

1e Berap 2024



Gemeente Helmond



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Doel van de Berap	1
1.2	Leeswijzer	1
2	Budgettair beeld	2
3	Afwijkingen beleidsresultaten per programma	7
3.1	Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen	7
3.2	Programma 2: Duurzaam en leefbaar	8
3.3	Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk	9
3.4	Programma 4: Bestuur en organisatie	10
3.5	Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen	10
4	Stand van zaken grote projecten	11
5	Voortgang en planning Crisis- en Herstelnota	31
6	Stelpost extra inflatie	33
7	Budgettaire neutrale afwijkingen	34
8	Afwijkingen op kredieten	39
8.1	Nieuwe kredieten	39
9	Financieel-technische begrotingswijzigingen	40
	Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo	41
	Bijlage 2: Afkortingen en Acroniemen	42

1 Inleiding

In deze 1^e bestuursrapportage (Berap) 2024 informeren wij u over de afwijkingen van de begroting 2024. Dit kunnen zowel afwijkingen zijn op de vastgestelde beleidsresultaten als op de budgetten. De reguliere afwijkingen van de Berap zijn incidenteel. De afwijkingen die structurele effecten hebben worden in de integrale afweging van de programmabegroting 2025 meegenomen. In de Berap leggen we daarnaast begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2024. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 mei 2024.

1.1 Doel van de Berap

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

1.2 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk presenteren we in hoofdstuk 2 een financieel overzicht met de afwijkingen die een effect hebben op de begroting. Het uitgangspunt hierbij is het budgettair beeld dat uw raad vaststelde in de begroting 2024 (pagina 17).

In hoofdstuk 3 melden we eventuele afwijkingen die er zijn op de beleidsresultaten uit de begroting 2024. De presentatie hiervan volgt de programma-indeling van de begroting. Wanneer we geen vermelding opnemen, loopt de uitvoering volgens planning. In hoofdstuk 4 geven we een stand van zaken van de voortgang van de grote projecten. Dit doen we per project volgens de R-GOTICK methodiek: Risico's, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit.

In de hoofdstukken 5 tot en met 9 presenteren we financiële overzichten met daarin budgettaire aanpassingen die leiden tot begrotingswijzigingen:

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

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

2 Budgettaire beeld

We starten het begrotingsjaar met een sluitende begroting van baten en lasten. In onderstaande tabel leest u dit saldo van € 0 af in de eerste regel. In de tweede regel staat het budget voor onvoorzien incidenteel. Hiervan heeft uw raad eerder dit jaar besloten € 75.000 in te zetten voor de wervingsprocedure van een nieuwe burgemeester. Hierdoor is voor deze post nog € 175.000 beschikbaar in 2024.

Daarna tonen we de (financiële) afwijkingen uit deze 1^e Berap met een effect op het resultaat. Hierbij maken we onderscheid in afwijkingen die betrekking hebben op het *sociaal domein* en alle *overige beleidsvelden*. Het resultaat van de budgettaire afwijkingen in het sociaal domein is € 7,5 miljoen negatief. We stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve sociaal domein. Met huidige prognoses is de stand van de reserve sociaal domein toereikend om de negatieve afwijkingen af te dekken. De financiële afwijkingen op de overige beleidsvelden leiden tot een nadelig resultaat van € 3,1 miljoen. Dit kunnen we gedeeltelijk opvangen met de ruimte uit het kapitaallastenbudget. We stellen voor het restant af te dekken door een onttrekking te doen aan de Algemene Reserve. De afwijkingen zijn incidenteel. De structurele effecten van de afwijkingen worden in de integrale afweging van de Programmabegroting 2025 meegenomen.

De tabel leest u als volgt:

- De bedragen met een – *betekenen* dat een taak *meer geld kost of minder baten oplevert dan begroot*. In de laatste kolom geven we dat weer met de N van nadeel;
- de *positieve bedragen* betekenen minder lasten of meer baten voor de begroting. In de laatste kolom geven we dat weer met de V van voordeel.

Een uitgebreide toelichting op de afzonderlijke afwijkingen leest u onder de tabel.

(bedragen x €1000)					
Budgettaire beeld Begroting 2024			0		
Post onvoorzien - begroting 2024			250		
Wervingsprocedure nieuwe burgemeester			-75		
Post onvoorzien - 1e berap 2024			175		
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1	1	Energietoeslag, witgoedregeling	-1.649		N
2	1	Eigen bijdrage WMO Hulp bij Huishouden verlagen		-700	N
3	1	Ophoging budget rolstoelen en vervoersvoorzieningen	-500		N
4	1	Tekorten jeugd 2024	-4.000		N
5	1	Effect aanpassing tarieven jeugdbescherming en -reclassering (JBJR)	-300		N
6	1	Brainport voor elkaar	-200		N
7	1	Dekking AVE	-146		N
1-7	1	Onttrekking egaliseringsreserve sociaal domein		7.495	V
1e Berap 2024 - saldo wijzigingen lasten-baten sociaal domein			-6.795	6.795	
8	2	Verkenning mogelijkheden kostenverhaal gebiedsontwikkeling	-50		N
9	2	Beheer onderhoud wegen	-212		N
10	2	Openbaar groen	-550		N
11	3	Slavernijverleden	-50		N
12	3	Samenwerking regionaal bedrijventerrein	-220		N
13	4	Juridische kosten	-75		N
14	4	Inzet Decentrale Security & Privacy Officer afdeling Dienstverlening	-46		N
15	4	Implementeren en organiseren van het participatiebeleid	-220		N
16	5	Kosten bezwaren en beroepen WOZ-waardebepaling	-200		N
17	5	Extra benodigde middelen voor twee onderzoeken van concerncontrol	-80		N
18	5	Opstarten implementatietraject vervanging Belastingstelsel (VRIS)	-200		N
19	5	Verbeteringen Financieel stelsel (ERP7)	-70		N
20	5	Licentiekosten (basis op orde krijgen en houden)	-700		N
21	5	Personeel inzet (basis op orde krijgen, houden)	-400		N
22	5	Scenario onderzoek extra nooduitgang raadzaal Huis voor de Stad	-35		N
23	5	Onderuitputting kapitaallastenbudget	1.250		V
24	5	Onttrekking algemene reserve		1.858	V
Resultaat 1e Berap 2024 - overige beleidsvelden			-1.858	1.858	
Budgettaire beeld Begroting 2024 na wijzigingen			0		

Toelichting op de inhoud van de tabel

1. Energietoeslag, witgoedregeling

In 2024 maken we kosten voor de energietoeslag en witgoedregeling. Deze kosten onttrekken we aan de reserve sociaal domein. Bij de 2^e Berap 2023 zijn de middelen uit de reserve Koopkracht hiervoor aan de reserve Sociaal Domein toegevoegd.

2. Eigen bijdrage Wmo Hulp bij Huishouden verlagen

De hoogte van de eigen bijdrage is nog gebaseerd op de oude inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling in plaats van op het huidige abonnementstarief. Op basis hiervan worden de baten verlaagd. Er ligt vanuit de landelijke politiek een intentie om opnieuw een inkomensafhankelijke regeling in te voeren. Het is nog niet duidelijk op welk moment deze wijziging in werking zal treden.

3. Ophoging budget rolstoelen en vervoersvoorzieningen

Het huidige budget voor rolstoelen en vervoersvoorzieningen is niet toereikend, door de gestegen kosten en de toegenomen vraag naar duurdere rolstoelvoorzieningen binnen de Wmo.

4. Tekorten jeugd 2024

In 2024 verwachten we, in lijn met de landelijke trend, een tekort op de uitgaven voor specialistische jeugdhulp. Momenteel wordt er in een taskforce sociaal domein gewerkt aan maatregelen om de toename van deze en kosten sociaal domein breed voor de toekomst te kunnen beperken

5. Effect aanpassing tarieven jeugdbescherming en -reclassering

De landelijke tarieven voor jeugdbescherming en -reclassering (JBJR) zijn met ingang van 2024 structureel verhoogd. Aanleiding hiervoor is noodzaak voor werkdrukverlaging bij de gecertificeerde instellingen (GI's) die JBJR leveren.

6. Brainport voor elkaar

Uw raad is via Raadsinformatiebrief 56 (2024) geïnformeerd over stopzetting van het project Ruimte om te Leven en de start van Brainport voor Elkaar. Brainport voor Elkaar verbindt als vereniging maatschappelijke partners, gemeenten, bedrijven en kennispartners op de regionale sociale agenda met 4 pijlers:

- a. Baanbrekend: sociale innovatie in Brainport
- b. Bestaanszeker: iedereen een zeker bestaan in Brainport
- c. Basisvaardig: vaardigheden die meedoen mogelijk maken
- d. Bij elkaar: prettig samenleven in Brainport.

We zien dit als een kans om het bedrijfsleven meer te betrekken op thema's als geldzorgen, vitaliteit en basisvaardigheden. Om dit van de grond te trekken is een onvoorziene uitgave nodig.

7. Dekking uitvoering Aanpak Voorkomen Escalatie

Om uitvoering te kunnen geven aan de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE), wordt de formatie tijdelijk uitgebreid met twee AVE-ambassadeurs. De dekking voor deze formatie vindt plaats vanuit de reserve Sociaal Domein.

8. Verkenning mogelijkheden kostenverhaal gebiedsontwikkeling

Om de ruimtelijke ambities waar te kunnen maken, moeten we ook kijken naar de manier waarop we kosten willen en kunnen verhalen op initiatiefnemers onder het nieuwe regime van de Omgevingswet. Het gaat daarbij vooral om kosten die we mogen verhalen (kosten die we moeten verhalen zijn wettelijk vastgelegd, hierin hebben we geen beleidsvrijheid). Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van het kostenverhaal, willen we samen met een externe deskundige een aantal scenario's doorrekenen. De kosten hiervoor worden nu geraamd op ca. €

50.000. Hiervoor is geen budget gereserveerd in de begroting 2024.

9. Beheer onderhoud wegen

Voor het voorkomen van achterstallig onderhoud zijn in de begroting van 2024 al incidenteel extra onderhoudsmiddelen voor wegonderhoud toegevoegd voor een aantal locaties. In aanvulling hierop zijn voor een tweetal locaties (Warandelaan en de kruising Heeklaan/Kanaaldijk Zuidwest) extra middelen nodig. Deze zijn in korte tijd ernstig verslechterd, en moeten nog in 2024 worden aangepakt.

10. Openbaar groen

De benodigde verhoging van de exploitatiekosten komt voort uit een kostenstijging van de lopende onderhoudscontracten voor het beheer van groenvoorzieningen. Het gaat hier om onderhoud aan stedelijk groen, bomen en natuur. De aanbesteding van de onderhoudscontracten dateert uit eind 2021. De hogere kosten zijn aan ons doorberekend binnen de afspraken van de onderhoudscontracten op basis van de CBS-index/GWW (Grond, Weg en Waterbouw). De kostenstijging in de periode van eind 2021 tot eind 2023 is ongeveer 15%. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging op loon- en brandstofkosten.

11. Slavernijverleden

Op 6 juli 2023 heeft uw raad een motie aangenomen om een (wetenschappelijk) onderzoek uit te laten voeren naar de exacte rol die de gemeente Helmond heeft gespeeld in de slavernijgeschiedenis van Nederland. We verwachten dat de kosten voor dit onderzoek maximaal € 75.000 bedragen. In de 2e berap 2023 is € 25.000 toegekend om te starten met het onderzoek. Daarbij is aangegeven dat het overige deel, € 50.000, wordt verwerkt in de 1e berap 2024.

12. Samenwerking regionaal bedrijventerrein

De gemeente heeft de ambitie een regionaal bedrijventerrein op te zetten. Hiervoor is het een samenwerking aangegaan met 5 peelmunicipaliteiten. Iedere deelnemende gemeente legt een bedrag in ter financiering van de voorbereiding en eerste stappen in dit traject: € 220.000. Dit bedrag was abusievelijk niet in de begroting opgenomen.

13. Juridische kosten

De gemeente heeft te maken met onvoorziene extra juridische kosten. Het gaat enerzijds om externe juridische bijstand waarvoor specifieke expertise nodig is. Anderzijds om juridische begeleiding bij complexe zaken.

14. Inzet Decentrale Security & Privacy Officer afdeling Dienstverlening

Op grond van de strategische visie op cybersecurity en privacy is er een verhoogde aandacht voor de security en privacyaspecten. Juist bij de afdeling Dienstverlening, waar alle persoonsgegevens worden verwerkt in de burgerlijke stand en de BRP (Basisregistratie Personen), heeft dit de hoogste prioriteit en is hiervoor extra aandacht nodig.

De bestaande capaciteit voorziet onvoldoende in het oppakken van dit soort van taken. Deze capaciteit is vooral gericht op onze primaire taken: het bieden van directe dienstverlening aan onze inwoners. Om de dienstverlening veilig(er) en binnen de afgesproken termijnen te kunnen blijven bieden is extra capaciteit (0,78 fte) voor nog eens 7 maanden in 2024 noodzakelijk. De totale kosten hiervoor bedragen ongeveer € 46.000. Eventuele structurele effecten nemen we mee in de afweging van de programmabegroting 2025-2028.

15. Implementeren en organiseren van het participatiebeleid

Het beleidskader participatie is na eerdere behandeling in het najaar van 2023 door de raad vastgesteld in januari 2024. De realisatie van het beleidskader loopt door alle lagen van de

ambtelijke organisatie en vraagt een stevige organisatie daarvan. In aanloop naar vaststelling van het beleidskader en bij de eerste realisatiestappen heeft een tijdelijke kwartiermaker daar invulling aan gegeven. De verdere realisatie van de professionele 'Helmondse' aanpak van participatie vraagt een invulling van de participatie organisatie. Dit willen we in 2024 nog een tijdelijke extra impuls geven. Daarvoor is dit jaar € 220.000 benodigd. In de voorbereiding van de begroting 2025 zullen wij een voorstel doen voor de permanente inbedding van de realisatie van het beleid in de organisatie.

16. Kosten bezwaren en beroepen WOZ-waardebepaling

De afgelopen jaren zijn de kosten van afhandeling WOZ-bezwaren door de actievare rol van de No-cure-no-pay-bureaus sterk toegenomen. In december 2023 is een wetswijziging aangenomen waardoor de bedragen voor kostenvergoedingen in de bezwaarfase zijn teruggebracht tot ongeveer een kwart. Dit heeft geleid tot aanzienlijk minder bezwaren. Tot nu toe in 2024 ongeveer 1.000 tegen 2.600 bezwaren in 2023. Wel zijn er door de NCNP-bureaus in 2024 veel meer beroepszaken ingediend (ongeveer 5 maal zoveel). Dit zal op de kosten voor 2024 weer een verhogend effect hebben. De kostenvergoedingen in de beroepsfase zijn namelijk wel op een hoog niveau gebleven (driemaal hoger dan het bedrag van de oude kostenvergoeding in de bezwaarfase. Voor 2024 moet rekening worden gehouden met € 200.000 aanvullend budget voor de afhandeling van WOZ-bezwaren en beroepen, wat wel een flinke daling is vergeleken met 2023.

17. Extra benodigde middelen voor twee onderzoeken van Concerncontrol

Voor 2024 verwachten we 1) extra kosten als gevolg van het onderzoek dat Deloitte uitvoert naar het inkoopproces (€ 30.000) en 2) extra kosten voor ondersteuning van de unit Concerncontrol om het proces te begeleiden om te kunnen groeien naar een zogenaamd In Control Statement (€ 50.000). Totaal is er sprake van € 80.000 extra kosten.

18. Opstarten implementatietraject vervanging Belastingstelsel (VRIS)

Het huidige belastingstelsel (VRIS) voldoet functioneel gezien niet (meer) aan de eisen die de gemeente Helmond stelt aan een dergelijk software-pakket. Het huidige pakket heeft veel problemen met het verwerken van de aantallen mutaties die horen bij een stad van de grootte van Helmond. Zeker gezien de groei-ambitie van de gemeente Helmond wordt dat probleem alleen maar groter. Daarnaast worden ook de noodzakelijke functies die het stelsel zou moeten hebben niet of onvoldoende ondersteund. Met de huidige softwareleverancier hebben we een contract dat loopt t/m het belastingjaar 2026. Dat betekent dat we nog in de loop van 2024 (2e halfjaar 2024) moeten gaan starten met het zoeken en selecteren van een vervangend stelsel, om dit tijdig voor belastingjaar 2027 te kunnen implementeren.

19. Verbeteringen Financieel stelsel (ERP7)

Momenteel wordt het financieel stelsel (ERP7) niet voldoende efficiënt en doelmatig gebruikt. Er is externe ondersteuning nodig om te werken aan een verbetering van de inrichting van het stelsel en het beter benutten van de functionele mogelijkheden hiervan. Ook gaan we in verschillende functionele opleidingsblokken (inkoop, verkoop, vaste activa en grootboek) aan de slag met het verhogen van het kennisniveau van de medewerkers die met het stelsel werken. We worden hierbij ondersteund door een gespecialiseerde dienstverlener die zowel voor de inrichting van het stelsel, als voor het verzorgen van de opleidingen, ervaren ERP7-consultants levert. Deze gaan samen met onze specialisten hiermee aan de slag.

20. Licentiekosten (basis op orde krijgen en houden)

Onze medewerkers hebben een digitale werkomgeving beschikbaar. Voor de benodigde programmatuur betalen we licentiekosten. Met het project werkplekautomatisering hebben we in beeld gebracht wat de benodigde licenties zijn om onze doelstellingen te realiseren. Daarnaast

nemen we in 2024 een aantal nieuwe systemen in beheer. De structurele kosten hiervoor zijn tot nu toe met incidenteel geld gedekt. Vanaf 2025 zitten deze structureel in de begroting. Voor 2024 is er nog geen structurele dekking voor deze extra kosten.

21. Personele inzet (basis op orde krijgen en houden)

Ten tijde van de centralisatie van beheer in 2022 was onvoldoende inzichtelijk voor welke processen en applicaties wel of géén beheer was georganiseerd. Nu blijkt dat veel applicaties géén beheerders hebben en omvangrijker worden door toename van het aantal gebruikers dat een groeiende stad moet bedienen.

Tegelijk vervangen we oude applicaties voor nieuwe en als gevolg van veranderingen ontstaan door digitalisering, veranderende wetgeving en cyberdreiging komen er nog meer nieuwe applicaties bij. Al deze veranderingen willen we ook nog eens doordacht doen, om onze informatievoorziening niet ingewikkelder te maken dan nodig. Dit gaat niet meer met de bestaande formatie.

22. Scenario onderzoek extra nooduitgang raadszaal

Vanuit oogpunt van veiligheid is een aanpassing van het Huis voor de Stad gevraagd. Ten aanzien van de mogelijkheden van het realiseren van een extra nooduitgang wordt onderzoek gedaan. De kosten voor dit scenario-onderzoek inclusief de uitwerking hiervan in een ontwerp en een bouwkundig plan bedragen ongeveer € 35.000.

23. Onderuitputting Kapitaallastenbudget

In 2024 verwachten we dat de kapitaallasten lager zijn dan begroot, waardoor een onderuitputting ontstaat op het budget van de kapitaallasten. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen 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 geschatte ruimte die ontstaat in, om tegenvallende kosten gedeeltelijk op te vangen. In de 2^e Berap 2024 volgt een definitieve berekening van de onderuitputting van het kapitaallastenbudget.

24. Resultaat 1^e Berap 2024 komt ten laste van de algemene reserve

We verwachten dat de ontwikkelingen op de overige beleidsvelden onze gemeente € 3,1 miljoen extra kosten ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2024. Een deel daarvan (€ 1,25 miljoen) dekken we uit de onderuitputting van het kapitaallastenbudget. Daarnaast konden we in het verleden extra kosten in een lopend begrotingsjaar vaak uit het gemeentefonds dekken omdat we daar de ruimte hadden. In 2024 hebben we deze ruimte niet, omdat deze ruimte geheel is ingezet voor de indexeringen. Daarom stellen we voor om een bedrag van € 1,9 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve om de extra kosten te kunnen betalen.

3 Afwijkingen beleidsresultaten per programma

3.1 Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

Werk en inkomen

Inzet participatie voor inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt

De regionale pilot voor inwoners met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt heeft een ander tijdspad dan in de begroting stond aangegeven. Het is in 2024 gestart en loopt door tot eind 2025.

Uitvoering regeling energieuinig witgoed voor lage inkomens

Voorstel witgoedregeling is vertraagd en zal in het tweede kwartaal van 2024 worden voorgelegd aan de raad, waarna aanbesteding voor de uitvoering van de regeling plaatsvindt. Doelstelling is de regeling vanaf medio september 2024 open te stellen voor inwoners met een inkomensverklaring.

Jeugd, Jeugdzorg en Onderwijs

Voorkomen voortijdig schoolverlaters en thuiszitters

Uw raad is via RIB29 op de hoogte gesteld van het faillissement en sluiting van Stichting WALHALLAb Nederland en daarmee de sluiting van de vestiging in Helmond. Samen met het onderwijs en betrokken lokale partners uit het bedrijfsleven wordt momenteel bekeken of een soortgelijke voorziening in Helmond opgebouwd kan worden.

Regioprogramma voortijdig schoolverlaten

Een nieuw regionaal programma voortijdig schoolverlaten zal pas in 2025 opgeleverd worden. De kaders voor dit regioprogramma worden nog door het Rijk geformuleerd na het vaststellen van de Wet 'van school naar duurzaam werk'.

3.2 Programma 2: Duurzaam en leefbaar

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (incl. grondbedrijf)

Omgevingsplan

Uitgesteld en aanpak gewijzigd.

Het opstellen van een omgevingsplan voor 't Hout blijkt te omvangrijk en complex om als eerste inhoudelijke wijziging door te voeren. We concentreren ons nu op een kleiner gebied binnen 't Hout met een beperkter aantal functies: De Bergen. We stellen hiervoor een omgevingsplan op voor de daar aanwezige functies wonen, verkeer/verblijf, groen en water. De verwachting is dat we deze eerste inhoudelijke wijziging van het omgevingsplan in het vierde kwartaal gereed hebben en ter vaststelling kunnen aanbieden. Er is een raadsklankbordgroep ingesteld om hierin mee te kijken en mee te denken.

Vervolgens stellen we voor het hele gebied 't Hout een omgevingsplan op. Om voor heel Helmond uiterlijk in 2031 een dekkend omgevingsplan gereed te hebben, wordt een transitieplan opgesteld.

Stedelijke vernieuwing (centrum en wijken)

Ontwikkelingen centrum

Het project Ons Oostende heeft vertraging opgelopen. De ontwikkelaars zijn het plan opnieuw aan het doorrekenen.

Mobiliteit

Verkeersveiligheid

Vertraagd: het Verkeersveiligheidsplan wordt in het 3e kwartaal van 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

3.3 Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk

Topsectoren / stedelijke werkmilieus

Food Tech Brainport (FTB)

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Het uitvoeren van de agenda kan pas gaan plaatsvinden nadat de raad de visie op de doorontwikkeling heeft vastgesteld.

Onderwijs / arbeidsmarkt

Een (ontschot) en integrale dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers

Werkcentrum Helmond – de Peel zal eerder van start gaan dan beoogd. De betrokken multi helix partners van de arbeidsmarktregio hebben op 25 januari 2024 een businessplan vastgesteld dat daarbij als basis dient. De verwachting is dat het Werkcentrum Helmond – de Peel medio 2024 van start gaat vanuit een eerste operationele basis, waarna doorontwikkeling plaatsvindt.

Ontwikkeling Vareschut-Noord en regionaal bedrijventerrein

Voor Vareschut-Noord zijn veel onderzoeken afgerond, met als doel net na de zomer de grondexploitatie te kunnen openen. Het motorcrossterrein dat zich in het plangebied bevindt is ook nodig om een goed functionerend en financieel haalbaar bedrijventerrein te kunnen ontwikkelen. De raad heeft onlangs besloten om Vareschut-Noord te ontwikkelen zonder inpassing van het motorcrossterrein. In nauw overleg met de motorcrossclub zoeken we naar alternatieve locaties.

Cultuur en recreatie

Annatheater

Door het onderzoeksbureau BMC zijn drie scenario's gepresenteerd. Met het bestuur en de eigenaren van het Annatheater zijn we in gesprek over de mogelijkheden. Dit proces kost meer tijd dan gedacht, omdat het enerzijds voor partijen een ingewikkeld proces is en anderzijds ook gaat om eigendomsverhoudingen. In de loop van 2024 wordt duidelijkheid verwacht.

Kunsthall

Voorlopig ontwerp en businessplan voor de Kunsthall zijn gereed. Besluitvorming is verschoven tot na de zomer van 2024, omdat er dan meer bekend is over mogelijke aanvullende externe financiering, o.a. de Regiodeal.

3.4 Programma 4: Bestuur en organisatie

Strategische positionering / lobby (incl. regionale samenwerking en citymarketing)

Samenwerking met Nederlandse New Towns

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Het onderzoek is pas na de zomer van 2024 gereed.

3.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen

Voor dit programma verwachten we geen afwijkingen voor de vastgestelde beleidsresultaten.

4 Stand van zaken grote projecten

Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een stand van zaken voortgang van de grote projecten. Dit doen we per project volgens de R-GOTICK methodiek. R-GOTICK staat voor Risico's, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit. Om de voortgang van de risico's te kunnen volgen is ook de duiding van het risico bij de 2e Berap 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.

Toekomstige rapportages

Dit hoofdstuk heeft eenzelfde opbouw en informatieniveau als in voorgaande Beraps. Eerder heeft uw raad bij de 2e Berap 2023 verzocht om een nadere (rode) risicoduiding van de grote projecten en zijn er raadvragen gesteld over budgetoverschrijdingen van grote projecten.

Momenteel zijn wij het format van deze rapportage aan het herzien. Het voornemen is om in september 2024 via het audit comité een nieuw format voor deze rapportage te bespreken. Waarover wij uw raad in het najaar 2024 nader informeren.

Brainport Smart District (BSD)

Conform collegebesluit van 3-10-2023 wordt een nieuwe koers voor het ontwikkelgebied BSD verder uitgewerkt. De toetsing in deze rapportage is tot stand gekomen op basis van de kaders van het oorspronkelijke BSD-concept. Een toetsing op basis van de nieuwe koers kan pas plaatsvinden na besluitvorming over de nieuwe koers. Wel geeft deze rapportage een doorkijk in het proces naar besluitvorming over een nieuwe koers.

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 €200.000 subsidie voor 2024

Bereikt

'Nieuwe koers':

- Diverse informatie- en participatiebijeenkomsten met belanghebbenden.
- Keuzemogelijkheden ('draaiknoppen') 'nieuwe koers BSD' toegelicht en voorkeuren in opiniecommissie opgehaald.

Voortgang

- Afronden woonrijp maken (sub)wijk tijdelijke mHome woningen en parkeer-hub (groenaanplant en bestrating).
- Bouwrijp maken 40Kavellab.
- Concept-allonge bij de HoA met aanvullende afspraken voortvloeiend uit de koerswijziging is opgesteld en ligt binnenkort ter besluitvorming aan het college voor.
- Onderzoek naar rechten en plichten van de Stichting BSD t.b.v. een eventuele overname van haar verantwoordelijkheden door de gemeente.

'Nieuwe koers':

- Voorleggen nieuwe koers BSD ter besluitvorming aan de raad op 2 juli.
- Onderzoek woonwensen inwoners gemeente Helmond.
- Met ontwikkelende partijen in gesprek over benutting toegezegde Nationaal Groeifonds-middelen in wijk met nieuw concept.

Vervolgstappen

- Start realisatie 40 Kavellab door zelfbouw pioniers.

'Nieuwe koers':

- Besluitvorming invulling nieuwe koers ontwikkelgebied BSD, inclusief een besluit over het niet laten vaststellen van het bestemmingsplan en exploitatieplan BSD en het intrekken van eerder vastgestelde documenten.

Conform collegebesluit van 3-10-2023 wordt een nieuwe koers voor het ontwikkelgebied BSD verder uitgewerkt. De toetsing in deze rapportage is tot stand gekomen op basis van de kaders van het oorspronkelijke BSD-concept. Een toetsing op basis van de nieuwe koers kan pas plaatsvinden na besluitvorming over de nieuwe koers. Wel geeft deze rapportage een doorkijk in het proces naar besluitvorming over een nieuwe koers.

Projectbeheersing – R-GOTICK

Beheersaspect	2 ^e berap 2023	1 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's			- Het college heeft in oktober 2023 besloten tot het uitwerken van een nieuwe koers voor het ontwikkelgebied BSD. Vooral op basis van het grote financiële risico (tegenvallende innovatiegelden en een verwacht veel groter tekort op de gemeentelijke grondexploitatie) is ingezet op een koerswijziging voor BSD. De prognose is dat met deze nieuwe koers de huidige risico's worden gemitigeerd, er meer grip komt en de beheersaspecten Risico's, Geld, Tijd en Kwaliteit een herstel laten zien. - De risicoanalyse wordt na de besluitvorming over de nieuwe koers aangepast met de risico's en beheersmaatregelen geïdentificeerd bij de uitwerking van de nieuwe koers. Voor een goede risicobeheersing zijn bij de besluitvorming een heldere opdracht en duidelijke kaders vereist.
Geld			- Begin 2023 heeft het Nationaal Groei Fonds €7.100.000 aan middelen toegezegd aan de stichting BSD. Het is nu op hoofdlijnen inzichtelijk hoe en op welke onderdelen deze middelen ingezet mogen worden alsook de voorwaarden voor de toekenning van fase 2 (vanaf 2026). De stichting is verzocht door het consortium om uiterlijk in Q2 een aangepast plan te delen voor de invulling van de partners en daarmee voldoende invulling te geven aan het 'living lab' karakter van het consortium. - De doorrekening van het ontwerpbestemmingsplan 2023 en de inrichting van de wijk tonen een extra tekort van € 32.000.000. Dit extra tekort zou een negatieve druk op de gemeentelijke financiën hebben gegeven. Bij het uitwerken van de nieuwe koers is de huidige grondexploitatie ('GREX beperken tot huidige € 35.000.000 als verliesvoorziening') als financieel kader meegegeven. - De HoA en allonges hebben mogelijk invloed op de business case van de HoA-partner. Als onderdeel van de nieuwe koers is met de HoA partner de richting van een allonge uitgewerkt, passend bij een nieuwe koers. Deze concept-allonge wordt binnenkort ter goedkeuring aan het college voorgelegd.
Organisatie			Tijdens de uitwerking van de nieuwe koers voor het ontwikkelgebied BSD, functioneert de stichting BSD op een waakstand. Afhankelijk van besluitvorming over een nieuwe koers wordt een beslissing genomen over de stichting en op welke wijze partijen in de regio kunnen blijven meedenken over innovaties. In dit kader is een onderzoek opgestart, waarbij de rechten en plichten van de stichting in kaart gebracht worden.

Conform collegebesluit van 3-10-2023 wordt een nieuwe koers voor het ontwikkelgebied BSD verder uitgewerkt. De toetsing in deze rapportage is tot stand gekomen op basis van de kaders van het oorspronkelijke BSD-concept. Een toetsing op basis van de nieuwe koers kan pas plaatsvinden na besluitvorming over de nieuwe koers. Wel geeft deze rapportage een doorkijk in het proces naar besluitvorming over een nieuwe koers.

Projectbeheersing – R-GOTICK

Beheersaspect	2 ^e berap 2023	1 ^e berap 2024	Toelichting
Tijd			Bij de verdere uitwerking van een nieuwe koers voor BSD in de komende periode hoort ook een nieuwe planning. In hoofdlijnen is deze opgezet.
Informatie			- Over de moeizame informatievoorziening door stichting BSD, is verzocht deze inzichtelijk en beschikbaar te maken voor de gemeente. - Zeker met de wisseling van projectleider en de huidige fase van het project is het essentieel dat de projectadministratie op orde is. Dit verdient continue aandacht.
Communicatie			- De communicatie met alle stakeholders over een nieuwe koers heeft de afgelopen periode op diverse momenten plaatsgevonden, volgens de opgezette communicatiestrategie hiervoor, onder andere via informatie- en participatiebijeenkomsten. In juni krijgen de stakeholders via een bijeenkomst een update over het ontwerpproces. - In november, januari en april is de nieuwe koers in de commissievergaderingen van de raad toegelicht en besproken. Begin februari is de raad (via een raadsinformatiebrief) geïnformeerd over het vervolgproces van de besluitvorming over de nieuwe koers.
Kwaliteit			- Met het uitblijven van voldoende financiële middelen zal het voorgestelde innovatieniveau 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 binnen de meegegeven financiële kaders. - I.v.m. de verdere uitwerking van een nieuwe koers is de bestemmingsplanprocedure uit 2023 'on hold' gezet.

Glasvezel

Project

Glasvezel als “project” is inmiddels afgerond. Helmond is nagenoeg geheel verglaasd. Dit project is bij Glasvezel Helmond BV in de beheerfase beland.

Verbonden partij Glasvezel Helmond BV

De gemeente Helmond neemt deel in Glasvezel Helmond BV. Uw raad is over de laatste ontwikkelingen geïnformeerd over Glasvezel Helmond BV. Ook in de toekomst houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Glasvezel en de BV in het bijzonder.

Over het algemeen belang en de risico's daarvan blijft u geïnformeerd via de verplichte paragraaf Verbonden Partijen in onze begroting en jaarrekening. Gemeente Helmond heeft aandelen (financiële vaste activa) in de BV. Over mogelijke ontwikkelingen wordt u via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Huis voor de Stad

Project informatie	
Project scope	Realisatie Huis voor de Stad (HvdS)
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

- Het Huis voor de Stad (HvdS) is op 28 maart 2024 opgeleverd.
- Op 8 april is het HvdS in gebruik genomen, zowel door de ambtenaren als door de bezoekers (onze inwoners).
- Na het faillissement van een leverancier is het los meubilair besteld bij en inmiddels geleverd door andere partijen, binnen het beschikbare budget.

Voortgang

- De laatste werkzaamheden in het Huis voor de Stad worden afgerond.
- Dossieropbouw voor evaluatie (leereffect) en analyses, een interne evaluatie vindt nu plaats.
- Onze accountant doet momenteel onderzoek naar het aanbestedings- en inkoopproces (n.a.v. de aanbesteding van het los meubilair).

Vervolgstappen

- Het opstellen van de aan uw gemeenteraad toegezegde evaluatie van het project, met daarin opgenomen verbeter- en leerpunten voor toekomstige majeure projecten.
- Het project wordt overdragen aan de lijnorganisatie (exploitatiefase).

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2023	1 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's			• Ook nu na oplevering 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. • De leverancier van het losse meubilair is failliet, momenteel vindt onderzoek plaats naar het interne proces.
Geld			• Als gevolg van het faillissement van de leverancier van het los meubilair, is bij de curator een claim neergelegd, die daarover een uitspraak zal doen. In de jaarrekening 2023 is deze claim als dubieuze debiteur, en wordt daarmee niet ten laste van het krediet HvdS gebracht. De kosten voor de nieuwe aankoop van het niet geleverde meubilair blijven binnen de oorspronkelijke opdracht voor los meubilair. • Na de zomer 2024 verwachten we de (financiële) eindbalans van dit project HvdS op te maken.

Organisatie			- Het laatste jaar is de projectorganisatie verstevigd. De rolverdeling tussen projectleiderschap gemeente versus TE-projectteam blijft onderdeel van de evaluatie. - Collega's worden direct betrokken, zo'n 35 (interne) ambassadeurs zijn opgeleid om alle medewerkers goed te laten landen in het HvdS.
Tijd			De planningsopgave is gerealiseerd. De oplevering heeft in maart 2024 plaatsgevonden. Op 8 april 2024 is het HvdS feestelijk geopend en in gebruik genomen door de medewerkers van de gemeente Helmond. Vanaf 9 april is het HvdS ook geopend voor alle burgers van de gemeente en heeft de 1e raadsvergadering plaatsgevonden.
Informatie			Alle formele besluitvormingsdocumenten zijn openbaar en beschikbaar via een aparte website. Onderliggende projectdocumentatie is beschikbaar op Teams.
Communicatie			Communicatie (zowel intern als extern) wordt volgens planning ingevuld. De gemeenteraad wil nader geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen het project via een evaluatie na het gereedkomen van het project. Zodat hier lering uit getrokken wordt voor andere grote projecten, hiervoor zijn inmiddels interne afspraken gepland.
Kwaliteit			- De kwaliteit van de bouw opgeleverd conform bestekken. Het HvdS voldoet daarmee aan de eisen van Toekomstgericht Werken. - Het niveau van dienstverlening is ongewijzigd t.o.v. de eerdere situatie. Om er qua dienstverlening écht een HvdS van te maken zijn nog kansen onbenut. Nu het HvdS in gebruikname genomen is, wordt aan de hand van een evaluatie een plan van aanpak gesteld om het ontwikkelpotentieel ten volste te benutten.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

IHP Fase 1 / MFA Rijpelberg

Eerder bent u via deze paragraaf geïnformeerd over het “project” Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP-fase 1). Dit is echter geen project, het zijn noodzakelijke investeringen in scholen gebaseerd op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Helmond.

De in het IHP-fase 1 opgenomen scholen, die ver- dan wel herbouwd worden, zijn wel projecten. Van deze projecten is in ieder geval MFA Rijpelberg een groot project. Daarom rapporteren we vanaf deze Berap over het project MFA Rijpelberg. Mogelijk worden naar de toekomst nog meerdere scholen als “groot” project aangemerkt.

Over de algemene risico's en financiële consequenties over het integraal huisvestingsplan Onderwijs, fase 1 wordt u nader in 2024 nader geïnformeerd.

Jan van Brabant

Naast de scholen die zijn opgenomen in het IHP-fase 1, is ook de nieuwbouw van het Jan van Brabant college een groot project. Dit project was eerder al onderdeel van de stand van zaken IHP-fase 1. Vanaf deze Berap wordt het Jan van Brabant als afzonderlijk opgenomen in deze paragraaf.

Jan van Brabant

Project informatie	
Project scope	Realisatie van Jan van Brabant (JvB) aan de Cacaokade (2027)
Bestuurlijk opdrachtgever	Cathalijne Dortmans
Start datum project	13-04-2021
Eind datum project	31-12-2027
Projectbudget totaal	€ 19.200.000 + € 9.091.000 (ophoging)

Bereikt

- Bij het vaststellen van de begroting 2024 heeft uw raad extra middelen beschikbaar gesteld voor het JvB.
- Toekenning voorziening onderwijshuisvesting aan bestuur JvB d.d. 25 februari 2024.
- Per 1 maart 2024 is een nieuwe interne projectleider gestart.

Voortgang

- Inregelen afsprakenkader (doordecentralisatie (DDC) van middelen).
- Nota van uitgangspunten opstellen, juni 2024.
- Bestuur JvB selecteert architect / bouwmanagement, mei 2024.

Vervolgstappen

- Planontwikkeling en (definitief) ontwerp voor het JvB en omliggende openbare ruimte.
- Openbaar gebied / buitenruimte / parkeren inregelen.
- Infrastructuur rondom Cacaofabriek ontwikkelen in samenhang met Houtsdonk en Stationskwartier.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	n.v.t.	1 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's			• Belangrijkste risico's (voor de huidige projectfase) zijn benoemd. Inzoomen op de risico's en het borgen in een integrale risicoanalyse voor de volgende fases (ontwerp – nazorg) moet nog plaatsvinden. • 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. Ook zijn we daarbij deels afhankelijk van externe factoren (energie).
Geld			• Bij de begroting 2024 is het in 2021 vastgestelde budget JvB integraal afgewogen en opgehoogd door de gemeenteraad. • De ontwikkelingskansen en bijbehorende opbrengsten van de huidige JvB locatie Molenstraat zijn onbekend.

Organisatie			Het schoolbestuur JvB heeft beperkte ervaring met nieuwbouwprojecten. Zij heeft een extern adviesbureau ingehuurd om hen daarin te begeleiden.
Tijd			Planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor JvB is aanwezig. De oplevering, voorzien in de zomer 2027 loopt risico in verband met de netcongestie.
Informatie			Voor het JvB is de Teams omgeving ingericht, waar de documentatie centraal wordt opgeslagen.
Communicatie			- 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. - Er gaat specifiek aandacht uit naar het informeren van omwonenden (zowel inwoners als ondernemers), over zowel de periode tijdens bouw als de effecten daarvan. - Betrekken raad, belanghebbenden en achterban JvB is van belang voor de snelheid van het proces.
Kwaliteit			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.

MFA Rijpelberg

Project informatie	
Project scope	Realisatie MFA Rijpelberg
Bestuurlijk opdrachtgever	Cathalijne Dortmans
Start datum project	23-04-2019
Eind datum project	31-12-2028
Projectbudget totaal	€ 9.000.000 (IHP-onderwijs) € 2.750.000 (Crisis-Herstelnota) € 8.750.000 (kansrijk begr.'24)

Bereikt

- Locatieonderzoek heeft plaatsgevonden.
- Programma van eisen is opgesteld.
- Via de begroting 2024 is € 8.750.000 als kansrijke investering 2025-2027 beschikbaar.

Voortgang

- Businesscase wordt nader uitgewerkt incl. de definitieve locatiekeuze, u wordt hierover nader geïnformeerd.
- Communicatiestrategie wordt momenteel uitgewerkt in afstemming met de partners.

Vervolgstappen

- Voor een go/no go afweging wordt de businesscase bij de begroting 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad.
- Bij een go wordt de aanbesteding van de architect uitgezet.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	n.v.t.	1 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's			• Belangrijkste risico is de huidige definitiefase, het opstellen van een sluitende businesscase. Dit vergt afstemming met toekomstige gebruikers, zoals kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties. • De beschikbare middelen zijn ontoereikend. De financiële consequenties worden voorgelegd en integraal afgewogen bij de begroting 2025.
Geld			• Het beschikbare budget (integraal huisvestingsplan (IHP) fase 1) voor onderwijs Rijpelberg is door de exponentiële kostenstijging van de afgelopen jaren en door nieuwe beleidsinzichten ontoereikend. Hiertoe wordt een voorstel voorbereid dat aan uw raad zal worden voorgelegd. • In de begroting 2024 is voor de jaren 2025-2027 € 8.750.000 als kansrijke investering voor MFA Rijpelberg opgenomen.

Organisatie			Voor dit project heeft de projectleider, zowel een intern als extern projectteam geformeerd. Daarbij zijn alle partners, zoals de LEV groep, schoolbesturen, GGD, sociaal team Helmond en kinderopvang vertegenwoordigd.
Tijd			- Planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor MFA Rijpelberg is aanwezig. Oplevering is voorzien in 2028. De locatiekeuze wordt in het voorjaar 2024 via een raadsinformatiebrief bekend gemaakt (collegevergadering 21 mei 2024). - De ontwikkelingen rondom netcongestie zijn vooralsnog geen kritiek aandachtspunt.
Informatie			Voor MFA Rijpelberg is een Teams omgeving ingericht, waar de documentatie centraal wordt opgeslagen.
Communicatie			- 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. Voor nu gericht op de bekendmaking van de locatiekeuze. - Bij het ontwerpen van het gebouw wordt een participatief ontwerpproces doorlopen o.l.v. de architect.
Kwaliteit			Door de kindgerelateerde functies te combineren met ondersteunings- en ontmoetingsfuncties voor alle wijkbewoners, kan er een voorziening ontstaan die de wijk een sociaal-maatschappelijke impuls geeft en de participatie en ontmoeting in de wijk verbetert. Als partners in de MFA samenwerken en gezamenlijk activiteiten ontwikkelen, ontstaat er een passender en inclusiever aanbod op het gebied van ontmoeting en cultuur.

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

- Meervoudig onderhandse aanbesteding woonrijp maken Buitenruimte NOW afgerond.
- Jaarafrekening 2023 met OMO gereed en nieuw maandelijkse voorschot vastgesteld.
- Voorzieningen ASM en Slimme Campus vastgesteld en opgenomen in ontwerp.
- Opiniecommissie 19 maart 2024 bijgepraat.

Voortgang

- Oplevering MFA voor bouwvak 2024 en aanleg groot deel Buitenruimte in april 2024 gestart.
- Voorbereiding nog te realiseren onderdelen Buitenruimte gestart (o.m. stadionveld, groen).
- Continue onderhandelingen met aannemers MFA.
- Definitief maken huur- en campusovereenkomsten met alle partners MFA is vertraagd.
- Besluitvorming subsidie aanvraag zonnepanelen MFA is vertraagd.
- Voorbereiden inrichting accountmanagement Campus De Braak.
- Actualiseren en borgen van de exploitatiebegroting binnen de gemeente.
- Definitief maken servicekosten hoofdgebruikers MFA en eigenaarslasten MFA.
- Voorbereiden besluitvorming college subsidiëring Jibb+ voor Campus De Braak.
- Voorbereiden besluitvorming college splitsing MFA en levering appartementsrecht aan OMO.
- Uitwerken en implementeren gezonde campus.
- Uitwerken (financiële) voorwaarden en huurcontract sporthal OMO.
- Uitwerken scenario's organisatie VvE en parkmanagement.
- Afsluiten verzekeringen VvE MFA De Braak (Gemeente en OMO).

Vervolgstappen

- Uitwerken nieuw huurstelsel incl. tarieven en reserveringssysteem sportvelden campus.
- Doorontwikkelen campusgedachte met partners.

Projectbeheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2023	1 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's			• De belangrijkste risico's zijn: het niet tijdig overeenstemming bereiken met de partners over de overeenkomsten (dus geen sleuteloverdracht begin september), het niet tijdig kunnen leveren van de gewenste kwaliteit door de (project)organisatie, parkmanagement wordt niet gedragen door alle partners door verschil van inzicht en tot slot de uitvoeringsperiode om de Buitenruimte aan te leggen is kritisch door de vele

			afhankelijkheden en benodigde afstemming. Voor de risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd en uitgezet.
Geld			- De aanbesteding voor het woonrijp maken van de Buitenruimte NOW is afgerond en past binnen het deelbudget. Ook de nog te realiseren onderdelen (o.m. hoofdveld, groen) passen binnen de deelbudgetten (in afwachting van uitkomsten van aanbestedingen). - De conceptexploitatiebegroting moet worden geactualiseerd en geborgd binnen de Gemeente. - De hoogte van de servicekosten is berekend en vereist instemming van de partners (is punt van discussie); visie partners begin klein, schaal op als nodig. - Er wordt actief gestuurd op het beperken en voorkomen van meerkosten, door het bewaken van wijzigingen van partners en door scherp te blijven op afspraken met de aannemers. De post meer- en minderwerken staat momenteel op € 365.000 meerkosten en is te verrekenen met de post onvoorzien van € 950.000 voor de MFA. - Verhuur van sporthal OMO aan verenigingen tegen maatschappelijk tarief is volgens OMO niet kostendekkend. Gemeente is hierover in gesprek met OMO. - Er is nog geen overeenstemming met OMO over de inzet van € 100.000 in natura in parkmanagement. - Rapportages op projectniveau kunnen wel, maar niet 1-op-1, uit het nieuwe financiële ERP-systeem worden gegenereerd. Dit bemoeilijkt de financiële projectbewaking. Financiële dashboards zijn nog steeds niet gereed en kunnen niet door financiën zelf worden gevuld. - De actualisatie van het krediet is afgerond en wordt periodiek bewaakt (begroting versus realisatie). - Verlenen eenmalige subsidie € 23.950 aan Jibb+ voor de operationele invulling van (sport)parkmanagement op Campus De Braak.
Organisatie			- Blijvende aandacht voor de vereiste samenwerking tussen de partners. - Het niet tijdig kunnen leveren van gewenste kwaliteit door werkdruk en extra onvoorzien werk bij projectleiders is een structureel aandachtspunt. Daarbij zijn 2 projectleden beperkt inzetbaar. Invulling hiervan vergt aandacht. Daarnaast is het in deze fase van het project cruciaal dat alle betrokken partijen (extern en intern) zich committeren aan het volledig en tijdig leveren van de overeengekomen kwalitatieve deelproducten. - Het goed borgen in de exploitatiefase van alle gemaakte afspraken van Campus De Braak in de gemeentelijke lijnorganisatie is noodzakelijk en heeft tijdig aandacht nodig. - Door de behoefte aan specifieke expertise en inzetbaarheid van projectleider parkmanagement is een specialist ingehuurd om het project te adviseren over de organisatie en activiteiten van Parkmanagement en VvE.
Tijd			- De verwachting is dat de MFA voor de bouwvak 2024 wordt opgeleverd en de volledige ingebruikname van de MFA eind 2024 is. - In 2024 en 2025 wordt de rest van de Buitenruimte aangelegd, maar vanwege de vertraagde aanbesteding woonrijp maken Buitenruimte NOW en onvoldoende afstemming met MFA (m.n. raakvlakken oplevering MFA) komt de planning Buitenruimte onder druk te staan (aanleg april-december 2024).

			- De totale planning Campus De Braak is afhankelijk van de integrale planning MFA waarbij specifieke aandacht is voor de uitvoeringsperiode van de Buitenruimte en sloop van het huidige stadion. - Tijdige instemming van partners op de overeenkomsten nodig, voordat sleuteloeverdracht kan plaatsvinden en de inrichting kan starten. De partners committeren zich niet aan de integrale planning, maar houden hun eigen planning aan. Benodigde input komt later of niet. - Er is een voorstel uitgewerkt om de campusgedachte (opdracht raad) door te ontwikkelen samen met de partners. Voor partners heeft dit nu niet de eerste prioriteit.
Informatie			In maart is de gemeenteraad (opiniecommissie) bijgepraat over de stand van zaken van Fase1, in het bijzonder over de maatschappelijke ambities en het proces om te komen tot goede afspraken over de exploitatie tussen de gemeente en de partners.
Communicatie			- Communicatieactiviteiten zoals nieuwsbrieven, fotomateriaal en bouwjournaals lopen. - Het CampusCafé wordt goed bezocht door bewoners en andere stakeholders. - Er is een werkgroep opgezet om de opening van de MFA (voorzien januari 2025) voor te bereiden.
Kwaliteit			- De bewegwijzering Campus De Braak wordt nu verder uitgewerkt voor MFA en de Buitenruimte. - Het is cruciaal in deze projectfase om te bewaken dat alle aspecten van de Buitenruimte volledig in het vizier zijn en alles geborgd is in exploitatiebegroting.

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 + € 762.000 (ophoging)

Bereikt

- De bouw is opgeleverd en het zwembad is officieel geopend op 15 december 2023.
- De exploitatie door Optisport is gestart per 1 december 2023.
- Op 11 april 2024 heeft de raad ingestemd met de ophoging van het krediet als gevolg van de onderhandelingen met bouwer OLCO.

Voortgang

- De exploitatiefase is ingegaan, tegelijkertijd loopt de nazorgfase nog 2 jaar. Het energieverbruik de eerste maanden is lager dan verwacht.
- De vaststellingsovereenkomst met OLCO ligt voor bij ons college.

Vervolgstappen

- Het project Zwembad wordt momenteel intern geëvalueerd.
- Het project wordt overdragen aan de lijnorganisatie (exploitatiefase).

Project beheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2023	1 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's			• Met contractpartij OLCO is overeenstemming over de hoogte van de bouwkostenstijging. Dit heeft geleid tot een aanvullende kredietaanvraag, die door de gemeenteraad op 11 april 2024 is vastgesteld. • Bij de aanbesteding van de exploitatie is vastgelegd dat de gemeente voor 2 jaar (2024 en 2025) garant staat voor de energielasten. Dit leidt mogelijk tot hogere exploitatielasten voor de gemeente, echter het energieverbruik van de eerste maanden is aanmerkelijk lager van verwacht.
Geld			• De realisatie van het zwembad wordt uitgevoerd door OLCO o.b.v. een vast bedrag. Door de huidige economische en mondiale ontwikkelingen heeft de gemeente als opdrachtgever extra bijgedragen, binnen de door uw raad extra toegekend krediet.

Organisatie			- De beschikbare capaciteit binnen het projectteam is voldoende. - Nu het project is afgerond, dient het overgedragen te worden naar de lijnorganisatie. Aan de projectleider dient decharge verleend te worden.
Tijd			Het project is opgeleverd in het najaar 2023, OLCO heeft het zwembad enkele maanden later opgeleverd dan gepland.
Informatie			Detailinformatie is bij individuele projectmedewerkers beschikbaar. Een centrale opslag van alle projectinformatie en documenten was niet direct voorhanden, als gevolg van de wisseling van projectleiders de laatste jaren. De informatie is centraal opgeslagen in Teams/DJUMA.
Communicatie			Loopt voldoende, inhoudelijk zijn partijen intern en extern geïnformeerd.
Kwaliteit			Contractpartij OLCO heeft bij de aanbesteding een kwalitatief zeer hoogstaand ontwerp ingediend en conform gerealiseerd.

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 is de beoogde samenwerkingsstructuur en governance bepaald, onder voorbehoud van de goedkeuring door college (en provincie).
- Plan van aanpak voor de vervolgfase is gereed.
- Werkgroep opgericht die zich buigt over het energievraagstuk op de campus in relatie tot de problematiek netcongestie.
- Onderzoek afgerond naar kansen smartgrid als oplossing voor netcongestie.

Voortgang

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

Vervolgstappen

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

Project beheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	2 ^e berap 2023	1 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's			• Er zijn verschillende vraagstukken die de benodigde doorontwikkeling van de campus belemmeren. Het gaat dan primair om de realisatie van een nieuwe campusstructuur/entiteit en het niet beschikbaar zijn van nieuwe grootverbruikers-stroomaansluitingen (netcongestie). Voor deze risico's zijn en worden beheersmaatregelen gedefinieerd en uitgezet. Insteek is om deze vraagstukken parallel aan elkaar aan te pakken. Daarnaast behoeven de onderwerpen 'doorlooptijd bouwrijp maken' en 'Externe Veiligheid' in de komende periode bijzondere aandacht. • 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 per 1-1-2024 € 709.007 (reserve A.C.). - 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. De ambitie is dit voor de begroting 2025 duidelijk te hebben. Vooralsnog zijn in de begroting 2024 de huidige uitgaven voor de campus (ongeveer € 600.000 per jaar, subsidie aan SAC is hier onderdeel van) langjarig doorgetrokken tot en met 2027 - 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 subsidiemiddelen 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. Enerzijds gaat het om het bereiken van inhoudelijke overeenstemming, anderzijds om juridische procedures en besluitvormingsprocessen die veel tijd vragen. Streven is dat de nieuwe entiteit eind 2024 gereed is. Het is bijzonder onzeker of dit reëel is. De komende maanden zal duidelijk worden welk tijdspad reëel is. De gemeente inzet is zo snel mogelijk tot een nieuwe structuur te komen.
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 2023 is uw raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Ook heeft

			een opiniecommissie met uw raad plaatsgevonden op 4 juli 2023. In mei 2024 bent u opnieuw geïnformeerd over de geboekte voortgang via een raadsinformatiebrief.
Kwaliteit			De grote vraagstukken zijn bij alle partijen in beeld. Daarbij hebben de partijen op hoofdlijnen een gemeenschappelijk beeld van de kwaliteit van de campus.

5 Voortgang en planning Crisis- en Herstelnota

In de Crisis- en Herstelnota 2021-2024 stelden we maatregelen voor om Helmond van een passende en doelgerichte injectie te voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken.

We investeren daar waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent. Via het Crisis- en Herstelpakket anticiperen we op generieke ontwikkelingen:

- Toename van sociale tweedeling;
- daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat);
- vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad remmen;
- kansen door corona, zoals op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit.

Voor de uitvoering van de Crisis- en Herstelnota reserveerden we impulsmiddelen van in totaal € 11,7 miljoen voor de jaren 2021-2024 in een aparte reserve coronafonds. Dit is inclusief de voorbereidingskosten van personeel. De genoemde bedragen moeten als richtlijn beschouwd worden; een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of ontwikkelingen kan veranderen.

In onderstaande tabel geven we inzicht in de besteding van de reserve tot op heden en daar waar van toepassing een toelichting op de vervolgplanning voor de nog niet uitgevoerde projecten. Wanneer al besluitvorming heeft plaatsgevonden over de besteding van de middelen uit de coronareserve volgen deze qua rapportage de reguliere trajecten voor voortgang en/of afwijkingen. Deze volgen we niet meer via dit hoofdstuk in de Berap.

Als de geplande uitgaven 2024 werkelijk plaatsvinden, resteert er in de reserve corona eind 2024 nog een bedrag van € 4,1 miljoen.

bedragen * € 1.000

Volgnr.	Impulsen	Totaal beschikbaar 2021-2024	Toevoeging aan reserve kapitaallasten	Totaal beschikbaar exploitatie	Uitgaven 2021 - 2023	Geplande uitgaven 2024 begroting	Geplande uitgaven 2024 Berap 1	Saldo ultimo 2024
Het tegengaan van tweedeling in de samenleving								
1.	Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond	200		200	166			34
2.	Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg	2.750		2.750				2.750
3.	Creëren van extra perspectief jongeren	2.000		2.000	594	500		906
4.	Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte	1.000	1.000	0				
Een extra impuls voor de lokale economie								
5.	Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+	2.000	2.000	0				0
6.	Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond	500	500	0				0
7.	Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit	100		100	100			0
Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt								
8.	Tegengaan Jeugdwerkloosheid	350		350	133			217
9.	Helmond Stagestad	150		150	50	50		50
Op niveau houden van het culturele klimaat								
10.	Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur	2.000	2.000	0	0			0
11.	Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum	300		300	173			127
Versnelling van digitalisering								
12.	Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid)	330		330	208		70	52
Totaal aan impulsen		11.680	5.500	6.180	1.424	550	70	4.136

Toelichting op de inhoud van de tabel

1. Lokale coalitie Aanpak tweedeling Helmond

In deze 1e Berap 2024 zijn geen wijzigingen op de planning van dit spoor.

2. Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg

In oktober 2019 heeft uw Raad het gewijzigde Integraal Huisvestingsplan 2018-2025 (IHP) vastgesteld. Voor de wijk Rijpelberg is besloten om het scenario van één nieuw schoolgebouw in Rijpelberg verder uit te werken. Dit scenario gaat uit van één nieuw schoolgebouw waarin twee basisscholen (OBSh en QLIQ) bij elkaar komen. Voor het onderwijsdeel zijn de middelen gereserveerd via het IHP. Echter, voor een mogelijke toevoeging van een Multi Functionele

Accommodatie (MFA) zijn nog geen middelen gereserveerd. Het bedrag van € 2,75 miljoen is bedoeld voor het toevoegen van een MFA. Dit bedrag dient dan ook beschikbaar te blijven totdat definitieve besluitvorming over een MFA heeft plaatsgevonden.

3. Creëren van extra perspectief jongeren

In 2024 zetten we deze middelen in voor onder andere:

- Impactpunt (onderdeel van meerjarenprogramma jeugd);
- Alternatief voor de Droomfabriek (centrale plek waar jongeren onder andere kunnen studeren);
- Inrichten van een informatiepunt voor jongeren;
- Uitwerken voorstellen vanuit het jeugdparlement.

8. Tegengaan jeugdwerkloosheid

In 2023 stelden wij de startnotitie Jeugd en Werk op. Onderdeel hiervan is om te komen tot een nieuwe aanpak Jeugdwerkloosheid voor de hele arbeidsmarktregio. Deze middelen zetten we onder andere in voor de coördinator Jeugdwerkloosheid en voor de programmakosten van de aanpak. Daarnaast gaat de coördinator ook invulling geven aan het wetsvoorstel “Van School naar Duurzaam Werk”. Het wetsvoorstel treedt, naar verwachting van het ministerie van SZW, in 2025 in werking.

9. Lokale coalitie Aanpak tweedeling Helmond

In deze 1e Berap 2024 zijn geen wijzigingen op de planning van dit spoor.

11. Extra cultuurimpuls voor vergroten levendigheid Centrum

In deze 1e Berap 2024 zijn geen wijzigingen op de planning van dit spoor.

12. Extra inzet op digitale inclusie

Binnen het programmaplan Digitale Stad Helmond is bijzondere aandacht voor het borgen van digitale inclusie. Iedereen moet mee kunnen en blijven profiteren van de voordelen van de digitale transformatie. Daarvoor is een Actieplan Digitale Inclusie opgesteld waarvoor het geld uit de Crisis- en herstelnota wordt ingezet om cross overs te maken met het programma Duurzame en gezonde stad. In deze 1^e Berap onttrekken we hiervoor € 70.000 aan de reserve.

6 Stelpost extra inflatie

In de begroting 2024 hebben we een bedrag van € 2 miljoen opgenomen om daar waar nodig aanvullende maatregelen te kunnen nemen bij forse prijsstijgingen die niet binnen de vastgestelde budgetten passen. In het onderstaande overzicht ziet u hoe we dit budget inzetten.

Het – teken voor de bedragen betekent dat de bijbehorende taak extra geld kost. Na inzet voor deze taken resteert nog een bedrag van € 71.000 op dit budget.

(bedragen x € 1.000)

Stelpost extra inflatie begroting 2024			2.000
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten
1	1	Hogere subsidies Versterken lokale netwerken 2024	-760
2	1	Hogere bijdrage Sociale Teams Helmond (STH)	-1.079
3	3	Hogere kosten culturele instellingen	-90
Stand stelpost extra inflatie			71

Toelichting op de inhoud van de tabel

1. Hogere subsidies Versterken lokale netwerken 2024

In de begroting 2024 hebben we de subsidiebudgetten voor Versterken lokale netwerken wijkhuizen en professionele organisaties geïndexeerd met 3,6%. De aanvragen van de instellingen waren door de sterke prijsstijgingen € 760.000 hoger.

2. Hogere bijdrage Sociale Teams Helmond (STH)

De jaarlijkse bijdrage voor STH is gebaseerd op de contractuele afspraken die we met STH hebben. In deze afspraken is bepaald dat zij indexeren op basis van de NZA-index (Nederlandse zorgautoriteit). Wij zijn daarin volgend. De kosten zijn € 1.079.000.

3. Hogere kosten culturele instellingen

De culturele instellingen hebben te maken gehad met autonome ontwikkelingen als prijsstijgingen, inflatie en de naweeën van corona. Een deel hiervan betalen we uit de beschikbare middelen in de begroting 2024 voor vitaliteit van de culturele instellingen. Het verschil van € 90.000 betalen we uit de hierboven genoemde € 2 miljoen.

7 Budgettaire neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. 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.

In de tabel presenteren we de budgettair neutrale afwijkingen als volgt:

- De afwijkingen met een – *teken* zijn een *nadeel* (meer lasten of minder baten);
- de *positieve bedragen* zijn een *voordeel* (minder lasten of meer baten).
- we geven aan of de afwijking *incidenteel* (I) is of *structureel* (S).

Een uitgebreide toelichting op de inhoud van de tabel leest u onder de tabel.

(bedragen x €1000)

Volg nr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1	1, 5	Opvang Ontheemden Oekraïne	-4.734	4.734	I
2	1	Overheveling egaliseringsreserve Sociaal Domein naar de reserve Nieuwkomers	-1.802	1.802	I
3	2	Subsidie Schaalsprong Helmond	-455	455	I
4	2	Provinciale subsidie project 'Mensgerichte maatregelen 2024'	-161	161	I
5	2	Dekking Energiearmoede (reserve Energiearmoede verduurzaming)	-570	570	I
5	2	Storting reserve versnellingsagenda duurzaamheid (onttrekking reserve energiearmoede verduurzaming)	-280	280	I
6	2	Middelen klimaatakkoord (algemene reserve naar reserve Versnellingsagenda duurzaamheid)	-137	137	I
6	2	Middelen klimaatakkoord naar programma duurzaamheid (onttrekking algemene reserve)	-400	400	I
7	2	Leefbaarheidsmaatregelen (reserve samen investeren Brabantstad)	-100	100	I
8	2	Extra inzet uitvoering Omgevingswet (reserve Bouwleges en Omgevingswet)	-107	107	I
9	2	Grondexploitatie 2024	-36.930	36.930	I
10	2	Vervallen detacheringsofbrengst ITS bureau	136	-136	S
11	2	Uitvoeringsplan klimaatadaptatie	-175	175	I
12	3	SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)	-94	94	I
13	3	SPUK-middelen Impuls Jongerencultuur 2024	-295	295	I
14	3	Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (reserve ROW)	-100	100	I
15	3	Stichting Loods20	-154	154	S
16	4	Dekking verkiezing Europees Parlement 2024 (egaliseringsreserve verkiezingen)	-48	48	I
17	4	Opvang paspoortenpiek	-156	156	I
18	4	Compensatie inzet medewerkers Peelsamenwerking	-260	260	I
19	4	Verhoging fractievergoeding raad	-46	0	S
19	5	Verhoging fractievergoeding raad	46	0	S
20	5	Wijziging gemeentefondsuitkering 2024 en verder	-918	918	I
21	5	Wijziging Integratie uitkering SD 2024 ev	-336	336	I
22	5	Huis voor de Stad eenmalige kosten 2024 (algemene reserve)	-137	137	I
23	5	Dekking programma Altijd Verbonden (reserve automatisering)	-800	800	I
24	5	Dekking organisatieontwikkeling (reserve organisatieontwikkeling)	-1.000	1.000	I
25	5	Formatief maken structurele rendabele functies (inclusief overhead)	-5.324	0	S
25	2, 5	Formatief maken structurele rendabele functies (inclusief overhead) tlv grexten	2.242	0	S
25	5	Formatief maken structurele rendabele functies (inclusief overhead) tlv investeringen	3.082	0	S
Totaal			-50.013	50.013	

Toelichting op de inhoud van de tabel

1. Opvang Ontheemden Oekraïne

De eerste raming van de lasten voor Opvang Ontheemden Oekraïne (exclusief Transitiekosten) voor 2024 bedraagt afgerond € 4,7 miljoen. Voor de bekostiging van deze lasten wordt door het Rijk via een specifieke uitkering een vergoeding verstrekt. De raming van deze vergoeding is nu nog niet berekend op de voor een deel te ontvangen normvergoedingen. Deze normvergoedingen vallen in

de regel hoger uit dan de werkelijke uitgaven. Het hierdoor te verwachten bedrag aan overtollige middelen zal via aangepaste ramingen van de baten en lasten in de 2e Berap worden meegenomen.

2. Overheveling egaliseriereserve Sociaal Domein naar de reserve Nieuwkomers

Bij de jaarrekening 2023 is de maximale omvang van de egaliseriereserve Sociaal Domein ter hoogte van € 10 miljoen tijdelijk losgelaten. Via deze mutatie wordt het bedrag boven de genoemde € 10 miljoen, een bedrag van € 1.801.645, overgeheveld van de egaliseriereserve Sociaal Domein naar de nieuwe reserve Nieuwkomers. Deze middelen gaan ingezet worden ten behoeve van alle ontwikkelingen waar wij als gemeente Helmond voor deze doelgroep de komende periode mee te maken krijgen. Met de huidige prognoses is de stand van de reserve sociaal domein toereikend om ook de negatieve afwijkingen van € 7,5 miljoen af te dekken.

3. Subsidie Schaalsprong Helmond

Binnen de gemeente Helmond wordt hard gewerkt aan de Schaalsprong; in 2021 is afgesproken om in de stad tot 2040 ruim 15.000 woningen toe te voegen (Afsprakenkader Wonen SGE 2022/ Woondeal Zuidoost Brabant 2023). Inmiddels wordt hard gewerkt om dit aantal woningen te realiseren. Hiervoor hebben we in deze Berap-periode een bijdrage vanuit de provincie ontvangen van maximaal € 500.000 op grond van de Bijdrageregeling (SPUK-middelen). De activiteiten moeten gericht zijn op versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant. Het resterend bedrag, € 455.000, zullen we wederom inzetten voor extra capaciteit.

4. Provinciale subsidie project 'Mensgerichte maatregelen 2024'

Voor het project Mensgerichte maatregelen, is € 161.149 subsidie toegezegd vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds Provincie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget Verkeer en Mobiliteit.

5. Dekking Energiearmoede (reserve Energiearmoede verduurzaming)

Middelen van € 850.000 ten behoeve van de reserve duurzaamheid zijn ten onrechte toegevoegd aan de reserve energiearmoede duurzaamheid. We stellen voor deze middelen voor een bedrag van € 570.000 op te nemen in de exploitatie ten behoeve van energiearmoede. En een bedrag van € 280.000 over te hevelen naar de reserve versnellingsagenda duurzaamheid.

6. Middelen klimaatakkoord (algemene reserve naar reserve Versnellingsagenda duurzaamheid)

Via de Meicirculaire 2022 is € 537.000 ontvangen ten behoeve van het klimaatakkoord. Dit bedrag is in de jaarrekening van 2022 in de algemene reserve vrijgevallen. Echter is de beleidsontwikkeling van 2024 op dit bedrag gebaseerd en zijn de middelen nodig om de achterliggende doelen te kunnen realiseren. Daarom stellen we voor het bedrag van € 537.000 weer te onttrekken uit de algemene reserve en voor € 400.000 op te nemen in de exploitatie ten behoeve van het programma duurzaamheid. En € 137.000 over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve Versnellingsagenda duurzaamheid.

7. Leefbaarheidsmaatregelen (reserve samen investeren Brabantstad)

Deze middelen zijn beschikbaar gesteld en nog nodig voor de meerjarige ontwikkeling van de wijk Helmond West. Hier ging en gaat het om fysieke en maatschappelijke interventies. Te denken valt aan het project "Achter de voordeurgesprekken", straatbijeenkomsten, ondersteuning bewonersgroepen, kleine ingrepen in de openbare ruimte, etc.

Naar verwachting wordt deze wijkaanpak (vanuit Programmamanagement Helmond West) geleidelijk afgebouwd en ondergebracht bij de reguliere verantwoordelijke gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke partners.

8. Extra inzet uitvoering Omgevingswet (reserve Bouwleges en Omgevingswet)

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Om te kunnen voldoen aan deze gewijzigde

regelgeving is extra inzet van personeel nodig. De kosten voor het eerste halfjaar 2024 bedragen ongeveer € 107.000 en worden gedekt uit de reserve 'Bouwleges en Omgevingswet'.

9. Grondexploitatie 2024

De begroting van de grondexploitaties wordt jaarlijks gebaseerd op de laatste uitgebreide herziening van de grondexploitaties bij de jaarrekening (t-2). De oorspronkelijke begroting 2024 is dus nog gebaseerd op gegevens van de herziening bij de jaarrekening 2022. Onlangs heeft de uitgebreide herziening voor de jaarrekening 2023 plaatsgevonden en daarbij is ook een nieuwe jaarschijf van 2024 berekend. Deze nieuwe jaarschijf wordt nu bij deze 1^e berap 2024 in een begrotingswijziging verwerkt. De nieuwe jaarschijf 2024 ligt aanmerkelijk lager en is aangepast van ruim € 63 miljoen naar ruim € 28 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze verlaging van de jaarschijf zijn:

- de nieuwe koers voor BSD, waardoor de jaarschijven voor Brandevoort 2 (de jaarrekening is nog gebaseerd op het oude plan) ook 2 jaar naar later zijn geschoven;
- de netwerkcongestie op grootverbruikersaansluitingen. Tot 2026 zijn geen aansluitingen meer beschikbaar voor grootverbruikers. Dit heeft ertoe geleid dat de opbrengsten en uitgaven op bedrijventerreinen grotendeels naar toekomstige jaren zijn verschoven;
- de huidige economische situatie waardoor de verwachte grondverkopen voor de komende jaren meer verspreid zijn gefaseerd dan eerder gedacht bij de herziening van de jaarrekening 2022.

10. Vervallen detacheringsofbrengst ITS-bureau

De detachering betrof een detachering aan het ITS-bureau (later overgegaan in Smartwayz.nl). Deze is niet meer verlengd. De activiteiten als zodanig worden niet meer uitgevoerd.

11. Uitvoeringsplan klimaatadaptatie

In 2023 is klimaatadaptatie afgesplitst van het programma Duurzame gezonde stad. Voor de uitvoering van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie zijn in 2024 zijn middelen nodig van € 175.000. Deze middelen vinden we terug in de reserve versnellingsagenda duurzaamheid. Daarom stellen we voor uit de reserve Versnellingsagenda duurzaamheid € 175.000 te onttrekken voor de uitvoering van de projecten uit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

12. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)

Vanaf 1 januari 2023 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de realisatie of instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) binnen en door de bibliotheek. De gemeente ontvangt daarvoor jaarlijks een specifieke uitkering op grond van de Regeling specifieke uitwerking Informatiepunten Digitale Overheid. Deze bedragen zijn eenmalig berekend en liggen voor de komende jaren vast. Voor Helmond bedraagt deze uitkering in 2024 € 94.385.

13. SPUK-middelen Impuls Jongerencultuur 2024

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 2024.

14. Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (reserve ROW)

De wijziging van de opzet van het fonds heeft geleid tot meer aanvragen. De helft wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, de andere helft komt voor rekening van de gemeenten uit SGE. Het Helmonds aandeel hierin is volgens de verdeelsleutel 21,9%. Het is momenteel nog niet duidelijk of alle aanvragen gehonoreerd worden. Echter, om hier wel vast op te anticiperen wordt voorgesteld om € 100.000 van het totaalbedrag van € 392.000 te onttrekken aan de reserve. Eventuele bijstelling vindt dan plaats in de 2e Berap 2024.

15. Stichting Loods20

In de nieuwe constructie verlenen we subsidie voor de huur die de musea (EDAH en Draaiorgel museum) aan stichting Loods20 moeten betalen. De gemeente heeft met stichting Loods20 een huurovereenkomst afgesloten en ontvangt hiervoor het huurbedrag van stichting Loods20. Deze stroom hebben we niet begroot in onze programmabegroting.

16. Dekking verkiezing Europees Parlement 2024 (egalisatiereserve verkiezingen)

Op 6 juni 2024 vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. De totaal te verwachte kosten voor de organisatie van deze verkiezing bedragen ongeveer € 248.000. Deze kosten kunnen gedekt worden vanuit het beschikbare budget van € 200.000 voor verkiezingen in de begroting 2024 en voor een bedrag van € 48.000 vanuit de Egalisatiereserve verkiezingen.

17. Opvang paspoortpiek

Vanaf 2024 is ook in Helmond sprake van een paspoortenpiek. In 2014 is de geldigheidsduur van de reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Daardoor zal vanaf 2024 voor een periode van vijf jaren een piek ontstaan in het aanvragen van nieuwe paspoorten en ID-kaarten. De piek ontstaat vanwege het einde van de zogenaamde paspoortendip. Vanaf 2028 zal er weer een daling optreden in het aantal verlopen documenten. Om onze inwoners tijdig nieuwe reisdocumenten te kunnen laten aanvragen zijn tijdelijk extra medewerkers nodig. In de programmabegroting 2024-2027 is al uitgegaan van een benodigde extra capaciteit van 2 fte voor deze 4 jaren. Inmiddels is vastgesteld, dat 2 fte extra nodig is. De totale kosten voor deze extra 2 fte bedragen in 2024 ongeveer € 156.000. Deze betalen we in 2024 uit de extra legesopbrengsten die we ontvangen. Eventuele structurele effecten nemen we mee in de afweging van de programmabegroting 2025-2028.

18. Compensatie inzet medewerkers Peelsamenwerking

De gemeente Helmond treedt op als werkgever voor de Programmamanager Peelsamenwerking. Door de colleges van de 6 Peelgemeenten is ingestemd met ondersteuning van het programma met een programmaondersteuner en secretariële ondersteuning. Door de colleges van de 6 Peelgemeenten is ingestemd om de kosten evenredig te verdelen over de 6 Peelgemeenten. De bijdrage van de overige Peelgemeenten is € 260.000. De bijdrage van Helmond betalen we uit het budget voor Regionale samenwerking.

19. Verhoging fractievergoeding raad

De vergoedingen voor raadsleden zijn aangepast aan landelijke afspraken zoals vastgelegd in circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze budgetten zijn eerder door de raad vastgesteld op 10-1-2023 maar incidenteel verwerkt in 2023. Met deze wijziging ramen we de budgetten structureel.

20. Wijziging gemeentefondsuitkering 2024 en verder

In de September- en Decemercirculaire 2023 is de Gemeentefondsuitkering voor 2024 en latere jaren gewijzigd. Via de raadsinformatiebrieven 136-2023 en 1-2024 informeerden wij u al over de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de wijzigingen structureel in onze begroting. De taakmutaties en de wijzigingen in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen verrekenen we bij deze 1e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze budgettaire verrekeningen staan in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap.

21. Wijziging Integratie uitkering SD 2024 en verder

In de September- en Decemercirculaire 2023 is de Integratie uitkering sociaal domein voor 2024 en latere jaren gewijzigd. Via de raadsinformatiebrieven 136-2023 en 1-2024 informeerden wij u al over

de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de wijzigingen structureel in onze begroting. De taakmutaties en de wijzigingen in de decentralisatie- en integratie uitkeringen verrekenen we bij deze 1e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze budgettaire verrekeningen staan in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap.

22. Huis voor de Stad eenmalige kosten 2024 (algemene reserve)

Uw raad heeft op 30 juni 2020 een budget beschikbaar gesteld voor eenmalige kosten voor het Huis voor de Stad voor een bedrag van € 2,952 miljoen voor de jaren 2020-2022. Als gevolg van vertraging/uitloop worden de nog resterende middelen van ongeveer € 137.000 ingezet in 2024, met dekking uit de algemene reserve.

23. Dekking programma Altijd Verbonden (reserve automatisering)

We hebben een programma Altijd Verbonden waarmee we langjarig werken om het fundament onder onze informatievoorziening te versterken. We onttrekken daarvoor jaarlijks een bedrag aan de reserve automatisering, zo ook in 2024.

24. Dekking organisatieontwikkeling (reserve organisatieontwikkeling)

Voor de doorontwikkeling van onze organisatie en het opvangen van frictiekosten verwachten we dit jaar € 1 miljoen nodig te hebben, dit wordt onttrokken uit de Reserve organisatieontwikkeling.

25. Formatief maken structurele rendabele functies (28,8 fte) + overheadtoeslag

In de begroting zijn structurele middelen opgenomen voor de uitvoering van onze taken. Daarvoor werd jaarlijks ingehuurd. Met deze wijziging maken we deze functies formatief met dekking uit de programmamiddelen voor deze taken.

8 Afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabel staat een aanvraag voor een nieuw krediet. Ons beleid schrijft voor dat we deze via een apart voorstel aan uw raad voorleggen. Echter, omdat het krediet eigen dekking kent en de werkzaamheden uit noodzaak al hebben plaatsgevonden, leggen we deze voor via deze berap. Wij vragen uw raad in te stemmen met het beschikbaar stellen van dit krediet.

8.1 Nieuwe kredieten

Bedragen x € 1.000

Volg nr.	Omschrijving krediet	Beschikbaar gesteld krediet			Mutatie 1e berap			Beschikbaar krediet na wijziging		
		Huidige inkomsten planning	Huidige uitgaven planning	Huidig saldo	Mutatie inkomsten planning	Mutatie uitgaven planning	Saldo mutatie	Inkomsten planning na wijziging	Uitgaven planning na wijziging	Saldo na wijziging
1	Verbouwing Nachtegaallaan 40 ('Engels' en 'Frans' Paviljoen)	0	0	0	741	741	-	741	741	-
	Totaal nieuwe kredieten	0	0	0	741	741	-	741	741	-

Toelichting op de inhoud van de tabel

1 Verbouwing Nachtegaallaan 40 ('Engels' en 'Frans' Paviljoen)

Sinds ongeveer half maart tot uiterlijk 1 september 2024 vangen we in een bijgebouw ('Engels Paviljoen') op het terrein van het voormalige Dr. Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan, ongeveer 70 statushouders en asielzoekers op. Daarnaast hebben we voor deze doelgroep een ander bijgebouw ('Frans Paviljoen') als recreatie- en kantoorruimte ingericht. Na 1 september 2024 gaan we de bijgebouwen verder gebruiken voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Hiervoor was een verbouwing van deze bijgebouwen noodzakelijk.

De kosten hiervoor zijn ongeveer € 741.000. We vragen hiervoor een bijdrage aan bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

9 Financieel-technische begrotingswijzigingen

In dit hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de zogenoemde financieel-technische begrotingswijzigingen. In deze wijzigingen verschuiven budgetten van het ene programma naar een ander programma. Hiermee veranderen we echter niet de vastgestelde, beleidsinhoudelijke doelstellingen die we met het budget beogen. Omdat het om een verschuiving over programma's heen is, leggen we deze, volgens afspraak, voor aan uw raad ter goedkeuring.

De tabel leest u als volgt:

- de bedragen met een – *teken* betekenen een *verlaging* van een budget;
- de *positieve* bedragen betekenen een *verhoging* van een budget;
- de I betekent dat het een éénmalige wijziging is in het begrotingsjaar 2024;
- de S betekent dat het een meerjarige wijziging is.

(bedragen x €1000)

Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1	LHBTI beleid regenboogsteden - taakwijziging septembercirculaire 2023	20		S
1	Rijksvaccinatieprogramma - taakwijziging septembercirculaire 2023	25		S
1	Aanpak laaggeletterdheid - taakwijziging septembercirculaire 2023	-10		I
1	Bijzondere bijstand en vroegsignalering - taakwijziging septembercirculaire 2023	314		I
1	Loon- en prijsbijstelling 2024 jeugdzorg - taakwijziging septembercirculaire 2023	302		I
1	Maatschappelijke opvang en OGGz - taakwijziging septembercirculaire 2023	71		S
1	Integratie-uitkering beschermd wonen: taakwijziging septembercirculaire 2023	-50		I
1	Integratie-uitkering sociale werkvoorziening: taakwijziging septembercirculaire 2023	387		I
1	Centrale verzekeringsbudget doorverdeeld van programma 5 naar programma 1	57		S
2	Centrale verzekeringsbudget doorverdeeld van programma 5 naar programma 2	41		S
3	Centrale verzekeringsbudget doorverdeeld van programma 5 naar programma 3	18		S
3	Begeleiding jongeren naar werk - taakwijziging septembercirculaire 2023	248		I
4	Centrale verzekeringsbudget doorverdeeld van programma 5 naar programma 4	8		S
4	Centraliseren beheer communicatiebudgetten in programma 4	22		S
4	Overhevelen beheer budget kamer 3 naar programma 5	-15		S
4	Overheveling beheer budget beveiligingskosten Huis voor de Stad naar programma 5	-400		S
4	Overhevelen beheer budget licentiekosten naar programma 5	-60		S
4	Overhevelen budget voor bijdrage Peelsamenwerking Helmond van programma 4 naar programma 5	-60		I
5	Overhevelen budget voor bijdrage Peelsamenwerking Helmond van programma 4 naar programma 6	60		I
5	Overheveling budget beveiligingskosten Huis voor de Stad naar programma 5	400		S
5	Taakwijzigingen uit de septembercirculaire 2023 functioneel geraamd in programma's 1,3	-970		I
5	Integratie-uitkering beschermd wonen uit de septembercirculaire 2023 geraamd in programma 1	50		I
5	Integratie-uitkering sociale werkvoorziening uit de septembercirculaire 2023 geraamd in programma 1	-387		S
5	Centraliseren beheer communicatiebudgetten in programma 4	-22		S
5	Centrale verzekeringsbudgetten doorverdelen naar programma's 1-4	-124		S
5	Overhevelen beheer budget kamer 3 naar programma 5	15		S
5	Overhevelen beheer budget licentiekosten naar programma 5	60		S
		0	0	

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo

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

De tabel leest u als volgt:

- We presenteren de actuele stand van de begroting inclusief eventuele begrotingswijzigingen die tot op heden door uw raad zijn goedgekeurd. Het actuele saldo is € 8,7 miljoen voor verrekening met reserves en € 0 na verrekening.
- De wijzigingen uit deze Berap leiden tot € 17 miljoen minder lasten € 30 miljoen minder baten. Hiermee komt het saldo van de begroting uit op € 4,2 miljoen negatief. Deze verrekenen we volledig met de reserves waardoor het eindsaldo van de begroting weer uitkomt op € 0.
- de bedragen met een – *teken* betekenen een *verlaging* van een budget;
- de *positieve* bedragen betekenen een *verhoging* van een budget;

Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage 2024 (bedragen x 1.000)									
		Begroting 2024 incl. raadswijzigingen			Wijzigingen 1e berap				
Nr.	Programma				Beleidsintensiveringen		Technische wijzigingen		Eindsaldo
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Meedoen, rondkomen, vooruitkomen	€ 214.560	€ 55.816	€ -158.744	€ 12.319	€ 4.034	€ 1.116	€ -	€ -168.145
2	Duurzaam en leefbaar	€ 131.405	€ 101.077	€ -30.328	€ -34.286	€ -36.450	€ 41	€ -	€ -32.533
3	Economisch vitaal en aantrekkelijk	€ 24.174	€ 4.455	€ -19.719	€ 1.002	€ 543	€ 266	€ -	€ -20.444
4	Bestuur en organisatie	€ 13.854	€ 2.541	€ -11.313	€ 736	€ 416	€ -505	€ -	€ -11.128
5	Algemene dekkingsmiddelen	€ 53.956	€ 282.728	€ 228.772	€ 2.887	€ 1.255	€ -918	€ -	€ 228.058
Resultaat programma's		€ 437.949	€ 446.617	€ 8.668	€ -17.342	€ -30.202	€ -	€ -	€ -4.192

Verrekeningen met reserves	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Eindsaldo
Mutaties met reserves	€ 21.351	€ 12.683	€ -8.668	€ 1.519	€ 14.379	€ -	€ -	€ 4.192

Saldo na verrekeningen met reserves	€ 459.300	€ 459.300	€ -	€ -15.823	€ -15.823	€ -	€ -	€ -
--	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------	------------	------------

Bijlage 2: Afkortingen en Acroniemen

ASM	Athletic Skills Model
AVE	Aanpak Voorkoming Escalatie
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BERAP	Bestuursrapportage
B&W	Burgemeester en Wethouders
BRP	Basisregistratie Personen
BSD	Brainport Smart District
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
ERP7	Financieel systeem van de gemeente Helmond
FTB	Food Tech Brainport
GI	Gecertificeerde Instellingen (voor JBJR)
GREX	Grond EXploitatie
GWV	Grond, Weg en Waterbouw (index van het CBS)
Helix, Triple	Samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden, de drie O's
Helix, Multi	Triple Helix aangevuld met maatschappelijke partners en bewoners
HoA	Heads of Agreement
HvdS	Huis voor de Stad
IDO	Informatiepunt Digitale Overheid
IHP	Integraal huisvestingsplan (Onderwijs)
JBJR	Jeugdbescherming en – reclassering
MFA	Multifunctionele Accommodatie
MFSA	Multifunctionele Sport Accommodatie
NOW	Noord Oost West (Campus de Braak Buitenruimte)
NZA	Nederlandse Zorg Autoriteit
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OMO	Ons Middelbaar Onderwijs
P&C	Planning en Control
PPS	Publiek-Private Samenwerking
R-GOTICK	Risico's, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit
ROW	Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties
RIB	Raads Informatie Brief
SAC	Stichting Automotive Campus
SGE	Stedelijk Gebied Eindhoven
SPUK	Specifieke Uitkering
STH	Sociale Teams Helmond
SZW	(ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VRIS	Belasting- en heffingssysteem van de gemeente Helmond
VVE	Vereniging van Eigenaren
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering Onroerende Zaken