

2e Berap 2024



Gemeente Helmond



Inhoudsopgave

1 Inleiding	1
Doel	1
Leeswijzer	1
2 Budgettair beeld en majeure ontwikkelingen	3
3 Afwijkingen beleidsresultaten per programma	8
3.1 Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen	8
3.2 Programma 2: Duurzaam en leefbaar	11
3.3 Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk	15
3.4 Programma 4: Bestuur en organisatie	18
3.5 Algemene dekkingsmiddelen	19
4 Stand van zaken grote projecten.....	20
5 Voortgang en planning Crisis en herstelnota.....	36
6 Grondexploitaties	38
7 Budgettaire neutrale afwijkingen	40
8 Afwijkingen op kredieten	46
8.1 Nieuwe kredieten	46
8.2 Afwijkingen op kredieten	46
8.3 Af te sluiten kredieten	49
9 Financieel-technische wijzigingen	50
10 Reserves en Voorzieningen.....	51
Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo.....	53
Bijlage 2: Reserves en Voorzieningen	54
Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven / naar voren te halen kredieten.....	55
Bijlage 4: Afkortingen en Acroniemen	56

1 Inleiding

In deze 2e bestuursrapportage (Berap) 2024 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2024. We melden de afwijkingen ten opzichte van de beleidsresultaten en budgetten zoals die in de (bijgestelde) begroting 2024 zijn opgenomen. Melden we niets dan loopt de uitvoering volgens planning. In dit hoofdstuk melden we daarnaast ook majeure ontwikkelingen, risico's en/of knelpunten die we (nog) niet kunnen kwantificeren maar die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we financiële begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2024. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 september 2024 met een blik vooruit richting de jaarrekening 2024.

Doel

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

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk presenteren we in hoofdstuk 2 een financieel overzicht met de afwijkingen die een effect hebben op het budgettair beeld van de begroting. Het uitgangspunt hierbij is het budgettair kader en financiële ontwikkelingen dat uw raad vaststelde in de begroting 2024. We beschrijven ook de majeure ontwikkelingen, risico's en/of knelpunten voor onze gemeente, als deze aanwezig zijn.

In hoofdstuk 3 staat eerst de oorspronkelijke tekst uit de begroting en de cursief gedrukte tekst is de afwijking. We melden 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 melding maken, loopt de uitvoering volgens planning.

In hoofdstuk 4 geven we een stand van zaken op de voortgang van de grote projecten. Dit doen we per project volgens de R-GOTICK methodiek. RGOTICK staat voor Risico's, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit.

In de hoofdstukken 5 tot en met 10 presenteren we financiële overzichten met daarin budgettaire aanpassingen van de begroting:

- Hoofdstuk 5: Voortgang en planning van de Crisis- en herstelnota 2021-2024.
- Hoofdstuk 6: Grondexploitaties: Een herziening van de verwachte opbrengsten en uitgaven op de grondexploitaties voor het boekjaar 2024.
- 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 volgende 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.
- Hoofdstuk 10: Reserves. Hierin geven we aan welke reserves kunnen vrijvallen, welke doorgeschoven moeten worden naar 2024 en of er nieuwe reserves ingesteld moeten worden.

- In bijlage 1 laten we via een totaaloverzicht zien welk effect de verschillende wijzigingen uit de Berap hebben op het totaal van de begroting.
- In bijlage 2 laten we het verloop van de reserves en voorzieningen voor 2024 zien.
- In bijlage 3 monitoren we de investeringskredieten. Welke kredieten schuiven we door en welke halen we naar voren.

2 Budgettaire beeld en majeure ontwikkelingen

We startten het begrotingsjaar voor de 2^e Berap 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. De post onvoorzien had voor de 2^e Berap een saldo van € 175.000. Bij de 2^e Berap wordt hier voor € 50.000 een beroep op gedaan i.v.m. een stormschade als onvoorziene kosten.

Daarna tonen we de (financiële) afwijkingen uit deze 2^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 positief resultaat van de budgettaire afwijkingen in het sociaal domein ad € 5,5 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Het negatief resultaat ad € 5,2 miljoen wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. Met huidige prognoses is de stand van de reserve sociaal domein toereikend om deze afwijkingen af te dekken.

De financiële afwijkingen op de overige beleidsvelden leiden tot een voordelig resultaat van € 3,1 miljoen. Bij de 1^e Berap 2024 werd het verwachte tekort van € 1,9 miljoen gedekt uit de algemene reserve. Deze onttrekking is niet meer nodig. We brengen deze in mindering op het positieve resultaat van de 2^e Berap 2024. Dan resteert nog een positief bedrag van € 1,2 miljoen die we toevoegen aan de algemene reserve.

De afwijkingen zijn incidenteel. De eventuele structurele effecten van de afwijkingen zijn, voor zover toen bekend, in de integrale afweging van de Programmabegroting 2025 meegenomen. Structurele effecten van na de datum van opstellen begroting zullen (indien nodig) meegenomen worden in de 1^e berap van 2025.

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.

Budgettair beeld Begroting 2024			0		
Volgnr.	Post onvoorzien - begroting 2024 (inclusief 1e Berap 2024)		175		
1	Verhoging budget groen in verband met stormschade		-50		
Post onvoorzien - 2e berap 2024			125	0	
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
2	1	Toevoeging verwacht resultaat Beschermd Wonen 2024 aan reserve Sociaal Domein	5.500	0	V
3	1	Tekorten jeugd	-4.000	0	N
4	1	Overheveling centrummiddelen opvang 2022 naar reserve Beschermd Wonen	-1.225	0	N
2-4	1	Toevoeging en onttrekking egalisatiereserve Sociaal Domein	-5.500	5.225	
2e Berap 2024 - Muaties sociaal domein			-5.225	5.225	
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
5	1	Onderhoudskosten onderwijsgebouwen	-315	0	N
6	1	Terugbetaling huur Stichting QLIQ Primair Onderwijs	-145	0	N
7	3	Tekort op kermisexploitatie	-100	-75	N
8	3	Tekort op marktexploitatie	-75	-135	N
9	4	Advieskosten juridische zaken	-250	0	N
10	4	Afscheid burgemeester	-75	0	N
11	5	Hogere OZB-opbrengsten 2024	0	400	V
12	5	Extra stijging loonkosten	-2.429	0	N
13	5	Dotatie voorziening acuut herstel Brug Kasteeltraverse	-1.250	0	N
14	5	Verkoop 't Cour inclusief 47 appartementsrechten	-1.570	2.050	V
15	5	Spreekgestoelte	-18	0	N
16	5	Personeelslasten management en directie	-100	0	N
17	5	Voordelig resultaat gemeentefonds 2024	6.101	0	V
18	5	Onderuitputting kapitaallastenbudget	1.049	0	V
19	5	Verrekening met de Algemene reserve	-1.205	-1.858	
Resultaat 2e Berap 2024 - reguliere ontwikkelingen			-382	382	
Budgettair beeld Begroting 2024 na wijzigingen			0		

1. Verhoging budget groen in verband met stormschade

Stormschade is een onvoorziene post. Dit jaar is het enorm nat geweest, de bomen stonden vol in blad en er zijn diverse stormen geweest. Deze kosten hebben wij niet kunnen voorzien en zijn niet geraamd in de exploitatie.

De najaarsstormen komen mogelijk nog met de bijbehorende calamiteiten en kosten welke wij ook niet kunnen voorzien. Vooralsnog verwachten wij 50k onvoorziene kosten welke gedekt worden uit de post Onvoorzien.

2. Toevoeging verwacht resultaat Beschermd Wonen 2024 aan reserve Sociaal Domein

We verwachten voor 2024 een overschot te realiseren op Beschermd Wonen. Dit overschot wordt zoals gebruikelijk toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

3. Tekorten jeugd

In 2024 verwachten we een extra tekort op de uitgaven voor specialistische jeugdhulp. In 2024 wordt het budget opgehoogd ten laste van de reserve Sociaal Domein. Het tekort wordt veroorzaakt door een toename van het aantal jeugdigen dat een beroep doet op een of meerdere voorzieningen binnen jeugdzorg.

Daarnaast zien we een toename van de inzet van zwaardere zorgproducten, waardoor de kosten per jeugdige stijgen. Beide ontwikkelingen zijn in de rest van Nederland ook zichtbaar.

4. Overheveling centrummiddelen opvang 2022 naar reserve Beschermd Wonen

Als centrumgemeente is Helmond verantwoordelijk voor de vrouwenopvang, de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Helmond ontvangt middelen voor de uitvoering van deze regionale taken. Bestuurlijk is de verwachting gewekt dat resterende middelen in de afrekening over 2022 waren opgenomen.

Het college stelt voor om de resterende middelen alsnog over te hevelen vanuit de reserve sociaal domein naar de reserve beschermd wonen.

5. Onderhoudskosten onderwijsgebouwen

Vergoeding van de onderhoudskosten van onderwijsgebouwen valt wettelijk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor was voorheen geen financiële voorziening beschikbaar. Daarom is voor de onderhoudskosten die door de scholen gedeclareerd zijn een budget van € 315.000 nodig. Voorheen werd dit uit het integraal huisvestingsplan (IHP) gedekt. In de begroting 2025 is het voorstel aan de gemeenteraad om vanaf 2025 structureel € 250.000 per jaar te reserveren om de onderhoudskosten van onderwijshuisvesting in de toekomst te dekken.

6. Terugbetaling huur Stichting QLIQ Primair Onderwijs

Als gevolg van een gebrek aan lesruimte in het schoolgebouw Mondomijn heeft Stichting QLIQ Primair Onderwijs sinds 2018 tot medio 2024 een gedeelte van Hulshoeve 4 gehuurd. De gemeente moet zorgdragen voor onderwijshuisvesting indien er onvoldoende huisvestingscapaciteit is. De school heeft hierover gesproken met de gemeente. We betalen de door de school betaalde huur van € 145.000 terug.

7. Tekort op kermisexploitatie

De uitgaven voor de kermissen stijgen al een aantal jaren. Dit heeft diverse oorzaken:

- prijsstijgingen voor inhuur, energievoorziening en tijdelijke installaties;
- hogere kosten als gevolg van aanscherping van de veiligheidsmaatregelen (extra beveiliging, evenementenzorg, verkeersmaatregelen);
- extra kosten voor het terrein waar de exploitanten hun woonwagens stallen (salonwagenterrein).

Daarnaast ontvangen we minder pachtinkomsten vanwege het teruglopend aantal attracties op de kermis. Dit aantal loopt terug omdat attracties vanwege de veiligheid verder uit elkaar moeten staan, en door de toename van het aantal horecaterrassen.

8. Tekort op marktexploitatie

De inkomsten van de warenmarkten dalen. Het aantal marktkooplieden is gedaald, terwijl de kosten stijgen. Met name de uitgaven voor de elektriciteitsvoorziening zijn fors gestegen zonder dat dit direct kan worden doorberekend aan de afnemers. Daarnaast waren er vanwege de veiligheid aanpassingen nodig aan de verouderde elektriciteitskasten in het centrum. Ook hebben we in 2024 een aantal eindafrekeningen over voorgaande jaren ontvangen van de energieleverancier, waarbij we een aanzienlijk bedrag moesten nabetalen.

9. Advieskosten juridische zaken

In 2024 zijn er advieskosten waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. In deze Berap wordt voorgesteld de kostenraming op te nemen en deze kosten te dekken uit het voorlopige resultaat.

10. Afscheid burgemeester

We vragen aan de raad een budget van € 75.000 voor het afscheid van onze burgemeester. Hiervoor zijn geen reguliere budgetten beschikbaar.

11. Hogere OZB-opbrengsten 2024

De hogere opbrengst komt vooral door een hogere waardestijging dan ingeschat. Bij de woningen is uitgegaan van een waardestijging van 3%, die is in werkelijkheid ruim 4%. Dit levert een extra opbrengst op van € 150.000.

Bij de niet-woningen gaat het om een stijging van ruim 3,5%, tegen een raming van 1%. Dit levert uiteindelijk ongeveer € 250.000 extra opbrengst op. In totaal € 400.000.

12. Extra stijging loonkosten

In december 2023 is de nieuwe CAO Gemeenten 2024-2025 vastgesteld. De financiële effecten waren nog niet volledig in beeld bij de begroting 2024.

Na analyse is gebleken dat we te maken hebben met een totaal tekort van 3% op de begroting voor personeelslasten. Dit tekort kan als volgt worden uitgesplitst:

1. CAO-gevolgen (5,1% stijging):

De nieuwe Cao-afspraken leiden tot hogere personeelskosten dan waar in de begroting (3%) rekening mee is gehouden. Dit verklaart het grootste deel van het tekort.

2. Correctie loonkostenberekening (0,9% stijging):

Voor de bepaling van de loonkostenberekening is uitgegaan van de basis loonkosten voorafgaand aan Cao-vaststelling. Deze hadden betrekking op de berekening van premies, wat resulteerde in een onderschatting van de loonkosten. Dat wordt met deze correctie hersteld.

13. Dotatie voorziening acuut herstel Brug Kasteel - Traverse

Voorziening voor groot onderhoud aan de brug Kasteel - Traverse in verband met acuut herstel. De aangegeven lasten zijn gebaseerd op de nu bekende noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Op basis van al uitgevoerde aanvullende inspecties zijn nog aanvullende noodzakelijke kosten te verwachten. Deze worden in de volgende projectfase (midden 2025) in beeld gebracht en zullen naar verwachting in de 1^e berap 2025 terugkomen.

14. Verkoop 't Cour inclusief 47 appartementsrechten

Nadat eerder de koopovereenkomst Zuid-Koninginnewal 2-4 getekend is, worden in 2024 't Cour en 47 appartementsrechten (uitsluitend gebruik van parkeerplaats) definitief verkocht.

15. Spreekgestoelte raadszaal (motie raad)

Op 23 mei 2024 is door de raad een motie aangenomen over het goed instelbaar maken van de spreekgestoeltes in de raadszaal in zowel hoogte als laagte (rolstoeltoegankelijk). De kosten voor de realisatie van twee nieuwe in hoogte en laagte instelbaar en rolstoeltoegankelijke spreekgestoeltes worden begroot op € 17.500.

16. Personeelslasten management en directie

In 2024 verwachten we een eenmalige overschrijding van maximaal € 100.000 op de personeelslasten van management en directie. Dit heeft te maken met extra inhuurlasten als gevolg van het vertrek van een directeur en van het vertrek van de vaste gemeentesecretaris. Wij voorzien dat deze posities in het eerste kwartaal van 2025 ingevuld zullen zijn, en dat de inhuurlasten voor 2025 beperkt en binnen begroting zullen blijven.

17. Voordelig resultaat gemeentefonds 2024

Wij stellen voor om het voordelig resultaat 2024 op het gemeentefondsbudget toe te voegen aan de algemene middelen van de begroting. In totaal gaat het om circa € 6,1 miljoen. Dit bedrag is het positieve effect van de gewijzigde gemeentefondsuitkering in de meicirculaire 2024 voor € 3,7 miljoen en septembercirculaire 2024 voor € 2,4 miljoen.

18. Onderuitputting kapitaallastenbudget

In 2024 zijn de kapitaallasten lager dan begroot, waardoor een onderuitputting ontstaat op het budget van de kapitaallasten. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat een aantal investeringen later zijn gestart of later gereed zijn gekomen dan oorspronkelijk was gepland. Daardoor verschuift het startjaar van de eerste afschrijving naar het volgende jaar. In deze Berap zetten we de ruimte die ontstaat in om tegenvallende kosten op te vangen. In de 1e Berap 2024 is hiervoor al € 1,25 miljoen vrijgevallen.

19. Storting resultaat 2e Berap in de algemene reserve

In de 1e Berap 2024 leidden de financiële afwijkingen op de beleidsvelden tot een negatief resultaat van € 1,9 miljoen. Deze is toen afgedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. In de voorliggende 2e Berap 2024 hebben we een voordelig resultaat van € 3,1 miljoen. Daarmee is de eerdere onttrekking van € 1,9 miljoen aan de algemene reserve niet meer nodig. Wij stellen daarom voor om deze af te ramen en het restantvoordeel van € 1,2 miljoen te storten in de algemene reserve.

3 Afwijkingen beleidsresultaten per programma

3.1 Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

Zorg en welzijn

Een passend aanbod van wonen en zorg gericht op doorstroming

Om diverse doelgroepen die zorg ontvangen beter te bedienen werken we samen met de woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties op basis van de visie op wonen, welzijn en zorg een afwegingskader wonen en zorg uit. Door de inzet van een verhuiscoach of seniorenmakelaar stimuleren we doorstroming. We richten ons hierbij eerst op de sociale huurmarkt en onderzoeken of uitbreiding naar de particuliere huur- en koopmarkt mogelijk is.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Inmiddels is een start gemaakt met het opstellen van een afwegingskader wonen en zorg in afstemming met het Bestuurlijk Overleg Wonen, Welzijn en Zorg. Het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt wordt vooruitgeschoven. In 2025 stellen we hiervoor een plan van aanpak op.

Huis van het Recht

Dit betreft een fysiek loket waar mensen terecht kunnen met problemen die betrekking hebben op juridisch én sociaal terrein. In de raadsinformatiebrief 46 van 4 april 2023 is de stand van zaken weergegeven van de uitvoering van de motie over het Huis van het Recht.

De mogelijkheden worden nu onderzocht om te komen tot Justitie in de wijk in de vorm van wijkrechtspraak. Dat gebeurt door aansluiting te zoeken met het project Preventie met Gezag (PmG). De koppeling van Justitie in de wijk met Preventie met Gezag is al aanwezig bij projecten in de gemeenten Eindhoven en Tilburg. Helmond wil lering trekken uit die projecten.

In Helmond wordt bezien of de onderwerpen schoolverzuim en schuldenproblematiek zich lenen voor nadere uitwerking, omdat dit in Helmond belangrijke risicofactoren zijn.

Op dit moment wordt de vernieuwde aanpak schoolverzuim binnen PmG verder vormgegeven. De rechtbank is hierin een partner en onderzocht wordt welke rol de rechtbank, maar ook het openbaar ministerie en de raad voor de kinderscherming hierin kunnen spelen om de samenwerking met onze justitiële partners preventiever in te zetten.

Werk en inkomen

Inzet participatie voor inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt

In 2023 is een regionale pilot gestart voor inwoners met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Doel is het ontwikkelen van een integrale aanpak gericht op het laten meedoen van inwoners in de maatschappij, juist als werk (nog) niet haalbaar is. In 2024 wordt de pilot geëvalueerd. Voor de uitvoering van deze pilot zijn vanuit het positief resultaat 2021 van Senzer middelen beschikbaar gesteld. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de reguliere dienstverlening van Senzer.

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

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

Jeugd, Jeugdzorg en Onderwijs

Voorkomen voortijdig schoolverlaters en thuiszitters

In 2024 continueren we de 'aanpak Mazl' waarmee we ziekteverzuim signaleren en voorkomen samen met de scholen, GGD en leerplicht. We werken met partners verder aan een gezamenlijke aanpak, om langdurig verzuim en thuiszitten terug te dringen.

Ook de voorziening Walhallab Helmond zetten we voort in 2024. Hiermee wordt voorkomen dat jongeren vroegtijdig stoppen met school, geen startkwalificatie behalen en verkeerde opleidingskeuzes maken en zij tussen wal en schip raken.

In 2024 stellen we een nieuw regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2025-2029 op, alsook een nieuw vierjarig RMC-beleidskader (doorstroompunt).

Daarnaast actualiseren we in 2024 de verordening leerlingenvervoer volgens de nieuwe VNG-modelverordening.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. De voorziening Walhallab (een leer- en werkplaats voor kwetsbare jongeren) is in een andere vorm doorgezet en heeft dit jaar een doorstart gekregen onder de nieuwe stichting Uniq. Verder is het opstellen van een nieuw regionaal programma voor voortijdig schoolverlaten en een nieuw vier jarig beleidskader voor het doorstroompunt doorgeschoven naar 2025. Medio 2025 treedt naar verwachting de wet 'Van school naar duurzaam werk' in werking. De beide beleidsplannen zijn een uitwerking hiervan en zullen gelijk oplopen met de nieuwe wet.

Visie op nieuwkomersonderwijs

Het nieuwkomersonderwijs in de regio Helmond staat onder druk als gevolg van de toenemende stroom aan nieuwkomers. De huidige voorzieningen bereiken met regelmaat de grens van hun capaciteit. Toenemende instroom van nieuwkomers en de veranderende doelgroepen maken dat we opnieuw de vraag willen stellen hoe, en in welk samenwerkingsverband, we de eerste opvang van nieuwkomers in het onderwijs het beste kunnen organiseren. In 2024 leveren we een visie op nieuwkomersonderwijs op dat richting geeft voor de ontwikkeling van het nieuwkomersonderwijs in de komende jaren.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. De behandeling in de raad van de visie op nieuwkomersonderwijs is voorzien voor het eerste kwartaal van 2025.

Oplevering integraal huisvestingsplan onderwijs

In 2024 leveren we een herijkt integraal huisvestingsplan onderwijs 2026-2040 op. Met dit plan hebben we inzicht in de maatregelen die de komende jaren tot 2040 moeten worden getroffen om te komen tot toekomstbestendige schoolgebouwen, die het onderwijsproces optimaal faciliteren. We stellen de toekomstige behoefte aan voorzieningen in de onderwijshuisvesting op basis van leerlingenprognoses voor de komende 20 jaar vast en geven inzicht in de financiële consequenties op de korte, middellange en lange termijn van de te treffen huisvestingsmaatregelen.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. De voorbereidingen voor een nieuw integraal huisvestingsplan zijn gestart. De besluitvorming is nu voorzien voor de eerste helft van 2026. De planning is opgeschoven omdat afronding van de laatste nieuwbouwprojecten uit het lopende integraal huisvestingsplan van 2017 nu prioriteit heeft. Bovendien vraagt de nieuwe planvorming om een zorgvuldig traject samen met schoolbesturen.

Inclusie

Uitvoering Antidiscriminatie-agenda Helmond

Vaststellen en uitvoeren van een gezamenlijke aanpak met inwoners en partners in de stad om de emancipatie te bevorderen en de positie te versterken van groepen inwoners die discriminatie ervaren.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Er ligt een plan van aanpak om te komen tot een Antidiscriminatie-agenda. Hiertoe worden in 2024 een 3-tal gesprekstafels georganiseerd met doelgroepen die - op basis van onderzoek - een verhoogd risico hebben om gediscrimineerd te worden. Aan de hand van de opbrengsten uit de drie gesprekken zullen we een 'totaaloverzicht inclusie' maken en deze vormen tot een inclusie agenda. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2025.

Realisatie nieuwe opvanglocaties

Op basis van het Regioplan streven we naar de realisatie van een nieuwe tijdelijke AMV-locatie in onze stad. Daarnaast onderzoeken we een tijdelijke grotere opvanglocatie voor asielzoekers.

Op dit moment is een opvanglocatie voor ongeveer 50 AMV-ers aanwezig op de Torenstraat. Aan een tweede locatie voor deze doelgroep wordt gewerkt. Streven opening eerste helft 2025. De zoektocht naar een grotere locatie loopt ook nog, dit is echter een complexe opgave waarvan de uitkomst nog onzeker is.

Huisvesten statushouders

Elke gemeente krijgt halfjaarlijks een taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Statushouders huisvesten we op grond van de regionale huisvestingsverordening met urgentie in sociale huurwoningen van de woningcorporaties.

Ook kijken we in onze gemeente naar nieuwe kansen voor Nidos woningen/woonvormen (Nidos is de voorgedijinstelling voor AMV'ers) waar AMV-statushouders onder begeleiding kunnen wonen.

De actuele taakstelling is lopende het jaar nog niet volledig ingevuld. Per 1 september 2024 wordt nog voor 96 statushouders huisvesting gezocht. De verwachting is dat we dit jaar nog een Kinderwoongroep starten voor 12 minderjarige statushouders.

Ook zullen nog een nader te bepalen aantal reguliere statushouders worden gehuisvest.

Gezondheid

Ruimte om te leven

De afgelopen twee jaar is de beweging Ruimte om te leven opgestart. Inmiddels zijn vele partners uit de stad aangesloten. In 2024 richten we ons meer op het betrekken van het bedrijfsleven en wat zij kunnen doen richting hun werknemers waar het gaat om geldzorgen, vitaliteit en basisvaardigheden. Er zal meer toegespitst worden op de verschillende bloedgroepen: zorg, maatschappelijk veld, ondernemers.

De beweging Ruimte om te Leven is in 2024 opgegaan in Brainport voor Elkaar. Brainport voor Elkaar verbindt als vereniging maatschappelijke partners, gemeenten, bedrijven en kennispartners op de regionale sociale agenda die zich richt op meedoen en verkleinen van de tweedeling. Dit is een kans om het bedrijfsleven meer te betrekken, iets wat binnen Ruimte om te Leven een lastige opgave bleek.

Sport

Het thema Sport kent geen afwijkingen.

3.2 Programma 2: Duurzaam en leefbaar

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (incl. grondbedrijf)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De Omgevingswet is de grootste stelselwijziging ooit in het fysieke domein. Van tevoren was al duidelijk dat niet alle doelen van de wet vóór 1-1-2024 gerealiseerd konden worden. Daarom is er landelijk een onderscheid gemaakt tussen acties die nodig waren vóór inwerkingtreding en acties die daarna opgepakt moeten worden om uiteindelijk alle doelen van de wet te kunnen realiseren. Voor een aantal van deze acties zijn in de wet zelf termijnen opgenomen. In raadsinformatiebrief 2024-60 hebben we hierover al het een en ander toegelicht.

De aankomende jaren hebben we daarom nog middelen nodig om de overige acties op te pakken. Deze middelen kunnen (deels) gedekt kunnen worden uit de middelen van het programma Omgevingswet. We zullen daarom bij de besluitvorming over de jaarrekening 2024 een voorstel doen om de resterende middelen van het programma via een resultaatsbestemming over te hevelen naar 2025. De hoogte van het bedrag zal bij de jaarrekening onderbouwd worden.

Omgevingsplan

Het vaststellen van de eerste wijzigingen van het omgevingsplan, waaronder voor het gebied 't Hout en de regels van de 'bruidsschat'. Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen, lokale verordeningen en gedecentraliseerde Rijksregels in het fysieke domein. We moeten uiterlijk in 2032 een gebiedsdekkend omgevingsplan hebben. We groeien daar via een transitiepad de aankomende jaren stapsgewijs naartoe.

Uitgesteld en aanpak gewijzigd.

We hebben de bruidsschat in beheer genomen. Het opstellen van een omgevingsplan voor 't Hout blijkt te complex om als eerste inhoudelijke wijziging door te voeren. We concentreren ons nu op een kleiner gebied binnen 't Hout (De Bergen) met een beperkter aantal 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.

Implementatie/ uitwerking van nieuwe wet- en regelgeving

In 2024 implementeren we nieuwe wet- en regelgeving zoals de Wet Regie op de Volkshuisvesting, en wet Goed Verhuurderschap (lokale regelgeving voor verhuurders en/of specifiek arbeidsmigranten).

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Dat heeft er mee te maken dat de Wet Regie op de Volkshuisvesting nog niet van kracht is. De Wet Goed Verhuurderschap is wel van kracht en geïmplementeerd in de gemeente Helmond. Wat gemeenten vanuit deze Wet in ieder geval moeten hebben, is geïmplementeerd. Er is in Helmond namelijk een meldpunt voor meldingen: [Meldpunt Wet goed verhuurderschap | Gemeente Helmond](#).

Verder hebben we er in 2024 voor gekozen geen 'aanvullende modules' via lokale regelgeving/verordeningen vanuit de Wet Goed Verhuurderschap in te stellen op basis van een afweging van kosten en baten. Zie [Raadsinformatiebrief \(notubiz.nl\)](#).

Huisvesting arbeidsmigranten

In 2024 realiseren we de locatie Varenschut voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. In Q3 2024 is de aanvraag omgevingsvergunning door de ontwikkelaar ingediend, deze procedure loopt nu. Er is een uitloop in de tijd in verband met extra aanvullende onderzoeken in de ruimtelijke procedure.

In 2025 gaat het project de uitvoering in en zullen we het flexotel buitenlandse werknemers realiseren.

Onderzoek naar woonfonds

We onderzoeken en werken de mogelijkheid van een woonfonds uit. Het doel van woonfonds is om gewenste woningbouwontwikkelingen aan te jagen, juist in een tijd waar de bouw het moeilijker lijkt te krijgen. De vraag naar woningen blijft in onze regio immers onverkort groot. Begin 2024 ontwikkelen we hiervoor een plan.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Er is een onderzoek uitgevoerd naar het oprichten van een woningbouwfonds (woonfonds is in de Begroting 2025 hernoemd naar woningbouwfonds). Het doel van dit woningbouwfonds is om de woningbouw vlot te trekken en knelpunten weg te nemen die de productie in de weg staan. In de programmabegroting 2025-2028 is hiervoor een voorstel gedaan. De beleidsregel woningbouwfonds zal worden uitgewerkt

Afwegingskader wonen en zorg

In 2024 houden we ons bezig met het opstellen, uitwerken en vaststellen van een afwegingskader wonen en zorg. We verkennen nieuwe ontwikkelingen zoals de mogelijkheden voor pre-mantelzorgeenheden en het aanstellen van verhuiscoaches.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Er is een begin gemaakt met het afwegingskader wonen en zorg, maar dit is nog niet vastgesteld in 2024.

Grondbedrijf

Het grondbedrijf faciliteert ontwikkelingen door de beleidsdoelstellingen mee te nemen in het grondbeleid. In het hoofdstuk Grondexploitaties is dit verder toegelicht.

Stedelijke vernieuwing (centrum en wijken)

Ontwikkelingen centrum

We werken verder aan de plannen voor Centrum Noord, waar de eerste resultaten van een nieuw Helmond al heel zichtbaar zijn. Er staat nog veel meer te gebeuren met de oplevering van Oranjekade en de start en verdere doorontwikkeling van projecten als Ons Oostende, Piet Blomplein, Marktkwartier en De Waart.

Het bestemmingsplan voor de Zuidrand van de Waart is onherroepelijk. De Bie (Bestemmingsplan in exploitatie) voor het Piet Blomplein is in procedure. Ons Oostende heeft vertraging opgelopen en binnen de planologische kaders wordt gezocht naar een oplossing.

Veiligheid

Het thema Veiligheid kent geen afwijkingen.

Klimaat & energie / gezonde leefomgeving

Landschapvisie Groen & Gezond Helmond

We leveren de landschapvisie Groen & Gezond Helmond met daarbij een meerjarenuitvoeringsprogramma op. In dit meerjarenuitvoeringsprogramma zijn projecten opgenomen die een bijdrage leveren aan een groenere en (be)leefbare stad. Zoals realisatie van ecologische verbindingzones en realisatie van nieuwe recreatieve routes.

We werken met onze partners in meerdere gebieden aan het opstellen van integrale gebiedsvisies en uitvoeringsprogramma's. Dit doen we voor Landschapspark Kloostereind, buitengebied van Stiphout (Goorloop en omgeving landgoed Croy), het Groot Goor en 't Gulden Land (De Bundertjes). Door het verder uitwerken van deze integrale gebiedsontwikkelingen realiseren we verschillende doelen waaronder nieuwe natuur, nieuwe recreatieve routes, nieuwe economische dragers in het buitengebied en vergroten we de beleving van het landschap.

- *Landschapspark Kloostereind;*
- *Visie op beekdal van de Goorloop (betreft Groot Goor, middenzone Goorloop en noordelijk deel Goorloop - buitengebied Stiphout en omgeving landgoed Croy)*
- *Rondgang 't Gulden Land*

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

Begin 2025 zal de natuur- en landschapvisie inclusief meerjaren uitvoeringsprogramma ter besluitvorming worden voorgelegd.

Regionale Energie Strategie

Met alle gemeenten binnen de MRE wordt uitvoering gegeven aan het S&UP (samenwerking, - en uitvoeringsprogramma) als uitwerking van de RES. Ook wordt verder gewerkt aan de RES 2.0, hierin wordt het vervolg en de uitwerking van de RES 1.0 verder vormgegeven. Er is nog geen besluit genomen over afronding van de RES 2.0.

Er wordt eind 2024 een besluit genomen over de termijnen rondom de RES 2.0.

Energiearmoede

Met de woningbouwcorporaties, LEV groep en maatschappelijk partners werken we aan het plan energiearmoede. Hieronder vallen projecten als de Kierenjagers, afspraken met de corporaties en aanpak woningeigenaren. Deze laatste betreft 800 woningen waar fysieke aanpassingen aan de woning worden gemaakt en de eigenaren worden ontzorgd. Zie ook hoofdstuk Werk en Inkomen.

De uitvoering loopt en is organisatorisch op orde. De uitvoering van fysieke maatregelen is deels vertraagd door de ontwikkelingen rondom Soorten Management Plan (bescherming vleermuizen). Isoleren van woningen dient aan deze voorwaarden te voldoen. De bijbehorende kaders laten op zich wachten en/of zijn vanuit het Rijk en Provincie tegenstrijdig. Eind 2024 kunnen we (deels) aan de slag. Ook speelt het draagvlak bij inwoners rondom duurzame maatregelen in relatie tot de tegenstrijdige communicatie en regels (denk aan saldering voor zonnepanelen) een rol.

Uitvoering warmtetransitie

We werken aan de uitvoering van onze warmtetransitie plannen en ontwikkelen een visie ten aanzien van de nieuwe warmtewet inclusief de benodigde rol die wij hierin als gemeente nemen.

De eerste onderzoeken en uitwerkingen passen binnen de update van de transitievisie warmte die eind 2023 is opgesteld en eerste helft 2024 is gedeeld met gemeenteraad. We zien dat ook hier de uitvoering achterloopt. Dit mede door uitstel rondom de nieuwe Warmtewet.

Rolneming opwek duurzame energie

We nemen een actievere rol in de ontwikkeling van de duurzame opwek van energie (warmte en elektra) en zorgen hierbij dat we de uitdagingen rondom netwerkschaarste meenemen. Dit omdat de opwek van duurzame elektriciteit voor eigen gebruik en het ontlasten van het elektranetwerk door duurzame warmte in plaats van elektrificatie communicerende vaten zijn.

We werken op basis van het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2024 aan het vraagstuk/ onderzoek naar de keuzes qua rolneming in het kader van de eventuele ontwikkeling van een warmtenet in het centrum. We bereiden ons voor op het vraagstuk rondom netcongestie, maar zien door het uitblijven van juiste informatie dat we hier sterk afhankelijk zijn van netbeheerders en het Rijk.

Inzet op besparen

We zetten met alle partners en stakeholders in op een gezamenlijke besparing, door middel van isoleren, het circulair maken van ketens en een benodigde gedragstransitie.

Dit mede vanuit de klimaatmissie en voor Helmond via Heel Helmond Duurzaam waar we de benodigde versnelling zoeken. We zien dat we hierin nog veel stappen te zetten hebben, hierbij speelt naast draadkracht en draagkracht van inwoners ook de beperkte uitvoeringsmogelijkheden (handen) en materiaalschaarste een rol.

Mobiliteit

Verkeersveiligheid

De verkeersonveiligheid neemt toe en het bestrijden daarvan vraagt om een nieuwe aanpak. Hiervoor stellen we een verkeersveiligheidsplan op waarin we aangeven hoe we de verkeersonveiligheid een halt toe roepen. In 2024 en daarna wordt in die wijken waar dat nu nog niet het geval een maximumsnelheid van 30 km/uur ingevoerd.

Afwijking: het Verkeersveiligheidsplan wordt in het 4e kwartaal van 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beheer en onderhoud

Pilot Maisdijk

In 2024 is een pilotproject opgestart voor het bevorderen van circulariteit in asfaltdeklagen. Bij dit pilotproject zijn verschillende landelijke en regionale partners aangesloten. De resultaten van deze pilot worden gebruikt voor het opstellen van landelijke standaardeisen voor duurzame asfaltmengsels voor deklagen.

Als locatie is gekozen voor de ring BZOB (Maisdijk – Rijstdijk – Korendijk). Dit project is het eerste pilotproject van in totaal 3 landelijke pilotprojecten. Om deze pilot te kunnen laten slagen, zijn de weersomstandigheden van cruciaal belang. Wegens het opstellen van de juiste pilotkaders is de start van uitvoering vertraagd naar eind september. Vanwege de grote kans op slechte weersomstandigheden is in overleg met onze partners besloten om de uitvoering van dit pilotproject door te schuiven naar 2^e kwartaal volgend jaar. Er is een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de uitvoerende partij. Dit bedraagt € 840.000 aan exploitatiekosten wegen. Bij de jaarverantwoording 2024 zullen we de gemeenteraad vragen om dit bedrag over te hevelen naar 2025.

3.3 Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk

Topsectoren / stedelijke werkmilieus

Food Tech Brainport (FTB)

Uitvoeren agenda doorontwikkeling FTB samen met o.a. de provincie, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Brainport Development. Deze agenda bevat o.a. de volgende onderdelen:

- Community building: het versterken van de samenwerking tussen de huidige kernbedrijven van FTB en nieuwe partijen (foodbedrijven, (food)machinebouwers als kennis- en onderwijsinstellingen).
- Het ophalen van innovatievraagstukken en het creëren van innovatieclusters oftewel ecosystemen (inclusief kennis- en onderwijsinstellingen) rondom die vraagstukken.
- Uitbouwen van (toegang tot) techfaciliteiten: De marktvraag moet leiden tot aanvullende Techfaciliteiten, die gebruikt kunnen worden als hybride leeromgeving, voor starters en andere geïnteresseerde bedrijven.
- Een communicatieplan wordt opgezet en uitgevoerd. Dit bevat o.a. een campagne om FTB aan een breder publiek te presenteren. De communicatiecampagne werkt ondersteunend bij het ophalen van innovatievraagstukken bij het bedrijfsleven.
- Parkontwikkeling en uitbouwen van (toegang tot) generieke faciliteiten: Het park / de campus moet als een (inter)nationale magneet gaan fungeren voor startende ondernemers en voor nieuwe (startup)vestigingen en scale-ups van andere bedrijven in de foodsector. Het moet een plek worden voor kennisvalorisatie en open innovatie. Volgens dat concept kunnen partijen sneller innovaties realiseren, kwaliteit van onderzoek verhogen en kosten delen door de vaak kostbare faciliteiten gezamenlijk te gebruiken. Het aantrekken van bedrijven met hoog innovatiepotentieel (startups, spin-offs, scale-ups, MKB en grote organisaties) is een activiteit voor zowel FTB als Gemeente Helmond.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. In de opiniecommissie van 19 december 2023 is de voortgang van de doorontwikkeling van Food Tech Brainport besproken met uw raad. Er is toen afgesproken dat uw raad de visie op de doorontwikkeling eerst vaststelt alvorens gestart kan worden met de uitvoering van de visie. Op 10 september 2024 heeft uw raad de visie vastgesteld en kennisgenomen van het plan van aanpak voor de komende jaren. Dat plan wijkt op een aantal onderdelen af van de hierboven genoemde onderdelen. FTB werkt aan een subsidieaanvraag die gebaseerd is op de vastgestelde visie en het plan van aanpak.

Automotive Campus

Gezamenlijk met mede campuseigenaren Provincie Noord-Brabant en Bouwbedrijf Van de Ven wordt in 2024 uitgewerkt hoe partijen samen vormgeven aan de campus. We werken de constructie van de bv en mogelijke werkmaatschappijen uit en maken afspraken over de governance van de samenwerking. De inbreng van eigendommen en de zeggenschap van de verschillende aandeelhouders worden daarvoor uitgewerkt. Inzet is om eind 2024 de nieuwe structuur gereed te hebben.

Daarnaast zetten we inhoudelijk in op het verder ontwikkelen van het innovatie-ecosysteem op de Automotive Campus, o.a. met het onderzoeken van een Smart Mobility Innovatie Centrum en deelname aan gezamenlijke innovatieprojecten op regionaal, nationaal en Europees niveau.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. De samenwerking over de nieuwe structuur op de Automotive Campus verloopt goed. Wel is voor de uitwerking van de structuur meer tijd benodigd dan in de begroting voorzien. We verwachten medio 2025 besluitvorming over het aangaan van de samenwerking met Provincie Noord-Brabant en Bouwbedrijf Van de Ven aan u voor te leggen.

Onderwijs / arbeidsmarkt

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

Het Regionaal Werkcentrum (RWC) biedt een gezamenlijke toegang voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers met een arbeidsgerelateerde ondersteuningsvraag. Bestaande dienstverlening vanuit huidige loketten (het Werkgeversservicepunt, BOOST, het Leerwerkloket en het Regionaal Mobiliteitsteam) onder andere gericht op 'leven lang ontwikkelen' krijgt hierbinnen een plek. Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen en vanuit onze regionale ambitie opent arbeidsmarktregio Helmond-De Peel begin 2024 een basis voor een RWC. In de loop van 2024 ontwikkelen we het RWC door op basis van de eerste ervaringen/ inzichten en de landelijke ontwikkelingen.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Medio juli 2024 is het Werkcentrum (oude naam: RWC) Helmond - De Peel informeel van start gegaan. Eind september 2024 volgde de formele opening.

Sluitende aanpak Jeugd en Werk

In 2024 ligt er in arbeidsmarktregio Helmond-De Peel een sluitende aanpak Jeugd en Werk. Deze aanpak richt zich op alle jongeren die de overstap van school naar werk of van school naar een vervolgopleiding niet zelfstandig kunnen maken. Hiermee willen we jeugdwerkloosheid bestrijden en gelijke kansen bevorderen. Verder bekostigen we in 2024 -via onder meer ESF-middelen- projecten waarmee kwetsbare groepen jongeren op de arbeidsmarkt worden begeleid.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. In 2024 zijn we gestart met de herijking van de aanpak. Deze herijkte aanpak willen we echter optimaal laten aansluiten op de invoering van nieuwe wetgeving, namelijk de wet 'van school naar duurzaam werk' en de wet 'verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt' die beide ingaan medio 2025. Beide wetten bieden daarbij richting voor onze aanpak.

Strategische Agenda Brainport (onderdeel Talent)

Samen met de triple helix partners in de Brainport Agenda en het Rijk geven we uitvoering aan het onderdeel Talent van de Strategische Agenda Brainport. Dit onderdeel is gericht op de arbeidsmarktopgave van de Brainportregio rondom Tech en IT en de vertaling daarvan naar benodigde maatregelen om de brede welvaart van de Brainportregio mogelijk te maken.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. We geven nog steeds uitvoering aan de Strategische Agenda Brainport (onderdeel Talent). Daarnaast zijn in 2024 de Brainportregio en het Rijk gezamenlijk -specifiek voor de semiconsector - het project Beethoven gestart. Dit project richt zich specifiek op talent in de semiconsector waarvoor de maatregelen uit de strategische agenda nog steeds leidend zijn.

Bedrijventerreinen / circulaire economie

Ontwikkeling Varenschut-Noord en regionaal bedrijventerrein

Voor Varenschut-Noord worden in 2024 de benodigde onderzoeken afgerond. Voor het regionaal bedrijventerrein zijn we in de afrondende fase van een locatiekeuze voor de ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene we in de begroting hebben afgesproken. Voor Varenschut-Noord wordt de initiatieffase afgerond en het project gaat verder in haar definitiefase. In die fase vallen ook nog (vervolg of verdiepende) onderzoeken. Deze waren voorzien te vallen in de GREX, maar op 15 oktober 2024 is uw raad gevraagd een extra voorbereidingskrediet te openen voor deze onderzoeken. Hoofdrede hiervoor is de wijziging van het moment van openen van een GREX zoals u als raad ook is toegelicht.

Visie 'bedrijventerreinen Helmond'

We werken aan een visie 'bedrijventerreinen Helmond' waarmee bedrijventerreinen toekomstbestendig worden gehouden of worden gemaakt door herstructurering. Onderdeel van de visie is ook het toewijzingsbeleid, in samenwerking met het bedrijfsleven. In samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond werken we ook gezamenlijk aan acties op de korte termijn. In samenwerking met onze stakeholders in de stad, zoals Stichting Bedrijventerreinen Helmond en Smart Synergy Helmond, werken we aan een meer duurzame en meer circulaire economie. Dat uit zich in projecten als de waterrotonde, de warmterotondes en de grondstoffenrotonde. Voor die laatste wordt onderzocht of ook het centrum hierop aan kan haken.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking in die zien dat de voormalige projecten binnen Smart Synergy Helmond zijn opgenomen in het provinciale programma Grote Oogst. Ze lopen volgens planning, maar voor de warmterotondes zijn particulier trekkers gevonden.

Cultuur en recreatie

Cacaofabriek en Speelhuis

Medio 2023 is besloten tot de separate verzelfstandiging van het Speelhuis, concernvorming met de Cacaofabriek is vooralsnog niet aan de orde. De komende periode wordt een sociaal plan afgesloten voor de gemeentemedewerkers, komen er afspraken voor de horeca in Het Speelhuis en worden alle overige afspraken gemaakt met een verzelfstandigd Speelhuis (te denken valt aan een huurovereenkomst, afspraken over onderhoud (MJOP) en subsidieverplichtingen voor 2024 en verder.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Inmiddels heeft uw gemeenteraad op 10 september 2024 besloten om het besluit tot verzelfstandiging van theater Het Speelhuis te herzien.

Annatheater

Het onderzoek naar het toekomstperspectief van het Annatheater bevindt zich in een afrondende fase. We willen in de loop van oktober een standpunt innemen over de gepresenteerde scenario's.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Het college heeft hierin nog geen besluit genomen, omdat ze enerzijds de realisatie van de Cultuurvisie af wilde wachten en anderzijds omdat het Annatheater zelf een standpunt in diende te nemen over haar gewenste toekomstperspectief (zoals de eigendomssituatie). We verwachten in Q4 een standpunt in te kunnen nemen.

Kunsthall

Het is onze ambitie om de Kunsthall verder te openen en te verbinden met haar omgeving. Zo kunnen méér mensen en meer verschillende doelgroepen makkelijker gebruik maken van deze culturele voorziening. In de eerste helft van 2024 wordt een keuze gemaakt, op basis van voorlopig ontwerp, businessplan en beschikbare middelen, of het doorontwikkelen van de Kunsthall haalbaar is. Groot onderhoud en verduurzaming van het pand hebben prioriteit.

De besluitvorming door de gemeenteraad over het inhoudelijk en bouwkundig doorontwikkelen van de Kunsthall is verschoven naar begin 2025. Reden is dat in Q4 van 2024 duidelijk wordt of de voorlopige toekenning van de Regiodeal aan de Kunsthall definitief wordt. Groot onderhoud en verduurzaming vinden in ieder geval plaats in 2025.

3.4 Programma 4: Bestuur en organisatie

Andere Overheid

Het thema Andere Overheid kent geen afwijkingen.

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

Samenwerking met Nederlandse New Towns

De Nederlandse New Town-alliantie (in eerste instantie vijf voormalige groeisteden) zijn sinds eind 2022 een officieel Leernetwerk met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gestart. Vanwege het groeistadverleden is Helmond in het voorjaar van 2023 informeel en in het najaar van 2023 formeel aangesloten bij deze (lobby) alliantie. De New Towns alliantie voert een lobby voor hernieuwde aandacht van het Kabinet en (financiële) steun voor de voormalige 'New Towns' met een Nationaal Programma, gericht op het keren van de neergaande trend en het bijdragen aan de bredere maatschappelijke uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en woningnood. In het najaar 2023 startte een nieuw New Town-onderzoek (met commitment van het Rijk) met als doel dat de resultaten daarvan de aandacht van het Kabinet trekken. Het onderzoek is in het voorjaar van 2024 gereed. Ook Helmond levert aan dit onderzoek een (financiële) bijdrage.

De uitvoering van deze doelstelling kent een afwijking. Het onderzoek naar de opgaven van de New Towns is later opgeleverd en zal onder aandacht van het Kabinet worden gebracht.

Participatiebeleid

Het thema Participatiebeleid kent geen afwijkingen.

Wijkgericht werken

Implementatie wijkgericht werken als onderdeel van de organisatieontwikkeling

Om de ambities rond wijkgericht werken te realiseren dienen bestuurlijk en ambtelijk duidelijke rollen en (sturing)lijnen belegd te zijn zowel richting inwoners, (keten)partners als de interne organisatie. Waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt op wat er al is. Wijkgericht werken als werkwijze is daarom een van de ontwikkellijnen binnen de organisatieontwikkeling (zie 4.4.6).

In 2023 vond besluitvorming over het externe advies voor wijkgericht werken plaats. In 2024 gaan we aan de slag om het besluit te implementeren. Eventuele gevolgen voor de begroting worden verwerkt in de bestuursrapportages in 2024.

Planning kent een afwijking. De implementatie van het besluit schuift door naar 2025. Eventuele gevolgen voor de begroting komen terug in voorstellen voor de bestuursrapportages 2025 en de begroting 2026.

Dienstverlening

Het thema Dienstverlening kent geen afwijkingen.

Digitale Stad

Beleidskader ethiek en digitalisering

In 2024 wordt het beleidskader ethiek en digitalisering vastgesteld. Daarnaast zetten we een sensoren- en algoritme-register op.

De uitvoering van deze doelstelling kent een afwijking. De stukken voor behandeling zijn gereed maar kunnen vanwege de overvolle raadsagenda (nog) niet worden geagendeerd. Mogelijk schuift de behandeling door naar volgend jaar.

Impact van EU wet- en regelgeving

Ook in Europa is er heel veel aandacht voor de impact die de inzet van digitale technologieën heeft op onze samenleving. De impact is beschreven in de uitgangspunten van 'De Digital Decade'. In 2024 zal een herijking van het programmaplan Digitale stad mede in het licht van deze ontwikkelingen worden afgerond. Daarmee wordt maximaal aansluiting gezocht bij de taakstelling voortkomend uit de Digital Decade, de organisatieontwikkeling en de evaluatie van de impact van het programmaplan Digitale Stad over de afgelopen 4 jaar.

De uitvoering van deze doelstelling kent een afwijking. De herijking van het programma digitale stad is al wel gestart maar wordt momenteel vertraagd door de verdere invulling van de organisatieontwikkeling. De keuze voor de wijze waarop opgavemanagement vorm gaat krijgen en waarmee de impact op de huidige strategische programma's duidelijk wordt, is naar achteren geschoven in de tijd. Daardoor is deze ambitie vertraagd.

Personeel en Organisatie

Het thema Personeel en Organisatie kent geen afwijkingen.

3.5 Algemene dekkingsmiddelen

Voor dit programma verwachten we geen afwijkingen.

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 1e Berap 2024 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.

Op 24 september jl. is een vernieuwde voortgangsrapportage majeure projecten besproken met het audit comité. De vernieuwde rapportage is positief ontvangen. Met ingang van de 1e Berap 2025 ontvangt u de stand van zaken van de majeure projecten via deze vernieuwde rapportage als afzonderlijke bijlage.

Brainport Smart District (BSD)

Op 2 juli jl. heeft uw raad conform raadsbesluit RV-057 besloten om het project BSD formeel te stoppen en heeft u het college gevraagd om een nieuwe koers voor de gebiedsontwikkeling uit te werken voor een duurzame, circulaire en klimaat adaptieve wijk, genaamd 'Nieuw Brandevoort' binnen de kaders genoemd in RV-057. Op het oorspronkelijke project BSD heeft in dit kader dan ook geen toetsing meer plaats gevonden. Over het project 'Nieuw Brandevoort' en bijhorende toetsing zullen wij u in 1^e Berap 2025 informeren.

Project informatie	
Project scope	Realisatie De wijk van de Toekomst
Bestuurlijk opdrachtgever	Arno Bonte
Startdatum project	01-01-2018
Einddatum project	n.v.t.
Projectbudget totaal	GREX en €200.000 subsidie voor 2024

Bereikt

- N.v.t.

Voortgang

- N.v.t.

Vervolgstappen

- N.v.t.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2024	2 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's		n.v.t.	Conform raadsbesluit RV-057 van 2 juli jl. heeft op het oorspronkelijke project BSD geen toetsing meer plaats gevonden. Over het project 'Nieuw Brandevoort' en bijhorende toetsing zullen wij u in 1^e berap 2025 informeren.
Geld		n.v.t.	Idem
Organisatie		n.v.t.	Idem
Tijd		n.v.t.	Idem
Informatie		n.v.t.	Idem
Communicatie		n.v.t.	Idem
Kwaliteit		n.v.t.	Idem

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

- Op 8 april is het HvdS volledig in gebruik genomen.
- Deloitte heeft het onderzoek naar het aanbestedings- en inkoopproces afgerond (RIB 106 d.d. 11 juli 2024).

Voortgang

- De afronding en realisatie van het Huis voor de Stad.
- Gewerkt wordt aan een ontwerp voor een extra uitgang in de raadzaal in afstemming met uw raad.

Vervolgstappen

- Overdracht van het project naar de beheersorganisatie en het verlenen van decharge aan de projectleider door de opdrachtgever vindt dit najaar plaats.
- Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld voor de komende jaren om de ambities van het HvdS te benutten.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2024	2 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's		n.v.t. gereed	• Het project Huis voor de Stad is afgerond binnen de gestelde kaders. Een interne evaluatie leidt tot een aantal leer- en verbeterpunten voor toekomstige majeure projecten.
Geld			• Het project Huis voor de Stad wordt binnen de bijgestelde (bij raadsbesluit 11 juli 2023) financiële kaders gerealiseerd.
Organisatie			• De wisseling van projectleiding bij zowel het gemeentelijk als bij het externe Total Engineering (TE) -projectteam was een punt van aandacht.
Tijd			• Het Huis voor de Stad is binnen de bijgestelde (bij raadsbesluit 11 juli 2023) planning opgeleverd.

Informatie			Alle formele besluitvormingsdocumenten zijn openbaar en beschikbaar via een aparte website. Onderliggende projectdocumentatie is beschikbaar op Teams.
Communicatie			Communicatie (zowel intern als extern) is volgens planning ingevuld.
Kwaliteit			De kwaliteit van de bouw is opgeleverd conform bestekken. Het HvdS voldoet daarmee aan de eisen van Toekomstgericht Werken als gedefinieerd bij aanvang van het project.

Jan van Brabant

Project informatie	
Project scope	Realisatie nieuwbouw Jan van Brabant (JvB) aan de Cacaokade (2027)
Bestuurlijk opdrachtgever	Thomas Tuerlings
Startdatum project	13-04-2021
Einddatum project	31-12-2027
Projectbudget totaal	€ 28.291.000

Bereikt

- Toekenning voorziening onderwijshuisvesting aan bestuur JvB d.d. 25 februari 2024 (€ 25 miljoen);
- Nota van uitgangspunten is in juni 2024 opgesteld.

Voortgang

- Gemeente en schoolbestuur gaan een bouwheerovereenkomst sluiten;
- Het schoolbestuur heeft een ontwerpteam samengesteld na de aanbesteding van een architect en bouwmanagementbureau.

Vervolgstappen

- Dit ontwerpteam regelt de aanbesteding van de aannemer om tot een eerste ruimtelijk ontwerp te komen;
- De gemeente zorgt voor de planontwikkeling van de omliggende openbare ruimte inclusief het inregelen van parkeervoorzieningen;
- De infrastructuur rondom Cacaofabriek wordt ontwikkeld in samenhang met Houtsdonk en Stationskwartier.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2024	2 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's			• Momenteel wordt een bouwheerovereenkomst tussen de gemeente en het JvB opgesteld. Daarnaast wordt nu de risicoanalyse geactualiseerd. • 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. We zijn daarbij afhankelijk van externe factoren (Enexis en Tennet). Er kan niet met

			zekerheid gezegd worden wanneer weer aansluitruimte beschikbaar komt. Over dit risico zijn we met JvB (als bouwheer) in gesprek, om gezamenlijk na te denken over mogelijke scenario's.
Geld			- De ontwikkelingskansen en bijbehorende opbrengsten van de huidige JvB locatie Molenstraat zijn onbekend. - De kosten van de nieuwbouw JvB en de fietsenstalling zijn volledig taakstellend beschikt (prijspeil 2027) aan het schoolbestuur, die optreedt als bouwheer. De gemeente heeft hierbij een toezichhoudende en controlerende functie. Voor nu zijn hier geen issues voorzien.
Organisatie			Het schoolbestuur JvB heeft beperkte ervaring met nieuwbouwprojecten. Zij heeft daarvoor een extern bouwmanagementbureau ingehuurd om hen daarin te begeleiden.
Tijd			Planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor JvB is aanwezig. De oplevering, voorzien in 2027 loopt risico in verband met de netcongestie.
Informatie			Voor het JvB 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. - 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	Thomas Tuerlings
Startdatum project	23-04-2019
Einddatum project	31-12-2028
Projectbudget totaal	€ 11.750.000 € 8.750.000 (kansrijk IVP-begroting 2024) € 8.700.000 (IVP-begroting 2025)

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

- Bij een go wordt de aanbesteding van de architect uitgezet.

Projectbeheersing – R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2024	2 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's			• Programma van eisen is opgesteld, incl. schoolplusfunctie, kinderopvang, gymzaal en zorg & ondersteuningsfuncties; • De raadscommissie is op 1 oktober jl. geïnformeerd over de laatste stand van zaken integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP), en MFA Rijpelberg in het bijzonder.
Geld			• Het beschikbare budget (integraal huisvestingsplan (IHP) fase 1) voor onderwijs Rijpelberg is door de exponentiële kostenstijging van de afgelopen jaren ontoereikend. Hiertoe is een voorstel aan uw raad gepresenteerd op 1 en 15 oktober jl. • In de begroting 2024 is voor de jaren 2025-2027 € 8.750.000 als kansrijke investering voor MFA Rijpelberg opgenomen. Daarnaast is nog aanvullend

			€ 8.700.000 nodig dat bij de begroting 2025 aan u ter goedkeuring wordt voorgelegd.
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. - Afspraken met partners met intentieovereenkomst nadat budget geaccordeerd is.
Tijd			- Planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor MFA Rijpelberg is aanwezig. Oplevering is voorzien in 2028. De locatiekeuze is via een raadsinformatiebrief 64 (17 juni 2024) bekend gemaakt. - De ontwikkelingen rondom netcongestie zijn onzeker.
Informatie			Voor MFA Rijpelberg is een Teams omgeving ingericht, waar de documentatie centraal wordt opgeslagen.
Communicatie			- Tot op heden zijn straatgesprekken gevoerd en is een wijkbijeenkomst georganiseerd in het kader van het WOP en MFA Rijpelberg. - Gebruikers van de MFA Rijpelberg zijn vertegenwoordigd in een projectgroep en een gebruikersoverleg en worden betrokken bij het participatief ontwerpproces van het gebouw.
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. - De kwaliteit staat onder druk op het moment dat niet ingestemd wordt met de ophoging van het investeringsbudget.

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	€ 51.100.000* *Dit is inclusief bijdragen OMO en subsidies

Bereikt

- De MFA is 28-8-2024 opgeleverd
- De huurovereenkomsten met SV de Braak en JVDI zijn getekend en de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden
- Gemeente, OMO, SV De Braak en JVDI hebben ingestemd met de huidige versie van de campusovereenkomst
- De terbeschikkingstellingsovereenkomst met Helmond Sport loopt tot en met 18 oktober

Voortgang

- De contractonderhandelingen met Helmond Sport zijn gaande
- De aanleg van de buitenruimte loopt op schema
- Het woonrijp maken van de buitenruimte (Noord, Oost, West) is in uitvoering
- De aanleg van het hoofdveld van Helmond Sport is in uitvoering (oplevering november)
- De aanbesteding van het groen in de buitenruimte is gestart
- De aanbesteding van de sloop van het oude stadion en de oude huisvesting van SV De Braak is gestart
- De afhandeling van de opleverpunten MFA is in volle gang (afhandeling in oktober)
- Het operationaliseren van de VVE MFA de Braak is in volle gang.
- Uitwerken van het nieuwe verhuurstelsel incl. tarieven en reserveringssysteem sportvelden
- We zijn in onderhandeling met OMO over de huurovereenkomst van de sporthal, de SLA en de bijdrage van OMO voor parkmanagement
- Werving van de accountmanager binnen de gemeente is in voorbereiding
- Samen met Jibb+ wordt het campusprogramma uitgewerkt en een nulmeting voorbereid
- De formele opening in januari 2025 is in voorbereiding

Vervolgstappen

- Doorontwikkelen campusgedachte met partners
- Voorbereiden van het parkeermanagementsysteem op de campus de Braak
- Beëindiging van bestaande huurcontracten en het overdragen van de nieuwe contracten naar de lijnorganisatie

Projectbeheersing R-GOTICK

Beheersaspect	1 ^e berap 2024	2 ^e berap 2024	Toelichting (stand van zaken op 18 september)
Risico's			- De belangrijkste risico's zijn: overeenstemming bereiken met Helmond Sport over de huur- en de campusovereenkomst (deze laatste met alle partners) voor de ingebruikname van de MFA. In het kader van de realisatie van de buitenruimte is het van groot belang dat de overeenkomsten op korte termijn getekend worden. - Op diverse punten in relatie tot OMO (waaronder sporthal, de SLA en de bijdrage van OMO voor parkmanagement) moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt.
Geld			De conceptexploitatiebegroting moet worden geactualiseerd en geborgd binnen de gemeente. - We zijn in overleg met OMO over het verhuurtarief van de sporthal aan verenigingen. - Er is nog geen overeenstemming met OMO over de bijdrage (max. €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.
Organisatie			- Het niet tijdig kunnen leveren van gewenste kwaliteit door werkdruk en extra onvoorzien werk bij projectleiders is een structureel aandachtspunt. - Het goed en tijdig borgen in de exploitatiefase van alle gemaakte afspraken van Campus De Braak in de gemeentelijke lijnorganisatie is noodzakelijk. Een accountmanager wordt momenteel intern geworven. - Het creëren van de samenwerking blijft om intensieve aansturing vragen.
Tijd			- De MFA is voor de beoogde sleuteloverdracht (2-9-2024) opgeleverd. De realisatie van de buitenruimte ligt op schema. - Als er geen huur- en campusovereenkomst met Helmond Sport wordt getekend voor het einde van de terbeschikkingstellingsovereenkomst (18-10-2024) dan bestaat het risico dat dit tot vertraging gaat leiden. - De totale planning Campus De Braak is mede afhankelijk van de planning van de partners. Met name de tijdige afbouw van de huisvesting van Helmond Sport is van invloed op de tijdige sloop van het oude stadion en daarmee op de aanleg van de buitenruimte.

Informatie			• Het college heeft ingestemd met de al afgesloten huurovereenkomsten. Ook is het college op de hoogte van de lopende contractonderhandelingen met Helmond Sport. • Onze informatie archivering is op orde gebleken waardoor het scherp is welke afspraken er zijn gemaakt.
Communicatie			• Communicatieactiviteiten zoals nieuwsbrieven, fotomateriaal en bouwjournaals lopen. • De formele opening van de MFA in januari 2025 is in voorbereiding • In overleg met JIBB+ wordt het activiteitenprogramma verder vormgegeven samen met de verenigingen en partners op de campus.
Kwaliteit			• De kwaliteit van de MFA na oplevering wordt door de eigenaars gemeente en OMO erg gewaardeerd. Ook vanuit de partners zijn de eerste reacties positief. • Partners zijn tevreden over de al bereikte resultaten, ondanks dat de weg ernaartoe moeizaam kan zijn.

Zwembad De Braak

Project informatie	
Project scope	Realisatie nieuw zwembad
Bestuurlijk opdrachtgever	Harrie van Dijk
Startdatum project	2016
Einddatum 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.
- Op 11 april 2024 heeft uw raad ingestemd met de ophoging van het krediet als gevolg van de onderhandelingen met OLCO.
- De vaststellingsovereenkomst met OLCO is financieel afgewikkeld.

Voortgang

- Het project Zwembad is intern geëvalueerd.
- Het project is overdragen aan de lijnorganisatie (exploitatiefase; Sociaal Domein – sport en Realisatie & Beheer - vastgoed).

Vervolgstappen

- Conform afspraak worden de laatste termijnen met OLCO in 2025 en 2026 afgewikkeld.

Project beheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2024	2 ^e berap 2024	Toelichting
Risico's		n.v.t. gereed	• 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. In de beheerfase wordt dit blijvend gemonitord.
Geld			• De realisatie van het zwembad is uitgevoerd door OLCO o.b.v. een vast bedrag. Door de huidige economische en mondiale ontwikkelingen heeft de gemeente als opdrachtgever extra bijgedragen. Dit binnen de door de raad (11 april 2024) bijgestelde financiële kaders.
Organisatie			• Nu het project is afgerond, is het overgedragen aan de lijnorganisatie. Aan de projectleider is decharge verleend.

Tijd			Het project is opgeleverd in het najaar 2023, OLCO heeft het zwembad enkele maanden later opgeleverd dan gepland.
Informatie			De informatie is centraal opgeslagen in Teams/DJUMA.
Communicatie			Alle partijen, zowel intern als extern zijn periodiek 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
Startdatum project	27-10-2022
Einddatum project	01-08-2025
Projectbudget totaal	Reserve Automotive (€ 1.500.000) en GREX

Bereikt

- Gezamenlijk met Provincie en Van de Ven zijn de contouren voor de beoogde samenwerkingsstructuur en governance afgesproken. Het definitieve besluit hierover zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en Provinciale Staten.
- Plan van aanpak voor de vervolgfase is gereed.
- Onderzoek naar kansen smartgrid als oplossing voor netcongestie is deels afgerond.

Voortgang

- Gezamenlijke uitwerking PPS: constructie van de BV's, taxatieopdracht, aandelenverhouding en zeggenschap, financiële uitgangspunten).
- De hernieuwde campusvisie is in concept opgesteld

Vervolgstappen

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

Project beheersing R-GOTICK			
Beheersaspect	1 ^e berap 2024	2 ^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 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. Besluitvorming over de toekenning van financiële middelen zal plaatsvinden op het moment dat de gemeenteraad zich buigt over het participeren aan de PPS. Vooralsnog zijn in de begroting 2024 de huidige uitgaven voor de campus (circa € 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. Ook voor 2025 verwachten we een subsidieaanvraag te ontvangen.
Organisatie			• In beginsel is de gemeentelijke capaciteit goed geborgd. Wel zijn er in het projectteam wisselingen op verschillende functies. Door de complexe opgave en de grote belangen is het noodzakelijk om ook gebruik te maken van externe expertise. • 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 rekening gehouden met een lange 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. Oorspronkelijk streven was om de nieuwe entiteit eind 2024 op te richten. Dit blijkt niet haalbaar. We koersen nu op oprichting medio 2025. De gemeentelijke inzet blijft 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. - De gemeenteraad is op 14 mei 2024 met Raadsinformatiebrief 62 geïnformeerd over de huidige stand van zaken.
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 € 1,5 miljoen.

Het einde van de crisis en herstelnota is voorzien t/m 2024. Bij de jaarrekening 2024 gaan we deze afsluiten.

bedragen x 1.000 / - is negatief								
Volgnr.	Impulsen	Totaal beschikbaar 2021-2024	Toevoeging aan reserve kapitaallasten	Totaal beschikbaar exploitatie	Uitgaven 2021 - 2023	Geplande uitgaven 2024 begroting, BE 1	Geplande uitgaven 2024 Berap 2	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	0				0
3.	Creëren van extra perspectief jongeren	2.000		2.000	594	500	-384	1.290
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	0
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		10	117
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	8.250	3.430	1.424	620	-157	1.543

Toelichting op de mutaties 2^e Berap in tabel

- De onttrekking uit de crisis en herstelnota t.b.v. perspectief voor jongeren is € 384.000 lager dan geraamd bij de 1^e Berap 2024. De uitvoering loopt door in 2025, 2026 en 2027
- Tegengaan jeugdwerkloosheid
Vanuit de crisis- en herstelnota wordt het beschikbare en restant budget van ingezet voor de dekking van de kosten voor de projectleider jeugdwerkloosheid.
- Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum
Voor de registratie van de drie museumcollecties wordt een nieuw registratiesysteem aangeschaft, omdat de leverancier stopt met het aanbieden en ondersteunen van het huidige

systeem. De aanschaf van het nieuwe systeem is inclusief een trainingsmodule voor de museummedewerkers. Alle museumobjecten zijn zo altijd vindbaar via het systeem.

6 Grondexploitaties

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

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	V/N
1	2	Aanpassen van de voorziening verliesgevende grexen	16.035		V
2	2	Onttrekking Algemene reserve Grondbedrijf		-16.035	N
Totaal			16.035	-16.035	

1. en 2 Aanpassen van de voorziening verliesgevende grondexploitaties

In de nota grondbeleid 2024 is besloten om de voorziening voor verliesgevende grondexploitaties op te hogen van contante waarde naar eindwaarde. Daarmee wordt de voorziening met ruim € 16 miljoen opgehoogd naar ruim € 99 miljoen. In het raadsvoorstel is als beslispunt opgenomen dat de ophoging met ruim € 16 miljoen wordt gedekt uit de reserve grondbedrijf en dit via een begrotingswijziging in de 2e Berap 2024 te verwerken in de begroting 2024.

Grondverkoppen

Jaarlijks doen we bij de jaarrekening een uitgebreide herziening van de verwachte opbrengsten en uitgaven op de grondexploitaties. Dan wordt ook de beste schatting gedaan van de afzonderlijke jaarschijven. Het is moeilijk om in te schatten wanneer welke uitgaven precies gaan plaatsvinden en wanneer opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Grondexploitaties zijn van vele factoren afhankelijk die deels niet beïnvloedbaar zijn. Dit kan ertoe leiden dat de feitelijke realisatie van geraamde kosten en opbrengsten niet in een bepaald begrotingsjaar tot stand komen maar eerder of later. Overigens heeft het later of eerder uitgeven of binnenhalen van opbrengsten geen grote effecten op het verwacht eindresultaat van de grondexploitaties omdat de rentefactor waarmee gerekend moet worden nog steeds laag is op de grondexploitatie (1,3%). Bij de jaarrekening 2023 zijn de grondopbrengsten in 2024 ingeschat op ruim € 23 miljoen. De laatste stand van zaken is dat naar verwachting die jaarschijf van 23 miljoen niet helemaal gehaald kan worden en een aantal verwachte grondverkoppen (Lobke, BZOB, Restexploitaties, Spiro Churchillaan en Suytkade gedeeltelijk) mogelijk moeten doorschuiven naar 2025. Daar staat tegenover dat op de grondexploitatie Brandevoort 2 (Zuidelijk gedeelte Hazenwinkel) in 2024 nog gronden kunnen worden verkocht waarvan eerder de verwachting was dat die grondverkoop pas later zouden plaatsvinden. Per saldo verwachten we ergens tussen de € 14 miljoen en € 19 miljoen uit te komen.

Afsluiten grondexploitaties

Bij de jaarrekening 2023 was de verwachting dat we 4 grondexploitaties konden gaan afsluiten in 2024. De grondexploitatie Houtse Akkers 2 (26 woningen) kan in 2024 worden afgesloten. De grondexploitatie Houtse Akkers 1 waarschijnlijk niet omdat het laatste civiele werk aan de Houtsestraat naar verwachting pas in 2025 is afgerond. Hetzelfde geldt voor de grondexploitatie Boemerang. Daar moeten nog een aantal parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit werk was uitgesteld omdat onduidelijk was of daar ook ondergrondse containers geplaatst zouden worden. Binnenkort wordt dit werk opgepakt maar het is nu nog onduidelijk of dit ook dit jaar nog afgerond kan worden. De laatste grondexploitatie die in 2024 afgesloten zou worden is het industriegebied Spiro Churchillaan. Daar moet nog 1 kavel verkocht worden. De geplande verkoop is niet doorgegaan. Inmiddels is bekend dat dit terrein nu tijdelijk voor 1,5 jaar verhuurd gaat worden. Bij de jaarrekening 2024 zal de verwachte einddatum van deze grondexploitatie naar 2026 gezet worden.

Grote financiële aanpassing op grondexploitatie Ehad

Begin juli 2024 is bekend geworden dat we een subsidie woningbouwimpuls hebben gekregen van afgerond € 6,8 miljoen voor het project Stationskwartier Helmond. Hierover bent u ook via een aparte

dagmail geïnformeerd. Met behulp van deze subsidie zal een voetgangers- en fietstunnel onder het spoor worden aangelegd ter hoogte van het Ehad terrein. De kosten van deze tunnel zijn onderdeel van de grondexploitatie Ehad terrein en deze subsidie zal dan ook als een opbrengst worden ingerekend in de grondexploitatie Ehad terrein. Dit heeft een grote positieve invloed op het verwacht eindresultaat van deze grondexploitatie waardoor het huidige negatieve eindresultaat op deze grondexploitatie aanzienlijk minder negatief zal worden. Bij de eerstvolgende herziening bij de jaarrekening 2024 zullen we dit verwerken in de grondexploitatie Ehad terrein en wordt het nieuwe verwachte eindresultaat van deze grondexploitatie bepaald.

7 Budgettaire neutrale afwijkingen

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

(bedragen x 1.000 / - is meer lasten/minder baten)					
Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1	1	Subsidie t.b.v. de voorbereiding accommodatie RKSv Mierlo-Hout t.l.v. Reserve onderhoud buitensport	-150	150	I
2	1	Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord 2024	-1.962	1.962	I
3	1	Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord 2024	-1.831	1.831	I
4	1	Specifieke uitkering Inburgering	-1.979	1.979	I
5	1	Inzet Oekraïne middelen t.a.v. beschikking Justitie & Veiligheid	-6.885	6.885	I
6	1	Impuls gezondheid/laaggeletterdheid en onttrekking Reserve Sociale stad	-133	133	I
7	2	Bijdrage Brainport bereikbaar dekking inhuurkosten	-68	68	I
8	2	Inzet TF RIEC Brabantse Norm weerbare overheid	-155	155	I
9	2	Afkoop parkeerplaatsen en toevoeging Reserve parkeervoorzieningen	-49	49	I
10	2	Uitvoering verkeersmaatregelen Houtsdonk en onttrekking Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid	-60	60	I
11	2	Begrotingswijziging 2024 Blink en onttrekking Reserve afvalstoffenheffing	-599	599	I
12	2	Inkomstenderving leges Omgevingswet	0	750	I
12	2	Inkomstenderving leges; dekking onttrekking Reserve bouwleges	0	-750	I
13	2	Dekking aanvullend krediet parkeergarage Herenlaan door onttrekking Reserve grote opgaven / projecten en toevoeging Dekkingsreserve kapitaallasten	-245	245	I
14	2	Subsidie Inzet 2024 Programma Preventie met Gezag	-1.295	1.295	I
15	2	Versterkingsgelden ministerie Justitie & Veiligheid	-105	105	I
16	2, 5	DVO 's peelland gemeenten inzet PIT team	-262	262	I
17	2	DVO Inzet BOA's gemeente Deurne	-85	85	I
18	3	Middelen dichterbij dan je denkt en jeugdwerkloosheid toevoegen aan Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen	-350	0	I
18	3	Overheveling Egalisatiereserve i-deel naar reserve regionale arbeidsmarktmiddelen	-1.141	0	I
18	3	Toevoeging aan Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen	0	1.491	I
19	3	Subsidieverlening innovatiehuis de Peel 2024	-650	650	I
20	5	Wijziging integratie-uitkering beschermd wonen	-2.370	2.370	I
21	5	Wijziging integratie-uitkering Participatie	-1.630	1.630	I
22	5	Wijziging gemeentefondsuitkering meicirculaire 2024	-4.794	4.794	I
23	5	Decentralisatie-uitkering bodembescherming - meicirculaire 2024 en storting reserve ISV	-289	289	I
24	5	Investering Stedelijke Vernieuwing			
24	5	Wijziging gemeentefondsuitkering Septembercirculaire 2024	2.711	-2.711	I
25	5	Inzet coördinator detachering naar TF RIEC (salaris + reiskosten)	-230	230	I
26	5	Dekking inhuur laaggeletterdheid Taalhuis t.l.v. reserve Social Stad	-100	100	I
27	5	Inbrengen boekwaarde in Grondexploitatie politiebureau	-312	312	I
28	1 - 5	Mutaties kapitaallasten en lagere onttrekking dekkingsreserve 2023	-369	369	I
Totaal			-25.388	25.388	

1. Subsidie t.b.v. de voorbereiding accommodatie RKSv Mierlo-Hout en onttrekking Reserve onderhoud buitensport

Naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling 2024-2027 is een subsidie t.b.v. de voorbereiding voor de herontwikkeling van de accommodatie RKSv beschikbaar gesteld. Aangezien dit een bijdrage in een investering van derden is, kan dit niet geactiveerd worden en wordt het beschikbaar gestelde bedrag, ten laste van de reserve buitensport, aan de exploitatie toegevoegd.

2. Specifieke Uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord 2024

In 2023 hebben we op basis van het Integraal Zorgakkoord voor het eerst de SPUK IZA ontvangen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door een groot aantal bij de zorg betrokken partijen (onder andere patiënten- en artsenfederaties), de VNG en het ministerie van VWS. Het doel van dit akkoord is om het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. In het IZA is afgesproken dat voor

gemeenten structureel maximaal € 150 miljoen beschikbaar komt. In de periode van 2023 tot en met 2026 gebeurt dat met een specifieke uitkering (SPUK).

3. Specifieke Uitkering (SPUK) Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 2024

Het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland hebben op 3 februari 2023 het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd.

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

4. Specifieke Uitkering (SPUK) Inburgering

Het Rijk kent jaarlijks een specifieke uitkering voor inburgering toe. Deze uitkering wordt ingezet voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen van de inburgeringsplicht. Via deze wijziging worden de kosten en opbrengsten voor 2024 geraamd.

5. Inzet Oekraïne middelen t.a.v. beschikking Justitie & Veiligheid

Justitie en Veiligheid heeft middelen ter beschikking gesteld voor de opvang van Oekraïners. De kosten van de opvang van zowel inzet personeel, als materieel als overige kosten mag de Gemeente Helmond declareren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Via deze wijziging worden de kosten voor 2024 geraamd.

6. Impuls gezondheid/laaggeletterdheid en onttrekking Reserve Sociale stad

Vanuit de reserve Sociale Stad worden middelen impulsmiddelen gezondheid en laaggeletterdheid onttrokken.

7. Bijdrage Brainport bereikbaar dekking inhuurkosten

De inhuurkosten worden gedekt vanuit Brainport bereikbaar. Deze kosten worden aan het eind van het jaar gefactureerd aan gemeente Eindhoven. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging aangezien we voor deze kosten een bijdrage ontvangen. Deze geldstroom wordt hiermee budgettair geraamd.

8. Inzet TF RIEC Brabantse Norm weerbare overheid

Inzet TF RIEC Brabantse Norm weerbare overheid (subsidie 572) regionale versterkingsgelden. De regio Brabant-Zeeland als 'scene' voor de illegale drugsindustrie. De netwerkpartners van Taskforce-RIEC zetten al jarenlang stevig in op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Mede door de incidentele versterkingsgelden is deze aanpak verder uitgebreid met een stevige impuls in de preventieve sfeer.

Met de toekenning van middelen zet het kabinet in op een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit.

De regionale aanpak is een belangrijk onderdeel van deze brede maatschappelijke opgave.

9. Afkoop parkeerplaatsen en toevoeging Reserve parkeervoorzieningen

In verband met de afkoop van parkeerplaatsen aan de Noord-Koninginnewal 17-21 is er een bedrag ontvangen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Reserve Parkeervoorzieningen.

10. Uitvoering verkeersmaatregelen Houtsdonk en onttrekking Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid

In overleg tussen buurtbewoners, wijkraad Helmond-West, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Helmond is een pakket aan verkeersmaatregelen opgesteld om de verkeersveiligheid in de buurt Houtsdonk te verbeteren. Op een aantal locaties worden snelheidsremmende maatregelen getroffen.

11. Begrotingswijziging 2024 Blink en onttrekking Reserve afvalstoffenheffing

Voor het lopende jaar 2024 is een begrotingswijziging ontvangen van Blink. Hierin zijn meerkosten op het gebied van onkruidbescherming en beheer openbare ruimte taken doorbelast aan de deelnemende gemeenten.

12. Inkomstenderving leges Omgevingswet en dekking onttrekking Reserve bouwleges

De geprognostiseerde opbrengst van de bouwleges in 2024 (€ 3,3 miljoen) wordt naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald. In de 2e Berap is daarom een bijstelling naar beneden van € 750.000 opgenomen. Argumenten die daaraan ten grondslag liggen zijn o.a.:

- Wij zijn afhankelijk wat vanuit de markt aan aanvragen bij ons wordt ingediend. Wij kunnen daar niet in sturen.*
- Voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, zijn eind 2023 veel aanvragen ingediend die nog onder het oude regime vielen. Dat maakt dat we vooral in de eerste periode van dit jaar minder aanvragen hebben ontvangen.*
- Minder aanvragen betekent minder inkomsten aan bouwleges.*
- Daarnaast is per 1 januari de Wet Kwaliteitsborging (WKB) van kracht geworden wat betekent dat voor bepaalde aanvragen geen leges in rekening mogen worden gebracht.*
- Sommige ontwikkelaars willen eerst het nieuwe parkeerbeleid afwachten voordat ze een vergunning aanvragen.*

Deze inkomstenderving wordt gecompenseerd vanuit de reserve 'Bouwleges en Omgevingswet'

13. Dekking aanvullend krediet parkeergarage Herenlaan en onttrekking Reserve grote opgaven/ projecten en toevoeging Dekkingsreserve kapitaallasten

Voor parkeergarage Herenlaan is een aanvullend krediet nodig als gevolg van prijsstijgingen. Vanuit de reserve grote opgaven/projecten wordt een bedrag van € 245.000 toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 8.2, onderdeel 12.

14. Subsidie Inzet 2024 Programma Preventie met Gezag

In het programma Preventie met Gezag staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen, samen met haar partners, om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de georganiseerde (drugs)criminaliteit en daar verder in afglijden. In wijken waar er meer armoede, schulden, of schooluitval is, komt een deel van de jongeren te vaak in aanraking met ernstige vormen van criminaliteit. Om de problematiek aan te pakken, is een goede samenwerking tussen gemeente, zorg- en justitiepartners op wijkniveau nodig. De gemeente gaat op de volgende manieren de jeugdcriminaliteit aanpakken.

- Het verminderen van de voedingsbodem voor crimineel gedrag. Schulden, schoolachterstanden, gedragsproblemen en opvoeding kunnen triggers zijn om in aanraking te komen met criminaliteit. We bieden hulp aan jongeren met gedragsproblemen en aan hun ouders.

- Ingrijpen als een jongere criminele activiteiten ontwikkelt, zodat deze jongere niet verder afglijdt. Dit doen we bijvoorbeeld door risicojongeren begeleiding en dagbesteding te bieden.
- Een betere aansluiting tussen straf en zorg in de strafrechtketen, dus de samenwerking tussen gemeente en strafketenpartners, zoals politie, justitie en reclasseringsorganisaties. Dan voorkomen we dat een jongere terugvalt in criminele activiteiten.

In 2024 heeft hiervoor inzet plaatsgevonden t.a.v. de SPUK-regeling Preventie met Gezag.

15. Versterkingsgelden ministerie J&V

De gemeente Helmond is verantwoordelijk voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. Hiervoor heeft de gemeente Helmond een bedrag ontvangen. Alle betrokken partners treden gezamenlijk op om onze democratische rechtsorde te beschermen tegen alle vormen van terrorisme en extremisme. De gemeente Helmond wordt hierin ondersteund vanuit het Rijk. Dit gebeurt door middel van kennisdeling en advies op fenomeenniveau, maar ook via de versterkingsgelden.

16. DVO's Peelland gemeenten inzet PIT team

DVO's Peelland gemeenten inzet PIT team. We belasten diverse peelgemeenten door voor de dienstverlening vanuit het PIT team. Dit wordt centraal bij de gemeente gecoördineerd. Hieronder ligt een dienstverleningsovereenkomst.

17. DVO Inzet BOA's gemeente Deurne

DVO Inzet BOA's gemeente Deurne. Met deze DVO worden de BOA's doorbelast naar de gemeente Deurne. We hebben namelijk vanuit de Gemeente Helmond inzet in de gemeente Deurne. Dit is wel het laatste jaar. Dit betekent dat er in 2025 meer inzet vanuit de BOA 's gaat plaatsvinden in de Gemeente Helmond.

18. Middelen dichterbij dan je denkt en jeugdwerkloosheid toevoegen aan Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen en onttrekking Egalisatiereserve i-deel

Bij de 2e Berap wordt de nieuwe reserve regionale arbeidsmarktmiddelen gevormd. Hierbij de verwachte dotatie en de overheveling van een deel van de reserve I-deel. Zie toelichting hoofdstuk 10 "reserves en voorzieningen"

19. Subsidieverlening innovatiehuis de Peel 2024

In de Samenwerkingsovereenkomst Innovatiehuis is opgenomen dat de gemeente Helmond het gehele subsidiebedrag van €780.000 uitkeert en vanuit de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren elk €130.000 ontvangt.

20. Wijziging integratie-uitkering beschermd wonen (IU beschermd wonen)

In zowel de meicirculaire 2024 als de septembercirculaire 2024 vindt een structurele wijziging van de IU beschermd wonen plaats. In 2024 gaat het om een aanpassing voor loon- en prijsontwikkelingen 2024 en volume-indexatie. De ophoging is € 1,087 miljoen. Via deze begrotingswijziging passen we de begroting hierop aan. Daarnaast verwerken we in deze wijziging ook de loon- en prijsontwikkelingen 2024 uit de meicirculaire 2023. Dit is een bedrag van € 1,3 miljoen. De budgettaire verrekening met de betreffende beleidsvelden in programma 1 staat in hoofdstuk 9 'financieel-technische wijzigingen'.

21. Wijziging integratie-uitkering Participatie (IU Participatie)

De IU-participatie bestaat uit de onderdelen beschut werk en Wsw.

- In de meicirculaire 2024 wijzigt het onderdeel beschut werk vanwege loon- en prijsontwikkelingen en wordt de rijksbijdrage structureel verhoogd. Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten geld per plek bij moeten leggen wegens de lage netto toegevoegde waarde van medewerkers. In totaal gaat het om € 289.000. Daarnaast verwerken we ook voor dit onderdeel de loon- en prijsontwikkelingen 2024 uit de meicirculaire 2023. Dit is een bedrag van € 55.000.
- In de meicirculaire 2024 was er een neerwaartse correctie van het Wsw-budget door de actualisatie van de verdeling van het aantal Wsw'ers over de deelnemende gemeenten in de GR Senzer. Daarnaast ontvangen we in 2024 incidenteel € 1,3 miljoen als tegemoetkoming voor de financiële uitdagingen die gemeenten ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven.

De budgettaire verrekening met de betreffende beleidsvelden in programma 1 staat voor beide onderdelen in hoofdstuk 9 'financieel-technische wijzigingen'.

22. Wijziging gemeentefondsuitkering meicirculaire 2024

In de meicirculaire 2024 is de gemeentefondsuitkering (exclusief integratie-uitkeringen) voor 2024 opgehoogd met € 4,8 miljoen. In RIB 105 informeerden wij u al over de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. In deze begrotingswijziging passen we de begroting 2024 hierop aan. De ophoging bestaat deels uit taakmutaties (€ 0,2 miljoen) en decentralisatie-uitkeringen (€ 1,2 miljoen). De budgettaire verrekening met de betreffende beleidsvelden staat in hoofdstuk 9 'financieel-technische wijzigingen'. Het resterende bedrag van € 3,7 miljoen voegen we toe aan het resultaat. Deze staat in hoofdstuk 2.

23. Decentralisatie-uitkering bodembescherming - meicirculaire 2024 en storting reserve ISV Investerings Stedelijke Vernieuwing

Zoals hierboven aangegeven, hebben we voor € 1,2 miljoen aan decentralisatie-uitkeringen ontvangen in de meicirculaire 2024. Hiervan was € 289.000 een tegemoetkoming in de kosten van het ambtelijk apparaat dat zorgdraagt voor het uitvoeren van de taken volgend uit de Wet bodembescherming. Voor dit bedrag vindt geen verrekening plaats met het beleidsveld maar stellen we voor deze te storten in de reserve investeringen stedelijke vernieuwing.

24. Wijziging gemeentefondsuitkering Septembercirculaire 2024

In de Septembercirculaire 2024 is de gemeentefondsuitkering (exclusief integratie-uitkeringen) voor 2024 opgehoogd met € 2,7 miljoen. In de RIB over de circulaire informeerden wij u al over de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. In deze begrotingswijziging passen we de begroting 2024 hierop aan. De ophoging bestaat deels uit decentralisatie-uitkeringen (€ 290.000). De budgettaire verrekening met de betreffende beleidsvelden staat in hoofdstuk 9 'financieel-technische wijzigingen'.

Het resterende bedrag van € 2,4 miljoen voegen we toe aan het resultaat. Deze staat in hoofdstuk 2.

25. Inzet coördinator detachering naar TF RIEC (salaris + reiskosten)

De coördinator staat op de loonlijst bij de Gemeente Helmond. De coördinator voert werkzaamheden uit in opdracht van de Gemeente Helmond voor het RIEC. Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. De coördinator is gedetacheerd en met het RIEC is afgesproken dat we deze loonkosten (incl. reiskosten) mogen doorbelasten.

26. Dekking inhuur laaggeletterdheid Taalhuis ten laste van reserve Sociale stad

De kosten van de inhuurkrachten die werkzaam zijn voor laaggeletterdheid/ taalhuis worden volgens afspraak gedekt vanuit de reserve Sociale Stad.

27. Inbrengen boekwaarde in Grondexploitatie politiebureau

Een gedeelte van de boekwaarde van het oude stads kantoor heeft betrekking op het nieuwe politiebureau. Hiervoor vindt een afwaardering plaats op de boekwaarde van het oude stads kantoor ten laste van de grondexploitatie van het politiebureau. In de grondexploitatie is hiermee rekening gehouden.

28. Mutaties kapitaallasten en lagere onttrekking dekkingsreserve 2023

De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma's worden aan de hand van de jaarrekening 2023 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook het budgettair beeld).

8 Afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabellen zijn de wijzigingen in kredieten weergegeven. In de 1^e tabel gaat het om nieuwe kredieten die aangevraagd worden. In de 2^e tabel gaat het om het ophogen dan wel verlagen van bestaande kredieten. In de 3^e tabel staan de af te sluiten kredieten. Wij verzoeken uw raad in te stemmen met deze wijzigingen. De wijzigingen in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028.

8.1 Nieuwe kredieten

Volgnr.	Progr.	Omschrijving investering	Huidig gevoteerd krediet	Mutatie inkomsten planning 2e berap 2024	Mutatie uitgaven planning 2e berap 2024	Saldo mutatie 2e berap 2024	Gevoteerd krediet na mutatie
1	PROG. 5	Doorontwikkeling Huis voor de Stad - extra nooduitgang raadszaal	-	-	100.000	100.000	100.000
		Resultaat nieuwe kredieten	-	-	100.000	100.000	100.000

Toelichting op de inhoud van de tabel

1. Doorontwikkeling Huis voor de Stad – extra nooduitgang raadzaal

Bij de 1e Berap 2024 heeft uw raad een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld voor een scenario-onderzoek inclusief de uitwerking hiervan in een ontwerp en een bouwkundig plan naar de mogelijkheden van het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadzaal. De kosten voor het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadzaal bedragen ongeveer € 100.000 (indicatief bedrag).

8.2 Afwijkingen op kredieten

Volgnr.	Omschrijving investering	Huidige inkomsten planning	Huidige uitgaven planning	Gevoteerd krediet	Mutatie inkomsten planning 2e berap	Mutatie uitgaven planning 2e berap	Saldo mutatie 2e berap 2024	Inkomsten planning na mutatie	Uitgaven planning na mutatie	Gevoteerd krediet na mutatie
1	Evenemententerrein Berkendonk	-	100.000	100.000	-	155.000	155.000	-	255.000	255.000
2	Vervanging afsluiting kernwinkelgebied	-	300.000	300.000	-	142.792	142.792	-	442.792	442.792
3	LEDverlichting sportveldverlichting	-	605.000	605.000	-	50.000	50.000	-	655.000	655.000
4	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	-	75.000	75.000	-	-50.000	-50.000	-	25.000	25.000
5	Verbouwing Nachtegaallaan 40 (Engels en Frans Paviljoen)	741.000	741.000	-	17.000	17.000	-	758.000	758.000	-
6	Rioleringszorg 2024	-	1.793.000	1.793.000	-	412.000	412.000	-	2.205.000	2.205.000
7	Wegen regulier 2024 (Reconstructie Gerstdijk)	-	3.600.000	3.600.000	-	600.000	600.000	-	4.200.000	4.200.000
8	Doorfietsroute Helmond-Geldrop	300.000	3.250.000	2.950.000	-114.000	444.000	558.000	186.000	3.694.000	3.508.000
9	Bereikbaarheidsagenda 2019	240.393	3.260.680	3.020.287	-	-186.000	-186.000	240.393	3.074.680	2.834.287
10	Uitvoering fietsagenda Helmond	457.747	2.171.807	1.714.060	120.382	-651.618	-772.000	578.129	1.520.189	942.060
11	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	3.739.711	3.739.711	-	-	400.000	400.000	3.739.711	4.139.711	400.000
12	Parkeergarage Herenlaan	-	1.075.000	1.075.000	-	245.000	245.000	-	1.320.000	1.320.000
13	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2020	-	500.000	500.000	107.693	107.693	-	107.693	607.693	500.000
14	GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk	-	671.700	671.700	-	300.000	300.000	-	971.700	971.700
	Resultaat kredieten	5.478.851	21.882.898	16.404.047	131.075	1.985.867	1.854.792	5.609.926	23.868.765	18.258.839

Toelichting op de inhoud van de tabel

1. Evenemententerrein Berkendonk

In de begroting van 2022 was € 100.000 opgenomen ten behoeve van planvoorbereiding voor de ontwikkeling van het evenemententerrein. In dit budget waren geen middelen voor interne uren geraamd. Dit budget is echter wel deels ingezet voor interne uren (2023 en eerste en tweede kwartaal 2024) en het doorlopen van een breed participatietraject, welke input is geweest voor de Ruimtelijke visie Berkendonk. Planvorming is hiermee nog niet afgerond, onder voorbehoud goedkeuring Ruimtelijke visie Berkendonk in college van B&W starten we daarna met uitwerking van deelonderzoeken en het maken van een definitief ontwerp voor het gebied.

Voor uitwerking van het definitief ontwerp voor Berkendonk (schetstraject en bijbehorende participatie in derde en vierde kwartaal 2024) dient huidige budget met € 155.000 opgehoogd te worden voor interne uren en deels het participatietraject. Voor uitwerking van de deelonderzoeken voor inrichting tijdelijk terrein, mobiliteit, milieu, externe veiligheid, natuurontwikkeling en versterking recreatieve infrastructuur en voorzieningen en de daadwerkelijke realisatie zijn al investeringen opgenomen.

2. Vervanging afsluiting kernwinkelgebied 2021

Op het krediet 'Vervanging afsluiting kernwinkelgebied' is er een overschrijding ontstaan door meerdere factoren. Dit zijn onder andere aanvullende camera's, herzinkbare palen die niet herbruikbaar bleken, verbetering van het voetgangersgebied en het opruimen bestaande faciliteiten van de oude pollerpalen. Het totaal van deze overschrijding € 142.792.

3. en 4. Ledverlichting sportveldverlichting/ Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021

Het verleden / verduurzamen van de sportparken is in de afrondende fase. Er dienen nog enkele afwerkpunten opgeleverd te worden daarna kan het krediet afgesloten worden.

5. Verbouwing Nachtegaallaan 40 (Engels en Frans Paviljoen)

De verbouwingskosten van het Engels en Frans Paviljoen vallen ongeveer € 17.000 (± 2%) hoger uit dan waarmee in eerste instantie rekening is gehouden. De hogere kosten kunnen gedekt worden vanuit de 'Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne'

6. Rioleringszorg 2024

Dit betreft het investeringskrediet ten behoeve van rioleringszorg. Tijdens de begrotingsbehandeling is het totaal van de investeringen op € 1,79 miljoen vastgesteld terwijl dit in het WRP was vastgesteld op € 2,2 miljoen. Dit bedrag wordt hiermee gecorrigeerd.

7. Wegen regulier

Vanuit het investeringsprogramma wegen is momenteel het project 'Renovatie Gerstdijk' in uitvoering. Binnen het project 'Renovatie Gerstdijk' is gebleken dat er meerkosten zijn ontstaan door deels gebonden asbesthoudende fundering. In vooronderzoeken zou sprake zijn van een ongebonden fundering waarbij het asbest gescheiden kon worden. In verband met deze constatering zijn er onvoorziene kosten gebleken om dit asbest op de juiste manier te verwerken. De extra kosten zijn geraamd op € 600.000.

8. en 9. Doorfietsroute Helmond-Geldrop / Bereikbaarheidsagenda 2019

De afwijking bestaat uit twee onderdelen:

1. De totale investering voor de doorfietsroute bedraagt € 744.000. Dekking hiervoor is beschikbaar vanuit de bestaande kredieten uitvoering fietsagenda (€ 372.000), Bereikbaarheidsagenda 2019 en subsidie bereikbaarheidsakkoord. De verwachting was dat we een subsidie van € 300.000 zouden ontvangen, echter we krijgen 'slechts' € 186.000. Dit betekent dat we meer vanuit het bestaande krediet Bereikbaarheidsagenda 2019 moeten dekken. De totale bijdrage vanuit het krediet Bereikbaarheidsagenda 2019 wordt € 186.000.
2. De doorfietsroute Helmond-Geldrop wordt gelijktijdig gerealiseerd met de werkzaamheden van de Geldropse brug. De daarvoor beschikbare middelen worden samengevoegd met het krediet voor de Geldropse brug. Dit betekent dat het krediet Geldropse brug opgehoogd wordt met de (bij onderdeel 1) genoemde € 744.000.

10. Uitvoering fietsagenda Helmond

De investering Uitvoering fietsagenda bestaat uit verschillende projecten. Deze investering wordt gedeeltelijk ingezet ter dekking van andere investeringen. Hierna volgt een uitsplitsing van de mutaties in deze investering (totaal verlaging € 772.000 en totale ophoging vanuit het bereikbaarheidsakkoord € 120.382).

Fietspad Vaarleseweg-Collsedijk (€ 400.000)

Zie toelichting 11 Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk.

Doorfietsroute Helmond-Geldrop (€ 372.000)

Zie toelichting 8/9 Doorfietsroute Helmond-Geldrop / Bereikbaarheidsagenda 2019.

Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven 34a (€ 88.325)

Vanuit het bereikbaarheidsakkoord zijn er middelen ontvangen voor de uitvoering van de investering 'Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven 34a' ten bedrage van € 88.325. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het krediet.

Fietsroute Helmond-Nuenen / Schotenseloop 36a (€ 32.057)

Vanuit het bereikbaarheidsakkoord zijn er middelen ontvangen voor de uitvoering van de investering 'Fietsroute Helmond-Nuenen / Schotenseloop 36a' ten bedrage van € 32.057. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het krediet.

11. Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk

De uitvoering van de fietsagenda verloopt volgens planning, echter is er bij de realisatie van de fietsroute Vaarleseweg-Collsedijk een tekort ontstaan. Hier wordt gewerkt aan een oplossing, mede door een aanvraag voor een aanvullende bijdrage bij de provincie en regio. Wij stellen voor tijdelijk € 400.000 vanuit het krediet fietsagenda ter beschikking te stellen en de fietsagenda aan te vullen met de aanvullende bijdragen zodra deze worden ontvangen.

12. Parkeergarage Herenlaan

In 2020 is een krediet beschikbaar gesteld voor het oplossen van de vochtproblemen bij parkeergarage De Veste.

Het oplossen van de problemen blijkt complex en betekend dat het hele binnenterrein van het blok aangepakt moet worden.

De uitwerking heeft veel tijd gekost en heeft een aantal oorzaken:

- Gezien de complexiteit is eerst een marktconsultatie doorlopen wat geresulteerd heeft in een bouwteam aanbesteding.
- Bouwteam uitwerking heeft lang geduurd omdat nog veel onderzoeken op locatie benodigd waren om te komen tot een duurzame oplossing.
- Er is veel tijd gestoken in participatie met de partijen die de werkzaamheden raakt (wijkhuis, school, kinderdagverblijf en bewoners)
- Definitieve besluitvoering diende plaats te vinden in de verschillende VvE's van het complex.
- Aanwezigheid van een steenuil heeft de start van de werkzaamheden vertraagd.

In het krediet is geen rekening gehouden met prijsstijgingen, maar we zijn de afgelopen jaren wel geconfronteerd met hoge prijsstijgingen in de bouw. De prijsindexering is berekend op basis van de BDB-index.

13. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Vanuit de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is een subsidie toegekend van € 107.693 voor het energieadvies en/of het uitvoeren van maatregelen voor

verduurzaming van de sporthal aan de Gasthuisstraat. De cofinanciering € 246.626 komt ten laste van het krediet verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2020.

14. GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk

Het in juli 2023 toegekende voorbereidingskrediet Houtsdonk is ontoereikend om de te verwachten kosten Houtsdonk tot 1 januari 2025 te kunnen betalen. Naar verwachting kan in 2025 de grondexploitatie voor Houtsdonk worden geopend. Om het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk stedenbouwkundig uit te werken, het Houtsdonktracé landschappelijk in te passen en tot nu toe niet verrichte bodemonderzoeken uit voeren, zullen in de komende maanden meer kosten dan oorspronkelijk voorzien worden gemaakt.

Voor de gebiedsontwikkeling Houtsdonk wordt € 300.000 aanvullende voorbereidingskrediet gevraagd; voorzien is dat dit aanvullend voorbereidingskrediet zal worden besteed aan:

- Bodemonderzoek, inmeten van bomen, ecologie en landschappelijke inpassing
- Extra inzet voor ontwerp, stedenbouwkundige uitwerking, integratie met Groot Goor en projectmanagement
- Kosten voor inschakelen van een extern bureau voor het opstellen van een voorlopig ontwerp voor het Houtsdonktracé, kruispunten, fietspaden en voetpaden.

8.3 Af te sluiten kredieten

De volgende kredieten worden afgesloten:

Volgnr.	Progr.	Omschrijving investering	Gevoteerd krediet	Mutatie planning 2e berap 2024	Gevoteerd krediet na mutatie	Uitgaven t/m 2023	Inkomsten 2024	Uitgaven 2024	Totaal saldo uitgaven en inkomsten t/m 2024	Restant krediet
1	PROG. 1	Voorbereidingskrediet accommodatie Mierlo-Hout	150.000	-	150.000	-	-	-	-	150.000
2	PROG. 2	Vervanging afsluiting kernwinkelgebied 2021	300.000	142.791	442.791	279.105	-	163.686	442.791	-
3	PROG. 2	POW wegen 2021	3.198.865	-	3.198.865	3.155.839	-	43.026	3.198.865	-
4	PROG. 2	Openbaar groen 2023	24.500	-	24.500	38.865	-	-14.365	24.500	-
Totaal af te sluiten kredieten			3.523.365	142.791	3.666.156	3.473.809	-	192.347	3.666.156	-

Toelichting op de inhoud van de tabel

1. Voorbereidingskrediet accommodatie Mierlo-Hout

Naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling 2024-2027 is in eerste instantie een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld voor de herontwikkeling van de accommodatie RKSv. Deze accommodatie is een activa van derden. Volgens de nota investeringsbeleid 2021-2024 activeren we bijdrage in activa van derden niet. Voorgesteld wordt om het voorbereidingskrediet af te sluiten en in plaats daarvan een subsidie t.b.v. de voorbereiding voor de herontwikkeling van de accommodatie RKSv beschikbaar te stellen. Deze subsidie ten laste van de reserve buitensport te brengen (zie hoofdstuk 7 budgettaire neutrale afwijkingen, punt 1).

9 Financieel-technische wijzigingen

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

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

Progr.	Omschrijving	Lasten	Baten	I/S
1	Taakgebonden wijzigingen meicirculaire 2024	229	0	I
1	Wijzigingen integratie-uitkeringen meicirculaire 2024	2.663	0	I
1	Wijzigingen integratie-uitkeringen meicirculaire 2023	1.338	0	I
1	Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2024	585	0	I
1	Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2024	232	0	I
1	Bijzondere bijstand t.b.v. schuldhulp ondernemers	-350	0	I
1	Bijzondere bijstand t.b.v. schuldhulp ondernemers	350	0	I
1	Doorbelasting kosten implementatie Zorgned	-152	0	I
1	Wijziging kostenplaatsten dotatie dekkingsreserve kapitaallasten	450		
	Totaal programma 1	5.345	0	
2	Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2024	288	0	I
2	Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2024	58	0	I
2	Uitvoeren cultuurhistorisch waardevolle elementen	-142	0	I
2	Wijziging kostenplaatsten dotatie dekkingsreserve kapitaallasten	-58		
2	Wijziging kostenplaatsten dotatie dekkingsreserve kapitaallasten	58		
	Totaal programma 2	204	0	
3	Salariskosten SROI 2024	-170	0	I
3	Uitvoeren cultuurhistorisch waardevolle elementen	142	0	I
	Totaal programma 3	-28	0	
5	Taakgebonden wijzigingen meicirculaire 2024	-229	0	I
5	Wijzigingen integratie-uitkeringen meicirculaire 2024	-2.663	0	I
5	Wijzigingen integratie-uitkeringen meicirculaire 2023	-1.338	0	I
5	Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2024	-873	0	I
5	Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2024	-290	0	I
5	Doorbelasting kosten implementatie Zorgned	152	0	I
5	Salariskosten SROI 2024	170	0	I
5	Wijziging kostenplaatsten dotatie dekkingsreserve kapitaallasten	-450		
	Totaal programma 5	-5.521	0	
	Totaal	0	0	

10 Reserves en Voorzieningen

Aan te houden reserves

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

Reserves	Bedrag X 1000
Leefbaarheidsmaatregelen	114
Voor wijkaanpak	
Mobiliteit en verkeersveiligheid	345
Voor toekomstige verkeersprojecten	
ISV Invest. Sted. Vernieuwing	4.146
Voor bodemsanering	
Gezondheidsbeleid	21
Voor gezonde wijken	
Reserve High Tech Automotive Campus	832
Voor ontwikkelingen op Automotive Campus	
Versnellingsagenda duurzaamheid	552
Voor duurzaamheidsprojecten	
Stedelijke investeringen	1.914
Voor het ontwikkelen van (bestaande) wijken om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden	
Startersleningen	118
Voor beheers- en rentekosten SVN	
Stimuleren Wonen	1.861
Impuls wonen	
Samen investeren Brabantstad*	95
Voor leefbaarheidsmaatregelen Helmond-West	
Sociale Stad	3.111
Voor een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen	
Reserve Organisatieontwikkeling	644
Voor kosten organisatieontwikkeling	
Reserve Regionale samenwerkingen	172
Reserve voor incidentele kansrijke projecten welke regionaal opgepakt (gaan) worden	
Reserve Saldo begroting 2022	3.940
Ruimte om flexibel in te kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen	
Reserve Corona	4.292
Middelen voor de impulsvoorstellen zoals opgenomen in de Crisis en Herstelnota 2021-2024	
Reserve bouwleges en leges omgevingswet	1.416
Middelen waarmee de meeropbrengsten en kosten op het gebied van vergunnen/toezicht en omgevingswet kunnen worden bekostigd.	

Vervallen reserves

Onderstaande reserves kunnen vervallen. Reden zijn:

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

De reserves die vervallen ultimo 2024 zijn:

- Reserve cofinancieringsfonds

- Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid
- Reserve Gezondheidsbeleid

Instellen nieuwe reserve:

Aan de raad wordt verzocht om een nieuwe reserve 'Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen' in te stellen.

Het belang van een goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt is groot. De regionale economie in de Brainportregio blijft groeien, wat zowel uitdagingen als kansen met zich meebrengt. Nederland kent 35 arbeidsmarktregio's, waarvan Helmond-De Peel er één is. Binnen deze regio wordt nauw samengewerkt met verschillende partners, zoals onderwijsinstellingen, werkgevers, vakbonden, uitvoeringsorganisaties en overheden.

Vanuit haar regie- en faciliterende rol binnen de regionale arbeidsmarkt heeft de centrumgemeente Helmond ook financiële verantwoordelijkheden. In de meeste gevallen ontvangt en beheert de centrumgemeente de middelen voor de arbeidsmarktregio. Deze middelen, bestemd voor regionale samenwerking, worden meegenomen in de P&C-cyclus van de gemeente Helmond.

Met deze reserve doen we een voorstel voor een duidelijkere en structurelere oplossing voor het behoud van regionale middelen door middel van het opzetten van een reserve voor regionale arbeidsmarktmiddelen. Dit ook in het kader van de komende wetgeving waarin de rol van de centrumgemeente wordt versterkt.

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo

Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2024 (bedragen x 1.000 / - is negatief)										
		Begroting 2024 incl. raadswijzigingen (stand 30 september 2024)			Wijzigingen 2e berap					
Nr.	Programma				Beleidsintensiveringen			Technische wijzigingen		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Eindsaldo
1	Meedoen, rondkomen, vooruitkomen	€ 229.451	€ 59.850	€ -169.601	€ 11.451	€ 12.658	€ 1.207	€ 5.345	€ 0	€ -5.345
2	Duurzaam en Leefbaar	€ 98.384	€ 64.627	€ -33.757	€ 17.866	€ 1.007	€ -16.859	€ 204	€ 0	€ -204
3	Economisch vitaal en aantrekkelijk	€ 25.812	€ 4.998	€ -20.814	€ 655	€ 440	€ -215	€ -28	€ 0	€ 28
4	Bestuur en organisatie	€ 14.048	€ 2.956	€ -11.092	€ 324	€ 0	€ -324	€ 0	€ 0	€ 0
5	Algemene dekkingsmiddelen	€ 55.925	€ 283.983	€ 228.058	€ 10.620	€ 14.760	€ 4.140	€ -5.521	€ 0	€ 5.521
Resultaat programma's		€ 423.620	€ 416.414	€ -7.206	€ 40.916	€ 28.865	€ -12.051	€ 0	€ 0	€ 0
Verrekeningen met reserves		Starting	Onttrekking	Saldo	Starting	Onttrekking	Saldo	Starting	Onttrekking	Saldo
Mutaties met reserves		€ 33.999	€ 41.205	€ 7.206	10.004	22.055	12.051	0	0	0
Saldo na verrekeningen met reserves		€ 457.619	€ 457.619	€ 0	€ 50.920	€ 50.920	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Bijlage 2: Reserves en Voorzieningen

Naam reserve	Einddatum	boekw. real.	Mutaties 2024			Mutaties 2e berap 2024			Boekwaarde
		1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking		31-12-2024	
Algemene reserves									
Algemene Reserve	Onbepaald	€ 82.024.419	€ 14.007.168	€ -19.215.641	€ 1.205.499	€ 1.858.000	€ 79.879.445		
Algemene reserve Grondbedrijf	Onbepaald	€ 62.018.273				€ -16.034.748	€ 45.983.525		
Totaal algemene reserves		€ 144.042.692	€ 14.007.168	€ -19.215.641	€ 1.205.499	€ -14.176.748	€ 125.862.970		
Bestemmingsreserves									
Specifieke bestemmingsreserves									
Ruimtelijk domein									
Reserve leefbaarheidsmaatregelen	2024	€ 179.821		€ -65.400			€ 114.421		
Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid	2024	€ 629.544		€ -225.000		€ -60.000	€ 344.544		
Reserve cofinancieringsfonds	2024	€ 1.714.000		€ -1.714.000			€ -		
Reserve High Tech Automotive Campus	2024	€ 832.093		€ -			€ 832.093		
Reserve versnellingsagenda duurzaamheid	2024	€ 310.376	€ 417.000	€ -175.000			€ 552.376		
Reserve parkeervoorzieningen	Onbepaald	€ 986.244		€ -	€ 48.918		€ 1.035.162		
Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing	2024	€ 3.857.171		€ -	€ 288.613		€ 4.145.784		
Reserve Stedelijke Investeringsen	2024	€ 2.822.101		€ -908.000			€ 1.914.101		
Reserve samen investeren Brabantstad	2024	€ 195.164		€ -100.000			€ 95.164		
Reserve Startersleningen	2024	€ 118.203		€ -			€ 118.203		
Reserve stimuleren wonen	2024	€ 2.219.802		€ -358.500			€ 1.861.302		
Reserve glasvezel	Onbepaald	€ 1.160.830	€ 317.500	€ -		€ -	€ 1.478.330		
Reserve bouwleges	2025	€ 2.390.000		€ -224.000		€ -750.000	€ 1.416.000		
Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)	2025	€ 391.998		€ -100.000			€ 291.998		
Reserve Hoogspanning Brandevoort	2026	€ 3.030.227		€ -			€ 3.030.227		
Reserve Energiearmoede Duurzaamheid	2026	€ 2.250.000		€ -850.000			€ 1.400.000		
Sociaal domein									
Reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg	2025	€ 2.000.000					€ 2.000.000		
Reserve Sociale stad	2024	€ 3.344.124				€ -233.334	€ 3.110.790		
Reserve gezondheidsbeleid	2024	€ 20.562					€ 20.562		
Reserve Instroom en doorstroombanen	2034	€ 392.806	€ 800	€ -84.847			€ 308.759		
Reserve Beschermd Wonen en Opvang	2026	€ 3.000.000			€ 1.224.571		€ 4.224.571		
Reserve nieuwkomers	2028		€ 1.801.645				€ 1.801.645		
Reserve Opvang Oekraïners	2026		€ 7.144.000				€ 7.144.000		
Bedrijfsvoering									
Reserve eenmalige investeringsimpuls	2031	€ 1.782.123		€ -235.986			€ 1.546.137		
Reserve voorm ID-banen GH	Bij uitstroom	€ 271.632		€ -50.000			€ 221.632		
Reserve organisatie ontwikkeling	2024	€ 619.864	€ 1.024.000	€ -1.000.000			€ 643.864		
Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid	2024	€ 240.000		€ -240.000			€ -		
Regionale samenwerkingen	2024	€ 171.965		€ -			€ 171.965		
Saldo begroting 2020	2024	€ 4.390.000		€ -450.000			€ 3.940.000		
Reserve Corona	2024	€ 6.755.249		€ -2.620.000		€ 157.000	€ 4.292.249		
Reserve grote opgaven/projecten/schaalsprong	Onbepaald		€ 18.414.000	€ -70.000		€ -245.000	€ 18.099.000		
Totaal specifieke bestemmingsreserves		€ 46.075.899	€ 29.118.945	€ -9.470.733	€ 1.562.102	€ -1.131.334	€ 66.154.879		
Dekkingsreserves									
Dekkingsreserve kapitaallasten	Onbepaald	€ 49.195.797	€ 4.680.000	€ -1.705.534	€ 245.000	€ 368.048	€ 52.783.311		
Totaal dekkingsreserves		€ 49.195.797	€ 4.680.000	€ -1.705.534	€ 245.000	€ 368.048	€ 52.783.311		
Egalisatiereserves									
Reserve sociaal domein	Onbepaald	€ 11.801.000		€ -9.965.282	€ 5.500.000	€ -5.224.571	€ 2.111.147		
Reserve i-deel	Onbepaald	€ 2.368.998			€ -	€ -1.141.240	€ 1.227.758		
Egalisatiereserve Verkiezingen	Onbepaald	€ 54.169		€ -48.000			€ 6.169		
Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc.	Onbepaald	€ 231.416	€ 68.294				€ 299.710		
Reserve afvalstoffenheffing	Onbepaald	€ 2.761.834				€ -599.000	€ 2.162.834		
Reserve onderhoud buitensport	Onbepaald	€ 1.019.284				€ -150.000	€ 869.284		
Reserve automatisering algemeen	Onbepaald	€ 2.491.782		€ -800.000			€ 1.691.782		
Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)	Onbepaald	€ 1.219.028					€ 1.219.028		
Reserve Gemeentemuseum	Onbepaald	€ 289.100					€ 289.100		
Reserve Theater Speelhuis	Onbepaald	€ 361.000					€ 361.000		
Reserve ERD WGA en ZW	Onbepaald	€ 250.534					€ 250.534		
Reserve Mobiliteitsfonds	2028		€ 250.000				€ 250.000		
Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen	2028				€ 1.491.240		€ 1.491.240		
Totaal egalisatiereserves		€ 22.848.145	€ 318.294	€ -10.813.282	€ 6.991.240	€ -7.114.811	€ 12.229.586		
Totaal bestemmingsreserves									
		€ 118.119.841	€ 34.117.239	€ -21.989.549	€ 8.798.342	€ -7.878.097	€ 131.167.776		
								€ -	
Totaal reserves		€ 262.162.533	€ 48.124.407	€ -41.205.190	€ 10.003.841	€ -22.054.845	€ 257.030.746		
Voorzieningen									
Voorziening verlofsparen		€ 1.208.180					€ 1.208.180		
Voorziening wethouderspensionoenen		€ 6.685.144	€ 25.000	€ -250.000			€ 6.460.144		
Voorziening rioleringslasten		€ 28.065.121	€ 2.483.920				€ 30.549.041		
Voorziening Afval		€ 1.107.218	€ 100.000				€ 1.207.218		
Voorziening mobiliteit		€ 130.260					€ 130.260		
Vz onderhoud tbv bevoegd gezag scholen		€ 1.841.924					€ 1.841.924		
Voorziening kwaliteitsverbeter landschap		€ 148.048					€ 148.048		
Voorziening herstel brug Kasteeltraverse					€ 1.250.000		€ 1.250.000		
Totaal voorzieningen		€ 39.185.895	€ 2.608.920	€ -250.000	€ 1.250.000	€ -	€ 42.794.815		

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

(bedragen x € 1.000/-meer uitgegeven dan gepland)

PROGR.	Omschrijving openstaande investering	Gevoeteerd krediet	Uitgaven t/m 1-1-2024	Restant krediet per 1-1-2024	Begrote uitgaven 2024	Werkelijke uitgaven tot 15 september 2024	Verschil begrote vs werkelijke uitgaven 2024	Begrote uitgaven 2025	Begrote uitgaven 2026	Begrote uitgaven 2027	Begrote uitgaven 2028	Uitgaven latere jaren
PROG1	32366 Zwembadvoorziening Helmond	14.322	14.164	158	158	161	-4	-	-	-	-	-
PROG1	Ambulance post 2024	5.151	82	5.068	5.068	1.784	3.285	-	-	-	-	-
PROG1	Ambulance post grond	268	-	268	268	345	-77	-	-	-	-	-
PROG1	32702 IHP 18-25 Jaarschijf 2018	817	417	399	399	42	357	-	-	-	-	-
PROG1	32703 IHP 18-25 Jaarschijf 2019	2.750	23	2.727	321	-	321	2.008	398	-	-	-
PROG1	IHP 18-25 Jaarschijf 2020	2.750	-	2.750	-	-	-	-	2.750	-	-	-
PROG1	IHP 18-25 Jaarschijf 2021	2.500	-	2.500	-	-	-	-	2.500	-	-	-
PROG1	IHP 18-25 Jaarschijf 2022	2.500	288	2.212	-	27	-27	-	488	1.724	-	-
PROG1	IHP 18-25 Jaarschijf 2023	3.250	-	3.250	-	615	-615	-	-	3.250	-	-
PROG1	IHP 18-25 Jaarschijf 2024	3.250	-	3.250	-	-	-	-	-	3.250	-	-
PROG1	IHP 18-25 Jaarschijf 2025	3.250	-	3.250	-	-	-	-	-	3.250	-	-
PROG1	Totaal IHP onderwijs	21.067	728	20.338	720	684	37	2.008	6.136	11.474	-	-
PROG1	32901 IHP Odulfusschool	834	834	0	0	-94	94	-	-	-	-	-
PROG1	32911 IHP Jorisschool	300	237	63	63	-	63	-	-	-	-	-
PROG1	32940 IHP De Rijpelberg	950	151	799	799	43	757	-	-	-	-	-
PROG1	Jan van Brabant	28.761	17	28.744	-	38	-38	6.000	9.000	13.744	-	-
PROG1	Jan van Brabant 2023	750	12	738	738	-	738	-	-	-	-	-
PROG1	Jan van Brabant voorbereiding	750	44	706	706	750	-44	-	-	-	-	-
PROG1	32550 SBC De Braak	26.134	5.540	20.594	2.062	7.328	-5.266	18.807	-	-	-	-
PROG1	32551 SBC De Braak ineens af te schrijven	3.096	474	2.622	2.622	-	2.622	-	-	-	-	-
PROG1	32554 SBC De Braak buitenruimte	8.841	462	8.379	8.379	-	8.379	-	-	-	-	-
PROG1	32560 SBC De Braak procesbegeleiding	2.265	1.827	438	438	-	438	-	-	-	-	-
PROG1	32562 SBC De Braak MF kunstgrasveld	1.111	973	138	138	-	138	-	-	-	-	-
PROG1	32563 SBC De Braak stelposten	3.701	40	3.661	3.661	90	3.571	-	-	-	-	-
PROG1	SBC De Braak installaties HS	2.321	2.321	0	-334	5.412	-5.746	-	-	-	-	-
PROG1	SBC de Braak kunstgrasvelden (reeds afgesloten)	1.111	1.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROG1	Totaal SBC De Braak	48.580	12.749	35.831	16.965	12.830	4.136	18.807	-	-	-	-
PROG2	32262 Mobiliteitsmaatregelen de Braak	2.225	368	1.857	-	25	-25	1.857	-	-	-	-
PROG2	32900 Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)	4.105	4.082	23	23	12	11	-	0	0	-	-
PROG2	Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	-	-4	4	-	1.045	-1.045	-	-	-	-	-
PROG2	Bereikbaarheidsagenda	1.891	1.598	293	293	205	88	-	-	-	-	-
PROG2	Bereikbaarheidsagenda 2019	3.020	184	2.837	1.837	7	1.830	1.000	-	-	-	-
PROG2	Bovenwijkse voorzieningen centrum noord	-	-	-	-	302	-302	-	-	-	-	-
PROG2	Grex Ontwikkeling Stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet	1.762	444	1.319	1.319	229	1.090	-	-	-	-	-
PROG2	Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023	1.232	378	854	-	935	-935	-	-	-	-	-
PROG2	Herinrichting openbare ruimte Helmond West 3e fase	2.942	2.489	453	53	-	53	400	-	-	-	-
PROG2	Hoogspanningsmasten Brandenvoort	2.900	-	2.900	1.225	-	1.225	725	950	-	-	-
PROG2	Inrichting OR Leonardusbuurt	3.745	823	2.922	585	20	565	585	584	584	584	-
PROG2	Inzet Coronagelden voor het vergroenen van de Binnenstad, Helmond Noord, Oost, West	1.000	502	498	498	344	154	-	-	-	-	-
PROG2	Natuurnetwerk Brabant B5-bod	2.250	1.163	1.087	200	102	98	845	42	-	-	-
PROG2	Ondergrondse containers 2023	3.029	1.794	1.235	529	565	-36	706	-	-	-	-
PROG2	Parkeergarage Herenlaan	1.075	120	955	400	21	379	555	-	-	-	-
PROG2	POW wegen 2020	2.169	2.116	54	54	21	32	-	-	-	-	-
PROG2	POW wegen 2021	3.199	3.156	43	-	109	-109	-	-	-	-	-
PROG2	Regionale bereikbaarheidsagenda 2024	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-
PROG2	Revitalisering Annawijk	1.610	805	805	805	101	704	-	-	-	-	-
PROG2	Uitvoering Fietsagenda Helmond	1.714	1.308	406	406	503	-96	-	-	-	-	-
PROG2	Uitvoering Fietsagenda Helmond 2023	1.500	12	1.488	1.488	-	1.488	-	-	-	-	-
PROG2	Uitvoering Fietsagenda Helmond 2024	1.750	-	1.750	1.750	-	1.750	-	-	-	-	-
PROG2	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024	1.855	-	1.855	100	8	92	1.755	-	-	-	-
PROG2	Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	4.868	1.859	3.009	875	145	730	300	1.834	-	-	-
PROG2	Vervanging brug Geldropseweg	2.950	587	2.363	2.200	1.309	891	163	-	-	-	-
PROG2	Vervanging Sluis 8	7.023	891	6.132	441	11	430	5.691	-	-	-	-
PROG2	Vervanging Sluis 9	7.323	2.821	4.502	25	110	-85	4.477	-	-	-	-
PROG2	Vervanging verkeerregelininstallaties (VR's) 2023	1.503	1.457	46	46	283	-237	-	-	-	-	-
PROG2	Vervanging verkeerregelininstallaties (VR's) 2024	1.420	-	1.420	1.420	433	987	-	-	-	-	-
PROG2	Wegen regulier 2023	2.447	1.243	1.204	1.204	884	320	-	-	-	-	-
PROG2	Wegen regulier 2024	3.600	-	3.600	3.600	444	3.156	-	-	-	-	-
PROG3	Corona Impuls Cultuur	1.930	155	1.775	-	38	-38	-	230	200	-	-
PROG3	Impuls vitalisering bedrijventerreinen	1.500	80	1.420	1.420	4	1.416	-	-	-	-	-
PROG5	32430 Verduurzaming gem. gebouwen 2018	1.275	1.059	216	216	56	160	-	-	-	-	-
PROG5	32740 Huis voor de Stad	5.996	5.954	43	43	662	-619	-	-	-	-	-
PROG5	32741 Huis van de stad installaties (W)	7.283	7.758	-474	0	534	-534	-	-	-	-	-
PROG5	Huis van de stad bouwkosten	19.889	17.343	2.545	0	411	-411	-	-	-	-	-
PROG5	Huis van de stad bouwrijp maken (incl. sloopkosten)	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROG5	Huis van de stad buitenruimte	453	158	295	295	137	159	-	-	-	-	-
PROG5	Huis van de stad installaties	3.217	2.543	674	674	767	-93	-	-	-	-	-
PROG5	Huis van de stad leges, onderzoek- en aansluitkosten	888	580	308	308	24	284	-	-	-	-	-
PROG5	Huis van de stad meubelair inrichting	3.192	1.348	1.844	1.844	1.757	86	-	-	-	-	-
PROG5	Huis van de stad netwerk bekabeling	118	-	118	118	1	117	-	-	-	-	-
PROG5	Huis van de stad prijsindexatie (reeds afgesloten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROG5	Totaal Huis van de stad	41.267	35.914	5.353	3.281	4.292	-1.011	-	-	-	-	-
PROG5	Vervanging door nieuwe digitalisering 2019	2.120	1.629	491	491	-3	494	-	-	-	-	-
	Kredieten kleiner dan € 1 miljoen	29.556	10.809	18.597	14.237	3.698	10.539	2.226	1.862	681	20	160
	Totaal geaccordeerde investeringsportefeuille - openstaand	276.488	108.860	167.478	66.507	32.797	33.710	49.099	20.638	26.682	604	160

Exclusief wijzigingen hoofdstuk 8. Het gevoeteerde krediet is in deze tabel weergegeven als het saldo tussen de inkomsten en uitgavenplanning.

Bijlage 4: Afkortingen en Acroniemen

AMV	Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen
BDB	Bureau Documentatie Bouwwezen
BERAP	Bestuursrapportage
B&W	Burgemeester en Wethouders
BW	Beschermd Wonen
BZK	Binnenlandse Zaken
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DIG	Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid
DUMAVA	Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed
DUMO	Doeluitkering Maatschappelijke Opvang
DUVO	Doeluitkering Vrouwenopvang
DVO	Dienst Verlenings Overeenkomst
FTB	Food Tech Brainport
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GREX	Grond Exploitatie
Helix, Triple	Samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden, de drie O's
HvdS	Huis voor de Stad
IU	Integratie Uitkering
IZA	Integraal ZorgAkkoord
J&V	Justitie & Veiligheid
Mazl	Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen
MJOP	MeerJaren OnderhoudsPlan
MKB	Midden- en Klein Bedrijf
MRE	MetropoolRegio Eindhoven
OZB	Onroerende ZaakBelasting
P&C	Planning- & Control Cyclus
PIT	Peelland Interventie Team
PmG	Preventie met Gezag
RGOTICK	Risico's, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiepunt
RES	Regionale Energie Strategie
RIB	Raads Informatie Brief
RWC	Regionaal WerkCentrum
SER	Sociaal Economische Raad
SPUK	Specifieke Uitkering
SROI	Social Return on Investment
S&UP	Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma
TF RIEC	Task Force Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VvE	Vereniging van Eigenaren
WKB	Wet Kwaliteitsborging
WRP	Water- en RioleringsProgramma
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wsw	Wet sociale werkvoorziening