiveerd 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
Projectbudget totaal	€44.726.000 (<i>externe kosten & investeringen</i>)

Bereikt

- De facilitair diensten (MSP) en audiovisuele middelen zijn gegund.
- Op 25 mei jl is de klankbordgroep bijgepraat en rondgeleid door het HvdS.
- Op de "Dag van de Bouw" 17 juni hebben alle inwoners een kijkje kunnen nemen, voor de medewerkers van de gemeente is het HvdS reeds op 16 juni opengesteld voor een rondleiding.
- De gemeenteraad heeft op 11 juli jl. ingestemd met het toekennen van aanvullend investeringskrediet van € 3.300.000.

Voortgang

- Verdere realisatie van het Huis voor de Stad.
- Verder voorbereiding Toekomstgericht Werken en verhuizing.
- Dossieropbouw voor evaluatie (leereffect) en analyses.

Vervolgstappen

- Het opstellen van de aan de gemeenteraad toegezegde uitgebreide evaluatie van het project, na gereedkoming.
- Technische (voor)oplevering eind 2023, in gebruik name april 2024.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2023	2 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• Een risicoanalyse is aanwezig, de risico's zijn in beeld, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. • De voornaamste risico's zijn de mogelijke verzoeken tot wijziging en de realisatie daarvan tijdens de resterende bouwtijd. • De nieuwe planning is realistisch voor de nu bekende werkzaamheden, ruimte om nieuwe wijzigingen op te vangen is beperkt. Hierop wordt gestuurd door wekelijks overleg, vroegsignalering en direct acteren daarop. • Op het ontstaan van nieuwe wijzigingen in de uitvoering vindt extra controle door de gemeentelijke directie plaats. Deze worden niet meer geaccepteerd tenzij absoluut noodzakelijk. • Daarnaast blijft het project Toekomstgericht Werken cruciaal voor het juiste gebruik van het HvdS. In het oorspronkelijke

			raadsbesluit (2020) is het ontwerp van het HvdS nadrukkelijk gekoppeld aan een nieuwe manier van werken.
Geld			- Door de gemeenteraad is op 11 juli een aanvullend investeringskrediet toegekend, ten behoeve van de afbouw van het HvdS, ter hoogte van € 2.400.000 en zijn extra eenmalige kosten toegekend van € 900.000 - De post onvoorzien bedraagt (eind augustus) € 750.000 en de inschatting is dat daarmee eventuele tegenvallers in deze laatste fase op te vangen zijn.
Organisatie			- De wisseling van projectleiding bij zowel het gemeentelijk als bij het externe Total Engineering-projectteam was een punt van aandacht. Als gevolg van de ontstane situatie is de projectorganisatie herzien en verstevigd. Wel blijft de invulling van de projectorganisatie kwetsbaar. - Daarnaast blijft de nieuwe werkwijze (Toekomstgericht Werken) een punt van aandacht voor de gehele gemeentelijke organisatie.
Tijd			De nieuwe planningsopgave gaat uit van een technische bouwkundige (voor)oplevering van het HvdS eind 2023, en een ingebruikname van het gebouw in april 2024.
Informatie			- Alle formele besluitvormingsdocumenten zijn openbaar en beschikbaar via een aparte website. Onderliggende projectdocumentatie is beschikbaar op Teams. - Maandelijks worden medewerkers geïnformeerd over de voortgang via een (digitaal) inloop uurtje.
Communicatie			- Communicatie (zowel intern als extern) wordt volgens planning ingevuld. Op 28 september as wordt de klankbordgroep geïnformeerd over de laatste ontwikkeling. - De gemeenteraad wil nader geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen het project middels een evaluatie na het gereedkomen van het project. Zodat hier lering uit getrokken wordt voor andere grote projecten.
Kwaliteit			De kwaliteit van de bouw wordt opgeleverd conform bestekken. Met de verzoeken tot wijziging a.g.v. nieuwe inzichten blijft de kwaliteit geborgd. Het HvdS voldoet daarmee aan de eisen van Toekomstgericht Werken.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Project informatie	
Project scope	- Scholen Mierlo-Hout (2024-2025) - MFA Rijpelberg (2026) - VSO de Korenaer (2023) - Jan van Brabant (JvB) (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 (afronding na zwaardere energie aansluiting).
- Toekenning krediet nieuwbouw Jan van Brabant (raadsbesluit 13-04-2021).
- Keuze definitieve locatie JvB Cacaokade (raadsinformatiebrief 7-9-2023).

Voortgang

- Locatiekeuze KC In het Hart van het Hout (Qliq) advies najaar 2023.
- Aangepast voorontwerp KC 't Hout (OBSh) wordt najaar 2023 ter beoordeling en toetsing voorgelegd.
- Tijdens de commissievergadering 3-10-2023 is de raad nader geïnformeerd over de voortgang JvB en het verzoek tot ophoging van het budget (bij begroting 2024).

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 (o.a. vanwege wijzigingen in wetgeving en schaalsprong).
- Inregelen afsprakenkader (bouwheerschap / doordecentralisatie (DDC) van middelen). DDC na besluitvorming bij begroting 2024.
- Planontwikkeling en (definitief) ontwerp voor het JvB en omliggende openbare ruimte.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2023	2 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• De schoolbesturen zijn wettelijk bouwheer. De gemeente (financier) heeft slechts een beperkte rol en mogelijkheden

			tot planbewaking. Wel is onderwijshuisvesting een wettelijke taak van gemeenten. 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. • Belangrijkste risico's (voor de huidige projectfase JvB) zijn benoemd. Inzoomen op de benoemde risico's en borgen in een integrale risicoanalyse voor de volgende fases van dit project (ontwerp – nazorg) vindt momenteel plaats. • Vanwege het feit dat het bouwen van een school (JvB) in een binnenstedelijk gebied zeer complex is en tijdige aansluiting Enexis bij oplevering onzeker is, zal de planning en het proces veel zorgvuldigheid, flexibiliteit en doorzettingskracht vergen.
Geld			• De budgetten IHP 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. • De haalbaarheidsstudie JvB laat zien dat het in 2021 vastgesteld budget ontoereikend is. Inmiddels is de locatie bekend en zijn de financiële gevolgen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Oorzaken voor het ophogen van het budget zijn verschillend, te weten: • Stijging bouwkosten • Gebouw- en locatiegebonden kosten • Wijziging ruimtebehoefte vanwege de schaa sprong • Infrastructurele aanpassingen. • De ontwikkelingskansen en bijbehorende opbrengsten van de huidige JvB locatie Molenstraat zijn onbekend. • Bij de begroting 2024 wordt deze ophoging JvB integraal afgewogen voorgelegd aan de gemeenteraad.
Organisatie			• Organiseren en bewaken van voldoende projectcapaciteit is een punt van aandacht bij zowel de bouwheer als de gemeentelijke procesbewaking. Wettelijk is het schoolbestuur bouwheer, maar zij kan dit ook beleggen bij de gemeente. • Het schoolbestuur JvB heeft beperkte ervaring met nieuwbouwprojecten. Zij heeft daarvoor een extern advies bureau ingehuurd om hen daarin te begeleiden.
Tijd			• De leerlingenprognoses zijn beschikbaar en de bijgestelde planning per project is bijgesteld en wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma. • Planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor JvB is aanwezig. De oplevering is voorzien in 2027.

Informatie			• Informatievoorziening is op orde. Er vindt regulier overleg plaats met alle (vertegenwoordigers van) betrokken schoolbesturen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. • Voor het JvB wordt de Teams omgeving ingericht, waar de documentatie centraal wordt opgeslagen.
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. • Een communicatieplan wordt opgesteld waarin de verschillende belanghebbenden in kaart worden gebracht en de momenten en manier waarop deze worden geïnformeerd over de voortgang van het project. • Betrekken raad, belanghebbenden en achterban JvB 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 versobering (lees kwaliteitsvermindering) van de huidige plannen • Onderwijskundige visie JvB en bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van de locatie(s) zijn leidend. Deze kunnen tegenstrijdig zijn, maar op te lossen met zorgvuldige afstemming tussen bouwheer en stedenbouwkundige van de gemeente.

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

- Algehele governance tegen het licht gehouden en een vergelijking gemaakt met andere grote projecten, in het bijzonder met 'Huis voor de Stad'.
- Indexering op de kostenraming van het Definitief Ontwerp van de Buitenruimte (BR).

Voortgang

- Realisatie MFSA en Buitenruimte.
- Continue onderhandelingen met de aannemers en partners voor de MFSA.
- Verfijnen concept exploitatiebegroting Campus De Braak en vaststellen hoogte van de servicekosten.
- Concept akten, overeenkomsten en bijlagen (splitsingstekening, medegebruik, facilitair beheerplan en demarcatieplan eigenaar - hoofdgebruikers) bespreken.
- Opstellen beeldkwaliteitsplan MFSA en bewegwijzering Campus De Braak.
- Overdragen en borgen van gemaakte afspraken naar de lijnorganisatie.
- Afronden actualisatie van het gehele krediet.
- Nader uitwerken gemaakte keuzes uit kansenkaart Slimme Campus.
- Afronden bestek t.b.v. aanbesteding Buitenruimte.
- Uitwerken Gezonde Campus.

Vervolgstappen

- Voorbereiding aanbesteding Buitenruimte Noordzijde (Q4 2023).
- Subsidie aanvraag zonnepanelen MFSA (Q3 2023).
- Afsluiten huur- en campusovereenkomsten met alle partners.

Projectbeheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2023	2 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• De belangrijkste risico's zijn: De uitvoeringsperiode om de Buitenruimte aan te leggen is kritisch door de vele afhankelijkheden, budgetoverschrijding op de Buitenruimte (m.n. prijsstijgingen), het uitwerken van contracten met partners is complex, vraagt meer tijd en heeft draagvlak bij de partners nodig en het niet tijdig kunnen leveren van de gewenste kwaliteit door de (project)organisatie. Voor de risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd en uitgezet.

Geld			- In voorgaande voortgangsrapportages, de 2^e Berap 2022, bij de raadsspecial in oktober 2022 en de raadsinformatiebrief 3 uit januari 2023 is een mogelijk tekort voor de Buitenruimte, m.n. door prijsstijgingen, reeds benoemd. Het is nu duidelijk dat er sprake is van een tekort van €2.000.000. Dit kan voor €400.000 binnen het totaal krediet worden opgevangen. Ophoging van het krediet met €1.600.000 wordt bij de programmabegroting 2024 aangevraagd. - De concept exploitatiebegroting is gereed. Naar verwachting is het exploitatiebudget toereikend. De hoogte van de servicekosten moet nog worden vastgesteld. - Rapportages op projectniveau kunnen wel, maar niet eenvoudig, uit het nieuwe financiële systeem worden gegenereerd. Dit bemoeilijkt de financiële projectbewaking. Financiële dashboards zijn nog steeds niet gereed. - De actualisatie van het krediet is in de afrondende fase. - Algehele governance tegen het licht gehouden en een vergelijking gemaakt met andere grote projecten, in het bijzonder met 'Huis voor de Stad'. - Er wordt actief gestuurd op het beperken en voorkomen van meerkosten, enerzijds door het bewaken van de wijzigingen door de partners en anderzijds door scherp te blijven op de afspraken met de aannemers. - Het facturatieproces richting OMO en aannemers is ingeregeld.
Organisatie			- Blijvende aandacht om de vereiste samenwerking tussen de partners voor elkaar te krijgen is noodzakelijk. - Het niet tijdig kunnen leveren van gewenste kwaliteit door werkdruk en extra onvoorzien werk bij projectleiders is een structureel aandachtspunt. Tijdige actie op meerdere aflopende contracten van sleutelposities per 31-12 is nu een belangrijk aandachtspunt hierin. - Het goed borgen van de exploitatie en alle gemaakte afspraken van Campus De Braak naar de lijnorganisatie is noodzakelijk en heeft tijdig aandacht nodig. - De partners vragen om intensieve aansturing.
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 uitvoerings-periode van de Buitenruimte en sloop van het huidige stadion. - Er wordt intensief gestuurd op het tijdig gereed hebben van de verplichtingen van de partners (m.n. de stadion-technische installaties).
Informatie			Het college is middels een themasessie 'Campus de Braak' in juli integraal bijgepraat over de stand van zaken (fase 1, 2a en 2b).
Communicatie			- Communicatie-activiteiten zoals nieuwsbrieven en bouwjournaals lopen. - Het Campus Café wordt goed bezocht door bewoners en andere stakeholders.

Kwaliteit			• Het beeldkwaliteitsplan MFSA en de bewegwijzering Campus De Braak zijn in ontwikkeling en vragen aandacht. • Partners geven aan dat ze worden geconfronteerd met groei en vragen aan de gemeente welke mogelijkheden er zijn.
------------------	---	---	--

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
Projectbudget totaal	€13.725.000

Bereikt

- De bouw is gestart in april 2022, de bouw nadert de oplevering.
- De aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad is gegund aan Optisport.

Voortgang

- Gemeente is blijvend in gesprek met OLCO over de compensatie voor de stijgende prijzen.
- De bouw bevindt zich in de afrondende fase, oplevering van OLCO naar de gemeente is voorzien in oktober 2023.
- Overdracht naar de exploitatiefase van de gemeente naar Optisport is voorzien op 01-12-2023.

Vervolgstappen

- De oplevering en opening van het zwembad is gepland 4e kwartaal 2023.

Project beheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2023	2 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• Met contractpartij OLCO is nog geen overeenstemming over de hoogte van de bouwkostenstijging. Ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden. Op basis daarvan vindt momenteel een verdere uitwerking en onderbouwing van de kostenstijging plaats. Waarbij onderzocht wordt wie daarvoor aan de lat staat en wat dit voor de gemeente als opdrachtgever betekent. De gemeente blijft bereidheid tonen om in onderling overleg tot een oplossing te komen, maar houdt hierbij wel vast aan de juridische kaders rondom de verdeling van de kosten.
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.

			Bij de aanbesteding van de exploitatie is vastgelegd dat de gemeente voor 2 jaar garant staat voor eventuele onvoorspelbare, hoge energielasten. Dit leidt tot hogere exploitatielasten voor de gemeente, die mogelijk gecompenseerd worden door het Rijk.
Organisatie			- De beschikbare capaciteit binnen het projectteam is voldoende. - Nu het project in de afrondende fase is, dient het overgedragen te worden naar de lijnorganisatie.
Tijd			De oplevering is voorzien in het najaar 2023. De verwachting is dat de discussie over de prijsstijgingen de geplande oplevering niet in de weg staat.
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. De informatie zal centraal opgeslagen worden.
Communicatie			Loopt voldoende, inhoudelijk worden partijen intern en extern geïnformeerd.
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

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

- Gezamenlijk met Provincie en Van de Ven uitgangspunten over samenwerking in de toekomst vastgelegd.
- Gemeenteraad geraadpleegd over voornemen PPS in opiniërende commissievergadering.
- Werkgroep opgericht die zich buigt over het energievraagstuk op de campus in relatie tot de problematiek netcongestie.

Voortgang

- Gezamenlijke uitwerking PPS (constructie van de BV, aandelenverhouding en zeggenschap, financiële uitgangspunten)
- Definieren oplossingsrichtingen netcongestie.

Vervolgstappen

- Vertaling naar juridische documenten.
- Besluitvormingsproces gemeenteraad.
- Implementatie nieuwe structuur.

Project beheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2023	2 ^e berap 2023	Toelichting
Risico's			• 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 deze vraagstukken parallel 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			- Beschikbare incidentele middelen voor de doorontwikkeling van de Campus zijn €1.500.000 per 31-12-2022 (reserve Automotive Campus). - Nu het privatiseringsscenario niet meer aan de orde is, zullen in de toekomstige structuur structurele middelen nodig zijn voor investering in de campus (faciliteiten, infrastructuur, testlocaties). Financiële consequenties van de nieuwe constructie (PPS) worden duidelijk wanneer de toekomststructuur en bijbehorende begroting helder wordt. Vooralsnog zijn in de begroting 2024 de huidige uitgaven voor de campus (circa € 600.000 per jaar) langjarig doorgetrokken. - 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 (SAC)) zijn onbekend. Mogelijk zal deze onderdeel worden van de nieuwe campusentiteit. Zolang hier geen duidelijkheid over is zal de stichting subsidie middelen nodig hebben. De huidige subsidie is toegekend tot eind 2024.
Organisatie			- 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 vaak meer tijd dan gewenst vanuit de benodigde ontwikkeling. Daarnaast moet op onderdelen externe expertise worden ingeschakeld. - Door mogelijke tegengestelde belangen kan er een stroeve 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 SAC.
Tijd			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			De belangrijke documenten (informatie van fiscalist en over GREX, rapporten, bodemonderzoeken en externe adviezen) zijn goed gedocumenteerd.
Communicatie			- Communicatie vindt plaats via de Stichting Automotive Campus waar de partners in participeren. - Met de bewoners van de Campus vindt overleg 1-op-1 plaats dan wel in gezamenlijkheid. - Voor de zomer is de raad middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Tevens heeft een opiniecommissie met de gemeenteraad plaatsgevonden op 4 juli 2023.
Kwaliteit			De kwaliteit van de campus met de juiste bewoners borgen met het afwegingskader.

5 Overzicht financiële afwijkingen 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.

Toelichting op de kolom wijzigingen 2e Berap 2023 en de eventuele vervolplanning

(bedragen x €1000)

Volgnr.	Impulsen	Totaal beschikbaar 2021-2024	Toevoeging aan reserve kapitaallasten	Totaal beschikbaar ar exploitatie	Uitgaven 2021 - 2022	Geplande uitgaven 2023 incl. BE 1	Wijzigingen 2e Berap 2023	Geplande uitgaven 2024
Het tegengaan van tweedeling in de samenleving								
1.	Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond	200		200	-99	-50	-17	-34
2.	Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg	2.750		2.750				
3.	Creëren van extra perspectief jongeren	2.000		2.000	-370	-530	280	-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	-		-		
7.	Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit	100		100		-100		
Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt								
8.	Tegengaan Jeugdwerkloosheid	350		350	-133	-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		230	
11.	Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum	300		300	-82	-107		
Versnelling van digitalisering								
12.	Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid)	330		330	-156	-110		
Totaal aan impulsen		11.680	-3.500	8.180	-1.070	-1.164	493	-534

Toelichting op de kolom wijzigingen 2e Berap 2023 en de eventuele vervolplanning

1. Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond

De Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond via het actieplan 'Ruimte om te leven' is in volle gang voor 2023. We verwachten dit jaar in totaal € 67.000 aan kosten te maken.

3. Creëren van extra perspectief jongeren

Het geraamde bedrag van € 530.000 voor uitgaven in 2023 zal niet worden gerealiseerd. Om die reden is het totaal van de uitgaven naar beneden bijgesteld met € 280.000 naar € 250.000 voor het jaar 2023. In 2024 wordt het geraamde bedrag van € 500.000 gehandhaafd.

10. Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur

In voorgaande jaren was er € 230.000 onterecht gedoteerd aan de dekkingsreserve kapitaallasten vanuit de reserve corona. In de dekkingsreserve kapitaallasten was echter al het volledige budget ad € 2 mln. toegevoegd ten behoeve van toekomstige investeringen op dit terrein. Middels deze mutatie wordt het onterecht gedoteerde bedrag van € 230.000 weer toegevoegd aan de reserve corona. Zie ook Hoofdstuk 9 punt 20. Het krediet wordt met € 230.000 verlaagd.

Voor de overige onderdelen zijn er geen wijzigingen en/of bijstellingen t.o.v. de 1e Berap 2023.

6 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	€ 365	€ 1.859
	ET 2023 120 - 130%	€ 1.600		€ 1.600	€ 1.600
	Maatwerkregeling periodieke energiekosten	€ 500			
	Tekort ET 2022* en 2023			€ 2.500	€ 2.500
Ondernemers	Subsidie Energiebesp maatregelen	€ 750	€ 20	€ 305	€ 325
	Overige maatregelen	€ 1.000		€ 246	€ 246
Maatsch Org	Subsidieregeling compensatie energiekosten	€ 1.000	€ 29	€ 112	€ 141
	Subsidie Energiebesp maatregelen	€ 100		€ 14	€ 14
Overig	Uitvoeringskosten	€ 800	€ 72	€ 300	€ 372
Restant	Voorstel: Energie-armoede harde kant	€ 1.400		€ 1.400	€ 1.400
	Voorstel: Witgoedregeling en SuperSociaal	€ 1.050		€ 1.544	€ 1.544
		€ 10.000	€ 1.614	€ 8.386	€ 10.000

* Betreft een correctie over het tekort Energietoeslag 2022. Tegenover de onttrekking aan de reserve Koopkrachtcrisis, vindt er een dotatie plaats aan de Egalisatiereserve sociaal domein.

Met de afsluiting van het Koopkrachtfonds eind 2023 wordt ook de tijdelijk ingestelde reserve Koopkrachtfonds beëindigd. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief die in oktober jl. met de Raad gedeeld is.

In deze 2e Berap zijn alle mutaties verwerkt die betrekking hebben op de, verwachte, uitgaven die in 2023 aan de reserve koopkrachtfonds worden onttrokken. Ook is de mutatie betreffende de onttrekking van het restant van het saldo van de reserve Koopkrachtfonds opgenomen. Hieronder geven we een korte toelichting op enkele mutaties.

In totaal is de verwachting dat van de gereserveerde € 10 miljoen eind 2023 een bedrag van ruim € 7 miljoen besteed is. Er resteert een bedrag van afgerond € 3 miljoen. In de besteding van de € 7 miljoen zijn ook de bedragen opgenomen voor de tekorten vanuit de energietoeslag in 2022 en (naar verwachting) in 2023. De middelen van het Rijk zijn onvoldoende om de regeling zoals wij in Helmond deze uitvoeren te dekken. Het tekort uit 2022 van € 1,4 mln. is eerder gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Met de mutatie in deze 2e Berap is dit nu gecorrigeerd en wordt het tekort ten laste van de reserve Koopkrachtfonds gebracht. De dekking voor het geraamde tekort van € 1,1 mln. in 2023 wordt vanuit de reserve Koopkrachtfonds aan de exploitatie toegevoegd.

Voor het restantbedrag van ongeveer € 3 miljoen stellen wij aan u als gemeenteraad via deze 2^e Berap het volgende voor:

- Een bedrag van € 1,4 miljoen zetten we in voor verduurzaming van koopwoningen voor mensen met een laag inkomen. Het genoemde bedrag wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen reserve Energiearmoede Verduurzaming. Dit plan was al opgenomen in het oorspronkelijke maatregelenpakket (zie RIB 114, 2 november 2022). Deze maatregelen zullen de komende jaren tot daadwerkelijke verduurzaming leiden, waarmee we gezinnen die zelf over onvoldoende middelen beschikken helpen om hun huis te verduurzamen en zo de hoge energierekening omlaag te krijgen.

- Het overige bedrag van ongeveer € 1,5 miljoen in te zetten voor een Witgoedregeling en SuperSociaal. Met de witgoedregeling willen wij uitvoering geven aan een eerder door u als gemeenteraad aangenomen motie. Anderzijds werken we nog maatregelen uit om de Helmondse supermarkt voor mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Door het toenemend aantal mensen met betalingsproblemen zijn aanpassingen bij SuperSociaal immers ook nodig. Beide maatregelen worden nog verder uitgewerkt en wij zullen u als raad hiervan op de hoogte houden. De beschikbare middelen worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein, waarbij de maximale hoogte van deze reserve, € 10 miljoen, tijdelijk wordt losgelaten. In geval deze maatregelen eind 2024 niet concreet zijn uitgewerkt, zullen deze middelen weer terugvloeien naar de Algemene Reserve.

7 Grondexploitaties

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

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1	8	Uitgaven Brandevoort 2 Noord	15.000		V
2	8	Uitgaven Brandevoort 2 Zuid	7.000		V
3	8	Uitgaven BZOB	5.000		V
4	8	Bijstelling grondverkopen		-16.000	N
5	8	Verwachte verliezen	2.250		N
6	8	Balansmutatie		-13.250	N
2e Berap 2023 - Grondexploitatie			29.250	-29.250	

Jaarlijks doen we bij de jaarrekening een uitgebreide herziening van de verwachte opbrengsten en uitgaven op de grondexploitaties. Dan wordt ook de beste schatting gedaan van de afzonderlijke jaarschijven. Het is moeilijk om in te schatten wanneer welke uitgaven precies gaan plaatsvinden en wanneer opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Grondexploitaties zijn van vele factoren afhankelijk die deels niet beïnvloedbaar zijn. Dit kan ertoe leiden dat de feitelijke realisatie van geraamde kosten en opbrengsten niet in een bepaald begrotingsjaar tot stand komen maar eerder of later. Overigens heeft het later of eerder uitgeven of binnenhalen van opbrengsten geen grote effecten op het verwacht eindresultaat van de grondexploitaties omdat de rentefactor waarmee gerekend moet worden nog steeds laag is op de grondexploitatie (1,3%).

De jaarschijf 2023 is bij de jaarrekening 2022 bepaald op ruim € 58 mln. De grootste grondexploitatie is Brandevoort 2 (Zuid en Noord). Het noordelijk gedeelte is in afwachting van de besluitvorming van het BSD-plan en moet tot die tijd gebaseerd blijven op het oude plan. Bij de jaarrekening 2022 zijn de jaarschijven van het oude plan daarom 1 jaar naar later opgeschoven. Abusievelijk is daarbij aan de uitgavenkant niet alles 1 jaar later geplaatst maar is de jaarschijf 2022 opgeteld bij de jaarschijf 2023. Daardoor is dus een veel te hoge jaarschijf 2023 ontstaan. Dit willen we nu bij de 2e Berap repareren. Wij stellen de jaarschijf 2023 in totaal met ruim € 29 mln. naar beneden bij:

- Uitgaven Brandevoort 2 Noord € 15 mln. lager.
- Uitgaven Brandevoort 2 Zuid € 7 mln. lager. De grondverkopen blijven achter bij de verwachting vanwege de marktontwikkelingen en dat betekent dat ook de openbare ruimte pas later kan worden ingericht.
- Uitgaven BZOB € 5 mln. lager. Afhankelijk van welke bedrijven er komen moeten er mogelijk nog extra werkzaamheden aan de riolering verricht worden. Dit jaar worden 2 van de 3 grote kavels die nog te koop staan verkocht. Pas als de laatste kavel is verkocht is duidelijk of deze kosten nog gemaakt moeten worden. Vooralsnog schuiven deze kosten dus door naar 2024.
- Voor 2023 waren de verwachte grondverkopen ingeschat op bijna € 38 mln. Inmiddels is € 16,5 mln. verkocht en we verwachten dit jaar nog € 5,5 mln. te verkopen. De raming van € 38 mln. wordt daarmee naar beneden bijgesteld met € 16 mln. Deze grondverkopen schuiven dus door naar de jaarschijf 2024.
- Uitgaven € 2,2 mln. lager op balansmutaties omdat een aantal verliesgevendende grondexploitaties dit jaar nog niet kunnen worden afgesloten.
- De grondexploitatie wordt altijd budgettair neutraal geraamd dus voor het verschil tussen de verlaging van de uitgaven en de inkomsten (per saldo € 13,2 mln.) vindt een aanpassing plaats in de balansmutatie.

Bij de jaarrekening 2022 was de verwachting dat we 5 grondexploitaties konden gaan afsluiten in 2023. Alleen de grondexploitatie Heiakker Brouwhuis kan in 2023 worden afgesloten. De andere 4 (Houtse Akker 1 en 2 en bedrijventerreinen Schooten en Spiro) worden nu naar verwachting in 2024 afgesloten. In Houtse Akkers 1 en 2 kan de openbare inrichting pas afgemaakt worden als de 5

woningen (Houtse Akker 1) de 26 woningen (Houtse Akker 2) klaar zijn. Op beide bedrijventerreinen was de verwachting dat de laatste kavel dit jaar verkocht zou worden maar dat gaat niet meer lukken binnen dit kalenderjaar.

De bestaande grondexploitatie Cacaofabriek e.o. gaat uit van ontwikkeling van een wooncomplex met 50 appartementen met daarbij behorende parkeernorm en inrichting openbare ruimte. Bij de jaarrekening 2022 is de verwachte eindwaarde bepaald op € 1,5 mln. negatief (Contante Waarde € 1,4 mln. negatief). Als gevolg van de locatiekeuze Jan van Brabant op het grondgebied van de BIE Cacaofabriek e.o. wordt de functie en de omvang van het plangebied aangepast voor de realisering van de school en een multifunctionele openbare ruimte. De verwachte eindwaarde van de aangepaste BIE wordt € 2,7 mln. negatief (Contante Waarde € 2,5 mln. negatief). Voor het verschil in Contante Waarde van het verwacht verlies van € 1,1 mln. zal bij de jaarrekening 2023 een extra voorziening moeten worden gevormd ten laste van de reserve grondbedrijf.

8 Overzicht budgettaire neutrale afwijkingen

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

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

Volg nr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1	1	Specifieke uitkering ten behoeve van Integraal Zorgakkoord	-1.900	1.900	I
2	1	Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord 2023	-1.400	1.400	I
3	1	Toegekende middelen Ministerie Justitie en Veiligheid 2022 ten behoeve van Versterkingsgelden	-50	50	I
4	1	Subsidie TF-RIEC ten behoeve van Brabantse norm weerbare overheid	-100	100	I
5	1 - 2, 8, 12 - 14	Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne	-13.395	13.825	I
5	2	Toevoeging dekkingsreserve kapitaallasten t.b.v.verbouwingskosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip)	-430	0	I
6	1, 3 - 14	Mutatie kapitaallasten en lagere onttrekking dekkingsreserves kapitaallasten 2023	223	-223	I
7	4	Specifieke uitkering ten behoeve van voorschoolse educatie aan ontheemde peuters	-81	81	I
8	4	Inhuur doorstroomcoach door bijdrage RMC Eindhoven	-45	45	I
9	4, 14	Inhuur regionaal projectleider jeugdzorg (innovatiegelden 10vdJ)	-76	76	I
10	5	Specifieke uitkering ten behoeve van middelen Impuls Jongerencultuur 2023	-295	295	I
11	5	Opstellen visie cultuur	-55	0	I
11	14	Opstellen visie cultuur ten laste van de middelen Schaa sprong	55	0	I
12	6	Specifieke uitkering ten behoeve van sportakkoord 2023	-80	80	I
13	6	Onttrekking reserve Grondbedrijf naar de dekkingsreserve t.b.v. SBC de Braak	-1.000	1.000	I
14	7	Verhoogde inzet Automotive Campus door onttrekking Reserve High Tech Automotive Campus	-450	450	I
15	8, 14	Implementatiekosten Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen 2023 ten laste van de Reserve bouwleges	-504	504	I
16	8	Verlagen budget voor stimulering woningbouw verlagen	250		I
16	8	Toevoegen aan de reserve stimulering wonen	-250		I
17	10	Inzet Shared Service (smart mobility maatregelen), gefinancierd uit de Bereikbaarheidsakkoord-middelen	1.049	-1.049	I
18	11	Vergoeding Afvalfonds Verpakkingen ten behoeve van verpakkingssafval	-72	72	I
19	11	Onttrekking Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid en toevoeging Dekkingsreserve kapitaallasten ter dekking van de Rochadeweg (punt 16 hfst. 7)	-265	265	I
20	12	CDOKE-Middelen Klimaat- en Energie	-1.547	1.547	I
21	12	Specifieke uitkering ten behoeve van Schone Lucht Akkoord	-65	65	I
22	12	Verlagen budget voor pilot energiearmoede voor koopwoningen	-850		I
22	12	Toevoegen aan de nieuwe reserve Energiearmoede Verduurzaming	850		I
23	12	Overheveling van reserve Koopkrachtfonds naar nieuwe reserve Energiearmoede Verduurzaming	-1.400	1.400	I
24	13	Meerkosten verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen, onttrekking Egalisatiereserve Verkiezingen	-94	94	I
25	13	Bijdrage Leisure ontwikkelfonds ten laste van Reserve Regionale samenwerkingen	-35	35	I
26	14	Bijstelling IU Beschermd wonen en Participatie in de meicirculaire 2023	-13.006	13.006	I
27	14	Bijdrage gemeentefondsuitkering meicirculaire 2023	-3.548	3.548	I
28	14	Taakwijziging bodembescherming	289	0	I
28	14	Toevoeging Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing	-289	0	I
29	14	Bijdrage gemeentefondsuitkering septembercirculaire 2023	-310	310	I
Totaal			-38.876	38.876	

1. Specifieke uitkering ten behoeve van Integraal Zorgakkoord

In 2023 hebben we op basis van het Integraal Zorgakkoord voor het eerst de SPUK IZA ontvangen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door een groot aantal bij de zorg betrokken partijen (onder andere patiënten- en artsenfederaties), de VNG en het ministerie van VWS. Het doel van dit akkoord is om het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. In het IZA is afgesproken dat voor gemeenten structureel maximaal € 150 mln. beschikbaar komt. In de periode van 2023 tot en met 2026 gebeurt dat met een specifieke uitkering (SPUK).

2. Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord 2023

Het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland hebben op 3 februari 2023 het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het

akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd.

Voor de uitvoering van de afspraken uit het GALA, samen met het Sportakkoord II dat in december 2022 is gesloten, is van 2023 - 2026 ongeveer € 300 miljoen per jaar beschikbaar voor gemeenten via een Brede Specifieke Uitkering (SPUK).

3. Toegekende middelen Ministerie Justitie en Veiligheid 2022 ten behoeve van Versterkingsgelden

Van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen we jaarlijks middelen voor de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (RET).

De middelen worden in 2023 onder andere besteed aan een opdracht voor het bureau Radar Advies, gericht op preventie van RET (max. € 50.000).

4. Subsidie TF-RIEC ten behoeve van Brabantse norm weerbare overheid

De taskforce-RIEC treedt gezamenlijk met haar partners op tegen georganiseerde criminaliteit. Vanuit de Taskforce-RIEC heeft de gemeente Helmond als centrumgemeente een bedrag van € 100.000 ontvangen. Dit bedrag wordt met name ingezet voor de inhuur van een projectleider voor het thema "Peelland Brabantse norm weerbare overheid".

5. Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne en Toevoeging dekkingsreserve kapitaallasten ten behoeve van verbouwingskosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip)

Voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne maken we binnen verschillende programma's kosten. Voor het bekostigen van deze kosten ontvangen we een specifieke uitkering van het Rijk. Daarnaast hebben we extra capaciteit ingehuurd om vaste medewerkers te vervangen die ingezet worden voor opvang. Deze betalen we ook uit deze uitkering. Op basis van het aantal gerealiseerde gemeentelijke opvangplekken in 2023 (in totaal 408) verwachten we hiervoor ongeveer een bedrag van € 12,4 mln. te ontvangen. Daarnaast ontvangt we een aanvullend bedrag voor het bekostigen van de verbouwingskosten die we maken van € 351.000 en bijna € 989.000 voor de uitvoeringskosten die we maken voor ontheemden in de particuliere opvang.

6. Mutaties kapitaallasten en lagere onttrekking dekkingsreserve 2023

De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma's worden aan de hand van de jaarrekening 2022 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook punt 5 uit het budgettair beeld)

7. Specifieke uitkering voorschoolse educatie aan ontheemde peuters

Op basis van de SPUK "voorschoolse educatie aan ontheemde peuters" zijn zowel de baten als lasten opgenomen in de begroting.

8. Inhuur doorstroomcoach en bijdrage RMC Eindhoven

In 2023 hebben we een doorstroomcoach (voormalig RMC) ingehuurd. Deze inhuur wordt gedekt uit de bijdrage die wij vanuit de gemeente Eindhoven ontvangen.

9. Inhuur regionaal projectleider jeugdzorg (innovatiegelden 10vdJ)

Eén van de doelstellingen in de hervormingsagenda jeugd is het integraler organiseren van hulp aan jongeren. Op basis daarvan is er in onze jeugdhulpregio behoefte aan een regionale projectleider onderwijs en jeugd. Deze kosten van deze projectleider worden gedekt uit een subsidie voor regionaal innovatiebudget.

10. Specifieke uitkering - middelen Impuls Jongerencultuur 2023

Naar aanleiding van de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Rijk aan de gemeente Helmond een specifieke uitkering toegekend. Het gaat om een bedrag van € 294.700 voor het jaar 2023. Het college heeft in juli 2023 ingestemd met een bestedingsvoorstel.

11. Opstellen visie cultuur

Dit vraagt, binnen de kaders van de Omgevingsvisie en de schaalsprong, om een masterplan 'Cultuurvisie 2040': een nota inclusief een uitvoeringsprogramma. We willen in de nota ook het erfgoedbeleid opnemen. Een stadsbreed gedragen plan, dat past binnen de Omgevingsvisie en de ideevorming rond de schaalsprong, met aandacht voor alle facetten van cultuur. Om dit goed aan te pakken stellen we voor een eenmalig bedrag op te nemen voor het samen met de stad opstellen van deze visie. De totale kosten bedragen € 55.000. Deze worden gedekt vanuit de algemene Schaalsprong middelen 2023. Eraan gekoppeld is een meerjarig uitvoeringsplan, met een inhoudelijke en financiële vertaling.

12. Specifieke uitkering sportakkoord 2023

Ook in 2023 hebben we middel voor uitvoering van het sportakkoord ontvangen. Via deze wijziging worden de middelen in de begroting opgenomen.

13. Onttrekking reserve Grondbedrijf t.b.v. SBC de Braak

Middels raadsbesluit 079/2017, heeft de raad in het verleden besloten om € 1,0 mln. uit de reserve Grondbedrijf t.b.v. het project van SBC De Braak te onttrekken. Dit raadsbesluit zal nu worden uitgevoerd.

14. Verhoogde inzet Automotive Campus door onttrekking Reserve High Tech Automotive Campus

Voor het eerste half jaar is voor de Automotive Campus een bedrag van € 350.000 aan kosten geraamd die onttrokken worden uit de Reserve High Tech Automotive (Programmabegroting 2023 (p. 170)). Vanwege de uitwerking van de aangekondigde publiek-private samenwerking is ook in tweede helft 2023 (en voor een groot deel 2024) nog inzet van middelen ten behoeve van de Automotive Campus nodig voor een vergelijkbaar bedrag als in de eerste helft. Tevens doet Campus Sui Moveo een beroep op de garantstelling die door de gemeente is afgegeven voor Lightyear. Ook hiervoor zijn middelen nodig.

In totaal wordt verwacht dat in 2023 een bedrag van ongeveer € 800.000 nodig is. In deze wordt Berap wordt daarom € 450.000 bijgeraamd.

15. Implementatiekosten Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen 2023 ten laste van de Reserve bouwleges

Per 1 januari 2024 worden zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Om te kunnen voldoen aan deze gewijzigde regelgeving vanaf 2024 worden in 2023 kosten gemaakt. Deze bedragen € 558.000 en kunnen gedekt worden uit de reserve 'bouwleges en Omgevingswet' € 504.000 en incidenteel budget Omgevingswet € 54.000.

16. Verlagen budget voor stimulering woningbouw verlagen en deze toevoegen aan reserve stimulering wonen

De nieuwe kaders voor de Helmondse woningbouwopgave zullen in 2023 via de Woonvisie door de raad worden vastgesteld. Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid zullen als rode draden door die woningbouwopgave lopen, alsmede de ambities van Helmond

binnen de schaa sprong. Het belang van voldoende sociale huur, middenhuur en betaalbare koop blijft evident, evenals het bevorderen van doorstroming en dynamiek op de woningmarkt. Het is verstandig, gezien de doorlopende uitgaven die hiervoor worden gedaan, de reserve Stimuleren structureel te voeden. Volgens de Programmabegroting 2023 wordt € 250.000 in de reserve gestort. Dit bedrag was geraamd in Programma 8.

17. Subsidie Shared Service (Smart Mobility maatregelen), gefinancierd uit de Bereikbaarheidsakkoord-middelen

Met het Uitvoeringsplan Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 is door Rijk, Provincies Noord-Brabant en Limburg, B5-steden en MRE afgesproken gezamenlijk te werken aan het realiseren van Smart Mobility maatregelen in Zuid-Nederland. Hiervoor zijn expertteams op verschillende mobiliteitsonderwerpen (zgn. Shared Services), ingericht waarin alle deelnemende partijen participeren en gebruik van kunnen maken. Gemeente Eindhoven en Helmond dragen dit jaar € 1.049.268 aan bij. Omdat deze maatregelen de gehele regio Zuidoost Brabant ten goede komen, wordt deze bijdrage gefinancierd uit de Bereikbaarheidsakkoord-middelen.

Bereikbaarheidsakkoord-middelen bestaan uit provinciale subsidie ten behoeve van mobiliteitsprojecten uit de regionale Bereikbaarheidsagenda, aangevuld met cofinanciering vanuit de 21 regiogemeenten. Het portefeuillehouders-overleg Mobiliteit (MRE) beschikt over deze middelen, de gemeente Helmond is penvoerder van middelen. Helmond heeft voor dit project een subsidie ontvangen van € 1.049.268.

18. Vergoeding Afvalfonds Verpakkingen ten behoeve van verpakkingsafval.

Per 1 januari 2023 betaalt het Afvalfonds Verpakkingen aan gemeenten een vergoeding van € 0,76 per inwoner voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. Dit heeft betrekking op de kosten die we moeten maken voor zowel het beheren en legen van prullenbakken als voor de verwerking van het verpakkingsafval. Voor Helmond komt dit neer op afgerond € 72.000.

19. Onttrekking Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid en toevoeging Dekkingsreserve kapitaallasten ter dekking van de Rochadeweg (punt 16 hoofdstuk 9)

In hoofdstuk 9 wordt de afwijking op dit krediet toegelicht. Het extra benodigde krediet ad € 265.000 wordt gedekt uit de reserve mobiliteit. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de dekkingsreserve kapitaallasten, hetgeen budget neutraal is.

20. CDOKE-Middelen Klimaat- en Energie

De Europese klimaatopgave is 55% CO₂ reductie in 2030 en 95% in 2050. Onze ambitie is klimaatneutraal te zijn in 2035. De CDOKE-middelen) regeling Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) zijn beschikbaar gesteld door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Het RVO is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Dit zijn middelen voor de Europese klimaatopgave om de ambities in 2030 door intensivering van beleid te kunnen behalen. Voor de periode 2023 – 2025 stelt het RVO zo'n € 4.7 mln., in jaarlijks tranches, beschikbaar. Deze middelen zijn aangevraagd en inmiddels toegekend.

21. Specifieke uitkering ten behoeve van Schone Lucht Akkoord

De gemeente ontvangt subsidies uit de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SLA) voor het voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het betreft het meten van de luchtkwaliteit en het project Houtstookarme wijk.

Van het totaal in 2022 toegekende bedrag van € 100.000 resteert nog € 65.000. Van dit bedrag begroten we zowel de te maken uitgaven als ontvangst van de subsidie.

22. Verlagen budget voor pilot energiearmoede voor koopwoningen en toevoegen aan de reserve Energiearmoede Verduurzaming

De activiteiten voor de uitvoering van de pilot energiearmoede voor koopwoningen zijn vertraagd. Het betrekken van de doelgroep, de uitvoering van voorzieningen en de juridische verankering kost meer tijd. We willen echter de doelgroep nog altijd kunnen bedienen. Tevens heeft de uitwerking van de benodigde versnelling naar klimaatneutraliteit vertraging opgelopen. Hierdoor stellen wij voor om de middelen voor de uitvoering van deze activiteiten rondom energiearmoede gelijktijdig met de niet bestede hiervoor geoormerkte middelen uit het Koopkrachtfonds op te nemen in een nieuw te vormen reserve Energiearmoede Verduurzaming. Zo is ook toekomstig de financiering van deze activiteiten voor het stimuleren van duurzaamheid voor deze doelgroep gewaarborgd.

23. Overheveling van reserve Koopkrachtfonds naar nieuwe reserve Energiearmoede Verduurzaming

De in het Maatregelenpakket Koopkracht opgenomen aanpak Energiearmoede voor aanpassingen aan koopwoningen sociale minima (zie RIB 114, 2 november 2022) is qua uitvoering in de tijd vertraagd. Hierdoor wordt voorgesteld om gezien de voorgestelde opheffing van het Koopkrachtfonds deze geoormerkte middelen eveneens te storten in de hiervoor genoemde nieuw te vormen reserve Energiearmoede Verduurzaming. Zie ook de toelichting bij onderdeel 6 Inzet Koopkrachtfonds.

24. Meerkosten verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen, onttrekking Egalisatiereserve Verkiezingen

In de begroting wordt jaarlijks een gemiddeld bedrag geraamd voor de organisatie van de verkiezingen. De kosten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen liggen per definitie hoger dan de kosten voor de andere verkiezingen. Het betreffen immers twee verkiezingen in één jaar. Verschillende uitgaven, onder andere porti en drukwerk zijn daarom hoger dan in een jaar waarin maar één verkiezing georganiseerd wordt. Voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen in 2023 is in 2020 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds een compensatie ontvangen van circa € 60.000. Deze compensatie is incidenteel toegevoegd aan het budget verkiezingen 2023. In de in 2020 ontvangen compensatie is vanzelfsprekend geen rekening gehouden met de bovengemiddelde kostenstijgingen van 2022 en 2023. Tenslotte is een externe projectleider ingehuurd, ter vervanging van de eerder dit jaar uitgevallen (interne) projectleider. De meerkosten van de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen van € 94.000 worden gedekt vanuit de egalisatiereserve verkiezingen.

25. Bijdrage Leisure ontwikkelfonds ten laste van Reserve Regionale samenwerkingen

De provincie heeft de Metropoolregio verzocht om in de jaren 2024 t/m 2026 een jaarlijkse bijdrage van € 100.000 te leveren aan het Leisure ontwikkelfonds. Het MRE portefeuillehoudersoverleg Economie heeft besloten hieraan te voldoen vanwege de bijdrage die leisure levert aan de vrijetijdseconomie en de regionale Brede Welvaart. Tevens is besloten de gevraagde bijdrage te voldoen met een eenmalige, incidentele storting waaraan elke gemeente in de regio naar rato van inwoners bijdraagt. Voor Helmond is de gevraagde bijdrage in totaal € 35.449. De gevraagde bijdrage is aan te merken als incidenteel knelpunt. Onttrekking van het gevraagde bedrag aan de Reserve Regionale samenwerkingen is daarom gerechtvaardigd.

26. Bijstelling IU Beschermd wonen en Participatie in de meicirculaire 2023

In de meicirculaire 2023 zijn de integratie-uitkeringen Beschermd wonen en Participatie vanaf 2023 positief bijgesteld. In 2023 bedraagt de ophoging in totaal ruim € 13 mln. In raadsinformatiebrief 97-2023 informeerden wij uw raad over deze bijstelling. Via deze begrotingswijziging verwerken we deze bijstelling in de begroting 2023.

27. Bijdrage gemeentefondsuitkering meicirculaire 2023

In de meicirculaire 2023 is de gemeentefondsuitkering voor 2023 gewijzigd. Via de raadsinformatiebrief 97-2023 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 voor 2023 in onze begroting. De taakmutaties en de wijzigingen in de decentralisatie- en integratie uitkeringen verrekenen we bij deze 2e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze budgettaire verrekeningen staan in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap

28. Taakwijziging bodembescherming, toevoeging aan Reserve investeringen stedelijke vernieuwing

In de meicirculaire 2023 hebben we voor de apparaatskosten bodembescherming een decentralisatie-uitkering van € 289.000 ontvangen. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van het ambtelijk apparaat dat zorgdraagt voor het uitvoeren van de taken volgend uit de Wet bodembescherming. Ons beleid voor decentralisatie-uitkeringen is dat we ze 1-op-1 verrekenen met het beleidsveld waar ze betrekking op hebben. Voor de middelen bodembescherming stellen we voor deze te storten in de reserve investeringen stedelijke vernieuwing.

29. Bijdrage gemeentefondsuitkering septembercirculaire 2023

In de septembercirculaire 2023 is de gemeentefondsuitkering voor 2023 opgehoogd met € 310.000. Via de raadsinformatiebrief van de septembercirculaire 2023 informeerden wij u al over deze bijstellingen en de gevolgen voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de extra opbrengsten voor 2023 in onze begroting. De taakmutaties en de wijzigingen in de decentralisatie- en integratie uitkeringen verrekenen we bij deze 2e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze budgettaire verrekeningen staan in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap.

9 Overzicht afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in kredieten weergegeven. Het gaat om het ophogen dan wel verlagen van kredieten. Wij verzoeken uw raad in te stemmen met deze wijzigingen. De wijzigingen in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027.

Volgnr.	Omschrijving krediet	Begrote inkomsten planning	begrote uitgaven planning	Mutatie inkomsten planning 2e berap	Mutatie uitgaven planning 2e berap	Inkomsten planning na wijziging	Uitgaven planning na wijziging
1	Vervanging sportvelden 2023	-	800.000	-	-250.000	-	550.000
2	Led verlichting sportveldverlichting	-	230.000	-	175.000	-	405.000
3	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2021	-	250.000	-	-175.000	-	75.000
4	Vervanging verkeersregelininstallaties 2023	-	1.740.000	236.644	-	236.644	1.740.000
5	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	1.702.000	1.702.000	2.038.000	2.038.000	3.740.000	3.740.000
6	Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023	-	500.000	238.981	970.981	238.981	1.470.981
7	Vervanging bomen 2022	-	450.000	-	-141.500	-	308.500
8	Vervanging bomen 2023	-	450.000	-	-50.000	-	400.000
9	Openbaar groen 2023	-	570.000	-	-490.500	-	79.500
10	Vervanging natuur en recreatie 2022	-	150.000	-	-50.000	-	100.000
11	Vervanging verkeersregelininstallatie 2022	-	922.000	155.288	-	155.288	922.000
12	Voorbereidingskrediet SBC De Braak fase 2B	-	125.000	-	200.000	-	325.000
13	Speelvoorzieningen 2023	-	-	-	345.000	-	345.000
14	POW wegen 2020	-	2.140.000	-	-40.000	-	2.100.000
15	Openbaar groen 2023	-	79.500	-	-55.000	-	24.500
16	Wegen 2023 - Rochadeweg	-	2.000.000	-	265.000	-	2.265.000
17	POW Wegen 2023	-	2.000.000	-	250.000	-	2.250.000
18	Vergroten aantrekkelijkheid centrum	-	1.597.000	-	250.000	-	1.847.000
19	Centrumontwikkeling	-	4.005.000	-	100.000	-	4.105.000
20	Ontwikkeling Piet Blomplein voorbereidingskrediet	-	126.714	-	-	-	126.714
21	Ontwikkeling stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet	-	425.000	-	260.058	-	685.058
22	Corona Impuls Cultuur	-	2.160.000	-	-230.000	-	1.930.000
23	Verbouwingskosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip)	-	-	-	429.800	-	429.800
Resultaat kredieten		1.702.000	22.422.214	2.668.913	3.801.839	4.370.913	26.224.053

Toelichting afwijking op kredieten

1. Vervanging sportvelden

Inmiddels heeft de aanbesteding voor het vervangen van de kunstgrasvelden plaatsgevonden. Deze is positief uitgevallen, waardoor het krediet verlaagd kan worden.

2 Ledverlichting sportvelden en 3 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

In verband met de hoge energieprijzen hebben de sportclubs verzocht om meer velden te voorzien van ledverlichting dan het voorgesteld aantal aan de hand van de behoefte capaciteit (middels KNVB-tool). Hiervoor is dekking gevonden in het krediet voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

4. Vervanging verkeersregelininstallaties 2023

Dit jaar heeft het Rijk ons een subsidie toegekend van € 236.644 voor de doorontwikkeling van conventionele VRI naar I-VRI. De financiële bijdrage is aangevraagd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het realiseren van intelligente verkeersregelininstallaties. En betreft een gedeelte van de benodigde investering voor de te vervangen verkeerslichten. De vervanging van deze verkeerslichten was al meegenomen in de aanvraag en toegekende extra investeringskrediet voor de vervanging van verkeerslichten.

Deze middelen dienen daarom toegevoegd te worden aan het investeringskrediet voor VRI voor het jaar 2023. De subsidie is ontvangen en toegevoegd aan het investeringskrediet voor VRI voor het jaar 2023. Bij het aanvragen van dit investeringskrediet was deze subsidie nog niet toegekend.

5. Aanleg fietspad Vaarlesweg-Collsedijk

Vanwege de sterk gestegen bouwkosten en kosten voor ecologische begeleiding wordt het bestaande krediet voor de aanleg van de snelfietsroute Helmond – Eindhoven, deel Vaarleseweg – Collse Hoefdijk, opgehoogd met € 2.038.000. Dekking hiervoor ontvangen wij van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit de provincie Noord-Brabant en de Bereikbaarheidsagenda.

6 t/m 10 Groen, vervanging bomen 2022 en 2023 en openbaar groen

Het investeringskrediet Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023 wordt opgehoogd met de middelen die beschikbaar zijn binnen de kredieten volgnummers 7 t/m 10. Zo is beter inzicht in de totaal beschikbare middelen van het investeringskrediet Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023. Daarnaast ontvangen we € 239.000 aan impuls gelden Klimaatadaptie van het rijk en de provincie.

11. Vervanging verkeersregelininstallaties 2022

Betreft niet geraamde baten inzake raamovereenkomst en SPUK-subsidie t.g.v. krediet Verkeersregelininstallatie (VRI) 2022.

12. Voorbereidingskrediet SBC De Braak fase 2B

Het huidige voorbereidingskrediet van Fase 2B SBC De Braak (Gebiedsontwikkeling) dient te worden aangevuld. In de haalbaarheidsfase dient onderzocht te worden of deze Gebiedsontwikkeling wel uitgevoerd kan worden binnen de daarvoor vastgestelde kaders in het Ambitiedocument. De geraamde voorbereidingskosten die hiervoor gemaakt dienen te worden, zijn hoger dan het budget wat nog beschikbaar is. Daarom wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 200.000 voor de periode t/m 1^e kwartaal 2024.

13 t/m 15 Speelvoorzieningen, Wegen en openbaar groen

Bij het vaststellen van de begroting was de verwachting dat in 2023 het krediet voor vervanging speelvoorzieningen van dat jaar niet benut zou worden. Echter, op dit moment zien we dat we in 2023 toch het volledige plan kunnen uitvoeren. Daarom het voorstel om alsnog het oorspronkelijk beoogde krediet ad € 250.000 alsnog beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt om praktische redenen een deel van het krediet Groen (€ 55.000) en het krediet Wegen (€ 40.000) overgeheveld naar het nieuwe krediet speelvoorzieningen om op deze manier “werk met werk” te maken. In totaal komt er dus een krediet van € 345.000 beschikbaar.

16. Rochadeweg

In het bestaande krediet voor wegen zijn voor begin volgend jaar werkzaamheden voorzien aan de Rochadeweg (vanaf halverwege de kruisingen Veldbeemd en Varenschut tot aan de Korendijk). Bij deze werkzaamheden zal vanaf het westen tot aan de Maisdijk de top- en tussenlaag worden vervangen en bij het oostelijk gedeelte ook de fundering. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het echter wenselijk om ook de rijbaanbreedte tussen de aansluitingen Veldbeemd en Varenschut te verbreden en daarmee ook de linksaf strook naar de Varenschut te verlengen. Met deze maatregelen wordt de verkeersveiligheid vergroot en tegelijkertijd de bereikbaarheid van de zuidelijke bedrijventerreinen van Helmond verbeterd. Deze extra werkzaamheden zijn niet voorzien in het oorspronkelijke krediet voor wegen. Om “werk met werk” te maken wordt voorgesteld om uit de reserve mobiliteit voor deze verkeersmaatregelen € 265.000 beschikbaar te stellen voor de extra maatregelen.

17. POW wegen 2023

Met de vaststelling van de assetsheet wegen in 2020 is overeengekomen dat vanaf 2021 structureel € 3.200.000 benodigd is voor investeringen in het wegbeheer. Vanwege de coronaperiode en het ontstaan van personeelskrapte was en is dit niet haalbaar. Vanwege deze redenen zijn kredietbedragen deels uitgesteld (naar achteren verschoven) naar wat reëel haalbaar is. In totaal is op dit moment binnen de verschillende kredieten nog een financiële ruimte van € 3.550.000 beschikbaar. Echter, in de tweede helft van 2023 zal nog voor een totaalvolume van € 3.800.000 aan projecten worden uitgevoerd en voorbereid. Er is daarom een kredietverhoging benodigd van € 250.000.

18 t/m 19 Vergroten aantrekkelijk centrum en Centrumontwikkeling

Het budget wordt gebruikt voor het vergroenen en verfraaien van het centrum, zoals de waterpartij op de kop van de Markt en het civiel doortrekken van de Stads Aa. Maar met de ambitie die het college ten toon spreidt 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.

20. Ontwikkeling Piet Blomplein

Kosten en eventuele overschrijdingen van het krediet ontwikkeling Piet Blomplein zullen meegenomen worden in een grondexploitatie. Een raadsvoorstel over een aanvullend krediet wordt voorbereid.

21. Ontwikkeling stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet

Ontwikkeling Stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet volgens planning in 2023 aan de raad worden gevraagd om de grondexploitatie voor het EHAD-terrein vast te stellen. Kosten die niet kunnen worden meegenomen in de grondexploitatie zullen ten laste van de Centrum+ middelen worden gebracht.

22. Corona Impuls Cultuur

Zie toelichting punt 10 hoofdstuk 5.

23. Verbouwingskosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip)

De transitiekosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne bedragen in 2023 ongeveer € 430.000. Deze kosten hebben betrekking op het geschikt maken van de locatie voor bewoning; diverse sloopwerken, opdelen van de lokalen in meerdere ruimtes door middel van plaatsen van wanden, bijplaatsen van binnendeur kozijnen, verlichting-, water-, cv- en brandmeldinstallatie aanpassen, schilderwerken, uitbreiden van wasruimtes, keuken ruimtes aanpassen en uitbreiden en schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast hebben deze kosten betrekking op de uitbreiding van de brandmeldinstallatie naar volledige dekking van het gebouw op verzoek van de Veiligheidsregio en worden de verlichting armaturen van de algemene ruimtes vervangen door Ledverlichting. Verder is opdracht gegeven om de elektrotechnische installatie volledig na te zien in verband met de veiligheid van de bewoners. Deze transitiekosten worden gedekt vanuit de SPUK Regeling opvang ontheemden uit Oekraïne.

10 Overzicht technische wijzigingen

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

Progr. Omschrijving		(bedragen x €1000 /-minder lasten/minder baten)		
		Lasten	Baten	I/S
1	Formatie Beleidsadviseur Jeugd niet invullen 2023 doorbelasting naar veiligheid en naleving	95	0	I
1	Kwartiermaker Asiel & Migratie doorbelasting naar veiligheid en naleving	50	0	I
	Totaal	145	0	
2	Inhuur communicatie adviseur arbeidsmarktregio doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	-50	0	I
2	Integratie-uitkeringen beschermd wonen en participatie overzetten naar beleidsveld	11.723	0	I
2	Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden	539	0	I
2	Inhuur extra capaciteit voor opvang ontheemden Oekraïne uit specifieke uitkering	-340	0	I
2	Inhuur ten behoeve van de energietoeslag, doorbelasting naar rondkomen en leren	-445	0	I
2	Inhuur social return on investmen actieplan arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	-35	0	I
2	Inhuur Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	-74	0	I
2	Inhuur projectleider arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	-65	0	I
2	Inhuur beleidsmedewerker onderwijs en arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	-66	0	I
2	Kwartiermaker Asiel & Migratie doorbelasting naar veiligheid en naleving	-50	0	I
2	Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen	-354	0	I
	Totaal	10.783	0	
3	Integratie-uitkeringen beschermd wonen en participatie naar beleidsveld	1.283	0	I
3	Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden	416	0	I
3	Inhuur Huishoudelijke ondersteuning, project herindicaties doorbelasting naar zorg en ondersteuning	-520	0	I
3	Dekking ingezette formatie uit programma 3 sociaal domein	-5	0	I
3	Inhuur projectleiders MDAA++ (mutli disciplinaire aanpak) doorbelasten naar beleidsveld	-59	0	I
3	Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen	-211	0	I
3	Maatschappelijke opvang en OGGz – septembercirculaire 2023	71	0	I
3	LHBTI beleid Regenboogsteden – septembercirculaire 2023	20	0	I
3	Regionale doelgroepen specifieke aanpak – septembercirculaire 2023	68	0	I
	Totaal	1.063	0	
4	Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden	-129	0	I
	Totaal	-129	0	
6	Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden	-403	0	I
	Totaal	-403	0	
7	Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen	-47	0	I
	Totaal	-47	0	
8	Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden	30	0	I
	Totaal	30	0	
12	Inhuur communicatieadviseur en een junior projectleider t.l.v. duurzame gezonde stad	-121	0	I
12	Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden	320	0	I
12	Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen	-571	0	I
	Totaal	-372	0	
13	Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden	16	0	I
	Totaal	16	0	
14	Inhuur communicatie adviseur arbeidsmarktregio doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	50	0	I
14	Integratie-uitkeringen beschermd wonen en participatie overzetten naar beleidsveld	-13.006	0	I
14	Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden	-789	0	I
14	Inhuur extra capaciteit voor opvang ontheemden Oekraïne uit specifieke uitkering	340	0	I
14	Inhuur communicatieadviseur en een junior projectleider t.l.v. duurzame gezonde stad	121	0	I
14	Dekking ingezette formatie uit programma 3 sociaal domein	5	0	I
14	Inhuur Huishoudelijke ondersteuning, project herindicaties doorbelasting naar zorg en ondersteuning	520	0	I
14	Inhuur ten behoeve van de energietoeslag, doorbelasting naar rondkomen en leren	445	0	I
14	Inhuur social return on investmen actieplan arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	35	0	I
14	Inhuur Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	74	0	I
14	Inhuur projectleider arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	65	0	I
14	Inhuur projectleiders MDAA++ (mutli disciplinaire aanpak) doorbelasten naar beleidsveld	59	0	I
14	Inhuur beleidsmedewerker onderwijs en arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt	66	0	I
14	Formatie Beleidsadviseur Jeugd niet invullen 2023 doorbelasting naar veiligheid en naleving	-95	0	I
14	Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen	1.183	0	I
14	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2023 naar beleidsveld – septembercirculaire 2023	-159	0	I
	Totaal	-11.086	0	
		0	0	

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo

Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2023					(bedragen x 1000/-=negatief)				
		Begroting 2023 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 2e berap				
Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Beleidsintensivering		Technische wijzigingen		Eindsaldo
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Veiligheid en handhaving	€ 9.970	€ 661	€ -9.309	€ 5.216	€ 5.150	€ 145	€ 0	€ -9.520
2	Werk en inkomen	€ 91.090	€ 43.154	€ -47.936	€ 12.861	€ 9.600	€ 12.690	€ 0	€ -63.887
3	Zorg en welzijn	€ 65.929	€ 3.716	€ -62.213	€ -2.739	€ -1.300	€ 1.487	€ 0	€ -62.261
4	Jeugd en onderwijs	€ 59.617	€ 6.202	€ -53.415	€ 430	€ 603	€ 167	€ 0	€ -53.409
5	Cultuur, toerisme en recreatie	€ 15.841	€ 3.812	€ -12.029	€ 617	€ 261	€ 0	€ 0	€ -12.386
6	Sport en bewegen	€ 7.410	€ 1.690	€ -5.720	€ 261	€ 80	€ -404	€ 0	€ -5.497
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	€ 5.838	€ 1.027	€ -4.811	€ 811	€ -117	€ 0	€ 0	€ -5.739
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 70.594	€ 66.773	€ -3.821	€ -27.501	€ -28.623	€ 213	€ 0	€ -5.156
9	Stedelijke vernieuwing	€ 2.745	€ 135	€ -2.610	€ -217	€ 0	€ 0	€ 0	€ -2.393
10	Verkeer en mobiliteit	€ 3.883	€ 267	€ -3.616	€ 1.087	€ 917	€ 0	€ 0	€ -3.786
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	€ 19.798	€ 4.855	€ -14.943	€ -23	€ 72	€ 0	€ 0	€ -14.847
12	Milieu	€ 21.194	€ 22.874	€ 1.680	€ 808	€ 1.623	€ 320	€ 0	€ 2.176
13	Bestuur en organisatie	€ 12.014	€ 1.749	€ -10.265	€ 217	€ 13	€ 99	€ 0	€ -10.568
14	Algemene dekkingsmiddelen	€ 56.519	€ 263.066	€ 206.547	€ 15.456	€ 16.931	€ -14.717	€ 0	€ 222.739
Resultaat programma's		€ 442.442	€ 419.981	€ -22.461	€ 7.284	€ 5.210	€ 0	€ 0	€ -24.535

Verrekeningen met reserves	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves	€ 13.687	€ 36.148	22.461	8.945	11.019	0	0	€ 24.535

Saldo na verrekeningen met reserves	€ 456.129	€ 456.129	€ 0	€ 16.229	€ 16.229	€ 0	€ 0	€ 0
--	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	------------	------------	------------

Bijlage 2: Reserves

Omschrijving reserves	Einddatum	Boekwaarde 1-1-2023	Mutaties 2023		Mutaties 2e berap 2023		Boekwaarde 31-12-2023
			Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserves							
Algemene Reserve	Onbepaald	€ 81.766.813	€ 21.880.000	€ -21.759.000			€ 81.887.813
Algemene reserve Grondbedrijf	Onbepaald	€ 61.607.273	€ -	€ -1.500.000		-1.000.000	€ 59.107.273
Totaal algemene reserves		€ 143.374.086	€ 21.880.000	€ -23.259.000	0	-1.000.000	€ 140.995.086
Bestemmingsreserves							
Specifieke bestemmingsreserves							
Ruimtelijk domein							
Reserve leefbaarheidsmaatregelen	2023	€ 179.821	€ -	€ -65.400			€ 114.421
Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid	2023	€ 894.544	€ -	€ -200.000		-265.000	€ 429.544
Reserve groene peelvallei	2023	€ 841	€ -	€ -			€ 841
Reserve cofinancieringsfonds	2023	€ 1.714.000	€ -	€ -			€ 1.714.000
Reserve High Tech Automotive Campus	2023	€ 1.509.007	€ -	€ -350.000		-450.000	€ 709.007
Reserve versnellingsagenda duurzaamheid	2023	€ 310.376					€ 310.376
Reserve parkeervoorzieningen	Onbepaald	€ 986.244					€ 986.244
Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing	2023	€ 3.568.558			288.613		€ 3.857.171
Reserve Stedelijke Investerings	2023	€ 2.982.101	€ -	€ -160.000			€ 2.822.101
Reserve samen investeren Brabantstad	2023	€ 198.204	€ -	€ -119.300			€ 78.904
Reserve Startersleningen	2023	€ 118.203	€ -	€ -			€ 118.203
Reserve stimuleren wonen	2023	€ 2.141.591	€ -	€ -379.500	250.000		€ 2.012.091
Reserve glasvezel	Onbepaald	€ 859.163	€ 317.500	€ -			€ 1.176.663
Reserve bouwleges	2024	€ 2.204.000	€ 700.000	€ -10.000		-504.000	€ 2.390.000
Reserve Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW)	2025	€ 391.998	€ -	€ -392.000			€ -2
Reserve Hoogspanning Brandevoort	2026	€ 3.030.227	€ -	€ -			€ 3.030.227
Reserve Energiearmoede Duurzaamheid		€ -	€ -	€ -	2.250.000		€ 2.250.000
Sociaal domein							
Reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg	2025	€ 2.000.000	€ -	€ -			€ 2.000.000
Reserve Sociale stad	2023	€ 3.424.349	€ -	€ -320.000			€ 3.104.349
Reserve integraal veiligheidsbeleid	2023	€ 108.000				-108.000	€ -
Reserve gezondheidsbeleid	2023	€ 34.158	€ -	€ -13.740			€ 20.418
Reserve vorm ID-banen GH	Bij uitstroom	€ 321.632	€ -	€ -50.000			€ 271.632
Reserve Instroom en doorstroombanen	2034	€ 485.488	€ 6.800	€ -99.482			€ 392.806
Reserve Brandweer – profess. organisat	2023	€ 9.889				-9.889	€ -
Reserve ODZOB	2023	€ 201.000	€ -	€ -201.000			€ -
Reservefonds koopkrachtcrisis	2025	€ 3.386.294	€ 5.000.000	€ -86.000		-8.300.294	€ -
Reserve Beschermde Wonen en Opvang	2026	€ -	€ 3.000.000	€ -			€ 3.000.000
Bedrijfsvoering							
Reserve eenmalige investeringsimpuls	2031	€ 2.018.109	€ -	€ -235.986			€ 1.782.123
Reserve organisatie ontwikkeling	2023	€ 964.359		€ -500.000			€ 464.359
Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid	2023	€ 240.000	€ -	€ -			€ 240.000
Regionale samenwerkingen	2023	€ 171.965	€ -	€ -		-35.450	€ 136.515
Saldo begroting 2020	2023	€ 4.390.000	€ -				€ 4.390.000
Reserve Corona	2024	€ 8.009.872	€ -	€ -2.063.714		393.647	€ 6.339.805
Totaal specifieke bestemmingsreserves		€ 46.853.993	€ 9.024.300	€ -5.246.122	€ 2.788.613	€ -9.278.986	€ 44.141.798
Dekkingsreserves							
Dekkingsreserve kapitaallasten	Onbepaald	€ 42.473.929	€ 6.781.428	€ -1.644.430	1.339.800	223.385	€ 49.174.112
Totaal dekkingsreserves		€ 42.473.929	€ 6.781.428	€ -1.644.430	€ 1.339.800	€ 223.385	€ 49.174.112
Egalisatiereserves							
Reserve sociaal domein	Onbepaald	€ 10.000.000	€ -	€ -4.439.527	4.817.391	-796.162	€ 9.581.702
Reserve i-deel	Onbepaald	€ 3.813.122	€ -	€ -1.444.124			€ 2.368.998
Egalisatiereserve Verkiezingen	Onbepaald	€ 168.525	€ -	€ -		-168.000	€ 525
Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc.	Onbepaald	€ 261.731	€ 31.569	€ -215.885			€ 77.415
Reserve afvalstoffenheffing	Onbepaald	€ 2.761.834					€ 2.761.834
Reserve onderhoud buitensport	Onbepaald	€ 784.795	€ -	€ -			€ 784.795
Reserve automatisering algemeen	Onbepaald	€ 3.038.842	€ -	€ -2.400.000			€ 638.842
Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)	Onbepaald	€ 899.815	€ -	€ -300.000			€ 599.815
Reserve Gemeentemuseum	Onbepaald	€ 205.317					€ 205.317
Bestemmingsreserve Theater Speelhuis	Onbepaald	€ 244.000	€ -	€ -			€ 244.000
Reserve ERD WGA en ZW	Onbepaald	€ 371.534	€ -	€ -			€ 371.534
Totaal egalisatiereserves		€ 22.549.515	€ 31.569	€ -8.799.536	€ 4.817.391	€ -964.162	€ 17.634.777
Totaal bestemmingsreserves		€ 111.877.437	€ 15.837.297	€ -15.690.088	€ 8.945.804	€ -10.019.763	€ 110.950.687
Totaal reserves		€ 255.251.523	€ 37.717.297	€ -38.949.088	€ 8.945.804	€ -11.019.763	€ 251.945.773

Aan te houden reserves

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

Reserves	Bedrag X 1000
Leefbaarheidsmaatregelen	114
Voor wijkaanpak	
Mobiliteit en verkeersveiligheid	430
Voor toekomstige verkeersprojecten	
ISV Invest. Sted.Vernieuwing	3.857
Voor bodemsanering	
Gezondheidsbeleid	20
Voor gezonde wijken	
Cofinancieringsfonds	1.714
Inspelen op kansrijke ontwikkelingen, zie coalitieakkoord	
Reserve High Tech Automotive Campus	709
Voor ontwikkelingen op Automotive Campus	
Versnellingsagenda duurzaamheid	310
Voor duurzaamheidsprojecten	
Stedelijke investeringen	2.822
Voor het ontwikkelen van (bestaande) wijken om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden	
Arbeidsvoorwaardenbeleid	240
Voor stimuleren gezondheidsbeleid na bereiken overeenstemming met GO	
Startersleningen	118
Voor beheers- en rentekosten SVN	
Stimuleren Wonen	2.012
Impuls wonen	
Samen investeren Brabantstad*	79
Voor leefbaarheidsmaatregelen Helmond-West	
Sociale Stad	3.104
Voor een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen	
Reserve Organisatieontwikkeling	464
Voor kosten organisatieontwikkeling	
Reserve Regionale samenwerkingen	137
Voor kosten m.b.t. de Peelmarketing	
Reserve Saldo begroting 2020	4.390
Ruimte om flexibel in te kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen	

Vervallen reserves

Onderstaande reserves kunnen vervallen. Reden zijn:

- Klein restant bedrag
- Doel is bereikt en restant bedrag is niet meer nodig
- De restantmiddelen in een reserve vallen vrij zodra het bestedingsdoel gerealiseerd is of zodra de looptijd van 3 jaar verstreken is. De looptijd van bestemmingsreserves kan maximaal 3 maal met een jaar verlengd worden.

De reserves die vervallen zijn:

- Reserve groene peelvallei
- Reserve integraal veiligheidsbeleid
- Reserve Brandweer professionele organisatie
- Reserve ODZOB

Instellen nieuwe reserve:

Aan de raad wordt verzocht om een nieuwe reserve "Reserve Beschermd Wonen en opvang" in te stellen.

Hiermee willen we de middelen reserveren voor toekomstige voorzieningen voor beschermd wonen en 24 uren opvang. Door het vormen van deze reserves blijven de beschikbare middelen hiervoor beschikbaar.

Bij de 1^e Berap 2023 heeft de raad besloten om € 3 mln. toe te voegen aan deze reserve. Echter de besluitvorming voor het vormen van deze nieuwe reserve wordt alsnog bij de 2^e Berap geformaliseerd.

Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven/naar voren te halen kredieten

Bedragen x € 1.000' = meer uitgegeven dan gepland

PROGR.	Openstaande investeringen	Gevoeteerd krediet	Uitgaven t/m 1.1.2023	Verschil	Begrote uitgaven 2023	Werkelijke uitgaven tot oktober 2023	Verschil begrote vs werkelijke uitgaven 2023	Begrote uitgaven 2024	Begrote uitgaven 2025	Begrote uitgaven 2026	Begrote uitgaven 2027	Uitgaven latere jaren
PROG04	Jan van Brabant	17.700	0	17.700	0	0	0	0	6.000	9.000	2.700	0
PROG04	Jan van Brabant voorbereiding	750	0	750	75	0	75	675	0	0	0	0
PROG04	Jan van Brabant verhoging	9.091	0	9.091	0	0	0	0	3.100	4.600	1.391	0
PROG04	Jan van Brabant in fastructurele aanpassingen	1.970	0	1.970	0	0	0	0	0	0	1.970	0
PROG04	32702 IHP 18-25 Jaarschijf2018	1.004	397	607	4	4	0	603	0	0	0	0
PROG04	32703 IHP 18-25 Jaarschijf2019	2.750	23	2.727	0	0	0	1.527	1.200	0	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf2020	2.750	0	2.750	0	0	0	0	1.550	1.200	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf2021	2.500	0	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf2022 bouwkosten	2.500	0	2.500	222	274	-52	655	1.623	0	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf2023 bouwkosten	3.250	0	3.250	0	0	0	0	1.000	2.250	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf2024 bouwkosten	3.250	0	3.250	0	0	0	0	0	3.250	0	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf2025 bouwkosten	3.250	0	3.250	0	0	0	0	0	1.250	2.000	0
PROG04	IHP 18-25 Jaarschijf2026 bouwkosten	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG04	32901 IHP Odulfusschool	647	647	0	0	42	-42	0	0	0	0	0
PROG04	32911 IHP Jorisschool	300	237	63	0	0	0	63	0	0	0	0
PROG04	32940 IHP De Rijpeberg	950	66	884	11	24	-13	873	0	0	0	0
PROG04	IHP Jan van Brabant 2023	750	0	750	0	12	-12	0	0	750	0	0
PROG05	Corona Impuls Cultuur	2.160	113	2.047	220	2	218	1.164	663	0	0	0
PROG06	32366 Zwembadvoorziening Helmond	13.725	4.834	8.891	8.380	7.264	1.116	250	261	0	0	0
PROG06	32550 SBC De Braak	26.134	2.326	23.808	7.200	5.350	1.850	2.062	14.546	0	0	0
PROG06	32551 SBC De Braak ineens afte schrijven	3.096	514	2.582	0	9	-9	2.582	0	0	0	0
PROG06	32554 SBC De Braak buitenuimte	7.241	473	6.767	598	-	598	6.169	0	0	0	0
PROG06	32560 SBC De Braak procesbegeleiding	2.265	1.996	269	1.573	-	1.573	-1.304	0	0	0	0
PROG06	32562 SBC De Braak MF kunstgrasveld	1.111	966	145	0	7	-7	145	0	0	0	0
PROG06	32563 SBC De Braak steelposten	3.701	98	3.603	0	-	-	3.603	0	0	0	0
PROG06	SBC de Braak kunstgrasvelden (reeds afgesloten)	1.111	1.111	-	0	-	-	0	0	0	0	0
PROG06	Totaal SBC De Braak	44.658	7.484	37.175	9.371	5.365	4.006	13.257	14.546	0	0	0
PROG07	Impuls vitalisering bedrijventerreinen	1.500	0	1.500	100	0	100	1.400	0	0	0	0
PROG08	Hoogspanningsmasten Brandenvoort	2.900	0	2.900	100	0	100	1.350	725	725	0	0
PROG09	Inrichting OR Leonardusbuurt	3.745	726	3.019	50	2	48	594	594	594	594	593
PROG09	Revitalisering Annawijk	1.210	440	770	500	76	424	270	0	0	0	0
PROG09	Aanpak omgeving De Waart	1.000	132	868	0	0	0	868	0	0	0	0
PROG09	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	1.597	1.577	20	0	182	-182	20	0	0	0	0
PROG09	Bovenwijkse voorzieningen centrum noord	0	0	-0	0	174	-174	1.000	2.000	2.000	2.500	0
PROG09	32900 Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)	4.005	3.992	13	13	39	-26	0	0	0	0	0
PROG10	32262 Mobiliteitsmaatregelen de Braak	2.225	403	1.822	0	0	0	0	1.822	0	0	0
PROG10	Uitvoering Fietsagenda Helmond	1.714	487	1.227	400	323	77	827	0	0	0	0
PROG10	Bereikbaarheidsagenda	1.891	1.336	555	50	18	32	505	0	0	0	0
PROG10	Bereikbaarheidsagenda 2019	3.020	170	2.850	0	0	-0	2.850	0	0	0	0
PROG10	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsewijk	0	-4	4	742	369	373	-738	0	0	0	0
PROG10	Uitvoering Fietsagenda Helmond 2023	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
PROG11	Parkeergarage Herenlaan	1.075	107	968	40	2	38	810	118	0	0	0
PROG11	Herinrichting openbare ruimte Helmond West 3e fase	2.942	2.410	532	20	60	-40	512	0	0	0	0
PROG11	Vervanging Sluis 8	7.023	811	6.211	17	17	0	424	5.770	0	0	0
PROG11	Vervanging Sluis 9	7.323	2.345	4.978	52	52	-0	25	4.901	0	0	0
PROG11	POW wegen 2020	2.140	343	1.797	1.797	523	1.274	0	0	0	0	0
PROG11	POW wegen 2021	3.200	2.513	687	687	327	360	0	0	0	0	0
PROG11	Vervanging brug Geldropseweg	2.500	175	2.325	115	115	-0	2.135	75	0	0	0
PROG11	Wegen regulier 2023	2.000	0	2.000	1.000	269	731	1.000	0	0	0	0
PROG11	Inzet Coronagelden voor het vergroenen van de Binnestad, Helmond Noord, Oost, West	1.000	76	924	359	359	0	565	0	0	0	0
PROG11	Vervanging verkeersregelinstanties (VRI's) 2023	1.740	0	1.740	1.340	770	570	400	0	0	0	0
PROG12	Natuurnetwerk Brabant B5-bod	2.250	866	1.384	20	58	-38	1.297	40	10	17	0
PROG12	Ondergrondse containers 2023	3.500	0	3.500	2.091	91	2.000	1.409	0	0	0	0
PROG13	32430 Verduurzaming gem. gebouwen 2018	1.275	835	440	75	5	70	365	0	0	0	0
PROG14	Huis van de stad prijsindexatie	2.386	0	2.386	1.136	0	1.136	1.250	0	0	0	0
PROG14	32740 Huis voor de Stad	4.785	4.785	0	0	2.126	-2.126	0	0	0	0	0
PROG14	Huis van de stad leges, onderzoek- en aansluitkosten	888	579	309	259	0	259	50	0	0	0	0
PROG14	Huis van de stad installaties €	3.217	1.241	1.976	1.926	692	1.234	50	0	0	0	0
PROG14	Huis van de stad bouwrijp maken (incl. slooppkosten)	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG14	Huis van de stad bouwkosten	20.882	10.323	10.559	8.109	4.404	3.705	2.450	0	0	0	0
PROG14	Huis van de stad buitenuimte	453	1	452	202	30	172	250	0	0	0	0
PROG14	Huis van de stad meubelair inrichting	3.192	0	3.192	2.742	759	1.983	450	0	0	0	0
PROG14	Huis van de stad netwerk bekabeling	118	0	118	68	0	68	50	0	0	0	0
PROG14	32741 Huis van de stad installaties (W)	5.116	3.631	1.485	1.435	501	934	50	0	0	0	0
PROG14	Totaal Huis van de stad	41.267	20.792	20.475	15.875	8.511	7.364	4.600	0	0	0	0
PROG14	Vervanging door nieuwe digitalisering 2019	2.120	1.237	883	643	343	300	240	0	0	0	0
Totaal geacordeerde investeringsportefeuille - openstaand > € 1 miljoen		221.617	55.571	166.046	44.369	25.671	18.698	43.294	48.490	25.629	11.172	593
Alle PROG	61 kredieten kleiner dan € 1 miljoen	20.667	4.928	15.739	6.312	3.465	2.884	7.914	880	533	100	0
Totaal geacordeerde investeringsportefeuille - openstaand		242.284	60.500	181.785	50.681	29.136	21.582	51.208	49.370	26.162	11.272	593

Exclusief wijzigingen hoofdstuk 7. Het gevoeteerd krediet is in deze tabel weergegeven als het saldo tussen de inkomsten en uitgavenplanning

De Braak: Aanpassing Uitgavenplanning

In 2023 geven we naar verwachting meer middelen uit dan in de Programmabegroting 2023 aangekondigd. Om het risico op onderuitputting te verlagen is eerder voor een conservatieve inschatting van de uitgaven in 2023 gekozen. Nu het project goed op planning ligt, spreken we een deel van het krediet (€ 4,4 miljoen) dat voor 2024 gepland staat, al in 2023 aan. De totale omvang van het krediet wijzigt uiteraard niet.

Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten

De volgende kredieten worden afgesloten:

Volgnr.	Investering	Huidige inkomsten planning	Huidige uitgaven planning	Gevoteerd krediet	Saldo uitgaven minus inkomsten	Resultaat
1	Speelvoorzieningen 2020	-	250.000	250.000	250.000	-
2	Bibliotheek op iedere Helmondse School 2023	-	170.000	170.000	170.000	-
3	Goorloopzone 3e fase	2.271.000	3.889.000	1.618.000	1.476.000	142.000
4	Investering Groen 2022	-	285.000	285.000	281.000	4.000
5	Investering openbare verlichting 2022	-	700.000	700.000	700.000	-
6	Vri; vervanging 2022	-	922.000	922.000	771.000	151.000
7	Nieuw afvalstoffenbeleid	-	517.000	517.000	503.000	14.000
8	Uitvoeringsprogramma geluidssanering	3.411.000	3.886.000	475.000	10.881	464.119
9	Aanpak geuroverlast	490.000	490.000	-	-5.000	5.000
10	Sloop clubgebouw tennisvelden 't Lobke	-	175.000	175.000	182.823	-7.823
11	Vervangingsinvesteringen Cacaofabriek	-	360.000	360.000	267.182	92.818
12	Vervanging Veiligheidscamera's	-	300.000	300.000	134.992	165.008
	Af te sluiten kredieten	6.172.000	11.944.000	5.112.000	4.339.704	772.296

Toelichting investeringskredieten > € 50.000:

3. Goorloopzone 3e fase

De onderschrijding van het krediet Goorloopzone 3e fase is het gevolg van het laten vervallen van een groot speeltoestel (tussen Speeltuin Helmond West en Parc Verde). Hier is gekozen voor natuurlijke spelaanleidingen die beter passen bij het natuurgebied en goedkoper waren dan een groot speeltoestel. Ook de ecologische loopplanken in de Spoorduiker zijn op verzoek van zowel het Waterschap als Prorail eenvoudiger (en daardoor goedkoper) uitgevoerd.

6. Vri (Verkeersregel installaties) vervanging 2022

Er zijn niet geraamde baten gerealiseerd van € 155.000. De baten bestaan uit een SPUK-subsidie van € 104.000 en een raamovereenkomst van € 51.000. Bij het aanvragen van het krediet is geen rekening gehouden met deze baten.

8. Uitvoeringsprogramma geluidssanering

Op dit krediet zijn de uitgaven verantwoord van diverse geluidssaneringsprojecten die inmiddels allemaal zijn afgerond. Omdat deze uitgaven bijna volledig zijn gesubsidieerd door subsidies is er een lager beroep gedaan op de eigen middelen die we hiervoor wilden inzetten en resteert hier een bedrag van € 464.000.