



2^e Bestuursrapportage 2025

Gemeente Helmond



Inhoud

1.	Inleiding	1
1.1	Doel	1
1.2	Leeswijzer.....	1
2.	Budgettair beeld en financiële ontwikkelingen	2
2.1	Budgettair beeld	2
3.	Afwijkingen beleidsresultaten per programma	3
3.1	Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen	3
3.1.1	Financiële ontwikkelingen.....	9
3.2	Programma 2: Duurzaam en leefbaar	11
3.2.1	Financiële ontwikkelingen.....	19
3.3	Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk	22
3.3.1	Financiële ontwikkelingen.....	26
3.4	Programma 4: Bestuur en organisatie.....	28
3.4.1	Financiële ontwikkelingen.....	33
3.5	Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen.....	34
3.5.1	Financiële ontwikkelingen.....	35
4.	Risico's en bijsturingsmogelijkheden	37
4.1	Stand post onvoorzien	37
4.2	Voortgang bezuinigingen	37
4.3	Risico's & ontwikkelingen	37
5.	Kredieten	39
5.1	Status investeringsprogramma 2025.....	39
5.2	Uitputting openstaande investeringskredieten	40
5.3	Nieuwe kredieten.....	41
5.4	Afwijkingen op kredieten	42
5.5	Reeds genomen besluiten	44
5.6	Af te sluiten kredieten	45
6.	Reserves en voorzieningen.....	48
6.1	Mutaties op reserves en voorzieningen	48
6.2	Af te sluiten reserves.....	48
6.3	Aan te houden reserves	51
	Bijlage 1: Overzicht openstaande kredieten.....	52
	Bijlage 2: Overzicht af te sluiten kredieten bij de jaarrekening 2025	54
	Bijlage 3: Voortgang uitvoering IVP 2025	55
	Bijlage 4: Begrotingswijzigingen.....	57
	Bijlage 5: Acroniemen en afkortingen	60

1. Inleiding

In deze 2e bestuursrapportage (Berap) 2025 informeren wij u over de afwijkingen van de (bijgestelde) begroting 2025. Dit kunnen zowel afwijkingen zijn op de vastgestelde beleidsresultaten als op de budgetten.

De reguliere afwijkingen in de Berap zijn incidenteel. De afwijkingen die structurele effecten hebben op het begrotingssaldo, worden in de integrale afweging van de programmabegroting 2026 meegenomen. In deze 2e Berap leggen we daarnaast begrotingswijzigingen voor aan u en gegeven wij een prognose van het resultaat over 2025. De 2^e Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 september 2025.

1.1 Doel

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

1.2 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk presenteren we in hoofdstuk 2 een financieel overzicht met afwijkingen die een effect hebben op de begroting. Het uitgangspunt hierbij is het budgettair beeld van de bijgestelde begroting 2025 (inclusief 1^e Berap 2025 en raadsbesluiten). In deze Berap nemen we alleen afwijkingen op voor 2025. Geen meerjarige afwijkingen. Deze hebben we opgenomen in de begroting 2026 of nemen we mee in de 1^e Berap 2026.

In hoofdstuk 3 melden we eventuele afwijkingen die er zijn op de beleidsresultaten uit de bijgestelde begroting 2025 na de 1^e Berap 2025. De presentatie hiervan volgt de programma indeling van de begroting. Wanneer we geen vermelding opnemen, loopt de uitvoering conform planning. Hierbij geven we aan het einde van ieder programma de financiële afwijkingen.

Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 in op de risico's en eventuele bijsturingsmogelijkheden.

In de hoofdstukken 5 en 6 presenteren wij de volgende financiële overzichten:

- Hoofdstuk 5: Afwijkingen op de kredieten en/of de vorming van nieuwe kredieten. In het laatste geval gaat het om investeringen die wij bij de begroting niet voorzagen, maar in 2025 wel tot onvermijdelijke kosten leiden.
- Hoofdstuk 6: Dotaties en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen.

De volgende bijlages zijn opgenomen in deze Berap.

- Bijlage 1: Overzicht openstaande kredieten
- Bijlage 2: Overzicht af te sluiten kredieten bij de jaarrekening
- Bijlage 3: Voortgang uitvoering Investeringsprogramma (IVP) 2025
- Bijlage 4: Begrotingswijzigingen 2e Berap 2025
- Bijlage 5: Afkortingen en Acroniemen

2. Budgettair beeld en financiële ontwikkelingen

We starten de 2^e Berap 2025 met een positief saldo van € 2,971 miljoen. Dit is het verwachte rekeningresultaat 2025. Het definitieve rekeningresultaat is pas bij de vaststelling van de jaarverantwoording 2025 bekend.

2.1 Budgettair beeld

Het budgettair beeld geeft in de eerste kolom de primitieve begroting weer, inclusief tussentijds genomen raadsbesluiten, op programmaniveau. De voorgestelde wijzigingen uit de voorliggende 2e Berap worden in de tweede kolom weergegeven (€ 7,33 miljoen positief) en tot slot de stand van de begroting inclusief 2e Berap waarmee een nieuw positief begrotingssaldo ontstaat van € 10,3 miljoen. De voorgestelde wijzigingen op programmaniveau worden telkens in tabelvorm weergegeven ná de toelichting in het betreffende programma.

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting 2025 na wijzigingen	Mutaties 2e berap	Begroting incl. berap
Lasten			
1 Meedoen, rondkomen, vooruitkomen	272.002	9.971	281.973
2 Duurzaam en Leefbaar	104.166	607	104.773
3 Economisch vitaal en aantrekkelijk	27.472	3.077	30.549
4 Bestuur en organisatie	15.545	126	15.671
5 Algemene dekkingsmiddelen	63.570	-2.707	60.863
Totaal lasten	482.755	11.074	493.829
Baten			
1 Meedoen, rondkomen, vooruitkomen	91.344	6.498	97.842
2 Duurzaam en Leefbaar	69.295	580	69.875
3 Economisch vitaal en aantrekkelijk	6.902	1.595	8.497
4 Bestuur en organisatie	3.129	8	3.137
5 Algemene dekkingsmiddelen	315.056	9.723	324.779
Totaal baten	485.726	18.404	504.130
Saldo begroting	2.971	7.330	10.301

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 – zoals bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, inwoners met een psychische kwetsbaarheid en dak- en thuislozen – 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.

In 2025 werkt een kwartiermaker in opdracht van de partners uit het Bestuurlijk Overleg Wonen, Welzijn en Zorg de visie op wonen, welzijn en zorg uit in een uitvoeringsprogramma op tactisch en operationeel niveau. Een breed afwegingskader voor programmering van woon- zorgvoorzieningen maakt onderdeel uit van dit uitvoeringsprogramma. Ook onderzoeken we op welke manier we onze inwoners kunnen en willen ondersteunen bij de doorstroming op de woningmarkt.

In 2025 moet het uitvoeringsprogramma gereed zijn en willen we een plan van aanpak ten aanzien van het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt gereed hebben. Beide acties zullen een vervolg krijgen in 2026.

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

Dit najaar wordt in opdracht van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) een regionale woonzorganalyse opgeleverd. Aan de hand van dit rapport maken we de opdracht voor een kwartiermaker om te komen tot een uitvoeringsprogramma van onze visie op wonen, welzijn en zorg concreter

en zetten deze uit. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma wordt hiermee doorgeschoven naar 2026.

Time-out & Verblijfsvoorziening

In 2024 werkten we samen met onze partners een businesscase voor de Time-out & Verblijfsvoorziening uit. In 2025 vindt in lijn daarmee de oplevering plaats van een ondernemingsplan, bouwontwerp en veiligheids- en beheerplan. Een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden is ingesteld en blijft aanspreekpunt en adviesorgaan voor de verdere planontwikkeling. De feitelijke realisatie is beoogd voor het eerste kwartaal van 2026.

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

Zoals we u in de 1e Berap meldde was het uitgangspunt om een voorziening te realiseren voor een combinatie van twee doelgroepen en binnen de bestaande financiële mogelijkheden van Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen. Bij de uitwerking van de businesscase is met de partners en het Zorgkantoor geconstateerd dat een combinatie van deze doelgroepen risico's op conflicten, overlast en onveiligheid met zich meebrengt. Het blijkt bovendien niet mogelijk om binnen de financiële kaders te blijven. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden en we keren daarna terug naar uw raad voor besluitvorming, waarbij het ons streven is om voor het einde van dit jaar een voorstel voor te leggen.

Monitoring en evaluatie opdracht Sociale Teams Helmond

Binnen de overeenkomst zijn prestatieafspraken en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) afgesproken op de uitvoering, het bereik, de tijdigheid en tevredenheid met de hulp, en op de samenwerking met partners. Jaarlijks verantwoordt STH zich hiervoor. We hebben voor een periode van maximaal acht jaar een contract gesloten met Stichting Sociale Teams Helmond.

In 2024 wordt het besluit voor de verlenging van de overeenkomst per 1 januari 2026 genomen op basis van een evaluatie. Bij verlenging van de overeenkomst wordt de opdracht van STH nader aangescherpt. Uw raad wordt hierover eind van dit jaar geïnformeerd.

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

Op basis van een evaluatie werd in 2024 besloten de overeenkomst te verlengen met ingang van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027.

Uit de evaluatie bleek dat autonome ontwikkelingen de uitvoering van de opdracht door STH steeds verder onder druk zetten. Daarom is bij verlenging afgesproken om de resultaatafspraken en de (financiële) randvoorwaarden beter in balans te brengen. In 2025 werd op basis van de herzieningsclausule een aantal maatregelen genomen om STH weer in staat te stellen hun opdracht goed uit te voeren. Deze maatregelen omvatten:

- *Innovaties die de transformatie inhoudelijk en financieel versnellen (businesscases);*
- *Een structurele ophoging van de lumpsum van STH;*
- *Overige maatregelen om de schaarse capaciteit voor brede basisondersteuning te optimaliseren.*

Naast de reguliere rapportages door STH ontwikkelen we in 2025 samen met STH de monitoring en evaluatie van bovenstaande maatregelen.

Inkoop Wmo 2025

Vanaf 2025 lopen de huidige Wmo-overeenkomsten af voor onder meer Wmo begeleiding, Huishoudelijke Ondersteuning en beschermd wonen. In 2024 zijn we gestart met een nieuwe inkoopperiode voor deze voorzieningen. De uitgangspunten uit ons ambitieakkoord en de Kadernota Sociaal domein zijn in dit traject richtinggevend geweest. Daarnaast zijn er

veranderingen en uitdagingen in de zorg en maatschappij waar we op willen inspelen.

Onze ambitie blijft om kwalitatieve, passende zorg te bieden, die we samen met onze inwoners organiseren. We contracteren de beste partners die, samen met andere partijen, de ondersteuning kunnen verbeteren. Dit betekent zorg die meer op maat is voor de cliënt, en zorg die beter samenwerkt met andere partijen in de wijk. We willen van elkaar leren, informatie uitwisselen en zo verbeteren. De aanbesteding is eind 2024 afgerond en wordt in 2025 geïmplementeerd.

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

In 2025 vond de aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning, Beschermd wonen en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) begeleiding groep (dagbesteding) plaats. Daarbij baseren we ons eveneens op de eerder vastgestelde inkoopstrategie. Deze trajecten liepen conform. De ervaringen in de aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning zijn onder meer vastgelegd in een evaluatie. Deze nemen we mee in de aanbesteding Wmo begeleiding individueel, die we starten in 2025 en afronden in 2027.

Werk en inkomen

Participatiewet in Balans

De herziening van de Participatiewet bestaat uit drie sporen. Het eerste spoor bestaat uit een twintigtal maatregelen op de korte termijn waarmee er onder andere meer ruimte is voor maatwerk en werken vanuit vertrouwen. Het tweede spoor betreft de fundamentele herziening van het stelsel op de lange termijn en het derde spoor gaat over het versterken van de vakkundigheid van de uitvoerende professionals. Het wetsvoorstel voor spoor 1 ligt momenteel bij de Tweede Kamer en de ingangsdatum is vooralsnog gepland voor 1 januari 2025. Dit is echter afhankelijk van de

voortgang van de besluitvorming. Samen met Senzer treffen we voorbereidingen voor de invoering van deze wet en de implementatie van de wijzigingen. Hiervoor moeten in 2025 verordeningen en beleidsregels worden aangepast, zowel voor de algemene bijstand als voor de bijzondere bijstand.

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

Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is op 22 april jl. door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter behandeling voor bij de Eerste Kamer.

De beoogde inwerkingtreding voor een deel van de maatregelen is 1 januari 2026 en voor een ander deel 1 januari 2027. Samen met Senzer treffen we voorbereidingen voor de invoering van de maatregelen. De verordeningen en beleidsregels zullen hiervoor deels in 2025 en deels in 2026 worden aangepast.

Jeugd, Jeugdzorg en Onderwijs

Verdere uitvoering van de Helmondse Educatieve Agenda 2020-2030 (HEA)

In 2025 geven we verder uitvoering aan de Helmondse Educatieve Agenda 2020-2030 (HEA). Samen met kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke partners zetten we in op de volgende drie pijlers:

1. Het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs, opvang en gemeentelijke toegang;
2. Het creëren van een ononderbroken leerlijn voor kinderen;
3. Het ondersteunen bij de taalontwikkeling van (anderstalige) kinderen en hun ouders.

We versterken in 2025 de deskundigheidsbevordering in onderwijs en kinderopvang voor de omgang met anderstalige kinderen en hun ouders (pijler 3).

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

De HEA wordt samen met de partners herijkt voor de periode 2025 - 2030. De overkoepelende doelen uit de HEA blijven in stand, maar er wordt een concretiseringsslag gemaakt op de acties.

Tegengaan voortijdig schoolverlaten en thuiszitters

Medio 2025 wordt naar verwachting de wet 'Van school naar duurzaam werk' van kracht. Deze wet beoogt een doorlopende aanpak van school naar werk voor jongeren tot 27 jaar. Met als doel het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en bewerkstellingen dat jongeren onderwijs volgen en/of werken.

Deze nieuwe wet is de basis voor het regionaal programma 'Van school naar duurzaam werk 2025-2029' dat we in 2025 onder regie van (contact)gemeente Eindhoven opstellen, samen met partners op het terrein van onderwijs en werk. In samenhang hiermee wordt eveneens onder regie van de (regio)gemeente Eindhoven in 2025 een nieuw regionaal beleidskader voor het Doorstroompunt ontwikkeld voor de periode 2025-2029.

Lokaal starten we in 2025 met een versterkte aanpak van schoolverzuim op drie scholen, als onderdeel van het programma Preventie met Gezag. Deze aanpak voorziet in intensieve samenwerking met justitiële partners als Halt, de rechtbank en jeugdreclassering.

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

De wet 'Van school naar duurzaam werk' is aangenomen door de 1^e Kamer op 9 juli 2025. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, naar verwachting Q1 2026.

Het Regionaal programma 2026-2029 wordt op dit moment uitgewerkt evenals de aanpak Doorstroompunt 2026-2029.

Impact gedreven jeugdpreventie in de wijk

In 2024 startten we met de uitvoering van het Meerjarenprogramma Jeugd 2024-2028 'Kansrijk, Gezond en Veilig opgroeien in Helmond' en bereidden de aanpak op wijkniveau voor (Wijkprogrammering). In 2025 beginnen we in de Binnenstad, Helmond-West en Helmond-Oost (de drie Preventie met Gezag-wijken). We vormen in iedere wijk coalities van bewoners, vrijwilligers, uitvoerende professionals en beleidsmakers. Zij bepalen welke risico, beschermende of versterkende factoren in hun wijk belangrijk zijn en welke aanpak het beste past om deze factoren effectief te beïnvloeden. Zij maken afspraken over de uitvoering en monitoren vervolgens de voortgang. In 2026 en verder continueren we deze aanpak en breiden deze uit naar de andere wijken.

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

Dit heeft (nog) niet geleid tot een projectmatige aanpak. In 2024 zijn we wel begonnen met het programma Preventie met Gezag (PmG) in de focusgebieden Binnenstad, Helmond-West en Helmond-Oost. Binnen PmG voeren we het impact gedreven jeugdpreventie in de wijk uit.

Inclusie

Asiel en Migratie

Helmond heeft een totale (indicatieve) taakstelling op het gebied van asielzoekers van 462. Hiervan zijn momenteel 50 plaatsen gerealiseerd (voor minderjarige asielzoekers). Hier ligt nog een forse opgave en we werken nauw samen met het COA om binnen Helmond een passende tweede opvanglocatie te realiseren.

Concrete output is de oplevering van een voorziening in samenwerking met het COA waar minderjarige asielzoekers (AMV-ers) voor korte maar liefst ook voor langere periode kunnen worden opgevangen. Ook doen we er alles aan om te zorgen voor voldoende capaciteit in het onderwijs voor

deze doelgroep. De gemeentelijke bijdrage omvat vooral het voorzien in adequate/voldoende huisvesting voor dit onderwijs.

Daarnaast werkt de gemeente aan de realisatie van een grotere opvanglocatie voor reguliere asielzoekers, voor een termijn van 10-15 jaar. Hier verwachten we in 2025 alleen een tussenresultaat (bijvoorbeeld locatiekeuze). De opvang zelf gebeurt door het COA. De gemeente levert alleen personele inzet voor de organisatie van de huisvesting, eventueel onderwijs en inburgering.

De gemeente heeft een wettelijke en maatschappelijke taak in het huisvesten van de diverse groepen nieuwkomers, waaronder asielzoekers, Oekraïners en arbeidsmigranten. Het maken van beleid voor (de huisvesting van) deze groepen, het (met partners) daadwerkelijk organiseren van deze huisvesting en het zorgen voor onderwijs, begeleiding en inburgering is op dit moment nog niet structureel belegd in de organisatie.

Daarvoor is in 2024 een apart team gevormd, dat op dit moment nog uit incidentele middelen gefinancierd moet worden. Na 2025 zullen de kosten hiervan worden ingebed in de reguliere formatie. Het team bestaat in ieder geval uit een programmamanager, twee projectleiders, een programmaondersteuner en een beleidsmedewerker.

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

In juni 2025 heeft het college het besluit genomen om een tweede Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV)-opvanglocatie aan te wijzen aan de Smalstraat. Hiermee voldoen we aan de doelstelling / taakstelling om 100 opvangplekken voor minderjarige asielzoekers te realiseren. Mits de vergunning wordt verleend, zal de opvang openen in de tweede helft van 2026. Ook zal er te zijner tijd voldoende / adequate huisvesting zijn voor het nieuwkomersonderwijs.

Een tussenresultaat (bijvoorbeeld locatiekeuze) voor realisatie van een grotere opvanglocatie voor reguliere asielzoekers zal in 2025 niet meer haalbaar zijn.

In 2025 is het team officieel geformeerd, bestaande uit: een programmamanager, een projectleider, een programmaondersteuner en twee beleidsmedewerkers.

Opvang statushouders in Buitenjan Veldhoven

Voor de opvang van statushouders die in de regio worden gehuisvest is in de gemeente Veldhoven een tussenvoorziening gecreëerd. Hier worden vanaf 1 februari 2022 ongeveer 150 statushouders tijdelijk opgevangen, totdat zij een zelfstandige woning krijgen toegewezen in hun gekoppelde gemeente in Zuidoost-Brabant. Dit verlicht de druk op de landelijke asielzoekerscentra waar de statushouders veelal vandaan komen maar eigenlijk niet meer thuishoren. Vanuit De Buitenjan worden statushouders begeleid naar werk en kunnen zij starten met inburgeren in de gemeente waaraan ze gekoppeld zijn.

Alle 21 gemeenten in de regio leveren een financiële bijdrage aan deze voorziening. In 2025 blijft ook gemeente Helmond deelnemen aan de regionale opvangvoorziening voor statushouders in Veldhoven. De (verlengde) overeenkomst hiervoor loopt tot 1 augustus 2026. Daarnaast wordt een klein aantal statushouders rechtstreeks gehuisvest binnen Helmond zelf.

Op 24 juni 2024 heeft ons college besloten tot deelname aan de regionale opvang van statushouders op de aangegeven locatie in Veldhoven. De kosten daarvan zijn € 64.000 in 2025 en € 47.000 in 2026. Wij bekostigen dit uit de reserve nieuwkomers.

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

De samenwerkingsactiviteiten zijn gestopt per 1 januari 2025, vanaf die datum betalen we niet meer aan de Buitenjan.

Het stoppen van de regionale samenwerking binnen de Buitenjan betekent dat Helmond per 1 januari 2025 zelf verantwoordelijk wordt voor het onderwijs voor de kinderen, begeleiding naar werk en inburgering voor de gekoppelde statushouders. Dit is als volgt opgepakt:

- *Onderwijs: Kinderen die in de Buitenjan verblijven en aan Helmond gekoppeld zijn, gaan daar naar school. COA zorgt voor het leerlingenvervoer (en betaalt de kosten hiervoor). Dit is niet veranderd en wordt zo voortgezet.*
- *Werk: Wanneer statushouders dit willen kunnen ze via UnitedWork begeleid worden naar werk. De AMR Helmond - de Peel start dit jaar, als onderdeel van de pilot startbanen met een programma gericht op werk voor statushouders die aan een gemeente binnen onze AMR gekoppeld zijn. Dit wordt betaald vanuit middelen uit de pilot.*
- *Inburgering: inburgering voor volwassen statushouders hadden we als gemeente Helmond eerder al zelf al vanuit Veldhoven geregeld. Men kan vanuit Veldhoven starten met inburgeren in Helmond. Daar is per 1 januari 2025 niets aan veranderd.*

Gezondheid

Brainport voor Elkaar

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. Met Brainport voor Elkaar zien we kansen om het bedrijfsleven meer te betrekken.

In 2025 investeren we in de ontwikkeling van de sociale agenda door toe te treden tot Brainport voor Elkaar via een structurele bijdrage en actieve deelname op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de agendavorming.

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

In 2025 hebben we via een tijdelijke programmamanager vanuit de gemeente Helmond binnen het programmabureau van Brainport voor Elkaar onderzoek uitgevoerd naar de wijze van betrokkenheid van Helmond bij deze regionale beweging. Deze tijdelijke inzet resulteert in input voor de evaluatie van lidmaatschap en ambtelijke inzet in Brainport voor Elkaar na 2026.

Sport

Actualisatie sport- en beweegnota gericht op sportaccommodaties

In de eerste helft van 2025 wordt de sport- en beweegnota op het onderdeel sportaccommodaties geactualiseerd. De mogelijkheden tot deprivatisering en onder welke voorwaarden dit zou kunnen plaatsvinden, worden uitgewerkt. Op basis van dit beleidskader wordt er een inventarisatie uitgevoerd naar nieuwbouw/verbouwbehoefte van de al uitgevoerde quickscan en deze wordt vertaald naar een meerjaren-investeringsprogramma sport. Bij de voorjaarsnota 2025 wordt het beleidskader voorgelegd aan de raad en de consequenties worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2026 en het IVP. In het programma worden ook de ontwikkelingen in het kader van de schaalsprong opgenomen.

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

In de gemeentelijke begroting 2025 heeft de raad besloten om € 6,0 miljoen te reserveren binnen het investeringsprogramma voor de nieuwbouw van de sportaccommodatie van RKS SV Mierlo-Hout en

Hockeyclub Helmond. We hebben besloten om eerst de herontwikkeling van de sportaccommodaties voor RKS SV Mierlo-Hout en Hockeyclub Helmond uit te werken en deze kaders als basis te gebruiken voor de actualisatie van het sportbeleid gericht op sportaccommodaties.

Sport- en Beleefcampus De Braak

De voortgang ten aanzien van de Sport- en Beleefcampus De Braak komt aan de orde in de bijlage 'Voortgangsrapportage majeure projecten'.

3.1.1 Financiële ontwikkelingen

In onderstaande tabel worden de financiële wijzigingen voor programma 1 weergegeven. Deze bestaan uit voor- en nadelen, budgettair neutrale wijzigingen (er is dekking voor de extra lasten) en technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's en doen niets af aan de gestelde doelen).

Bedragen x € 1.000

Programma 1 - Meedoen, rondkomen, vooruitkomen		Voordeel	Nadeel	I/S
Voor- en nadelen				
Actualisatie kapitaallasten t.b.v. berap 2025				
	De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma's worden aan de hand van de jaarrekening 2024 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook het budgettair beeld).	4.090	3.087	I
Hogere uitgaven leerlingenvervoer				
	Mede gezien de gestegen kosten voor vervoer zijn de kosten voor leerlingenvervoer hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt door de egalisatiereserve Sociaal Domein.	300	300	I
Ramen kosten en opbrengsten witgoedregeling 2025				
	De witgoedregeling is gestart in 2024 en liep door tot 1 juli 2025. In bijgevoegde begrotingswijziging is de raming van de kosten en opbrengsten over 2025 opgenomen. Verantwoording van de werkelijk kosten wordt aan het einde van het jaar verantwoordt via de SPUK regeling aanpak energie armoede.	1.740	1.740	I
Raming kosten en opbrengsten SPUK Integraal Zorgakkoord (IZA) voor 2025				
	Vooruitlopend op het einde van het jaar, worden de kosten voor de SPUK IZA 2025 geraamd	1.962	1.962	I
Correctie Budget Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)				
	Het budget RMC aanlaten sluiten bij de bijdrage van Eindhoven	42	42	I
Uitkering resultaat 2024 vanuit de GR Senzer				
	Het Algemeen Bestuur van de GR Senzer heeft besloten het positieve resultaat van de GR Senzer over 2024 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Deze uitkering heeft inmiddels plaatsgevonden. Er wordt een ontvangst begroot van € 2,1 miljoen waarvan € 1,4 miljoen naar het rekeningresultaat gaat en het restant € 736.000 ten gunste van de reserve Sociaal Domein.	2.137	737	I
Verkoop Nijendaldreef 5				
	In 2025 is het perceel met het daarop staande pand aan de Nijendaldreef 5 verkocht. Tegenover de éénmalige verkoopopbrengst staan de éénmalige kosten als gevolg van het afboeken van de nog resterende boekwaarde.	250	91	I

Bedragen x € 1.000

Programma 1 - Meedoen, rondkomen, vooruitkomen		Voordeel	Nadeel	I/S
Voor- en nadelen				
Raming kosten en opbrengsten SPUK GALA voor 2025				
	Vooruitlopend op het einde van het jaar, worden de kosten voor de SPUK GALA 2025 geraamd	1.904	1.904	I
Extra aanvraag in verband met meer bedden				
	De eerste raming van de lasten voor Opvang Ontheemden Oekraïne voor 2025 was afgerond € 7 miljoen. In verband met meer bedden worden de lasten hoger geraamd	1.000	1.000	I
Verwacht resultaat 2025 Beschermd Wonen				
	In 2025 wordt een positief resultaat verwacht op de budgetten van Beschermd Wonen. Vooruitlopend hierop, wordt € 500.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.	500	500	I
Kosten verbouwing Gasthuisstraat 79 ivm ISK Onderwijs				
	Op 19 augustus heeft het college besloten om akkoord te gaan met bouwkundige aanpassingen bij het Jan van Brabantcollege, gasthuisstraat. Vanaf deze locatie wordt met ingang van het najaar 2025 onderwijs gegeven aan nieuwkomers (ISK onderwijs). De kosten voor de verbouwing worden gedekt uit de reserve Nieuwkomers.	250	250	I
Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's)				
	Verrekening wijzigingen meicirculaire 2025 met programma's conform RIB meicirculaire 108-2025.	0	5.968	I
	Subsidieplafond 2025	0	66	I
Totaal		14.175	17.647	
Nadelig saldo			3.473	

3.2 Programma 2: Duurzaam en leefbaar **Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (incl. grondbedrijf)**

Oprichting Reserve Woningbouwfonds

We willen tot 2028 een extra stimulans aan de woningmarkt geven om de realisatie van het betaalbare segment (sociale huur, middenhuur en betaalbare koop) te ondersteunen. Voor ondersteuning van de sociale huur heeft de gemeente al een bestaande reserve/subsidieregeling. De Reserve Woningbouwfonds vormt hierop een aanvulling.

De Reserve Woningbouwfonds is bedoeld om projecten beter haalbaar te maken, bijvoorbeeld door investeringen in de randvoorwaarden rondom woningbouw, zoals ontsluiting en voorzieningen rondom een gebouw. En ook voor de inzet van capaciteit binnen de ontwikkelketen van de gemeente, om hiermee de woningbouw te continueren of te versnellen. Dit alles onder voorwaarde dat er geen sprake is van staatssteun. Van 2025-2028 wordt jaarlijks € 2,5 miljoen uit de algemene reserve toegevoegd aan deze nieuwe reserve (in totaal € 10,0 miljoen). We gaan op korte termijn een beleidskader uitwerken voor de inzet van deze middelen.

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

In plaats van een beleidskader wordt aangesloten bij regionale Beethoven-subsidies. De raad heeft hiertoe op 9 september 2025 besloten.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen, lokale verordeningen en gedecentraliseerde Rijksregels in het fysieke domein. We moeten uiterlijk begin 2032 een gebiedsdekkend omgevingsplan hebben. We groeien daar via een transitiepad de aankomende jaren stapsgewijs naartoe. In 2025 brengen we het omgevingsplan voor 't Hout ter besluitvorming naar de raad. Daarnaast starten we in 2025 met het

opstellen van het omgevingsplan voor de wijken Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2026.

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

In het najaar 2025 brengen we het omgevingsplan voor het gebied De Bergen ter besluitvorming naar de raad. Daarnaast starten we in 2025 met het opstellen van het omgevingsplan voor de wijk 't Hout. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting op z'n vroegst eind 2026 plaats.

Grondbedrijf

Het Grondbedrijf faciliteert ontwikkelingen door de beleidsdoelstellingen mee te nemen in het grondbeleid. In de paragraaf 5.7. Grondbeleid van de programmabegroting is dit verder toegelicht.

Stedelijke vernieuwing (centrum en wijken)

Sociale activiteiten - ontwikkelingen WOP Rijpelberg

Er wordt in 2025 gewerkt aan het op te stellen Wijkontwikkelingsplan Rijpelberg. Deze wordt naar verwachting in 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Door het analyseren van data en cijfers, het organiseren van wijkbijeenkomsten en het voeren van gesprekken met inwoners en partners is duidelijk dat er in Rijpelberg extra aandacht zou moeten komen voor de thema's: meedoen, ontmoeting, gezondheid en zorg.

Door het doorlopen participatietraject bestaat momentum om alvast aan de slag te gaan met deze thema's. Daarom wordt in 2025 gestart met sociale activiteiten voor het creëren en stimuleren van sociale cohesie, ontmoeting, gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid. Er zal met de diverse betrokken partners en bewoners gekeken worden waar de behoeftes liggen in de wijk en daar zal op ingespeeld worden. Dit zal een vervolg krijgen in 2026 en de komende jaren.

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

In 2025 wordt gewerkt aan het wijkontwikkelingsplan Rijpelberg. Naar verwachting wordt deze begin 2026 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Op basis van data-analyse, wijkbijeenkomsten en gesprekken met bewoners en maatschappelijke partners zijn de bouwstenen geformuleerd waarop projecten en maatschappelijke interventies zijn gebaseerd. Nog vóór de officiële vaststelling is al gestart met diverse initiatieven, waaronder de ontwikkeling van het MFA, bouwprojecten aan de Baroniehof en op de voormalige locatie van tennisclub 't Lobke. Daarnaast vinden er straatgesprekken plaats en worden gesprekken gevoerd aan en achter de voordeur.

Ontwikkelingen centrum

Het noordelijk deel van het centrum ontwikkelt zich in volle vaart en dat is buiten goed te zien. In de Waart zijn de 100 appartementen van de Zuidrand in aanbouw en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. In het najaar van 2024 wordt een raadsbesluit voorgelegd met betrekking tot het Piet Blomplein. Indien de raad positief besluit, vindt in het vervolgtraject een aanbesteding plaats om tot een nieuwe parkeergarage te komen. Ook wordt er een start gemaakt met het verkeersluw maken van de Kanaaldijk NW tussen de Kasteelbrug en de Havenbrug.

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

De plannen voor de Kanaaldijk N.W. zijn ondergebracht in een bredere verkeersstudie naar de ontsluiting van de stad en het centrum. Deze zal niet in 2025 worden uitgevoerd.

Vergroening centrum

De plannen voor het gedeelte van de Stadse Aa dat in het centrum ligt worden verder uitgewerkt. Met het afronden van het 25 Septemberpark is

de Stadse Aa weer (deels ondergronds) stromend vanaf de Kasteeltuin tot het Gulden Land.

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

Het 25 Septemberpark is opgeleverd. De studie naar de Stadse Aa heeft vertraging opgelopen.

Ontwikkeling Stationskwartier

In het Stationskwartier wordt verder gewerkt aan het EHAD-terrein. Ook hier blijft netcongestie een belangrijk aandachtspunt. De bouw van het politiebureau start. De herinrichting van het Parc Bruxelles wordt opgepakt, met daarmee ook de verbetering van de route tussen treinstation en centrum.

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

Voor de vergroening van het Stationskwartier, waaronder de herinrichting van Parc Bruxelles valt, is een subsidieaanvraag gedaan in het kader van de Regiodeal.

Suytkade

Op Suytkade wordt gebouwd aan de laatste waterburchten en de woningen aan de Kanaalboulevard. De nieuwbouw van het Jan van Brabant college wordt verder ontwikkeld.

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

De definitieve nieuwbouwlocatie van het Jan van Brabant college wordt nader onderzocht. Afhankelijk daarvan kan ook worden bepaald wat er met de locatie nabij de Cacaofabriek kan gaan gebeuren.

Zie ook Voorbereidingskrediet Jan van Brabant

Wijkontwikkelingsplannen

Er wordt in 2025 uitvoering gegeven aan de al vastgestelde Wijkontwikkelingsplannen voor Helmond-Oost en Helmond-Noord. Dit zal een vervolg krijgen in 2026 en de komende jaren. Daarnaast wordt gewerkt aan het op te stellen Wijkontwikkelingsplan voor Rijpelberg. Naar verwachting wordt het Wijkontwikkelingsplan Rijpelberg in 2025 voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

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

In 2025 is gewerkt aan de vastgestelde wijkontwikkelingsplannen voor Helmond Oost, Helmond Noord en Leonardusbuurt. Dit krijgt een vervolg in 2026 en daaropvolgende jaren. Het wijkontwikkelingsplan Rijpelberg wordt begin 2026 aan de raad aangeboden.

De wijkontwikkelingsplannen voor de Binnenstad Oost, Helmond West en Annawijk worden afgesloten. In deze wijken heeft een fysieke en maatschappelijke opwaardering plaatsgevonden. Hiermee is het doel om deze wijken te revitaliseren bereikt.

Houtsdonk

Het Ruimtelijke Ontwikkel Plan (ROP) wordt verder uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan de plannen voor drie deelgebieden, te weten fase 1 (nabij de bestaande buurt Houtsdonk), aan het Houtsdonktracé en de locatie op de hoek van de Kanaaldijk/Heeklaan.

Voor de gebiedsontwikkeling Houtsdonk is voorkeursrecht gevestigd. Dit is noodzakelijk om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken. Ook hiervoor blijft netcongestie een belangrijk aandachtspunt om de gebiedsontwikkeling Houtsdonk tot een succes te maken.

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

De plannen voor Houtsdonk zijn inmiddels geknipt in Houtsdonk (nabij de Hebomaflats) en Houtse Beemden (de bedrijvenzone langs de Kanaaldijk Z.W.). Dit om een snellere start te kunnen maken met de woningbouw in Houtsdonk, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de definitieve tracébeplanning van het Houtsdonktracé en de verplaatsing van bedrijven, wat meer tijd en uitwerking vergt.

Veiligheid

Het thema Veiligheid kent geen afwijkingen.

Klimaat & energie / gezonde leefomgeving

Wijkuitvoeringsplannen transitievisie Warmte

De Gemeenteraad heeft de transitievisie Warmte vastgesteld en kennisgenomen van de update in 2023. We werken ook in 2025 aan de onderzoeken en eerste uitvoering in de genoemde prioritaire wijken. Hiervan is participatie met de wijk een belangrijk onderdeel, we doen dit op basis van ons nieuwe participatie beleid. Onderdeel van deze aanpak is tevens te leren en wijkgericht werken verder te ontwikkelen.

In 2025 werken we samen met partners en inwoners aan de benodigde uitvoeringsplannen voor de transitie naar duurzame energie. Hiervoor wordt € 60.000 per jaar uitgetrokken. In 2025 betreft dit het Centrum, Rijpelberg en Brouwhuis, Nieuw-Brandevoort en Helmond-Noord. Deze plannen zullen nog tot 2030 in uitvoering en onderzoek zijn. De ontwikkelingen in 2025 zijn een eerste stap met een vervolg in 2026 en verder.

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

Het inhoudelijke doel blijft het voorbereiden van inwoners op (het realiseren van) een aardgasvrije woning. De focus ligt op dit moment op het ondersteunen van inwoner-initiatieven 'van onderop' met kennis en

eventueel financiële middelen. De ervaringen die we hiermee opdoen, zullen de aankomende jaren vertaald worden naar een meer planmatige aanpak in wijkuitvoeringsplannen. De verwachting is, dat het beschikbare budget voor 2025 niet volledig gebruikt zal worden.

Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Helmond 2021-2025

Met de Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Helmond 2021-2025 werken we aan uiteenlopende projecten om onze stad klimaat-adaptief te maken; 2025 is het laatste jaar van de huidige uitvoeringsagenda. Het gaat van het ondersteunen van initiatieven in de stad zoals geveltuintjes of groene daken, tot het regelen van cofinanciering voor klimaat-adaptieve maatregelen bij infrastructurele werken.

In 2025 bereiden we samen met onze partners in de stad een nieuwe uitvoeringsagenda 2026-2030 voor die nog concreter toewerkt naar onze doelstelling om in 2050 als stad klimaatbestendig te zijn. De uitvoeringsagenda 2026-2030 wordt in 2025 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

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

De uitvoeringsagenda wordt niet aan de raad ter vaststelling aangeboden, omdat dit binnen de bestuursbevoegdheid van het college valt. Het aanbieden van de uitvoeringsagenda aan het College ter vaststelling loopt conform planning.

Natuur- en Landschapsvisie Groen & Gezond Helmond

In 2025 leggen we de Natuur- en Landschapsvisie Groen & Gezond Helmond inclusief een meerjarig uitvoeringsprogramma Groen & Gezond Helmond ter vaststelling voor. In dit meerjarenprogramma 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.

In 2025 leveren we de volgende onderdelen op:

1. Natuur- en landschapsvisie inclusief meerjaars uitvoeringsprogramma
2. Inrichtingsvisie Landschapspark Kloostereind en starten met realisatie van het uitvoeringsprogramma.
3. Integrale visie voor beekdal van de Goorloop inclusief drie inrichtingsplannen voor drie deelgebieden:
 - a. Het versterken van natuurgebied Groot Goor (Hydrologisch herstel van Groot Goor, beekherstel Goorloop en uitbreiding natuurnetwerk Brabant) aan de zuidkant.
 - b. Het versterken van het middengebied, herstel van het beekdallandschap in het Goorlooppark tevens ook EVZ (ecologische verbindingzone).
 - c. Het versterken van het beekdallandschap rondom Goorloop Noord, Stiphoutse Loop en realisatie van de EVZ Schevelingse Loop aan de noordkant van Stiphout en landgoed Croy.

Het betreffen hier integrale gebiedsontwikkelingen welke meerjarig doorlopen.

Onderdelen 1 en 2 lopen conform planning. De uitvoering van de doelstelling opgenomen onder 3 kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken.

Wij hebben u voor de zomervakantie middels Raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd over de vaststelling van de Visie Beekdalontwikkeling Goorloop. Wij gaan de visie nu uitwerken naar twee inrichtingsplannen voor zuidelijk en noordelijk deel van het beekdal. Verbeteringen en

aanpassingen aan het reeds gerealiseerde Goorlooppark worden meegenomen binnen de uitwerking van deze twee inrichtingsplannen.

Regionale Energie Strategie (RES)

Er wordt in 2025 met de 21 gemeenten van de MRE-uitwerking gegeven aan het Samenwerkings- & uitvoeringsprogramma (S&UP) RES. Ook wordt er een besluit genomen over de indiening van een RES 2.0. Dit gebeurt in samenwerking tussen MRE, provincie en waterschappen. Samen werken we ook aan het vraagstuk rondom netcongestie. Zowel het S&UP als de RES zijn in 2025 niet afgerond maar lopen in uitvoering in elk geval tot 2030.

De regionale aanpak van netcongestie loopt conform planning.

De uitvoering van de doelstelling met betrekking tot de RES 2.0 kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken.

Voor de Regionale Energiestrategie (RES) (1.0) heeft uw raad in juni een voortgangsrapportage ontvangen vanuit het MRE, waarin is aangegeven dat het oorspronkelijke bod voor 2 TW duurzame opwek voor 2030 om diverse redenen niet gehaald zal worden.

Over het opstarten van de RES 2.0 wordt in 2025 geen besluit meer genomen. Het MRE zal dit in 2026 gaan oppakken.

Klimaatcontract

Afgelopen september is opnieuw het Klimaatcontract ingediend. In april 2025 wordt bekend of we het missielabel krijgen. Waar het traject van het contract in 2025 eindigt, is het proces met de stad een doorlopend proces. We blijven projecten van stakeholders monitoren en begeleiden stakeholders met het opzetten van nieuwe projecten. We organiseren bijeenkomsten voor bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties.

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

Wij hebben u in het voorjaar via een RIB geïnformeerd dat het besluit over het verkrijgen van het missielabel rond de zomervakantie zou komen. Inmiddels heeft de Europese Commissie aangegeven dat dit oktober zal worden.

Wij gaan ondertussen door met het activeren van het netwerk. Hiervoor hebben we in mei een transitielab georganiseerd, dat goed is bezocht. Dit najaar gaan we met enkele stakeholders bekijken hoe we projecten verder kunnen brengen naar de uitvoeringsfase.

Energiearmoede

Om kwetsbare inwoners met een laag inkomen te ondersteunen in de energietransitie zetten we in op bewustwording en maatregelen om de energielast structureel te verlagen. Dit doen we door middel van het inzetten van kierenjagers (voor huur- en koopwoningen) en door het verduurzamen van particuliere koopwoningen. In 2025 worden alle potentiële woningen in kwetsbare wijken bezocht waar energiearmoede voorkomt. Een kierenjager kijkt of er hulp nodig is bij het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen. Voor het traject voor verduurzamen koopwoningen is voor de periode 2024-2026 budget voor 800 woningen.

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

De regelingen die we inzetten zijn conform wat we in de begroting hebben aangegeven (Kierenjagers en ontzorging inwoners voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen). In de begroting wordt beschreven dat we in 2025 alle woningen in deze doelgroep (800 woningen) gaan bezoeken, dit is echter niet het geval. We hebben begin 2025 een pilot afgerond, waarbij we inwoners van 50 woningen een intensief begeleidingstraject hebben aangeboden waarbij de woning kon worden verduurzaamd op kosten van

de gemeente. Hieraan hebben uiteindelijk 8 eigenaren meegedaan. Deze aanpak is geëvalueerd en we gaan met de ervaringen dit najaar een nieuwe aanpak uitwerken. Deze zal naar verwachting begin 2026 van start gaan. Hierbij zullen we gefaseerd deze doelgroep begeleiden in de verduurzaming van hun woning. Dit traject gaat meerdere jaren duren.

Uitvoering warmtetransitie

In 2025 geven we uitwerking aan de prioritaire wijken, uit de ge-update transitievisie november 2023. Ook wordt de participatie met de wijken opgepakt. De eerste onderzoeken worden in 2025 afgerond (zie ook onderzoek warmte en rolneming) en gesprekken met inwoners worden gevoerd. Uitvoering en vervolg loopt tot 2030.

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

De aanpak van de warmtetransitie heeft (deels) gewacht op de parlementaire behandeling van de Wet collectieve Warmte (WcW) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Inmiddels zijn de contouren van de aanpak en de rol van de lokale overheden in hoofdlijnen duidelijk. De verwachte inwerkingtreding van beide wetten is voorzien per 1 januari of 1 juli 2026.

Voor de participatie in de wijken verwijzen wij naar de tekst bij de wijkuitvoeringsplannen transitievisie warmte.

Voor de onderzoeken warmte en rolneming verwijzen wij naar de tekst bij de rolneming duurzame opwek energie.

Rolneming opwek duurzame energie

Op 2 juli 2024 heeft gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar de verschillende opties voor rolneming in de verduurzaming van warmte. Welke rol neemt de gemeente zelf, en welke laat het aan marktpartijen of andere overheden. Dit onderzoek loopt tot in elk geval het 2^e kwartaal van 2025. Voor de zomer van 2025 worden de resultaten van het onderzoek

met de gemeenteraad gedeeld en er een besluit genomen rondom de eventuele rolneming van gemeente binnen warmtetrajecten. Dit specifiek voor het Centrum. Aansluitend wordt een algemeen plan voor de gehele gemeente verder uitgewerkt. Dat zal lopen tot zeker 2026. Een en ander is mede afhankelijk van besluitvorming rondom de warmtewet vanuit het Rijk en de keuzes die Provincie Noord-Brabant zal maken inzake een provinciaal warmte bedrijf. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in het onderzoek en vervolg.

Warmtebedrijf

In 2024 startten we met het onderzoek naar een mogelijk publiek warmtenet in Helmond (centrum) en willen dat hiermee in 2025 duidelijk wordt welke mogelijkheden er bestaan voor de mogelijke oprichting van een publiek warmtebedrijf in Helmond. Een dergelijk warmtebedrijf zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de doelen van de door de gemeenteraad in 2021 en 2023 vastgestelde Transitievisie Warmte.

Zon

In 2024 startte de uitvoering van het plan van aanpak voor zon-op-dak. Dit plan bevat zowel informatie over de opschaling van zon-op-dak op woningen, als bij bedrijven, onderwijsvastgoed en maatschappelijk vastgoed. Aangezien veel van deze daken niet van ons zijn, hebben we hierin een faciliterende en ondersteunende rol. Ons eigen vastgoed wordt verduurzaamd volgens de vastgestelde routekaart.

Naar verwachting is eind 2024 het beleid Zon vastgesteld. Dit beleid is afhankelijk van de besluitvorming van de landschapsvisie, aangezien hierin inpassingsvoorwaarden zijn opgenomen. Na vaststelling van beide documenten kunnen vanaf 2025 initiatiefnemers een initiatief starten (op basis van het participatie beleid) en aansluitend een vergunning indienen voor de ontwikkeling van zon-op-land op particuliere grond. In 2025 en volgende jaren geven we verder invulling aan het plan van aanpak zon-op-

dak en kan er ook zon-op-veld worden ontwikkeld. De output is mede afhankelijk van oplossingen rond netcongestie en initiatieven van derden. *De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken.*

Warmtebedrijf

Het onderzoek naar de mogelijke rolneming van de gemeente in een publiek warmtebedrijf is afgerond. De resultaten zijn in september gepresenteerd aan de opiniecommissie.

Zon

De geactualiseerde beleidsregels voor de realisatie van zonnevelden zijn in juli vastgesteld, tegelijkertijd met de Natuur en landschapsvisie Groen en Gezond Helmond.

We zijn nog niet gestart met het beleid voor zon-op-dak. Dit heeft te maken met het landelijke beleid (o.a. afschaffing salderingsregeling) en de toenemende invoercongestie op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor is het op dit moment niet opportuun om een gemeentebrede aanpak te formuleren. Individuele bewoners kunnen wel altijd terecht bij het Energiehuis Slim Wonen voor informatie op maat voor hun eigen situatie. Voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is het provinciale energieloket beschikbaar.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

- In 2025 willen we over gaan tot de realisatiefase voor de warmerotondes op BZOB, Groot Schooten en Hoogeind. Het initiatief ligt bij de particuliere trekkers.

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

De WcW is uitgesteld, waardoor het maken van langjarige afspraken moeilijk is. Op dit moment weten we niet precies hoe de

nieuwe situatie er uit zal zien, meerdere scenario's zijn mogelijk, zoals dat de gemeente eigenaar / exploitant van het warmtenet wordt, maar ook dat de gemeente helemaal geen rol heeft. We wachten daarom vooralsnog de nieuwe warmtewet af, maar willen wel gereed zijn als de tijd rijp is. Het streven is nog steeds dat de warmerotondes private projecten worden, maar als dit niet van de grond komt, nemen we wel publiek de rol om dit te ondersteunen en aan te jagen.

- Voor de waterrotonde op BZOB geldt dat onze inzet is deze in 2025 fysiek te realiseren. Hiertoe gaan we een SOK aan met exploitant Hydrobusiness over de gemeentelijke financiële bijdrage aan het project, alsmede de voorwaarden van verhuur van de voor het project beoogde kavel. Afronding van het project kan enkel in 2025 als de aanvraag voor een stroomvoorziening dan ook al wordt gehonoreerd.
Dit deelproject loopt volgens planning
- Voor de grondstoffenrotonde hebben we een kavel gevonden welke bij wijze van pilot verhuurd kan worden gedurende 2025. In de loop van dat jaar zullen we -afhankelijk van de uitkomsten van de pilot- op zoek moeten naar een definitieve locatie voor de grondstoffenrotonde.
Dit deelproject loopt volgens planning
- Het Smart Grids project kent vooralsnog 1 fase: de ontwikkelfase. Op dit moment (tot en met 2024) wordt de ontwikkeling voorzien. Vanaf medio-eind 2024 wordt gestart met pilots, die in 2025 verder gaan. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het project vanaf 2025 naar een volgende fase getild

Dit project is hetzelfde als het project om bedrijven te stimuleren om op energiegebied samen te werken in energiehubs. Zie de toelichting die hieronder staat.

- Het project om bedrijven te stimuleren om op energiegebied samen te werken in energiehubs loopt. De interesse bij bedrijven is gepeild. Als volgende stap wordt technisch uitgezocht wat kansrijke clusters voor samenwerking zijn. Als de bedrijven positief zijn over de uitkomst, start vanaf eind 2024 de uitvoering. Dat loopt door in 2025. Als het een succes is, herhalen we het traject met een volgende lichting bedrijven.

De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken. Het project om bedrijven te stimuleren om samen te werken op Energiegebied en in smart-grid heeft geen kansrijk startcluster van 3-5 bedrijven opgeleverd. Dit komt onder andere omdat de geïnteresseerde bedrijven niet op dezelfde lus van het elektriciteitsnet zaten.

Daarom is ervoor gekozen om te focussen op BZOB. Van de grootste energieverbruikers op BZOB zijn de behoeftes bekend. Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) benadert nu ook de omliggende bedrijven die zich nog niet gemeld hebben. Het doel daarvan is om een duidelijk beeld te krijgen van de energiebehoefte en de samenwerkingsmogelijkheden van alle bedrijven op BZOB.

Zie ook hoofdstuk 4.3.3. Bedrijventerreinen / circulaire economie.

Mobiliteit

Verkeersluwe Kanaaldijk

Het verkeersluw maken van de Kanaaldijk in Helmond is eerder al verwerkt in plannen en budgetten. Maar dit blijkt niet haalbaar zonder ook aandacht te besteden aan de effecten die dit heeft op omliggende straten, en dan vooral de Julianalaan. In de begroting 2025 nemen wij de voorbereidingskosten op, en in 2026 reserveren wij investeringsruimte voor maatregelen op het gebied van infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte.

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

Naar aanleiding van de eerdere resultaten voor het autoluw maken van de Kanaaldijk N.W., laat het college namelijk eerst een studie uitvoeren naar de centrum brede verkeersstructuur.

Beheer en onderhoud

Het thema Beheer en onderhoud kent geen afwijkingen.

3.2.1 Financiële ontwikkelingen

In onderstaande tabel worden de financiële wijzigingen voor programma 2 weergegeven. Deze bestaan uit voor- en nadelen, budgettair neutrale wijzigingen (er is dekking voor de extra lasten) en technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's en doen niets af aan de gestelde doelen).

Programma 2 - Duurzaam en leefbaar		Voordeel	Nadeel	I/S
Voor- en nadelen				
Actualisatie kapitaallasten t.b.v. berap 2025				
	De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma's worden aan de hand van de jaarrekening 2024 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook het budgettair beeld).	1.233	193	I
Opvolging PFAS-vervuiling gemeente Helmond				
	De gemeente heeft Chemours in 2023 al aansprakelijk gesteld. De hiermee gemoeide stukken zijn eerder met uw raad gedeeld. Om deze aansprakelijkstelling verder uit te werken en te bezien welke acties in dit kader benodigd zijn, heeft de gemeente besloten een advocaat in te schakelen om haar in dit traject van advies en verdere rechtsbijstand te voorzien. De hiermee in 2025 gemoeide kosten zijn nog niet afzonderlijk meegenomen in de Spuk-aanvraag die eerder voor 2025 is gedaan en zijn om deze reden als onvoorziene kosten in de 2e berap meegenomen. De kosten zijn gebaseerd op een raming door de advocaat en met name bedoeld voor de volgende werkzaamheden: het voeren van correspondentie, het bestuderen van wet- en regelgeving, het maken van een analyse van de schadepositie van de gemeente, het opstellen van brieven, alsmede het voeren van gesprekken/onderhandelingen.	0	50	I
Verkoop (bloot eigendom) Brandevoortse Dreef 103				
	In 2025 is het bloot eigendom van de ondergrond van het brandstofverkooppunt aan de Brandevoortse Dreef 103 verkocht. Tegenover de éénmalige verkoopopbrengst staan de éénmalige kosten als gevolg van het afboeken van de nog resterende boekwaarde.	746	561	I
Vervanging installaties parkeergarage De Veste				
	In de 1e Berap 2025 is in hoofdstuk 4 risico's en bijsturingsmogelijkheden onder paragraaf 4.1 risico's gemeld, dat binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) Parkeerkelder Herenlaan (De Veste blok 9) onvoldoende gespaard is voor de vervanging van installaties (o.a. brandmeld, CO2 detectie en ventilatoren). Dit betekent, dat alle eigenaren, waaronder ook de gemeente Helmond (85% eigenaar), een extra financiële bijdrage moeten doen in 2025 om de installaties te kunnen vervangen. De extra financiële bijdrage voor de gemeente Helmond bedraagt € 220.000. De structurele effecten (ophoging van de VvE bijdrage) brengen we nog in beeld en daarover zullen we u later informeren.	0	220	I

Bedragen x € 1.000

Programma 2 - Duurzaam en leefbaar		Voordeel	Nadeel	I/S
Voor- en nadelen				
Inkomstenderving leges Omgevingswet				
De geprognoseerde opbrengst van de leges Omgevingswet in 2025 (€ 3,4 miljoen) wordt naar verwachting niet gehaald. We verwachten een inkomstenderving van circa € 900.000 in 2025. Hiervan kan een bedrag van € 242.000 gedekt worden vanuit de reserve bouwleges en Omgevingswet. Per saldo is het nadeel € 658.000. De legesinkomsten in 2025 blijven naar verwachting achter bij de begroting. Dit heeft zowel externe als interne oorzaken. Landelijk zien we een afname van bouwactiviteiten door hogere bouwkosten (als gevolg van gestegen rentes, inflatie en een tekort aan personeel). Ook de invoering van de Omgevingswet beïnvloedt het proces, omdat sommige aanvragen extra toetsing en afstemming vereisen wat kan leiden tot vertraging bij de instroom van vergunningaanvragen. Daarnaast speelt mee dat wij door de schaarste aan expertise en de krappe arbeidsmarkt niet alle initiatieven tegelijk kunnen oppakken. Het college heeft begin 2025 daarom besloten om woningbouwprojecten te prioriteren. Veel van deze projecten bevinden zich nog in de ontwikkelfase, waardoor niet alle leges in de tweede helft van 2025 zullen binnenkomen. Voor enkele lopende projecten verwachten we nog wel aanvragen, maar de totale opbrengst blijft naar verwachting onder de begroting. Verder is dit jaar minder vaak een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (afwijking van het omgevingsplan) aangevraagd dan verwacht en zijn ontwikkelingen op bedrijventerreinen tijdelijk stilgelegd door netcongestie. Zoals ook in de begroting 2026 opgenomen is een onderzoek uitgezet om de onderbouwing van de legestarieven te herzien en waar mogelijk efficiënter te maken. De uitkomsten van deze opdracht zijn gereed in het tweede kwartaal 2026.		0	658	I
Voorbereidingskrediet Wijkaccommodatie Stiphout-Warande				
Deze investering is bedoeld ter dekking van de kosten voor ambtelijk inzet en een in te schakelen bureau om een onderzoek uit te voeren naar de behoefte in de wijk. Dit n.a.v. de motie gebiedsvisie Stiphout 2022-2035. Voor deze kosten wordt de reserve Leefbaarheidsmaatregelen ingezet. In de motie is als dekking de reserve Stedelijke Investering aangegeven. Gelet op het feit dat in de programmabegroting 2026 de reserves Stedelijke Investeringen en Leefbaarheidsmaatregelen zijn samengevoegd, hebben we hier vooruitlopend ook rekening mee gehouden.		100	100	I

Bedragen x € 1.000

Programma 2 - Duurzaam en leefbaar		Voordeel	Nadeel	I/S
Voor- en nadelen				
Invoering GOW30 - Hoofdstraat				
	In de Mobiliteitsvisie Helmond zijn enkele wegen opgenomen die mogelijk in aanmerking komen om afgewaardeerd te worden naar een Gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 30 km/u (GOW30). De Hoofdstraat is een van de wegen die afgewaardeerd kan worden naar een Gebiedsontsluitingsweg 30km/u zone (GOW30). Normaliter proberen we mee te liften met grootschalig onderhoud. Dit is hier de komende 10 jaar niet aan de orde. Tussentijds willen we de verkeersveiligheid, vooruitlopend op groot onderhoud verbeteren en heeft ook de wijkraad aandacht hiervoor gevraagd. Het minimale maatregelenpakket dat nodig is om de snelheid terug te brengen naar 30 km/u wordt geraamd op € 280.000 en wordt gedekt uit de reserve Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Uitvoering van de maatregelen zal in 2026 plaatsvinden.	280	280	I
Overhevelen exploitatiebudget naar reserve				
	In de meicirculaire 2024 zijn er structurele middelen toegewezen ten behoeve van bodembescherming. Dit bedrag is vanaf 2025 toegevoegd aan de exploitatiemiddelen van bodembescherming, dit blijkt echter niet juist te zijn. Deze middelen dienen toegevoegd te worden aan de reserve ISV.	289	289	I
Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's)				
	Correctie inzet ambtelijke uren Automotive	110	110	I
	Verrekening wijzigingen meicirculaire 2025 met programma's conform RIB meicirculaire 108-2025.	0	383	I
	Overhevelen subsidiebudget stichting BSD	528	528	I
	Overhevelen evenementenbudget	0	171	I
	Subsidieplafond 2025	66	0	I
Totaal		3.657	3.683	
Nadelig saldo			26	

3.3 Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk

Topsectoren / stedelijke werkmilieus

Food Tech Brainport (FTB)

Het plan van aanpak met betrekking tot de doorontwikkeling van FTB wordt uitgevoerd. Het is een meerjarig plan voor de periode tot en met 2026. Onderdelen zijn bijvoorbeeld het creëren van een community gevoel op het Food Tech Park, het versterken van de herkenbaarheid en de zichtbaarheid en de acquisitie van nieuwe organisaties FTB staat aan de lat voor de uitvoering van het plan van aanpak, maar zij doen dat in nauwe samenwerking met ons en andere belangrijke stakeholders, zoals bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Brainport Development en het bedrijfsleven.

Als gemeente hebben we enerzijds een faciliterende rol (subsidieverlening) en anderzijds op onderdelen een meer inhoudelijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om het aantrekken van nieuwe bedrijven en het ontwikkelen van het Food Tech Park. Voorwaarde voor de uitvoering van het plan van aanpak is dat er door ons en de provincie Noord-Brabant afspraken worden gemaakt met FTB over de aanpassing van de governance van FTB. Dit zal zijn beslag krijgen in het 1e kwartaal van 2025.

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

FTB werkt aan de uitvoering van het plan van aanpak, maar het maken van afspraken met ons en de provincie Noord-Brabant over de aanpassing van de governance, heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat in Q4 van dit jaar duidelijk wordt op welke manier de governance kan worden aangepast en wat dat betekent voor de afspraken die FTB in het verleden heeft gemaakt met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond m.b.t. subsidies.

Automotive Campus

De gesprekken over een nieuwe toekomstbestendige campusstructuur (zie onder meer Raadsinformatiebrief 62 d.d. 14 mei 2024) lopen naar verwachting in 2025 door. Deze gesprekken vragen tijd, als gevolg van een hoge mate van complexiteit en verschillende belangen. In 2025 leggen we de uitkomst van deze gesprekken voor aan de gemeenteraad, zodat deze kan besluiten of zij wil deelnemen in het nieuwe construct. Ook vanuit de Provincie Noord-Brabant en Bouwbedrijf Van de Ven zal een dergelijk proces doorlopen worden.

Na oprichting van de nieuwe campusstructuur is de Automotive Campus in staat om zich verder te ontwikkelen. Met de Automotive Campus draagt Helmond ook economisch een belangrijk deel bij in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de Brainportregio. Inzet is het nieuwe construct in 2025 op te richten, zodat deze in 2026 volledig operationeel is.

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

Er vinden tussen Publiek Private Samenwerking (PPS)-partijen (Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, Bouwbedrijf Van de Ven) intensieve gesprekken plaats over de beoogde nieuwe governance voor de Automotive Campus. Inzet is de uitkomst hiervan zo snel als mogelijk voor besluitvorming richting de gemeenteraad te brengen, zo mogelijk nog in 2025. De oprichting van de beoogde entiteiten zal in ieder geval niet meer in 2025 plaatsvinden.

Onderwijs / arbeidsmarkt

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

Om de regionale dienstverlening aan werkgevers en inwoners op het gebied van werk te verbeteren, wordt landelijk ingezet op een hervorming van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Onderdeel hiervan is het opzetten van een Werkcentrum per arbeidsmarktregio als gezamenlijke toegang voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers met een

arbeidsgerelateerde ondersteuningsvraag. Wetgeving is voorzien met ingang van 1 januari 2026. In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel lopen we op deze ontwikkeling vooruit en zijn we medio 2024 al gestart vanuit een eerste operationele basis.

In 2025 ontwikkelen we de dienstverlening en samenwerking binnen het Werkcentrum verder door en implementeren we de landelijke kaders. Speciale aandacht hebben we daarbij voor de integratie van de werkgeversdienstverlening (o.a. WSP) in het Werkcentrum, de aansluiting op Work in NL en de in 2025 op te stellen sluitende aanpak jeugdwerkloosheid.

Een ander onderdeel van de landelijke hervorming arbeidsmarktinfrastructuur is het uniformeren van de regionale governance van de arbeidsmarktregio's. Hiervoor vormen we de huidige regionale samenwerkingsstructuur om tot een 'Regionaal Beraad', conform de landelijke kaders. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor de rol van de centrumgemeente en leggen we afspraken met onze partners vast.

Tot slot wordt landelijk ingezet op een meerjarenbeleidsagenda per arbeidsmarktregio. In 2025 bekijken we in onze regio hoe het huidige regionale arbeidsmarktplan hieraan voldoet of dat bijstelling nodig is.

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

In de begroting was opgenomen dat we in 2025 binnen het Werkcentrum een sluitende aanpak jeugdwerkloosheid zouden opstellen. Inmiddels is duidelijk dat we deze aanpak breder invullen, in aansluiting op de (implementatie van de) Wet 'Van school naar duurzaam werk'. Daarmee richten we ons niet alleen op jeugdwerkloosheid, maar op duurzame participatie van alle jongeren in onderwijs en werk. Daarnaast is de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor de hervorming arbeidsmarkt gewijzigd van 1 januari 2026 naar 1 juli 2026.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

In 2025 komen we samen met onze regionale partners tot een sluitende aanpak jeugdwerkloosheid en stellen deze vast. Deze aanpak richt zich op het verminderen van regionale jeugdwerkloosheid en het bevorderen van gelijke kansen. De aanpak richt zich daarmee vooral op kwetsbare jongeren die moeite hebben om zelfstandig de weg naar vervolgonderwijs of werk te vinden. Een belangrijk kader hiervoor is de wet van school naar duurzaam werk die naar verwachting in januari 2026 van kracht wordt. Scholen, doorstroompunten en gemeenten krijgen met deze wet meer mogelijkheden om jongeren tot 27 jaar te ondersteunen bij de overgang van school naar werk en bij het behoud van werk bij (dreigende) werkloosheid. Ook sluiten we met onze aanpak aan op de wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt (beoogde ingangsdatum medio 2025).

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

In de begroting is opgenomen dat we in 2025 tot een afzonderlijke sluitende aanpak jeugdwerkloosheid zouden komen. Inmiddels is duidelijk dat we deze aanpak breder invullen, in aansluiting op de (implementatie van de) Wet 'Van school naar duurzaam werk'. Daarmee richten we ons niet alleen op jeugdwerkloosheid, maar op duurzame participatie van alle jongeren in onderwijs en werk. De aanpak van jeugdwerkloosheid valt hierdoor samen met het regionale programma Van School Naar Duurzaam Werk ("Naar de Juiste Plek"). Dit wordt naar verwachting op 1 januari 2026 van kracht. Hierdoor schuift de uitvoering op naar 2026.

Pijler talent Brainportregio

Samen met de triple helix partners in de Brainportregio geven we vanuit de Strategische Agenda Rijk-Brainport en de uitwerking van de afspraken in het project Beethoven (onderdeel talent) uitvoering aan de arbeidsmarktopgave van de Brainportregio rondom Tech en IT. Vanuit Project Beethoven (maart 2024) investeren Rijk, provincie en de MRE

regio tot 2030 2,51 miljard euro in publieke voorzieningen in Brainport Eindhoven en omgeving waarvan € 450 miljoen tot en met 2030 en daarna structureel € 80 miljoen per jaar voor een landelijk talentplan. In de plannen staan vijf maatregelen centraal, die elk bijdragen aan de talentopgave van de regio; het vergroten van de participatiegraad, verhogen van de instroom in techniekopleidingen, het behouden van talent voor de technieksector, vergroten van de productiviteitsgroei en het aantrekken en behouden van internationaal talent. Het onderwijs heeft daarbij een regierol rondom de techniekopleidingen en de focus van de arbeidsmarktregio's is vooral gericht op het beter en meer inzetten van on- en onderbenut arbeidspotentieel. Leven lang ontwikkelen komt in elk van de maatregelen als belangrijk uitgangspunt terug. In 2024 zijn de regionale plannen in gezamenlijk met alle partners opgesteld en zijn afspraken met het Rijk gemaakt over de financiële bijdrage. Vanaf 2025 en verder geven we samen met alle partners concreet uitvoering aan de plannen.

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

De fase van planvorming en de te maken (financiële) afspraken met het Rijk vragen meer tijd dan verwacht. Eind 2025 verwachten we op kleine schaal in de uitvoering te kunnen beginnen om vanaf 2026 op te schalen om de doelstellingen de komende jaren te behalen.

Bedrijventerreinen / circulaire economie

Samenwerking regionaal bedrijventerrein

De gemeente heeft de ambitie om in gezamenlijkheid met de Peelgemeenten het Regionaal Bedrijventerrein Brainport Oost te ontwikkelen. Hiervoor is afgesproken dat iedere Peelgemeente een bedrag inlegt voor de financiering van de voorbereiding en de eerste stappen in dit traject. Het aandeel per gemeente is in totaal € 320.000, verdeeld over 4 jaar. In 2025 bedraagt ons aandeel nog éénmalig € 100.000. Het in 2024 gesloten convenant loopt af in 2025 en zal worden opgevolgd door een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar meerdere overheden

tot toetreden. Deze GR zal de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost gaan doen. Op ruimtelijk vlak werken we in 2025 toe naar de benodigde wijziging van het omgevingsplan van de grondgebied-gemeenten Helmond en Someren en naar een grondexploitatie. In 2025 vinden hiervoor onderzoeken plaats onder andere op het gebied van flora en fauna, archeologie, stikstof en verkeer en vervoer.

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

Bij raadsbesluit van 9 september 2025 is het convenant verlegd waardoor er langer tijd is om de GR op te richten. Eveneens is in deze raadsvergadering de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de concept GR en de kaders voor uitwerking. Eind 2025 zouden alle raden een besluit met toestemming tot deelname aan de GR kunnen nemen. De daadwerkelijke oprichting van de GR kan dan in Q1 of Q2 van 2026 plaatsvinden.

Kansen en oplossingen netcongestie

Netcongestie zet een rem op de doorontwikkeling en verduurzaming van onze werklocaties. SBH heeft in 2024 geïnterviewd welke bedrijven last hebben van netcongestie. Dat aantal is nog relatief beperkt. Sommige bedrijven kunnen hun stroomprobleem individueel oplossen, bijvoorbeeld met een batterij. Een andere oplossing is dat bedrijven gaan samenwerken op energiegebied. Op de Automotive Campus gebeurt dat al. Daar is een smart-grid in werking. De gemeente en SBH zijn in 2024 een project gestart om te verkennen of er ook op andere werklocaties belangstelling is voor energiesamenwerking. Er was voldoende belangstelling om de concrete mogelijkheden te gaan onderzoeken. Dat onderzoek leidt hopelijk in 2025 tot uitvoering. In sommige gevallen zullen bedrijven echter moeten wachten tot netbeheerder Enexis de mogelijkheid biedt om een zogenaamd 'groepscontract' af te sluiten. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer bedrijven geconfronteerd worden met netcongestie.

Daarom willen we in 2025 en 2026 ook vervoltrajecten met nieuwe groepen bedrijven faciliteren.

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

Zie hiervoor de toelichting in hoofdstuk 3.2, onderdeel Toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Cultuur en recreatie

Het thema Cultuur en recreatie kent geen afwijkingen.

3.3.1 Financiële ontwikkelingen

In onderstaande tabel worden de financiële wijzigingen voor programma 3 weergegeven. Deze bestaan uit voor- en nadelen, budgettair neutrale wijzigingen (er is dekking voor de extra lasten) en technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's en doen niets af aan de gestelde doelen).

		Bedragen x € 1.000		
Programma 3 - Economisch vitaal en aantrekkelijk		Voordeel	Nadeel	I/S
Voor- en nadelen				
Actualisatie kapitaallasten t.b.v. berap 2025				
	De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma's worden aan de hand van de jaarrekening 2024 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook het budgettair beeld).	246	0	I
Hogere lasten en inkomstenderving kermissen				
	De uitgaven voor de organisatie van de kermissen zijn de laatste jaren gestegen door prijsstijgingen voor inhuur, energievoorzieningen en tijdelijke installaties. Daarnaast zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Dit leidt tot aanmerkelijk meer uitgaven voor beveiliging, brandpreventie, evenementenzorg, verkeersmaatregelen en verblijf kermisexploitanten. De strengere veiligheidseisen leiden er ook toe dat er minder attracties op de kermissen staan, omdat er meer ruimte tussen de attracties nodig is. Hierdoor zijn er minder inkomsten uit de verpachting van de standplaatsen.	0	155	I
Hogere lasten en inkomstenderving markten				
	De uitgaven voor de organisatie van de warenmarkten zijn de laatste jaren gestegen door onder andere extra wegafzettingen. Deze zijn nodig vanwege de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn de uitgaven voor elektriciteitsvoorzieningen de laatste jaren fors gestegen, zonder dat dit direct kan worden doorberekend aan de afnemers. De inkomsten van de warenmarkten zijn de laatste jaren gedaald, omdat een aantal kooplieden gestopt is en er onvoldoende nieuwe aanmelders zijn.	0	165	I
Subsidieverlening Innovatiehuis de Peel 2025				
	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.	650	650	I
SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)				
	Vanaf 1 januari 2023 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de realisatie of instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) binnen en door de bibliotheek. De gemeente ontvangt daarvoor jaarlijks een specifieke uitkering op grond van de Regeling specifieke uitwerking Informatiepunten Digitale Overheid. Voor Helmond bedraagt deze uitkering in 2025 € 94.385.	94	94	I

Bedragen x € 1.000

Programma 3 - Economisch vitaal en aantrekkelijk		Voordeel	Nadeel	I/S
Voor- en nadelen				
Reserve I-deel ten gunste van reserve arbeidsmarktmiddelen				
	Per 1 januari treedt de wet Van School naar Duurzaam Werk in werking. Conform deze wet worden regionaal maatregelen uitgevoerd om jongeren duurzaam naar werk te begeleiden. De afgelopen jaren heeft het Rijk hiervoor middelen beschikbaar gesteld aan de regio. Bij de jaarafsluiting 2024 zijn de beschikbare middelen echter niet toegevoegd aan de reserve regionale arbeidsmarktmiddelen, terwijl zij oorspronkelijk een regionale bestemming hebben. Voor de uitvoering van maatregelen tegen jeugdwerkloosheid en ter ondersteuning van regionale initiatieven zijn deze middelen noodzakelijk. Vanuit de regio is reeds een beroep op deze middelen gedaan.	650	650	I
Onttrekking reserve regionale arbeidsmarktmiddelen				
	Er wordt een onttrekking gedaan uit de reserve Onderwijs en Arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is een onderdeel van de internationale economische topregio Brainport maar tegelijkertijd een uniek eigen profiel. De samenwerking tussen partners verhoogt kansen voor inwoners en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt -en onderwijsvraagstukken anno nu. Om inzet te kunnen verrichten gedurende het jaar wordt voorgesteld om een gedeelte uit de reserve hiervoor te onttrekken. De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel werkt op basis van zes ambities uit het Regionale arbeidsmarktplan 2023 – 2027. Dit plan is vastgesteld door alle bestuurders van de kerngroep van de samenwerkende partners van arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.	350	350	I
Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's)				
	Verrekening wijzigingen meicirculaire 2025 met programma's conform RIB meicirculaire 108-2025.	0	1.541	I
	Correctie inzet ambtelijke uren Automotive	142	0	I
	Begroten budget salariskosten SROI	0	180	I
	Overhevelen evenementenbudget	171	0	I
Totaal		2.303	3.785	
Nadelig saldo			1.482	

3.4 Programma 4: Bestuur en organisatie

Andere Overheid

Doorontwikkeling Andere Overheid

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er twee belangrijke uitgangspunten zijn om Andere Overheid verder vorm te geven: stel de leefwereld centraal en investeer in (de kwaliteit van) de uitvoeringspraktijk. Immers, daar komt de inwoner en de ondernemer de overheid tegen, daar wordt de vertrouwensrelatie werkelijkheid.

De rijksoverheid ontwikkelt hiervoor samen met uitvoeringsinstanties, gemeenten en provincies een aanpak (Werk aan Uitvoering). De gemeente Helmond neemt deel aan de kennis- en ervaringsplatformen die voortvloeien uit deze aanpak. We maken in 2025 de concrete vertaalslag voor het thema Andere Overheid naar de Helmondse praktijk en zullen daar de raad bij betrekken. Voor 2025 worden er nog geen middelen opgenomen in de begroting.

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

De vertaalslag van het thema Andere Overheid naar de Helmondse praktijk is gemaakt met de visie op dienstverlening en de onderlegger Kompas Dienstverlening zonder Poespas, dat op 9 september 2025 voor definitieve vaststelling is aangeboden aan de gemeenteraad. Verdere concretisering vindt plaats in het veranderplan Dienstverlening zonder Poespas en de daaropvolgende uitvoeringsplannen.

Newsroom in het Huis voor de Stad

De Newsroom is een fysieke plek in het Huis voor de Stad. Met het inrichten van de Newsroom vergroten we het omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit van de organisatie. In de Newsroom maken we omgevingsanalyses voor een snelle en accurate reactie op maatschappelijke gebeurtenissen en kunnen we actief inspelen op

behoeftes van inwoners, ondernemers en bezoekers. De Newsroom maakt de organisatie communicatiever en draagt zo bij aan vertrouwen in de overheid.

De Newsroom is opgenomen in het programma van eisen voor het Huis voor de Stad, maar kon nog niet gerealiseerd worden voor de opening. We nemen dit onderwerp mee in de voorstellen voor de integrale doorontwikkeling van het Huis voor de Stad, dat eind 2024 gereed zal zijn. Op dat moment wordt gekeken welke middelen nodig zijn voor de gewenste impuls.

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

Het voorstel voor de Newsroom is uiteindelijk niet meegenomen in de doorontwikkeling van het Huis voor de Stad. Op dit moment heeft de verdere ontwikkeling van een Newsroom geen prioriteit.

Participatiebeleid

In 2025 richten we ons op de doorontwikkeling daarvan door vanuit het management gericht te gaan sturen op participatie en de medewerkers verder te leren participatief te werken en hun werk participatief te organiseren en invulling te geven.

Daarnaast starten we met het opstellen van een participatieverordening, zoals de wet Decentrale overheid (4 juni 2024 aangenomen door de 1e kamer) ons voorschrijft. In de verordening dient het beleidskader participatie vertaald te worden naar duidelijke afspraken die gelden voor inwonersparticipatie en overheidsparticipatie.

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

In 2025 is besloten om participatie binnen onze organisatie decentraal te beleggen. Daarmee is de verantwoordelijkheid verspreid in de organisatie.

Het vastgestelde beleidskader participatie vormt de basis hiervoor. We werken actief aan het opstellen van een participatieverordening, zoals voorgeschreven door de wet “Decentrale overheid”. Deze verordening is verplicht vanaf 1 januari 2027 en vertaalt het beleidskader naar concrete afspraken voor inwonersparticipatie en burgerinitiatieven.

Wijkgericht werken

We willen het wijkgericht werken (operationeel, korte/middellange termijn) versterken. In de wijken raken we de leefwereld van de inwoners en kunnen we met ons handelen het vertrouwen versterken.

Daarmee draagt wijkgericht werken bij aan de doelen van Andere Overheid. We doen dit langs meerdere sporen:

- Inzet op kennis, houding en gedrag bij medewerkers.
- Organisatie rondom wijkgericht werken versterken, waaronder versterking van de rol van de wijkadviseurs, het werken met vaste aanspreekpunten, verbreding van de VIP's aanpak
- Bestuurlijke invulling, waaronder eenduidige aanpak wijkwethouderschap en rapportages naar de raad.
- Betrekken partners: via het opstellen en uitvoeren van wijkagenda's.

Om concrete vragen en meldingen van inwoners, onder andere over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, snel en adequaat op te kunnen volgen is extra inzet nodig. Hiervoor wordt 2 fte capaciteit beschikbaar gesteld voor wijkopzichters. Wij willen daarmee de bezuinigingen van 2015-2016 op dit onderdeel herstellen. In aanvang voor een periode van twee jaar, waarna een evaluatie ten aanzien van de resultaten plaats vindt.

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

Bij het wijkgericht werken willen we de samenwerking met onze maatschappelijke partners, zoals politie, woningcorporaties, welzijnswerk, etc., versterken.

We werken dit uit in een voorstel waarin de interne en externe samenwerking beschreven staat. Na vaststelling door het college gaat dit naar de gemeenteraad.

Dienstverlening

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven en de veranderende samenleving, is het wenselijk en noodzakelijk om een sterke digitale, inclusieve en innovatieve kwaliteitsimpuls te geven aan de producten en diensten, de processen, de organisatie en de medewerkers.

Omnichannel Dienstverlening

We verlenen in Helmond langs verschillende kanalen (telefonie post, fysiek, digitaal etc.) diensten aan onze inwoners, ondernemers, instanties en verenigingen. Kenmerkend is dat de inwoner niet altijd een naadloze klantreis kan worden aangeboden doordat de kanalen 'los' en gefragmenteerd naast elkaar bestaan. In 2025 worden de volgende stappen gezet in Omnichannel Dienstverlening:

Kanaal- en proces overstijgende dienstverlening

- Voor de processen klachten, meldingen en andere signalen van (on)genoegen wordt de dienstverlening, in de eerste lijn in het bijzonder, verder verbeterd en verstevigd middels de ViP-aanpak (ViP staat voor Vriendelijk Intelligent en Persoonlijk***).
Conform planning.

Digitale/post dienstverlening

- Vanaf 1 januari 2025 is het voor inwoners en ondernemers mogelijk voor alle producten en diensten een digitale aanvraag te

doen (Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer). Het implementatietraject uit 2024 heeft primair de focus om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. In 2025 start het vervolgtraject om de digitale aanvraagmogelijkheid te verbeteren vanuit de klantbeleving. Prioritering vindt plaats op basis van de vraag (aantallen).

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

De WMEBV is uitgesteld tot 1 januari 2026.

- Er vindt onderzoek plaats hoe de website aan te passen, om zo de digitale dienstverlening aan inwoners te verbeteren, met name op aspecten als overzichtelijkheid, gebruikersgemak en de zoekfunctie. Prioritering vindt plaats op basis van de vraag (aantallen)

Conform planning.

- In 2024 is een pilot gestart bij team Burgerzaken om de uitgaande post aan te bieden via MijnOverheid. Bij een succesvolle pilot wordt, vanaf 2025, deze mogelijkheid verder gefaseerd uitgerold in de organisatie. Bijvangst voor de organisatie is dat alle uitgaande post (fysiek en digitaal) wordt geregistreerd en er bewijslast van verzending van fysieke post mogelijk is voor bijvoorbeeld bezwaarzaken.

Conform planning.

Telefonische dienstverlening

- Voor de top 3 van telefonische inwonersvragen heeft een procesverbetering vanuit de klantreis plaatsgevonden. Voor deze producten/diensten is de informatie op de verschillende dienstverleningskanalen verbeterd.

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

Deze procesverbetering worden in het najaar 2025 opgestart, na vaststelling van de gedeelde visie op dienstverlening, en geïmplementeerd in het voorjaar 2026.

- De telefonische bereikbaarheid van de interne organisatie is verbeterd. In 2024 is er beleid rond de telefonische bereikbaarheid vastgesteld en zijn er met de afdelingen afspraken gemaakt om de directe bereikbaarheid voor de inwoners en ondernemers te verbeteren. In 2025 wordt er nog pro-actiever regie gevoerd om het direct doorverbinden percentage te verbeteren naar 10%.

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

In de eerste helft van 2025 is de interne telefonische bereikbaarheid licht gestegen. In het najaar 2025, na vaststelling van de gedeelde visie op dienstverlening, intensiveren we de uitvoering om de beoogde doelstelling in het voorjaar 2026 realiseren.

Gastvrijheid Huis voor de Stad

- Op 9 april 2024 is het Huis voor de stad geopend met het vernieuwde gastvrijheidsconcept, zoals de ontvangst van de fysieke bezoekers door de medewerker gastontvangst. Eind 2024 vindt er een evaluatie plaats over gastvrijheid. De verbeterpunten uit deze evaluatie worden in 2025 verder uitgewerkt en waar mogelijk verbeterd.

Conform planning.

Digitale Stad

Inclusiviteit en toegankelijk maken van digitale mogelijkheden

- We zetten verder in op de doorontwikkeling van het gebruik van het netwerk van Glasvezel Helmond ten dienste van de realisatie en borging van onze opgaves in de stad. Binnen de samenwerking met de Brabantring wordt ingezet op de realisatie en operationalisering van het zogenaamde opstappunt in het Huis voor de stad.
- We zetten in op de verdere realisatie en het gebruik van een betrouwbare, veilige en verantwoorde basis voor dataopslag en –uitwisseling. Daarbij zetten we verder in op de inzet van digitale innovaties (o.a. Digital Twins), om op basis hiervan betere inzichten te krijgen in de processen om te komen tot de voorbereiding, realisatie en borging van de gewenste stedelijke opgaves (o.a. Schaalsprong). Het is daarbij ondersteunend voor het nemen van adequate, breed (publiek en politiek) gedragen en goed te communiceren beslissingen.
- We werken intensief samen met andere overheden, kennisinstellingen en de markt om nieuwe kennis, innovaties en oplossingen op het gebied van data en digitalisering naar onze stad te halen en daarmee de kansen van digitalisering voor de Helmondse samenleving, op een inclusieve en verantwoorde manier optimaal te benutten. We zetten in op de structurele uitvoering van een 2-jaarlijks bijgesteld Actieplan Digitale Inclusie. De focus is daarbij dat onze inwoners:
 - In een groeiende digitale samenleving kunnen blijven beschikken over de benodigde begeleiding, vaardigheden, apparatuur en infrastructuur.
 - Weten wat de gevolgen zijn van de groeiende digitale samenleving en voldoende kennis en vaardigheden hebben of kunnen ontwikkelen, zodat de groeiende

digitale mogelijkheden, de kwaliteit van leven voor hen moet kunnen verbeteren.

- Actief willen en durven meedoen in onze groeiende digitale samenleving.

We blijven digitaal bewustzijn en vaardigheden stimuleren in balans met publieke waarden. Dit om de risico's op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te verkleinen tot een acceptabel niveau. We dragen uit dat het beleid en de thema's privacy en informatiebeveiliging de kwaliteit van onze dienstverlening verbetert. We organiseren daarvoor o.a. de Week van Digitaal Bewustzijn samen met onze convenantpartners (in 2024 hebben we 22 partners, groeiend in 2025 naar minimaal 25).

De Ethische Commissie, opgericht als onderdeel van het Brainport Smart District-project, vertegenwoordigt een waardevolle positieve uitkomst van BSD. We streven naar een solide voortzetting, in samenwerking met de gemeente Eindhoven en eventuele andere B5-gemeenten. Deze samenwerking zal worden bekrachtigd in een convenant, en we zullen te zijner tijd bij u terugkomen voor de definitieve goedkeuring van de nieuwe opzet van de commissie.

De doorontwikkeling van de optimalisatie van het gebruik van het netwerk van Glasvezel Helmond BV, ten dienste van de realisatie en borging van de opgaven in onze stad, is in volle gang.

Met betrekking tot de Brabantring BV wordt naar huidige verwachting de realisatie van het zogenaamde opstappunt in het Huis voor de Stad, in 2025 verder geconcretiseerd.

Het intensiever gebruik van betrouwbare, veilige en verantwoorde data en andere digitale innovaties (o.a. Digital Twins), bij de voorbereiding, realisatie en borging van onze stedelijke opgaven (o.a. Schaalsprong) is volop in ontwikkeling. We maken daarbij werk met werk door deze

ontwikkelingen actief te koppelen aan concrete taken en projecten die sowieso op de planning staan.

Digitale inclusie blijft een belangrijke focus vanuit het programma Digitale Stad. De structurele inbedding in onze organisatie en de daaruit voortvloeiende werkprocessen en ontwikkelingen wordt in 2025 verder afgerond. De vaststelling door de raad van het afwegingskader ethiek en digitalisering, heeft geleid tot de realisatie van een regisseursfunctie die hier specifiek en onafhankelijk aandacht aan zal gaan besteden vanaf eind 2025. Periodiek zal hierover dan over gerapporteerd worden. We werken daarbij actief samen met de Ethische commissie, die eind 2025 ook structureel geborgd zal worden in de beoogde provinciale samenwerkingsvariant.

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

Het thema Strategische positionering / lobby (incl. regionale samenwerking en citymarketing) kent geen afwijkingen.

Personeel en Organisatie

Informatiebeveiliging en privacy

De basis voor 2025 is het nog in 2024 vast te stellen vernieuwde strategisch beleidskader voor informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast is in 2024 een nieuw bewustwordingsplan vastgesteld. Privacy en informatiebeveiliging zijn belangrijke kwaliteitsaspecten van de dienstverlening van de organisatie. Daarnaast moeten we blijvend en aantoonbaar voldoen aan steeds meer wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging en privacy. Zodat we ook wat deze aspecten betreft een veilige en betrouwbare organisatie worden en blijven.

Over de uitkomsten van de jaarlijks uitgevoerde informatiebeveiligings- en privacy verantwoording wordt de raad ook in 2025 met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Dit geeft inzicht in hoeverre de organisatie kwalitatief in staat is om te anticiperen op de digitalisering en eisen vanuit wet- en regelgeving. Daarnaast worden er, met een nog te selecteren externe partij diverse bewustwordingsactiviteiten opgepakt. Informatiebeveiliging en privacy heeft continu aandacht nodig. Dit krijgt een vervolg in 2026.

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

Het strategisch beleidskader voor informatiebeveiliging moet nog in 2025 worden vastgesteld. Verder conform planning.

3.4.1 Financiële ontwikkelingen

In onderstaande tabel worden de financiële wijzigingen voor programma 4 weergegeven. Deze bestaan uit voor- en nadelen, budgettair neutrale wijzigingen (er is dekking voor de extra lasten) en technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's en doen niets af aan de gestelde doelen).

Bedragen x € 1.000

Programma 4 - Bestuur en organisatie		Voordeel	Nadeel	I/S
Voor- en nadelen				
Vervroegde Tweede Kamerverkiezing 2025				
	De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 29 oktober 2025. De geschatte kosten voor de organisatie van deze tussentijdse verkiezingen bedragen circa € 330.000. Hiervan kan circa € 204.000 opgevangen worden vanuit het verkiezingsbudget 2025 en € 8.000 uit de egaliseringsreserve verkiezingen. In de septembercirculaire 2025, die ondertussen verschenen is, zijn middelen beschikbaar gesteld voor de organisatie van de verkiezingen. Bij de verwerking van de circulaire verrekenen we de ontvangen middelen met het verkiezingsbudget en het begrotingsresultaat.	8	126	I
Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's)				
	Totaal	8	126	
	Nadelig saldo		118	

3.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen kent geen afwijkingen.

3.5.1 Financiële ontwikkelingen

In onderstaande tabel worden de financiële wijzigingen voor programma 5 weergegeven. Deze bestaan uit voor- en nadelen, budgettair neutrale wijzigingen (er is dekking voor de extra lasten) en technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's en doen niets af aan de gestelde doelen).

Bedragen x € 1.000			
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen		Voordeel	Nadeel I/S
Voor- en nadelen			
Actualisatie kapitaallasten t.b.v. berap 2025			
De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma's worden aan de hand van de jaarrekening 2024 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook het budgettair beeld).		0	2.288 I
Overschrijding personele kosten B&O			
Bij afdeling Bestuur & Organisatie is er sprake van verwachte overschrijding in de personele kosten in 2025. De overschrijding is vooral toe te schrijven aan meer inhuur van adviseurs en bestuurssecretaresses.		0	200 I
Schadebudget administratief goed zetten			
De inkomsten schades worden rechtsstreeks met de afdeling verrekend die de schade moet herstellen. Daarom salderen we deze inkomsten met het schadebudget zodat het aansluit bij de realisatie.		30	30 I
Glasvezel			
Als gevolg van besluitvorming passen we per medio 2025 de geprognoseerde reserve mutatie aan.		190	190 I
Opvolging PFAS-vervuiling gemeente Helmond			
Zie toelichting bij Programma 2 - Financiële ontwikkelingen		50	0 I
Gevolgen meicirculaire 2025 - IU Participatie			
De integratie-uitkering Participatie bestond tot deze circulaire uit de onderdelen Wsw en beschut werk. In deze circulaire is daar bijgekomen de bijdrage sociale infrastructuur. Het onderdeel Wsw wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2025. Daarnaast wordt er in 2025 incidenteel extra geld toegevoegd i.v.m. het afschaffen van het lage-inkomensvoordeel. Dit komt bovenop de compensatie in de septembercirculaire 2024. De toevoeging heeft te maken met vertraagde wetgeving rondom dit onderwerp. Het onderdeel beschut werk wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2025. De middelen voor sociale infrastructuur zijn bedoeld voor werkplekken voor mensen die niet vallen onder beschut werk, maar wel zijn aangewezen op de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven voor hun ontwikkeling richting regulier werk of voor een tijdelijk vangnet.		1.044	1.044 I

Bedragen x € 1.000

Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen		Voordeel	Nadeel	I/S
Voor- en nadelen				
Gevolgen meicirculaire 2025 - IU beschermd wonen				
	De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen wijzigt structureel als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2025. Het gaat om een plus van ruim € 1,0 miljoen.	1.030	1.030	I
Inzet ruimte gemeentefonds				
	In raadsinformatiebrief 108-2025 informeerden we u over de gevolgen van de meicirculaire 2025 voor onze begroting. In 2025 kregen we er € 2,3 miljoen bij als vrij, besteedbare gelden. Deze zetten we in deze 2e Berap in als dekking voor de tegenvallers. Daarnaast hadden we uit eerdere jaren nog een bedrag van € 1,3 miljoen staan voor eventuele knelpunten in de begroting 2025. Deze zetten we ook nu in.	3.574	0	I
Onderuitputting kapitaallastenbudget				
	In 2025 zijn de kapitaallasten lager dan begroot, waardoor een onderuitputting ontstaat op het budget 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.	3.463	0	I
Project ruimte voor Cultureel ondernemerschap Speelhuis en Museum				
	Toevoeging personele kosten vereist tbv inhuur projectleider project ruimte voor cultureel ondernemerschap Speelhuis en museum.	0	100	I
Gevolgen Meicirculaire 2025 (excl. IU's SD)				
	De wijzigingen in de meicirculaire 2025 leiden tot een hogere uitkering vergeleken met de decembercirculaire 2024. In totaal krijgen we er in 2025 ruim € 8,1 miljoen bij. Hierover informeerden we uw raad via RIB 2025-108. In deze wijziging verwerken de budgettaire gevolgen voor de begroting 2025. De taakgebonden wijzigingen en de wijzigingen voor de decentralisatie-uitkeringen verrekenen we, conform ons beleid, met de betreffende taakvelden (lees: begrotingsbudgetten).	8.091	8.091	I
Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's)				
	Verrekening wijzigingen meicirculaire 2025 met programma's conform RIB meicirculaire 108-2025.	7.892	0	I
	Correctie inzet ambtelijke uren Automotive	0	142	I
	Begroten budget salariskosten SROI	180	0	I
Totaal		25.544	13.116	
Positief saldo		12.429		

4. Risico's en bijsturingsmogelijkheden

4.1 Stand post onvoorzien

Bedragen x € 1.000		
Volgnr.	Post onvoorzien - begroting 2025 (inclusief 1e Berap 2025)	250
1	Opvolging PFAS-vervuiling gemeente Helmond	-50
	Post onvoorzien - 2e berap 2025	200 0

Zie toelichting bij Programma 2 – 3.2.1. Financiële ontwikkelingen.

4.2 Voortgang bezuinigingen

Status sociaal domein

Voor het sociaal domein zijn bij de begroting 2025 voor € 3,28 miljoen aan ombuigingsmaatregelen voorgesteld. De jeugdconsulenten zijn zojuist gestart en vooralsnog loopt dit conform planning.

Van de € 3,28 miljoen aan ombuigingsmaatregelen wordt €1 miljoen gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Dit wordt bij de jaarrekening 2025 verwerkt.

De overige maatregelen worden maandelijks gemonitord en op basis van de inzichten op dit moment, met alle onzekerheden die binnen het sociaal domein spelen, loopt dit volgens planning en gaat de besparing in 2025 gerealiseerd worden.

4.3 Risico's & ontwikkelingen

Faillissement Groupcard

De gemeente Helmond leidt schade door het faillissement van Groupcard. De gemeente had een relatie met hen voor de uitvoering van de Witgoedregeling en het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). U bent hierover geïnformeerd in RIB 124 en RIB 133 en in de antwoorden op Raadsvragen 79, Raadsvragen 81 en Raadsvragen 85. Wij hebben onze vordering in dit faillissement verwerkt in onze administratie. Daarmee zorgen wij er ook rechtstreeks voor dat het NIP nog kan beschikken over het oorspronkelijk voor deze regeling beschikbare bedrag. Hiermee worden inwoners en ondernemers niet direct de dupe van dit faillissement. Dit is niet van toepassing voor de Witgoedregeling, omdat deze in een afrondende fase was en er geen openstaande tegoedbonnen en declaraties van leveranciers meer zijn. Het totaalbedrag dat de gemeente heeft gevorderd bij de curatoren bedraagt € 923.460.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

In de begroting 2025 is een budget opgenomen van in totaal circa € 4,3 miljoen voor onderhoud gemeentelijke gebouwen. Er bestaat een reële kans, dat we dit jaar meer uitgeven dan het beschikbare budget van € 4,3 miljoen. Mocht dat het geval zijn, dan worden de meerkosten gedekt vanuit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Vorbereidingskrediet Jan van Brabant

Dit nieuwbouwproject is "on hold" gezet. Op 27 mei 2024 is een voorbereidingskrediet ad € 750.000 beschikbaar gesteld aan de Onderwijsgroep Oost Brabant (OGOB) voor de nieuwbouw van het Jan van Brabantcollege. De beschikking is op 26 maart 2025 ingetrokken en het niet of onrechtmatig uitgegeven voorbereidingskrediet wordt teruggevorderd. De OGOB heeft op 4 juli 2025 een verantwoording gestuurd met de gemaakte kosten. De kosten van de OGOB en de door de gemeente gemaakte kosten worden financieel afgewikkeld zodra meer duidelijkheid is over het project nieuwbouw.

Grondexploitaties

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 (1,0%). Bij de jaarrekening 2024 zijn de grondopbrengsten in 2025 ingeschat op € 19,6 miljoen. De laatste stand van zaken is dat naar verwachting deze opbrengst niet volledig gehaald kan worden en een aantal verwachte grondverkoppen (o.a. Ruusbroeclaan, laatste kavel op BZOB, Restexploitaties, Rietbeemd en Spiro Churchillllaan) mogelijk moeten doorschuiven naar 2026. We verwachten ergens tussen de € 9 miljoen en € 12 miljoen uit te komen maar er zijn nog kansen dat dit toch nog hoger kan worden. Daarvoor zijn we echter afhankelijk van derden.

Afsluiten grondexploitaties.

Bij de jaarrekening 2024 was de verwachting dat we 4 grondexploitaties kunnen gaan afsluiten in 2025. De grondexploitaties Houtse Akkers 1 en Houtse Akkers 2 en Boemerang worden afgesloten bij de jaarrekening 2025. Of ook de grondexploitatie Spiro Churchillllaan kan worden afgesloten is afhankelijk van het wel of niet doorgaan van de verkoop van de laatste kavel. Als deze verkoop niet doorgaat in 2025 zal bij de jaarrekening 2025 de verwachte einddatum van deze grondexploitatie naar eind 2026 gezet worden.

5. Kredieten

5.1 Status investeringsprogramma 2025

Bij het vaststellen van de begroting 2025 is voor dit begrotingsjaar een investeringsvolume vrijgegeven van € 51,5 miljoen. Hiervan is voor € 22,8 miljoen aan kredieten vrijgegeven / in uitvoering genomen op basis van een door het college goedgekeurd projectplan. Voor een verdiepingsslag op investeringsniveau wordt verwezen naar bijlage 3.

	Bedragen x € 1.000	
	2025	2026 e.v.
Investeringsplanning 2025	51.460	
Af: Vrijgegeven kredieten 2025 op basis van collegebesluiten	-22.785	
Af: Vervallen kredieten	-650	
Doorgeschoven bij herijking investeringsplanning en prioritering projecten	-1.164	→ 1.164
Nog beschikbare investeringsruimte / niet in uitvoering genomen	26.861	

Strategische grondaankoop regisserende en strategische verwervingen

In de nota grondbeleid 2024 is opgenomen dat we vanaf de begroting 2025 elk jaar 2 budgetten opnemen in het investeringsprogramma voor verwervingen:

Regisserende verwervingen

Dit zijn verwervingen op gebieden waarvoor de gemeenteraad al een visie of plan heeft vastgesteld, maar waarvoor het nog te vroeg is om al een grondexploitatie te kunnen vaststellen. Er is een jaarlijks budget van € 5 miljoen beschikbaar voor regisserende verwervingen.

Op de beoogde grondexploitatie Varenschut Noord is inmiddels gestart met de verwervingen. Er moeten voor deze grondexploitatie 9 percelen worden aangekocht. Er is inmiddels 1 perceel aangekocht en voor 5 percelen wordt de koopovereenkomst opgesteld. Op de overige 3 percelen zijn de onderhandelingen nog gaande. Verder zijn op dit moment geen andere regisserende verwervingen te verwachten in 2025. De verwervingen voor het Regionaal Bedrijventerrein zijn separaat aan de raad voorgelegd. Daarbij is geen gebruik gemaakt van het budget voor regisserende verwervingen omdat dit geen gemeentelijke grondexploitatie wordt maar onderdeel van een gemeenschappelijke regeling. Het budget van € 5 miljoen is ruim voldoende voor de verwervingen op Varenschut Noord.

Strategische verwervingen

Deze verwervingen vinden plaats op andere gebieden in de stad, dus de gebieden waarvoor geen grondexploitatie is vastgesteld en waarvoor ook nog geen plan of visie is vastgesteld door de raad. In 2025 is nog geen gebruik gemaakt van dit budget.

5.2 Uitputting openstaande investeringskredieten

Onderstaand beeld geeft inzicht in de status van de lopende kredieten. Dit betreffen kredieten welke in voorgaande jaren zijn gevoteerd. Voor een verdiepingsslag op de openstaande kredieten wordt verwezen naar bijlage 1. De af te sluiten kredieten bij de 2^e berap (hfst. 5.6) en bij de jaarrekening 2025 (bijlage 2) zijn hier al uit gehaald.

Bedragen x € 1.000

Bruto investeringsplanning		2025
Gevoteerde investeringen		
Investeringsplanning bruto - stand per Jaarverantwoording 2024		279.752
Bij: IVP 2025 - vrijgegeven door college		23.949
Bij: Raadsbesluiten na begroting 2025 (inclusief meerjarig vastgesteld)		67.144
Openstaande investeringskredieten		370.845
Af: Af te sluiten kredieten 2e berap 2025		-17.911
Af: Af te sluiten kredieten jaarrekening 2025		-144.699
Openstaande investeringskredieten 2025 en verder		208.235

De meerjarig vastgestelde investeringen worden in zijn geheel meegenomen als openstaand investeringskrediet.

5.3 Nieuwe kredieten

De volgende investeringen worden aanvullend op het investeringsprogramma zoals vastgesteld in de begroting aangevraagd. Voor deze investeringen geldt in bepaalde gevallen dat zij al gedekt zijn binnen de begroting of dat er inkomsten tegenover staan. Wanneer er extra kapitaallasten mee gemoeid zijn welke een effect hebben op de meerjarenbegroting, zijn deze inzichtelijk gemaakt. Over voorbereidingskredieten vooruitlopend op een toekomstige grondexploitatie wordt niet afgeschreven en volgen er geen afschrijvingslasten. Met het vaststellen van de Berap worden deze kredieten geautoriseerd.

Bedragen x € 1.000

Progr.	Omschrijving investering	Lasten	Baten	Effect kapitaallasten 2026
2.	Invoering GOW30 - Hoofdstraat			
	In de Mobiliteitsvisie Helmond zijn enkele wegen opgenomen die mogelijk in aanmerking komen om afgewaardeerd te worden naar een Gebiedsontsluiting met een maximum snelheid van 30 km/u (GOW30). De Hoofdstraat is een van de wegen die afgewaardeerd kan worden naar een Gebiedsontsluitingsweg 30 km/u zone (GOW30). Normaliter proberen we mee te liften met grootschalig onderhoud. Dit is hier de komende 10 jaar niet aan de orde. Tussentijds willen we de verkeersveiligheid, vooruitlopend op groot onderhoud verbeteren en heeft ook de wijkraad aandacht hiervoor gevraagd. Het minimale maatregelenpakket dat nodig is om de snelheid terug te brengen naar 30 km/u wordt geraamd op € 280.000. Uitvoering van de maatregelen zal in 2026 plaatsvinden.	280		12
2.	Tijdelijk Voorbereidingskrediet Vlisco			
	Op 12 juni 2025 hebben Vlisco BV, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond een intentieovereenkomst gesloten voor een gezamenlijke verkenning van de herontwikkeling van een deel van het Vliscoterrein. Doel is een toekomstbestendige, schone fabriek voor Vlisco te combineren met een stedelijke gebiedsontwikkeling met wonen en werken. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de Omgevingsvisie Helmond 2040 en de ambities van de schaa sprong. Voor de uitvoering van deze verkenningsfase is een Plan van Aanpak opgesteld. Met het gevraagde tijdelijke voorbereidingskrediet kan dit plan worden uitgevoerd en wordt invulling gegeven aan de afspraken uit de intentieovereenkomst. Het doel is een nieuwe grondexploitatie te openen voor deze gebiedsontwikkeling. Alsdan kunnen de kosten die op het tijdelijk voorbereidingskrediet zijn geboekt worden ingebracht in de grondexploitatie en kan het tijdelijk voorbereidingskrediet op € 0 worden afgesloten.	700		-
2.	Voorbereidingskrediet Wijkaccommodatie Stiphout-Warande (dekking reserve stedelijke vernieuwingen)			
	Deze investering is bedoeld ter dekking van de kosten voor ambtelijk inzet en een in te schakelen bureau om een onderzoek uit te voeren naar de behoefte in de wijk. Dit n.a.v. de motie gebiedsvisie Stiphout 2022-2035. Voor deze kosten wordt de reserve Leefbaarheidsmaatregelen ingezet. In de motie is als dekking de reserve Stedelijke Investerings aangegeven. Gelet op het feit dat in de programmabegroting 2026 de reserves Stedelijke Investerings en Leefbaarheidsmaatregelen zijn samengevoegd, hebben we hier vooruitlopend ook rekening mee gehouden.	100		-

5.4 Afwijkingen op kredieten

Van de volgende investeringen wordt voorgesteld de kredieten te verhogen/verlagen om verschillende redenen. Hierover wordt in de tabel een toelichting gegeven. Het structurele effect op de exploitatie in de vorm van kapitaallasten wordt per krediet weergegeven op basis van de mutatie.

Bedragen x € 1.000

Progr.	Omschrijving investering	Gevoteerd		Mutaties		Saldo		Effect
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Kapitaallasten 2026
Afwijking investering								
1.	Vervanging sportvelden 2025							
	Door een andere keuze in onder andere dug-outs valt het bedrag voor het vervangen bij MULO honk- en softbal lager uit.	330		-140		190		-15
2.	Kasteel-Traverse							
	Subsidieaanvragen in het kader van Bereikbaarheidsakkoord-middelen voor de Kasteel-Traverse zijn goedgekeurd.	1.500		1.425		2.925		-
2.	Bereikbaarheidsagenda							
	De co-financiering voor de subsidie Bereikbaarheidsakkoord ten gunste van Rehabilitatie Kasteel-Traverse	4.542	17	-1.425		3.117	17	-
2.	Vervanging natuur en recreatie 2025							
	Van dit krediet dient € 100.000 aan begrote lasten te worden verlaagd en te worden toegevoegd aan Openbaar Groen 2025. Dit in verband met de opschoning van het krediet natuur.	225		-100		125		-4
2.	Openbaar groen 2025							
	Zie toelichting Vervanging natuur en recreatie 2025	450		100		550		4
2.	Natuurnetwerk Brabant B5-bod							
	Op de investering van Natuurnetwerk B5-bod is rekening gehouden met € 500.000 aan subsidiebijdragen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Met de voorliggende subsidiebeschikkingen van in totaal € 900.000 stijgt de subsidiebijdrage met € 400.000. Tegenover deze extra bijdrage staan ook kosten.	2.750	500	400	400	3.150	900	-
2.	Stationskwartier - Voorbereidingskrediet							
	Het voorbereidingskrediet voor de gebiedsontwikkeling Stationskwartier is inmiddels volledig benut. In de uitvoering zijn daarbij ook extra voorbereidingskosten gemaakt, die binnen het lopende krediet niet meer konden worden opgevangen. Dit betreft onderzoekskosten, plankosten en de behandeling van nieuwe initiatieven. Onder andere betreft dit het handelingsperspectief van het Station, de subsidieaanvraag van de regiodeal en de afstemming met partners. De vervolgstappen in de planuitwerking zijn noodzakelijk om de door uw raad vastgestelde visie voor het Stationskwartier verder te realiseren. Om deze ontwikkeling voort te kunnen zetten en de gemaakte voorbereidingskosten zorgvuldig te kunnen afwikkelen, wordt voorgesteld een aanvullend voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen.	1.762		500		2.262		30

Progr.		Gevoteerd		Mutaties		Saldo		Effect
	Omschrijving investering	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Kapitaallasten 2026
Afwijking investering								
2.	t Gulden Land en landschapspark Kloostereind 2023							
	Het project 't Gulden Land is een project dat in nauwe samenwerking met Waterschap Aa & Maas en de gemeente Laarbeek is gerealiseerd. Vooraf is voor de verschillende deeltrajecten een verdeelsleutel voor de kosten afgesproken. Het deelproject 'Gulden Aa, beekherstel' bijvoorbeeld is getrokken door de gemeente Helmond en (op de brug na) volledig bekostigd door het waterschap. Wij als gemeente Helmond hebben de facturen betaald. Deze zijn in twee fasen door het waterschap vergoed. Voor een ander deelproject, 'De Rondgang', is de verdeling Helmond / Laarbeek 50 / 50. Ook dit project hebben wij voor het grootste deel getrokken. De facturen zijn daarom voor het grootste deel door de gemeente Helmond betaald. De gemeente Laarbeek betaalt 50% van de kosten.	470		490	490	960	490	-
3.	Impuls vitalisering bedrijventerreinen							
	Door de actuele planning is gebleken dat niet het volledig begrote budget nodig te zijn. Daarom wordt voorgesteld om het budget naar beneden bij te stellen. De nog verwachte kosten bedragen € 550.000. Dit naast de al gemaakte kosten van € 87.000.	1.500	-	-863		637		-52
AD	Fysiek archief gemeentewerf							
	Gedurende de aanpassing van de fysieke archiefruimte voor papieren archiefstukken lopen we tegen problemen aan. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de archiefwet zijn aanvullende constructiemaatregelen nodig. Deze aanvullende maatregelen kosten € 50.000.	100		50		150		3
AD	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025							
	We hebben vanuit de Subsidieregeling duurzaam gemeentelijk vastgoed subsidie toegekend gekregen voor het energieadvies en/of het uitvoeren van de maatregel(en) voor verduurzaming van het gebouw aan de Paulus Potterlaan 8D (gymzaal), Groningerhof 4 (verzamelgebouw) en Tarbotstraat 16-18 (verzamelgebouw). Met deze subsidie van in totaal € 949.581 en de (hogere) lasten van in totaal € 949.581 was in het investeringsprogramma 2025 nog géén rekening gehouden. De cofinanciering komt ten laste van de investering verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025.	3.441	431	950	950	4.391	1.381	-
Naar voren halen investering								
2.	Houtsdonktracé en infrastructuur Houtsdonk							
	De totale investering voor het Houtsdonktracé bedraagt in totaal 21,8 miljoen vanaf 2027 en verder. Deze kosten worden voor 2/3 gedekt vanuit het Rijk. In 2025 zien we een tekort van € 150.000. Het plan rond Houtsdonk is in twee delen gesplitst. Op die manier kunnen we snel aan de slag met het eerste deel (Houtsdonk). Voor het tweede deel, Houtse Beemden, is meer tijd nodig. Onder andere door uitdagingen rond fasering en het verplaatsen van bedrijven (in relatie tot netcongestie en de beschikbaarheid van bedrijventerreinen). Door deze uitdagingen is het openen van grex voor Houtse Beemden uitgesteld. De kosten kunnen dus nog niet op de grex verwerkt worden, en dus is er een tekort ontstaan op het voorbereidingskrediet. Deze kosten zullen in de toekomstige grex overgaan.	500	320	150	96	650	416	-
	Resultaat kredieten	17.570	1.268	1.537	1.936	19.107	3.204	-35

5.5 Reeds genomen besluiten

Voor de volgende kredieten is door uw raad reeds een besluit genomen na de peildatum van de 1^e Berap 2025. Omdat we u een volledig beeld willen geven van de genomen besluiten na de 1^e Berap 2025 maken we deze in de voorliggende Berap inzichtelijk en maken daarbij het effect op de kapitaallasten inzichtelijk. Over grondaankopen en voorbereidingskredieten vooruitlopend op een toekomstige grondexploitatie wordt niet afgeschreven.

Bedragen x € 1.000

Progr.		Gevoteerd		Mutaties		Saldo		Effect
	Omschrijving investering	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Kapitaallasten 2026 e.v.
Nieuwe investering								
2.	Woning Kanaaldijk Z.O. ten behoeve van Regionaal bedrijventerrein (RBT) Brainport-Oost							
	Middels afzonderlijk raadsbesluit RV 042 d.d. 1 juli 2025 is tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.100.000. En daarmee in te stemmen met In te stemmen met de verwerving van percelen gelegen in het plangebied van het Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost (RBT) aan de Kanaaldijk Z.O. 20 voor € 1.100.000.	788				788		34
2.	Grondaankoop Kanaaldijk Z.O. ten behoeve van Regionaal bedrijventerrein Brainport-Oost							
	Zie toelichting investering Woning Kanaaldijk Z.O. Op grondaankopen wordt niet afgeschreven.	312				312		-
2.	Vorbereidingskrediet Grondexploitatie (GREX) Generaal Snijdersstraat 51							
	Middels afzonderlijk raadsbesluit RV 038 d.d. 1 juli 2025 is tot het beschikbaar stellen van een tijdelijk voorbereidingskrediet van € 120.000, vooruitlopend op de beoogde toekomstige grondexploitatie voor de Generaal Snijdersstraat 51, onderdeel van de Woonzorgzone / Wijkhart Helmond oost.	120				120		-
3.	Renovatie-uitbreiding Kunsthof							
	In het IVP 2025 is € 2.640.000 voor jaarschijf 2025 opgenomen en de overige jaren kansrijk. Middels een afzonderlijk raadsbesluit RV 015 d.d. 20 mei 2025 is tot de meerjarige investering besloten.	2.640	1.901	6.160	1.600	8.800	3.501	7

5.6 Af te sluiten kredieten

Ter voorbereiding op de 2^e berap 2025 en de begroting 2026 zijn investeringsprojecten die al langer openstonden opgeschoond en daar waar mogelijk afgesloten. Een deel van deze kredieten wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025, zie bijlage 2. Voor de volgende investeringskredieten wordt voorgesteld om deze af te sluiten. Het structurele effect op de exploitatie in de vorm van kapitaallasten wordt per krediet weergegeven op basis van het niet uitgegeven krediet (restant krediet).

Bedragen x € 1.000

Progr.	Investering	Gevoteerd		Realisatie		Restant krediet		Effect Kapitaallasten 2026
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
2.	INV Vervanging verkeerregelininstallaties (VRI's) 2024							
	Projecten binnen het krediet zijn afgerond	1.420		1.412		8		-
2.	Vorbereiding vergroenen van de stad 2023							
	De voorbereiding voor het in beeld brengen van de hittestress locaties voor dat jaar zijn afgerond.	250		249		1		-
2.	Vervanging verkeerregelininstallaties (VRI's) 2023							
	Projecten binnen het krediet zijn nagenoeg afgerond. Eventuele doorloop van projecten worden opgevangen binnen het krediet VRI 2025. Lastentechnisch wordt dit krediet afgesloten met een positief saldo van € 196.000 echter doordat geraamde baten op dit krediet eerder op een ander reeds afgesloten krediet verantwoord zijn, kunnen de geraamde baten op dit krediet niet gerealiseerd worden te weten € 185.000. Per saldo wordt dit krediet dus afgesloten met een saldo van € 11.000.	1.740	237	1.544	52	196	185	-
2.	Vervanging Natuur en recreatie 2025*							
	Een deel van het budget op deze investering wordt overgeheveld naar openbaar groen 2025 (zie afwijkingen investeringen). Hiermee kan deze investering worden afgesloten.	125		16		109		5
2.	Opr 2016 Dorpsstraat deel 1							
	Project is afgerond	156	156	156	156			-
2.	Opr 2016 Aarle-Ritelseweg Herstel rwa							
	Project is afgerond	2.055	2.055	2.055	2.055			-
2.	OPR 2015 Duizeldonksestra-Breedijk							
	Project is afgerond. De meerkosten ad € 897.000 dan begroot kunnen worden gedekt middels de onttrekking uit de voorziening riolering. Middels instemming van deze berap, wordt budgetneutrale overschrijding op baten en lasten geaccordeerd.	1.210	1.210	2.107	2.107	-897	-897	-

Progr.	Investering	Gevoteerd		Realisatie		Restant krediet		Effect
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Kapitaallasten 2026
2. POW Wegen 2020								
	POW wegen bestaat uit meerdere investeringen.Dit deel van de investering kan worden afgesloten, omdat het is afgerond. De verwachte projecten worden gecontinueerd in de daaropvolgende POW projecten.	2.169		2.139		30		1
2. Kasteel Traverse 2023 voorbereidingskrediet								
	Het voorbereidingskrediet wordt ingebracht in het uitvoeringskrediet "Kasteel Traverse".	100		100				-
2. Grex Ontwikkeling Piet Blomplein voorbereidingskrediet								
	In 2021 is het tijdelijk voorbereidingskrediet geopend voor de gebiedsontwikkeling van het Piet Blomplein. Met dit voorbereidingskrediet is een tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe grondexploitatie en de uitbreiding van de Elzasparkeergarage. In 2024 is de grondexploitatie voor het Piet Blomplein geopend en zijn de kosten die op het tijdelijk voorbereidingskrediet zijn geboekt voor de grondexploitatie ingebracht in de nieuwe grondexploitatie. In 2025 is het krediet voor de parkeergarage beschikbaar gesteld en zijn de kosten die betrekking hadden op de garage ingebracht in het investeringskrediet voor de parkeergarage. Het tijdelijk voorbereidingskrediet is daarmee niet meer nodig en kan op € 0 worden afgesloten.	453		36		417		-
Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)								
	Het budget is bedoeld voor de realisatie van het Burgemeester Geukerspark, indertijd nog met de werknaam Havenpark. Dit park is gerealiseerd en het budget is uitgenut. Daarom kan het krediet afgesloten worden. In het park is als extra een literaire speeltuin aangelegd, waardoor is het budget met € 80.000 overschreden. Daar staat tegenover dat de bibliotheek een sponsoractie heeft gehouden ten behoeve van de literaire speeltuin en deze bijdrage aan de gemeente heeft gedaan. Daarmee is het krediet weer budgetneutraal. Middels instemming van deze berap, wordt budgetneutrale overschrijding op baten en lasten geaccordeerd.	4.105		4.185	89	-80	-89	-

Progr.	Investering	Gevoteerd		Realisatie		Restant krediet		Effect
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Kapitaallasten 2026
2.	Wegen regulier 2023 (ophoging jaarlijks 1 miljoen)							
	Projecten binnen dit krediet zijn nagenoeg gerealiseerd. Eventuele nasleep van projecten uit dit krediet, kunnen worden opgevangen binnnen de nog actieve kredieten wegen 2024 2025	2.447		2.443		4		-
2.	Wonen 2024							
	In de programmapbegroting 2025 is €1.050.000 opgenomen als investering voor nieuw woonbeleid, verdeeld over 2024–2026. Deze investering wordt geschrapt omdat deze niet inzetbaar is waarvoor bedoeld. Nieuw woonbeleid is geen investering, en directe inzet voor woningbouwprojecten bleek niet mogelijk vanwege staatssteunregels en gemeentelijke financiële kaders.	350				350		15
2.	Opwaarderen openbare verlichting 2024							
	Projecten binnen dit krediet zijn afgerond.	700		700				-
3.	Food Tech Brainport 2021							
	De middelen waren de afgelopen jaren gereserveerd voor de investering in machines. Het aanschaffen van machines past echter niet meer in de nieuwe koers van Food Tech Brainport (FTB) zoals opgenomen in het plan van aanpak dat in september 2024 ter kennisname aan uw raad is voorgelegd. Voor de uitvoering van de toekomstvisie van FTB is door uw raad in totaal € 29.000 gereserveerd tot 2027 voor de kapitaallasten van de investering. Dat maakt dat er geen doel is voor de gereserveerde investering en daarom valt deze terug naar de algemene middelen.	250		100		150		17
3.	Food Tech Brainport 2022							
	Zie toelichting Food Tech Brainport 2021	350				350		39
3.	Beleidskader Corona Impuls Cultuur							
	De totale investering bedroeg € 1.930.000. Hiervoor is conform raadsbesluit 1.900.000 beschikbaar gesteld voor de Kunsthal. Het resterende deel, € 30.000, kan hiermee worden afgesloten.	30				30		3
Totaal af te sluiten kredieten		17.911	3.658	17.242	4.459	669	-801	79

* Krediet Vervanging Natuur en Recreatie 2025 na aframing €100.000 zoals opgenomen bij 'Afwijking kredieten'

6. Reserves en voorzieningen

6.1 Mutaties op reserves en voorzieningen

In de voorliggende Berap worden onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen voorgelegd welke in de programma's tot uitdrukking komen. Het effect op de betreffende reserves worden middels onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt voor jaarschijf 2025. Een negatief bedrag betekent een verlaging van de begrote toevoeging of onttrekking aan de reserve.

*De totaal onttrekkingen laat een negatie bedrag zien van € 301.000. Dit wordt veroorzaakt doordat een begrote onttrekking uit de reserve "dekking kapitaallasten" wordt gecorrigeerd met € 3,481 miljoen.

6.2 Af te sluiten reserves

Onderstaande reserves worden bij de jaarrekening opgeheven en de restantmiddelen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

- Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid – de looptijd is verstreken en is maximaal 3 maal verlengd met een jaar. Op de restantmiddelen van € 125.000 drukken geen concrete claims en vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.
- Reserve samen investeren Brabantstad - de looptijd is verstreken en is maximaal 3 maal verlengd met een jaar. De reserve wordt naar verwachting geheel in 2025 ingezet.
- Reserve bouwleges – de looptijd is verstreken en de reserve wordt geheel ingezet in 2025.

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving en toelichting	Einddatum	Huidig saldo	Toevoeging	Onttrekking	Nieuw saldo
Reserves					
BALANS Dekkingsreserve kapitaallasten					
De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma's worden aan de hand van de jaarrekening 2024 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook het budgettair beeld).	Onbepaald	50.098	380	-3.481	53.959
BALANS Egalisatiereserve i-deel					
Per 1 januari treedt de wet Van School naar Duurzaam Werk in werking. Conform deze wet worden regionaal maatregelen uitgevoerd om jongeren duurzaam naar werk te begeleiden. De afgelopen jaren heeft het Rijk hiervoor middelen beschikbaar gesteld aan de regio. Bij de jaarafsluiting 2024 zijn de beschikbare middelen echter niet toegevoegd aan de reserve regionale arbeidsmarktmiddelen, terwijl zij oorspronkelijk een regionale bestemming hebben. Voor de uitvoering van maatregelen tegen jeugdwerkloosheid en ter ondersteuning van regionale initiatieven zijn deze middelen noodzakelijk. Vanuit de regio is reeds een beroep op deze middelen gedaan.	Onbepaald	1.028	0	650	378

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving en toelichting	Einddatum	Huidig saldo	Toevoeging	Onttrekking	Nieuw saldo
Reserves					
BALANS Egalisatiereserve sociaal domein					
Mede gezien de gestegen kosten voor vervoer zijn de kosten voor leerlingenvervoer hoger dan begroot.	Onbepaald	-140	1.237	300	797
BALANS Egalisatiereserve Verkiezingen					
De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 29 oktober 2025. De geschatte kosten voor de organisatie van deze tussentijdse verkiezingen bedragen circa € 330.000. Hiervan kan circa € 212.000 opgevangen worden vanuit het verkiezingsbudget 2025 en de egalisatiereserve verkiezingen. De verwachting is dat eind augustus duidelijk komt over compensatie vanuit het Rijk.	Onbepaald	8	0	8	0
BALANS Reserve bouwleges					
De geprognostiseerde opbrengst van de leges Omgevingswet in 2025 (€ 3,4 miljoen) worden naar niet gehaald. We verwachten een inkomstendering van circa € 900.000 in 2025. Hiervan kan een bedrag van € 242.000 gedekt worden vanuit de reserve bouwleges en Omgevingswet. De legesinkomsten in 2025 blijven naar verwachting achter bij de begroting. Dit heeft zowel externe als interne oorzaken. Landelijk zien we een afname van bouwactiviteiten door hogere bouwkosten (als gevolg van gestegen rentes, inflatie en een tekort aan personeel). Ook de invoering van de Omgevingswet beïnvloedt het proces, omdat sommige aanvragen extra toetsing en afstemming vereisen wat kan leiden tot vertraging bij de instroom van vergunningaanvragen. Daarnaast speelt mee dat wij door de schaarste aan expertise en de krappe arbeidsmarkt niet alle initiatieven tegelijk kunnen oppakken. Het college heeft begin 2025 daarom besloten om woningbouwprojecten te prioriteren. Veel van deze projecten bevinden zich nog in de ontwikkelfase, waardoor niet alle leges in de tweede helft van 2025 zullen binnenkomen. Voor enkele lopende projecten verwachten we nog wel aanvragen, maar de totale opbrengst blijft naar verwachting onder de begroting. Verder is dit jaar minder vaak een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (afwijking van het omgevingsplan) aangevraagd dan verwacht en zijn ontwikkelingen op bedrijventerreinen tijdelijk stilgelegd door netcongestie.	2025	242	0	242	0
BALANS Reserve glasvezel Helmond					
Als gevolg van besluitvorming passen we per medio 2025 de geprognostiseerde reserve mutatie aan.	Onbepaald	1.796	-159	0	1.637

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving en toelichting	Einddatum	Huidig saldo	Toevoeging	Onttrekking	Nieuw saldo
Reserves					
BALANS Reserve Investerings Stedelijke Vernieuwing (ISV)					
In de meicirculaire 2024 zijn er structurele middelen toegewezen ten behoeve van bodembescherming. Dit bedrag is vanaf 2025 toegevoegd aan de exploitatiemiddelen van bodembescherming, dit blijkt echter niet juist te zijn. Deze middelen dienen toegevoegd te worden aan de reserve ISV.	2025	4.146	289	0	4.435
BALANS Reserve nieuwkomers					
Op 19 augustus heeft het college besloten om accoord te gaan met bouwkundige aanpassingen bij het Jan van Brabantcollege, gasthuisstraat. Vanaf deze locatie wordt met ingang van het najaar 2025 onderwijs gegeven aan nieuwkomers (ISK-onderwijs).	2028	800	0	250	550
BALANS Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen					
Er wordt een onttrekking gedaan uit de reserve Onderwijs en Arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is een onderdeel van de internationale economische topregio Brainport maar tegelijkertijd een uniek eigen profiel. De samenwerking tussen partners verhoogt kansen voor inwoners en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt -en onderwijsvraagstukken anno nu. Om inzet te kunnen verrichten gedurende het jaar wordt voorgesteld om een gedeelte uit de reserve hiervoor te onttrekken. De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel werkt op basis van zes ambities uit het Regionale arbeidsmarktplan 2023 – 2027. Dit plan is vastgesteld door alle bestuurders van de kerngroep van de samenwerkende partners van arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.	2028	878	650	350	1.178
BALANS Reserve leefbaarheidsmaatregelen					
Deze investering is bedoeld ter dekking van de kosten voor ambtelijke inzet en een in te schakelen - ter zake deskundig - bureau om een onderzoek uit te voeren naar de behoefte in de wijk'. Voor deze investering wordt de reserve stedelijke investering ingezet.	2025	144	0	100	44
BALANS Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid					
Dekken van de uitgaven op het gebied van het verbeteren van de mobiliteit en verkeersveiligheid. Deze Reserve maakt het mogelijk om tijdig in te springen op vragen en verzoeken uit de stad, op mogelijkheden om mee te liften met werken van anderen (zoals POW en vervangingsprogramma verkeerslichten) en/of om subsidiemogelijkheden te benutten. Recent vb. verkeerssituatie verbeteren Houtsdonk.	2026	405	0	280	125
BALANS Reserve Opvang Oekraïners					
De eerste raming van de lasten voor Opvang Ontheemden Oekraïne voor 2025 was afgerond € 7 miljoen. In verband met meer bedden worden de lasten hoger geraamd.	2026	11.980	0	1.000	10.980
Saldo			2.397	-301	

6.3 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 en kan maximaal 3 maal met een jaar verlengd worden, tenzij uw raad anders besluit. 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 te continueren om de doelen te realiseren.

- Reserve leefbaarheidsmaatregelen: De reserve leefbaarheidsmaatregelen en reserve stedelijke investeringen worden samengevoegd bij de begroting 2026 en de inzet wordt gekoppeld aan de wijkontwikkelingsplannen.
- Reserve High Tech Automotive Campus: Op de reserve drukken claims waartoe uw raad heeft besloten tot en met 2027. Voorgesteld wordt de reserve vooralsnog te verlengen tot en met 2027.
- Reserve ISV invest. Sted. vernieuwing: De ISV middelen zijn gekoppeld aan het Uitvoeringsprogramma UP 2024-2027. Vooralsnog wordt voorgesteld de reserve tot en met 2027 te verlengen.
- Reserve startersleningen: De reserve startersleningen is bedoeld als risicodekking voor tekorten op de renteontvangsten ten aanzien van onze renteomslag. Op het moment zijn deze gelden niet nodig, maar het kan dat de rentepercentages in de toekomst omslaan, waardoor de reserve benodigd is. In de begroting 2026 wordt de reserve geactualiseerd.
- Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW): In deze reserve zijn de middelen opgenomen die we als gemeente in de toekomst nog moeten bijdragen aan het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Hier liggen afspraken onder.
- Reserve hervormingsagenda Jeugdzorg: Op de reserve drukken claims waartoe uw raad heeft besloten tot en met 2028. Voorgesteld wordt de reserve vooralsnog te verlengen tot en met 2028.
- Reserve Sociale Stad: De reserve Sociale stad wordt ingezet tot en met 2027, waartoe uw raad heeft besloten. In 2027 kan de reserve opgeheven worden.

Voor de volgende reserves wordt voorgesteld met één jaar te verlengen, omdat deze bij de begroting 2026 (of later) worden opgeheven en het restantsaldo worden ingezet of vallen vrij ten gunste van de algemene middelen:

- Reserve versnellingsagenda duurzaamheid
- Reserve stedelijke investeringen
- Reserve organisatieontwikkeling
- Reserve regionale samenwerkingen
- Reserve saldo begroting 2020
- Reserve corona (wordt opgeheven in 2027)
- Reserve stimuleren wonen

Bijlage 1: Overzicht openstaande kredieten

Bedragen x € 1.000				
Omschrijving openstaande investering	Gevoteerd krediet (bruto)	Openstaand krediet 1-1-25	Begrote uitgaven '25	Begrote uitgaven latere jaren
Jan van Brabant	30.261	29.314	588	28.727
SBC De Braak 2e fase	4.625	4.404	691	3.714
IHP 2018 - 2025	28.007	25.747	903	24.845
MFA Rijpelberg - IHP 2018 - 2025	29.690	29.347	900	28.447
Skatevoorzieningen 2024	285	227	27	200
Speelvoorzieningen 2025	660	660	110	550
Totaal Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen	93.528	89.701	3.218	86.483
30 km zone Helmond-Noord	423	152	142	10
30km-zones in Helmond-Noord en Dierdonk 2023	750	749	5	744
30km-zones in Helmond-Noord en Dierdonk 2024	750	750	-	750
Houtsdonktracé en infrastructuur Houtsdonk	500	226	50	176
Parkeerproblemen woonwijken (restant)	100	81	40	41
Parkeergarage Piet Blomplein/Elzas	21.200	21.200	200	21.000
GREX Bedrijventerrein Varenschut-Noord Voorbereidingskrediet	1.305	467	217	250
GreX Ontwikkeling Stationskwartier e.o.	1.762	496	496	-
GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk	972	218	138	80
Voorbereidingskrediet GREX Generaal Snijdersstraat 51	120	120	120	-
Inrichting OR Leonardusbuurt	3.745	2.888	501	2.386
Aanpak omgeving De Waart	1.000	708	109	598
Uitvoering Fietsagenda Helmond	3.008	1.058	370	688
Uitvoering Fietsagenda Helmond 2024	1.750	1.750	1.750	-
Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk	4.140	4.099	4.099	-
Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod	175	175	110	65
Natuurnetwerk Brabant B5-bod	2.750	556	350	206
t Gulden Land	330	326	250	76
t Gulden Land en landschapspark Kloostereind 2023	470	287	187	100
Grondaankoop Landschapspark Kloostereind	1.360	1.360	400	960
Realisatie Landschapspark Kloostereind	640	640	400	240
Vergroten aantrekkelijkheid Centrum	4.368	1.644	1.000	644
Bovenwijkse voorzieningen Centrum Noord	7.500	5.097	2.000	3.097

Bedragen x € 1.000				
Omschrijving openstaande investering	Gevoteerd krediet (bruto)	Openstaand krediet 1-1-25	Begrote uitgaven '25	Begrote uitgaven latere jaren
Bereikbaarheidsagenda	4.542	2.545	381	2.164
OV-Knoopp station Brandevoort	568	568	64	504
Vervanging Sluis 8	9.241	7.250	50	7.200
Vervanging Sluis 9	8.775	5.490	490	5.000
Wijkinvesteringen Helmond-Noord en Oost 2023	525	438	266	172
Vorbereidingskrediet Weg door de Rijpel	160	160	60	100
Vervanging bomen 2024	450	416	8	408
Rioleringszorg 2024	2.205	2.205	720	1.485
Rioleringszorg 2025 (dekking uit voorziening rioleringslasten)	2.105	2.105	749	1.356
Regionale bereikbaarheidsagenda 2024	1.000	1.000	1.000	-
Hoogspanningsmasten	2.900	2.900	200	2.700
Smart Mobility	361	220	-	220
Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave	720	656	119	536
Vergroenen van de stad 2025	900	900	600	300
Vervanging bomen 2025	450	450	250	200
Openbaar groen 2025	550	550	350	200
Wegen regulier 2025	5.100	5.100	3.600	1.500
Kasteel-Traverse	1.500	1.500	1.125	375
WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg	300	300	200	100
Woning Kanaaldijk ZO ten behoeve van Regionaal Bedrijventerrein				
Brainport-Oost	788	788	788	-
Grondaankoop Kanaaldijk ZO ten behoeve van Regionaal				
Bedrijventerrein Brainport-Oost	312	312	312	-
Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar	102.571	80.899	24.267	56.632
Impuls vitalisering bedrijventerreinen	1.500	613	614	-
Projecten Cultuur : Evenemententerrein Berkendonk 2024	150	136	19	117
Renovatie-uitbreiding Kunsthal	8.800	8.800	740	8.060
Totaal programma 3: Economisch Vitaal en Aantrekkelijk	10.450	9.550	1.372	8.177
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024	1.686	905	168	737
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	1.686	905	168	737
Totaal openstaande investeringen alle programma's (bruto)	208.235	181.054	28.126	152.929

Bijlage 2: Overzicht af te sluiten kredieten bij de jaarrekening 2025

In voorbereiding op de begroting 2026 is geïnteriseerd welke investeringen we kunnen afsluiten en welke investeringen kunnen komen te vervallen. Een aantal kredieten worden bij deze Berap afgesloten (zie 5.6) en een groot gedeelte van de kredieten is in de afrondende fase en worden afgesloten bij de jaarrekening. De verwachting hiervan is dat de gevoteerde kredieten nagenoeg geheel nodig zijn.

Investering		Gevoteerd krediet	
Wijkaccommodatie de Boerderij 2024 (incl. aankoop Schabbert)		250	
Doorontwikkeling Huis voor de Stad – nooduitgang raadszaal		100	
DVA 2024 Herenlaan 118 (Parkeergarage De Veste)		50	
Wegen regulier 2024		4.200	
Vervanging verkeerregelininstallaties (VRI's) 2025		1.710	
Openbare verlichting 2025		700	
Vervanging containers (dekking: kapitaallasten onderdeel van tarief afvalstoffenheffing)		60	
Voorbereidingskrediet Kunsthal (corona impuls cultuur)		110	
Fysiek archief gemeentewerf		150	
Aankoop gronden Raktweg t.b.v. Berkendonk		2.669	
Vervanging sportvelden 2025 - pannaveld Brandevoort		50	
Vervanging sportvelden 2025 - sporttechnische elementen Mulo		280	
Kunstgrasveld sportpark Brandevoort		580	
32550 SBC De Braak		27.663	
32550 SBC De Braak Ineens af te schrijven		3.096	
32554 SBC De Braak Buitenruimte		8.841	
32560 SBC De Braak procesbegeleiding		2.265	
32562 SBC De Braak MF kunstgrasveld		1.111	
32563 SBC De Braak stelposten		3.701	
32690 Verduurzaming gem. gebouwen 2020		608	
Huis van de Stad		5.996	
Huis van de stad leges, onderzoek- en aansluitkosten		888	
Huis van de stad installaties		3.217	
Huis van de stad bouwrijp maken (incl. slooppkosten)		230	
Huis van de stad bouwkosten		19.889	
Huis van de stad buitenruimte		453	
Huis van de stad WKO installatie 2023		300	
Ambulance post 2024		5.052	
Herinrichting Dorpsstraat-Gerwenseweg (restant)		225	
Parkeergarage Herenlaan		1.320	
30381 P Winkelplein-Z/Adv.Botspl (restant)		275	
31845 Herinr. Openb.ruimte Helm-W 3e fs		2.942	
Fietspad Brouwhuis-Asten incl. tunnel		80	
32262 Mobiliteitsmaatregelen de Braak		2.853	
Reconstructie Rijpelbaan 2022		950	
32339 Revitalisering Annawijk		1.610	

Bedragen x € 1.000

Investering		Gevoteerd krediet	
Evenemententerrein Berkendonk		380	
32460 OPR 2018		1.973	
Speelvoorzieningen 2022		250	
32533 Knooppunten NS 't Hout		94	
32550 SBC De Braak Installaties HS		2.321	
OPR 2020		2.856	
Vervanging Geldropse brug		3.694	
vervanging bomen 2022		309	
OPR 2022		2.490	
32640 OPR 2019		1.790	
Vervanging bomen 2023		400	
Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023		1.471	
Inzet Coronagelden voor het vergroenen van de Binnenstad,			
Helmond Noord, Oost, West		1.000	
Rioleringszorg 2023 (kostendekkend via voorziening riolerings)		1.746	
Evenemententerrein Berkendonk 2023		164	
Parkeerterrein Gerardusplein deel 2 2022		129	
Speelvoorzieningen 2023		345	
Openbaar groen 2024		450	
Vervanging natuur en recreatie 2024		75	
Gebiedsgerichte aanpak Natuur 2024		50	
Speelvoorzieningen 2024		100	
Vergroenen van de stad 2024		575	
Herinrichting terrein Adelaarplein-Abdijlaan-Vinkelaan Helmond			
Noord 2024		200	
31063 Afvalcontainers de Veste 2020		125	
Huis van de stad installaties (W)		7.283	
Vervangen camera's cameratoezicht 2023		100	
Vervanging containers 2023		60	
Voorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw		771	
Ondergrondse containers 2023		3.029	
Vervanging containers 2024		60	
Vervanging door nieuwe digitalisering 2019		2.120	
Huis van de stad meubelair inrichting		3.192	
Huis van de stad netwerk bekabeling		118	
Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur 2023		405	
Urban voorzieningen 2023		100	
Totaal af te sluiten kredieten jaarrekening		144.699	

Bijlage 3: Voortgang uitvoering IVP 2025

In onderstaand overzicht kunt u lezen welke investeringen uit het IVP 2025 tot nu toe hebben geleid tot het vrijgeven van een krediet op basis van een door het college goedgekeurd projectplan.

Bedragen x € 1.000

Prog. IVP 2025	(nog) niet gevoteerd	Vervallen	Gevoteerd 2025	2026 e.v.
Vervangingsinvesteringen				
1 Vervanging sportvelden 2025 - pannaveld Brandevoort			50	
1 Vervanging sportvelden 2025 - sporttechnische elementen Mulo			280	
1 Speelvoorzieningen 2025			660	
2 Openbare verlichting 2025			700	
2 Vervanging bomen 2025			450	
2 Openbaar groen 2025			450	
2 Wegen regulier 2025			5.100	
2 Vervanging natuur en recreatie 2025			225	
2 Rioleringszorg 2025			2.105	
2 Vervanging containers			60	
2 Vervanging verkeerregelininstallaties (VRI's)			1.710	
2 Kasteel Traverse	3.490		1.500	
AD Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur	145			
Nieuw beleid				
1 Kunstgrasveld sportpark Brandevoort			580	
1 De Braak Fase 2B Sport	500			
1 Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout*	1.500			
1 Hockeyclub Helmond*	1.500			
2 Vergroenen van de stad			900	
2 Grondaankoop Landschapspark Kloostereind			1.360	

Bedragen x € 1.000

Prog. IVP 2025	(nog) niet gevoteerd	Vervallen	Gevoteerd	
			2025	2026 e.v.
2 Realisatie Landschapspark Kloostereind			640	
2 Parkeergarage Piet Blomplein/Elzas			200	1.164
2 Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod			175	
3 Aankoop gronden Raktweg t.b.v. Berkendonk			1.400	
2 Uitvoering Fietsagenda Helmond 2025	2.450			
2 Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken	900			
2 Vergroten aantrekkelijkheid centrum	1.500			
2 Wonen 2025**		350		
2 Regionale bereikbaarheidsagenda 2025	1.500			
2 WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg			300	
2 Verkeersmaatregelen Helmond Noord Adelaarplein en omgeving	185			
2 Wijkaccommodatie de Boerderij			250	
2 Stationskwartier	1.500			
2 Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave***		300		
2 Verhoging Sluis 8			1.050	
3 Kunsthof (corona impuls cultuur)			2.640	
3 Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk	750			
AD Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	3.441			
Strategische grondaankoop regisserende en strategische verwervingen				
2 Strategische grondaankoop regisserende verwervingen	5.000			
2 Strategische grondaankoop strategisch verwervingen	2.500			
	26.861	650	22.785	1.164

* Herontwikkelingen sportaccommodatie Mierlo-Hout en hockeyclub Helmond zijn nog niet gevoteerd door college. In de begroting 2026 zijn deze investeringen opgenomen voor 2026 en 2027.

** In de programmabegroting 2025 is €1,050 miljoen opgenomen als investering voor nieuw woonbeleid, verdeeld over 2024–2026. Deze investering wordt geschrapt omdat deze niet inzetbaar is waarvoor bedoeld. Nieuw woonbeleid is geen investering, en directe inzet voor woningbouwprojecten bleek niet mogelijk vanwege staatssteunregels en gemeentelijke financiële kaders.

*** De investering Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave wordt geschrapt (zie ook begroting 2026). De uitgaven voldoen niet aan de activeringsgrondslagen.

Bijlage 4: Begrotingswijzigingen

De financiële mutaties in de programma's leiden tot een ophoging of verlaging van de baten en lasten. Om uw raad een compleet beeld te geven van de wijzigingen worden deze onderstaand gepresenteerd naar baten en lasten waarbij wordt aangegeven wat het effect is op het programma en thema.

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 2e berap 2025					
Volgnr.	Naam	Progr.	Thema	Baten	Lasten
1.	Actualisatie kapitaallasten t.b.v. berap 2025	1	1.3	0	-248
		1	1.5	40	40
		1	1.6	-3.127	-3.882
		2	2.1	-86	-163
		2	2.2	-98	-310
		2	2.3	0	-20
		2	2.4	186	-40
		2	2.5	-150	-310
		2	2.6	-45	-390
		3	3.1	-25	-154
		3	3.4	86	-31
		5	5.0	-222	2.067
2.	Begroten budget salariskosten SROI	3	3.2	0	180
		5	5.0	0	-180
3.	Correctie Budget RMC	1	1.3	42	42
4.	Correctie inzet ambtelijke uren Automotive	3	3.1	0	-142
		5	5.0	0	142
5.	Extra aanvraag in verband met meer bedden	1	1.4	1.000	1.000
6.	Gevolgen meicirculaire 2025 - IU beschermd wonen	5	5.0	1.030	1.030
7.	Gevolgen meicirculaire 2025 - IU Participatie	5	5.0	1.044	1.044
8.	Gevolgen Meicirculaire 2025 (excl. IU's SD)	5	5.0	8.091	8.091
9.	Glasvezel	5	5.0	-190	-190
10.	Hogere lasten en Inkomstendering kermissen	3	3.4	-75	80

Begrotingswijzigingen 2e berap 2025					
Volgnr.	Naam	Progr.	Thema	Baten	Lasten
11.	Hogere lasten en inkomstendering markten	3	3.3	-135	30
12.	Hogere uitgaven leerlingenvervoer	1	1.3	300	300
13.	Inkomstendering leges Omgevingswet	2	2.1	-658	0
14.	Invoering GOW30 - Hoofdstraat	2	2.5	280	280
15.	Inzet ruimte gemeentefonds	5	5.0	0	-3.574
16.	Kosten verbouwing Gasthuisstraat 79 ivm ISK Onderwijs	1	1.3	0	250
		1	1.4	250	0
17.	Onderuitputting kapitaallastenbudget	5	5.0	0	-3.463
18.	Onttrekking reserve regionale arbeidsmarktmiddelen	3	3.2	350	350
19.	Opvolging PFAS-vervuiling gemeente Helmond	2	2.4	0	50
		5	5.0	0	-50
20.	Overhevelen evenementenbudget	2	2.1	0	171
		3	3.4	0	-171
21.	Overhevelen exploitatiebudget naar reserve	2	2.4	0	289
		2	2.4	0	-289
22.	Overhevelen subsidiebudget stichting BSD	2	2.1	0	-528
		2	2.2	0	528
23.	Overschrijding personele kosten Bestuur & Organisatie	5	5.0	0	200
24.	Project ruimte voor cultureel ondernemerschap Speelhuis en museum	5	5.0	0	100
25.	Ramen kosten en opbrengsten witgoedregeling 2025	1	1.2	1.740	1.740
26.	Raming kosten en opbrengsten SPUK IZA voor 2025	1	1.3	500	500
		1	1.5	1.462	1.462
27.	Raming kosten en opbrengsten SPUK GALA voor 2025	1	1.1	645	645
		1	1.2	95	95
		1	1.3	445	445
		1	1.5	19	19
		1	1.6	700	700

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 2e berap 2025					
Volgnr.	Naam	Progr.	Thema	Baten	Lasten
28.	Reserve I-deel ten gunste van reserve arbeidsmarktmiddelen	3	3.2	650	650
29.	Schadebudget administratief goed zetten	5	5.0	-30	-30
30.	SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)	3	3.4	94	94
31.	Subsidieplafond 2025	1	1.1	0	1.370
		1	1.2	0	-1.005
		1	1.3	0	832
		1	1.5	0	-316
		1	1.6	0	-815
		2	2.2	0	-66
	Subsidieverlening Innovatiehuis de Peel 2025	3	3.1	650	650
32.	Uitkering resultaat 2024 vanuit de GR Senzer	1	1.2	2.137	737
33.	Verkoop (bloot eigendom) Brandevoortse Dreef 103	2	2.1	746	561
34.	Verkoop Molenstraat 121-121A	2	2.1	305	140
35.	Verkoop Nijendaldreef 5	1	1.3	250	91
36.	Verrekening wijzigingen meicirculaire 2025 met taakvelden	1	1.1	0	1.043
		1	1.2	0	2.201
		1	1.3	0	2.724
		2	2.1	0	326
		2	2.4	0	37
		2	2.6	0	20
		3	3.2	0	1.541
		5	5.0	0	-7.892
37.	Vervanging installaties parkeergarage De Veste	2	2.6	0	220
38.	Vervroegde Tweede Kamerverkiezing 2025	4	4.5	8	126
39.	Verwacht resultaat 2025 Beschermd Wonen	1	1.1	0	-500
					500
40.	Vorbereidingskrediet Wijkaccommodatie Stiphout-Warande	2	2.2	100	100
Totaal				18.404	11.073

Bijlage 5: Acroniemen en afkortingen

AMV	Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen	MRE	MetropoolRegio Eindhoven
BERAP	Bestuursrapportage	NIP	Nationaal Isolatieprogramma
B&W	Burgemeester en Wethouders	PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
BSD	Brainport Smart District	PmG	Preventie met Gezag
BZOB	Bedrijventerrein ZuidOost Brabant	PPS	Publiek-Private Samenwerking
FTB	Food Tech Brainport	RBT	Regionaal Bedrijventerrein
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord	RES	Regionale Energiestrategie
GOB	Groen Ontwikkelfonds Brabant	RIB	Raads Informatie Brief
GOW	Gebiedsontsluitingsweg	RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
GR	Gemeenschappelijke regeling	SBH	Stichting Bedrijventerreinen Helmond
GREX	GRond EXploitatie	SD	Sociaal Domein
HEA	Helmondse Educatieve Agenda	SPUK	Specifieke Uitkering
IDO	Informatiepunten Digitale Overheid	SROI	Social Return on Investment
IHP	Integraal huisvestingsplan (Onderwijs)	STH	Sociale Teams Helmond
ISK	Internationale Schakelklas	ViP	Vriendelijk intelligent Persoon
ISV	Investering Stedelijke Vernieuwing	VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
IU	Integratie Uitkering	VRI	VerkeersRegelInstallatie
IVP	Investeringsprogramma	VvE	Vereniging van Eigenaren
IZA	Integraal Zorgakkoord	WcW	Wet collectieve Warmte
KC	Kindcentrum	Wgiw	Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
KPI	Kritische Prestatie Indicatoren	WMEBV	Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
MFA	Multifunctionele Accommodatie	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
MKB	Midden- en Kleinbedrijf	WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw