

Overdrachtsdossier B&W 2006-2010-2014

Overdrachtdossier B&W 2006-2010-2014

Inhoud overdrachtdossier

1: Inleiding en leeswijzer	2
1.1 Inleiding	2
1.2 Leeswijzer overdrachtdossier	3
2: Financiële paragraaf.....	4
2.1 Inleiding	4
2.2 Meerjarenperspectief / bezuinigingstaakstelling	4
2.3 Tarievenbeleid	7
2.4 Ontwikkelingen in het Grondbedrijf	9
2.5 Investeringsbeleid.....	10
3: programma overstijgende thema's.....	12
3.1 Herziening stadsvisie	12
3.2 Ontwikkeling programmabegroting:.....	13
3.3 Agenda regionale ontwikkeling.....	14
3.4 samen investeren.....	14
3.5 Stedenbeleid:.....	15
4: ontwikkelingen en openstaande discussiepunten	17
Programma 1: Veiligheid en handhaving.....	18
Programma 2: Werk en inkomen.....	20
Programma 3: Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie.....	23
Programma 4: Jeugd en onderwijs.....	24
Programma 5: Cultuur.....	29
Programma 6: Sport en recreatie	31
Programma 7: Centrumontwikkeling	35
Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid.....	36
Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	38
Programma 10: Stedelijke vernieuwing.....	46
Programma 11: mobiliteitsbeleid	47
Programma 12: Beheer openbare ruimte.....	48
Programma 15 : Bestuur en organisatie.....	53

1: Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding

Het doel van het overdrachtdossier is om op basis van de huidige stand van zaken de collegevormende partijen inzicht te geven in de belangrijke ontwikkelingen en keuzes, die in de collegeperiode te verwachten zijn. Het gaat daarbij zowel om beleidsmatige als financiële ontwikkelingen en keuzes. Op deze manier worden de formerende partijen zo goed mogelijk gefaciliteerd bij het opstellen van het nieuwe collegeprogramma en eerste programmabegroting.

Het is evident dat de financiële positie van de gemeente, zeker in economische zware tijden, een bepalende factor is voor de reikwijdte en het realiseringgehalte van onze ambities voor de komende raads- en collegeperiode. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de financiële mogelijk- en onmogelijkheden. Er wordt immers geen voorjaarsnota gemaakt in het eerste jaar.

Centraal hierbij staat, dat:

- onze gemeente de komende periode krijgt te maken met grote bezuinigingstaakstellingen. Ondanks het gegeven dat de uiteindelijk omvang steeds hiervan nog niet bekend is en vooral afhankelijk is van de bezuinigingen van het Rijk staat vast dat de gemeenten de komende jaren in zwaar weer komen te zitten.
- Het oplossen van echte knelpunten slechts mogelijk is wanneer daarvoor ruimte gegenereerd kan worden door extra bezuinigingen;
- in de investerings sfeer alle pijlen gericht zijn op de projecten van Samen Investeren Brabantstad en op de realisatie van de Strategische Investerings. Hierdoor is de ruimte voor overige investeringen zeer beperkt. Samen Investeren vraagt momenteel alle energie om deze binnen de afgesproken termijn te realiseren. De reikwijdte van Strategische Investerings is in sterke mate afhankelijk van de hiervoor te verwerven subsidies. De investeringen in de Kanaalzone zijn hierbij de sluitpost;
- de positie van het grondbedrijf onder druk staat. Vooralsnog gaan we er vanuit, dat de bij de begroting 2010 georganiseerde reserve achtervang en de beschikbare algemene reserve van het grondbedrijf voldoende flexibiliteit bieden.

1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

Het overdrachtdossier heeft tot doel om, op basis van de huidige stand van zaken, het college te faciliteren bij het opstellen van het nieuwe collegeprogramma en eerste programmabegroting ten behoeve van de nieuwe gemeenteraad.

De informatie waarover het college daarbij kan beschikken valt uiteen in twee delen:

1: Informatie over het stand beleid op hoofdlijnen.

Hiervoor kan het nieuwe college terugvallen op de programmabegroting en strategische nota's zoals de stadsvisie. In de programmabegroting is per programma een meerjaren beleidsperspectief opgenomen, de belangrijkste resultaten voor het begrotingsjaar en het investeringsprogramma.

2: Externe ontwikkelingen en openstaande discussiedossiers.

Dit laatste is het overdrachtdossier in meer enge zin zoals in deze nota opgenomen. In dit dossier worden alleen de ontwikkelingen opgenomen, die van buiten op de gemeente af komen en waar de gemeente niet onderuit kan om keuzes te maken c.q. geld voor vrij te maken. Ook bestaande discussiedossiers die nog niet in de begroting zijn verwerkt moeten in beeld gebracht worden. Financiële knelpunten, die in dit overdrachtdossier naar voren komen, zullen op een later moment nader uitgewerkt worden en ingebracht worden bij het proces van het tot stand komen van de begroting 2011.

In het overdrachtdossier worden alleen de volgende ontwikkelingen opgenomen:

- 1) nieuwe taken die vanuit het rijk naar de gemeente worden overgeheveld;
- 2) nieuwe eisen/vragen van het rijk (hogere prestaties, minder geld, nieuw beleid);
- 3) maatschappelijke ontwikkelingen in stad of land (sociaal, economisch, milieu) die van invloed zijn op de maatschappelijke effecten of gemeentelijke resultaten;
- 4) openstaande discussiedossiers.

Een belangrijk selectie criterium is tevens geweest dat in een op te nemen onderwerp een duidelijke politiek/bestuurlijke keuze te onderkennen valt, die van voldoende zwaarte is om van belang te zijn bij de vorming van een collegeakkoord c.q. collegeprogramma.

Soms is er voor een thema echter nog geen concrete bestuurlijke keuze te definiëren, maar is het onderwerp van een dusdanig belang om aan de formerende partijen voor te leggen dat het toch is opgenomen.

Naast een korte omschrijving en de politiek/bestuurlijke keuze zijn per thema de financiële gevolgen beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

1. Financiële gevolgen doordat bij gelijkblijvend beleid er minder budget van het rijk beschikbaar komt;
2. Financiële gevolgen door maatschappelijke ontwikkelingen;
3. Financiële gevolgen door wettelijke verplichtingen;
4. Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes.

Wanneer er voor een beleidsterrein minder middelen door het rijk beschikbaar worden gesteld, dan is de huidige beleidslijn dat de beleidsuitvoering aangepast wordt aan de beschikbare middelen.

2: Financiële paragraaf

2.1 Inleiding

Het is evident dat de financiële positie van de gemeente, zeker in economische zware tijden, een bepalende factor is voor de reikwijdte en het realiseringsgehalte van onze ambities voor de komende raads- en collegeperiode. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de financiële mogelijkheden.

Centraal hierbij staat de noodzaak tot bezuinigen en daarnaast het streven om voor zover mogelijk en (financieel) verantwoord de grootste knelpunten op te lossen.

Om u te informeren over zaken, die daarbij een rol spelen of kunnen gaan spelen laten we deze de revue passeren.

2.2 Meerjarenperspectief / bezuinigingstaakstelling

Het meerjarenperspectief 2010-2013, zoals toegelicht op bladzijde 20 van de programmabegroting 2010, is sluitend gemaakt met een aanvullende bezuiniging van € 2,2 miljoen ingaande 2011. Dit bedrag is aanvullend op de bezuinigingsoperatie van € 2,5 miljoen zoals die in de aanloop naar de begroting 2010 is doorgevoerd.

De provincie heeft als toezichthouder in verband met de slechte economische situatie de opname van een bezuinigingstaakstelling eenmalig toegestaan onder voorwaarde, dat die ingaande de begroting 2011 ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Bij de actualisering van de financiële doorkijk komen de volgende zaken naar voren:

Tabel voorlopig meerjarenperspectief

	2010	2011	2012	2013
Meerjarenperspectief bij begroting 2010:				
Saldi	-3.501.671	-5.484.885	-5.225.634	-4.693.824
Inzet incidentele middelen (€ 2.621.729)	1.329.916	792.032	499.781	
Ombuigingen in begroting 2010	2.171.755	2.499.473	2.532.473	2.497.823
Structurele tekort	0	-2.193.380	-2.193.380	-2.196.001
Bijstellingen:				
a. Areaal, aantal woningen e.d.		-174.000	-179.594	-157.994
b. Gemeentefonds: verwachte bijstelling acressen		387.000	-1.203.000	-2.320.000
c. Idem decentralisatie-uitkering (voorheen GSB)		-520.000	-520.000	-520.000
<i>af rondingen</i>		380	-4.026	-6.005
Geactualiseerd meerjarenperspectief	0	-2.500.000	-4.100.000	-5.200.000
Extra bezuinigen obv 20% verkenningen Rijk: gemeentefonds		-pm	-pm	-pm
Extra bezuinigen obv 20% verkenningen Rijk: diverse taakvelden		-pm	-pm	-pm
Extra bezuinigen agv onontkoombare knelpunten		-pm	-pm	-pm
Meerjarenperspectief		-2.500.000	-4.100.000	-5.200.000
		3 x -pm	3 x -pm	3 x -pm

Toelichting bijstellingen:

Uitkering gemeentefonds e.d.:

Op pagina 21 van de programmabegroting is aangegeven, dat het accres in 2012 en 2013 door het Rijk p.m. is geraamd. Dit vanwege het voornemen om de normeringsystematiek (samen de trap op, samen de trap af) en de tijdelijke buiten werking stelling daarvan voorafgaand aan de nieuwe Kabinetsperiode, te evalueren. Op basis hiervan was in het

meerjarenperspectief voor 2012 en 2013 het accres voorlopig nog opgehoogd voor voorziene uitgaven (zoals areaaluitbreiding en kapitaallasten). Inmiddels is dit uitgangspunt achterhaald en lijkt de nullijn het maximaal haalbare en wordt zelfs gesproken over een negatief accres. Uitgaande van de nullijn betekent dit een oplopende bijstelling van € 2,3 mln.

Decentralisatie-uitkeringen (GSB):

Verder zijn de budgetten voor de beleidsvelden uit het Grote Steden Beleid (peiler Sociaal, Integratie en Veiligheid) grotendeels ondergebracht in decentralisatieuitkeringen, die inmiddels zijn aangehaakt bij de uitkering uit het gemeentefonds. Ook deze decentralisatie-uitkeringen staan onder druk. Zo is hierop voor de komende jaren een korting aangekondigd van € 520.000, hetgeen leidt tot een extra ophoging van de bezuinigingen. In dit overdrachtdossier wordt deze korting beschouwd als onderdeel van de totale bezuinigingstaakstelling en wordt de terugloop van deze budgetten ook niet als apart knelpunt voorgelegd. Op basis hiervan is in het meerjarenperspectief rekening gehouden met een korting van € 520.000.

In totaliteit wordt in de periode tot en met 2013 in ieder geval een oplopend tekort voorzien van afgerond € 5,2 mln.

Extra bezuinigingen Gemeentefonds (mogelijk oplopend tot € 18 mln !!)

De economische ontwikkelingen hebben een zware wissel getrokken op de rijksfinanciën. Momenteel voert het Rijk verkenningen uit op 20 beleidsterreinen om de komende jaren hiermee een extra bezuiniging te realiseren tot € 35 miljard. Omvang en tempo van de rijksbezuinigingen worden niet eerder dan juni /juli 2010 duidelijk. Bij het doorvoeren van rijksbezuinigingen tot deze omvang zullen deze zich naar verwachting ook naar evenredigheid vertalen in een bezuiniging op de uitkering uit het gemeentefonds van mogelijk 20%, hetgeen in ieder geval een structurele korting betekent van mogelijk oplopend tot € 18 mln op jaarbasis voor Helmond.

Extra bezuinigingen op doeluitkeringen

De verkenning van het rijk richt zich op de volgende beleidsterreinen:

1. energie en klimaat
2. leefomgeving en natuur
3. mobiliteit en water
4. wonen
5. kindregelingen
6. productiviteit onderwijs
7. hoger onderwijs
8. innovatie en toegepast onderzoek
9. arbeidsmarkt
10. werkloosheid
11. curatieve zorg
12. langdurige zorg
13. internationale samenwerking
14. asiel, immigratie en integratie
15. veiligheid en terrorisme
16. uitvoering van belasting- en premieheffing
17. uitvoering van huur-, zorg- en kindertoeslag
18. openbaar bestuur
19. bedrijfsvoering
20. internationale veiligheid

Hieruit blijkt, dat het in meeste gevallen gaat om beleidvelden waarop wij ook als gemeente een rol vervullen. Dit kan er toe leiden, dat doelmutteringen voor het uitvoeren van deze taken geheel of gedeeltelijk kunnen komen te vervallen.

Het huidige beleid is, dat als gevolg van het rijksbeleid middelen voor een taak komen te vervallen, dit 1-op-1 wordt doorvertaald naar de middelen voor, en dus mogelijk uitvoering van deze taak. Het gemeentelijk beleid is overigens ook bij verruiming van taken met middelenoverheveling volgend op het rijksbeleid.

Het gaat derhalve om bezuinigingen, die rechtstreeks het gevolg zijn van keuzes van het rijk. Het is aan de gemeente om onverkort hieraan de (pijnlijke) gevolgen te verbinden. Ook als dit in de praktijk lastig of pijnlijk is en misschien niet strookt met onze eigen voorkeuren. Het niet consequent volgen van deze gedragslijn, zal onverkort leiden tot een hoger beslag op de gemeentelijke middelen en daarmee tot een 1-op-1 verhoging van de bezuinigingstaakstelling.

Extra bezuinigingen (agv oplossing knelpunten)

In dit overdrachtsdossier worden een aantal zaken aangedragen, die mogelijk knelpunt zijn of worden en om een oplossing vragen. De financiële ruimte pleit voor grote terughoudendheid hierbij. Ook hier geldt dat elke euro, die hiervoor extra ingezet wordt, leidt tot een verhoging van de bezuinigingstaakstelling.

Stapelning van bezuinigingen / geen ruimte nieuw beleid

Het voorgaande laat zien, dat er in feite amper ruimte is voor nieuw beleid. We staan voor een grote bezuinigingstaakstelling, die fors kan oplopen door de voorgenomen kortingen van het Rijk, maar ook door het eigen gemeentelijk beleid. In praktijk zal elke verruiming van middelen voor knelpunten, of nieuw te formuleren beleid, leiden tot een verhoging van de extra door te voeren bezuinigingen.

Koers en omvang bezuinigingstaakstelling

Het mag duidelijk zijn dat we op dit moment, ondanks alle onzekerheden, moeten bepalen waar we bij de bezuinigingstaakstelling van uitgaan en waarop we gaan koersen.

Tabel bezuinigingstaakstelling

	2010	2011	2012	2013
Geactualiseerd meerjarenperspectief		-2.500.000	-4.100.000	-5.200.000
Extra bezuinigingen obv verkenningen Rijk: gemeentefonds obv 10%		-3.000.000	-6.000.000	-9.000.000
Extra bezuinigingen obv verkenningen Rijk: gemeentefonds meer dan 10%		-pm	-pm	-pm
Extra bezuinigingen obv verkenningen Rijk: diverse taakvelden		-pm	-pm	-pm
Extra bezuinigingen agv onontkoombare knelpunten		-500.000	-1.000.000	-1.500.000
Bezuinigingstaakstelling	0	-6.000.000	-11.100.000	-15.700.000
		- pm	- pm	- pm

Op basis van het voorgaande houden we vooralsnog rekening met een korting van 10% op de uitkering uit het gemeentefonds, met de wetenschap dat deze korting hoger zal gaan uitvallen. Daarnaast is het uitgangspunt, dat de kortingen op doelmutteringen, in het verlengde van het rijksbeleid 1-op-1 worden doorgerekend naar desbetreffende budgetten vermindering cq mogelijk stop zetten van die activiteiten tot gevolg kan hebben. Tot slot houden we er rekening mee, dat met name de oplossing van een aantal knelpunten uit het overgangsdossier ondanks grote terughoudendheid toch extra middelen zal vergen. Op grond hiervan is vooralsnog rekening gehouden met een bedrag oplopend naar € 1,5 mln.

Op basis hiervan gaan we vooralsnog uit van een bezuinigingstaakstelling van € 15,7 mln.

Gewijzigd Provinciaal toezicht

De belangrijkste eis bij het provinciaal toezicht is duurzaam financieel evenwicht. Dit evenwicht heeft betrekking op het integrale beeld van begroting en meerjarenraming. Er wordt nadrukkelijker gekeken naar (het sluitend zijn van) de meerjarenraming en de risico's in relatie tot de financiële positie.

Ook de provincies hebben onderkend, dat de gemeenten als gevolg van de economische situatie financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen. Zij zijn er daarom bij het toezicht extra alert op, dat de gemeenten tijdig de tering naar de nering zetten. Bij de begroting 2010 is de toon gezet.

De provincie heeft als toezichthouder, gelet op de economische situatie, de opname van een bezuinigingstaakstelling bij de begroting 2010 eenmalig toegestaan onder voorwaarde, dat die ingaande de begroting 2011 ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Het presenteren van een sluitend meerjarenperspectief bij de begroting 2011 zonder stelposten voor nog te realiseren bezuinigingen zal een lastige opgave worden.

2.3 Tarievenbeleid

Het tarievenbeleid vraagt in dit kader aandacht vanuit twee invalshoeken.

Enerzijds om na te gaan welke financiële ruimte en daarmee welke beleidsruimte de huidige tarieven nog kunnen bieden (evt. in relatie tot de bezuinigingen) en anderzijds om te bezien wat dit betekent voor de (woon-)lastenontwikkeling van onze inwoners.

Als uitgangspunt worden de gemeentelijke tarieven jaarlijks aangepast door inflatiecorrectie. Deze gedragslijn komt er op neer dat jaarlijks bij de voorjaarsnota het indexcijfer voor de inflatiecorrectie van de gemeentelijke tarieven voor het komende begrotingsjaar wordt vastgesteld (en later in het betreffende begrotingsjaar niet meer wordt aangepast). Dit betekent dat het indexcijfer (de consumentenprijsindex) in de periode februari/maart moet worden bepaald op basis van het laatst bekende maandcijfer. Om verschil tussen de aannamen en de werkelijkheid van het vorige begrotingsjaar te voorkomen wordt op dit cijfer een correctie doorgevoerd..

Tarieven OZB

Automatische aanpassing bij waardeschommelingen

Het huidige beleid voorziet er in, dat de totale opbrengst uit de OZB gelijk blijft. Dit betekent, dat in geval de waarde van woningen als gevolg van de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt dalen, het tarief automatisch wordt aangepast (verhoogd) om gemeentebreed een gelijk opbrengst uit OZB te genereren. In het recente verleden is hetzelfde mechanisme toegepast bij stijgingen van de OZB-waarden, waarbij dit leidde tot een tariefverlaging.

Ruimte tarievenbeleid

Een aantal jaren geleden was Helmond koploper in Brabant voor wat betreft de hoogte van de OZB. Tegenwoordig zit Helmond in de middenmoot. Een aantal jaren is de stijging van OZB door het rijk gelimiteerd geweest. Ingaande 2007 is dit afgeschaft en is er een macronorm van toepassing. Deze norm dient als toets of de gemeenten, landelijk gezien (in totaliteit) met het OZB-tarievenbeleid binnen de perken blijven. Er zijn geen sancties benoemd, maar de minister heeft destijds wel aangekondigd te zullen komen met aanvullende wetgeving om de tarieven te reguleren indien de macronorm wordt overschreden. De macronorm is voor 2010 vastgesteld op 4,3 %. De stijging van Helmond blijft beperkt tot 1,6%.

Flexibiliteit in tarievenbeleid

Zeker in een tijd van bezuinigingen is het raadzaam om het tarievenbeleid op voorhand niet enkel te beperken tot inflatiecorrectie. Indien er bijvoorbeeld bezuinigd wordt op de kosten voor rioleringen gaat het rioleringstarief automatisch omlaag. Bij een gelijkblijvende lastendruk zou dan de OZB verhoogd kunnen worden.

Rioolrechten

Uitgangspunt voor de rioolrechten is een tarief dat 100% kostendekkend is, waarbij voor de goede orde wordt opgemerkt, dat de tariefheffing wettelijk is begrensd op maximaal 100% van de kosten.

Het is de bedoeling, dat de kosten van verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit deze heffing.

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is het tarief, naast de aanpassing voor inflatiecorrectie tot 2010 jaarlijks opgehoogd met € 10,-. In 2010 kon worden volstaan met € 6,25. De verwachting is, dat in 2011 kan worden volstaan met inflatiecorrectie.

Afvalstoffenheffing

Hierbij is ook sprake van 100% kostendekkende tarieven. Dit is gebaseerd op het principe: de vervuiler betaalt. Het zijn vooral de externe kosten, zoals de kosten van de ophaaldienst en van storting en verwerking, die bepalend zijn voor het tarief. Het gemeentelijk beleid is er op gericht, om de hoeveelheid afval (en de kosten) te beperken en daarmee te streven naar zo laag mogelijk tarief.

De tarieven worden jaarlijks aangepast met de inflatiecorrectie. Verder is bij de begroting 2010 besloten om de kostencomponent van kwijschelding via een ingroeienscenario in te passen in dit tarief. Concreet betekent dit een extra stijging van 1,6% gedurende 3 jaren ingaande 2011 naast de inflatiecorrectie. Deze extra verhoging van 1,6% belooft een bedrag van € 3,62 voor een standaardgebruiker met een grijze en groene container. Overigens geldt ook hier de wettelijke bepaling, dat de tariefheffing is begrensd op maximaal 100% van de kosten.

Bouwleges

Door de economische crisis en de daarmee samenhangende stagnatie van bouwactiviteiten staat de (geraamde) opbrengst van bouwleges onder druk. Uitgangspunt is om dit waar mogelijk te compenseren met minder inzet van capaciteit.

Verwacht mag worden, dat op het moment van economisch herstel, dit zich ook gaat vertalen in toename van bouwactiviteiten en in de legesopbrengsten. We gaan uit van een tijdelijke dip.

Hondenbelasting

Wettelijk gezien is de hondenbelasting een algemene belasting, waardoor de opbrengsten algemene (dekkings-)middelen zijn. In Helmond is er echter voor gekozen een relatie te leggen tussen de opbrengsten van deze belasting en de kosten van hondenoverlast. Hierbij is besloten om deze opbrengsten in te zetten als een doelbelasting. In de praktijk wordt de netto-opbrengst van hondenbelasting nu geheel ingezet voor hondenoverlast.

Tarieven reisdocumenten

De maximaal in rekening te brengen leges voor reisdocumenten worden jaarlijks door het Rijk bepaald.

Het beleid van onze gemeente is om deze tarieven onverkort te volgen.

Dit past ook in het uitgangspunt dat de te maken kosten uit de opbrengsten gedekt kunnen worden.

Grondprijzen

De grondprijzen worden jaarlijks vastgesteld. Het beleid is om marktconforme prijzen te hanteren, die enerzijds bepaald worden door vraag en aanbod en waarbij anderzijds uit concurrentieoverwegingen rekening wordt gehouden met de prijzen zoals die in de regio gehanteerd worden. Op dit moment zijn echter vooral de economisch ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de woningmarkt bepalend voor de (on-)verkoopbaarheid van gronden. In het kader van marktconforme tarieven zijn de tarieven voor 2010 bevroren en zijn deze niet verhoogd voor inflatiecorrectie. Een overweging zou kunnen zijn om grondprijzen naar beneden bij te stellen, maar dit is slechts interessant op het moment dat dit ook daadwerkelijk een impuls met voldoende impact oplevert op de grondverkoop.

2.4 Ontwikkelingen in het Grondbedrijf

Op dit moment is de algemene reserve van het grondbedrijf ad € 11,4 mln. beschikbaar voor de opvang van tegenvallers. Bij de begroting 2010 zijn maatregelen getroffen om deze reserve in te kunnen zetten zonder dat de hierdoor wegvallende rente structurele gevolgen heeft voor de gemeentebegroting.

Daarnaast is er bij de begroting 2010 een reserve ad € 8,6 mln als achtervang ingesteld voor het geval het grondbedrijf de begrote afdrachten voor financiering van de strategische investeringen niet kan realiseren.

Lange termijn

Door de huidige economische ontwikkelingen staat de positie van het Grondbedrijf onder druk. Immers er vinden weinig grondverkoop plaats, terwijl een deel van de kosten doorlopen en de renteverliezen oplopen. Overigens is het rentepercentage verlaagd van 5% naar 4,25%, waardoor hier weer enig soulaas ontstaat.

Verder hebben de demografische ontwikkelingen op lange termijn invloed op de afzet van gronden. De locatie waarvoor het effect het grootst is, is Brandevoort de Voltooiing. In eerste instantie werd bij de start van het plan nog uitgegaan van 300 woningen per jaar. Thans wordt uitgegaan van 150 woningen per jaar met als gevolg een bijna-verdubbeling van de verwachte looptijd. In de jaarrekening 2008 is de einddatum geprognosticeerd op ultimo 2020. Bij het voorgestelde tempo wordt dit ongeveer 1-1-2028.

In de nota Grondbeleid 2009-2012 zijn de effecten van een looptijd verlenging van 6 jaar reeds aangegeven als een extra verlies van ca € 17,9 miljoen. In deze orde van grootte zal het uitkomen als het tempo structureel op 150 woningen per jaar komt. Verder zijn er in dit plan zoals bekend nog meer tegenvallers, zoals hogere kosten hoogspanning, hogere kosten tunnels, etc.

Voor de overige grondexploitaties zijn de risico's beperkt omdat tegenover de boekwaardes de voorzieningen behoorlijk op peil zijn. De normale risico's (tegenvallers, grondprijzdiscussies etc.) zijn hier wel aan de orde.

De effecten voor Brandevoort de Voltooiing kunnen betekenen dat de toekomstige winsten van het Grondbedrijf (gedeeltelijk) wegvallen en niet meer beschikbaar komen voor de Reserve Strategische Investerings. In dit kader is tot en met 2014 een bijdrage van € 20 mln voorzien vanuit het grondbedrijf. In geval dit niet (geheel) gerealiseerd wordt, zal een beroep moeten worden gedaan op de hiervoor aangegeven achtervang, zoals voorzien bij de begroting 2010.

De eventuele gevolgen voor de voorgenomen strategische investeringen worden toegelicht in de volgende paragraaf Investeringsbeleid.

2.5 Investeringsbeleid

Het gemeentelijke beleid is er op gericht om de financiële voorwaarden te scheppen om zo veel mogelijk van de geformuleerde ambities daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. Een daadkrachtig investeringsbeleid maakt hiervan onderdeel uit.

Vast investeringsniveau per jaar

Het huidig beleid is zodanig dat we elk jaar opnieuw een vast investeringsniveau van ruim € 8 mln beschikbaar hebben voor nieuwe investeringen.

In de (meerjaren-)begroting is rekening gehouden met de lasten hiervan. Op basis van het investeringsbeleid tot nu toe worden bij de opstelling van het investeringsprogramma de beschikbare middelen voor onrendabele investeringen als volgt ingezet.

Speerpunt:	Raambudget Onrendabele investeringen (in mln. €)
Binnenstad-Oost	2.20 *
Versterking centrum	2,98 *
Verbetering bereikbaarheid	0.60 *
Overige plannen en projecten (waaronder € 1,1 mln onderwijs)	2,27
Totaal	8,05

De reeksen Binnenstad-Oost, Versterking Centrum en Verbetering Bereikbaarheid lopen tot en met 2011. Deze reeksen(*) worden voor de jaren 2012 t/m 2015 (totaalbedrag 23,1 miljoen) ingezet ter dekking van (toekomstige) projecten in het kader van Samen investeren en Strategische investeringen. Dit betekent, dat de investeringsruimte voor overige projecten in principe beperkt is tot € 2,2 mln , waarvan € 1,1, mln wordt ingezet voor onderwijs. Het doen van aanvullende investeringen is verder afhankelijk van het beschikbaar zijn van incidentele middelen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt, dat op dit moment de investeringsruimte tot 2015 vrijwel geheel belegd is.

Samen Investeren en Strategische Investerings Prioriteit

In de investeringsfeer zijn alle pijlen gericht op de projecten van Samen Investeren Brabantstad en op de realisatie van de Strategische Investeringen. Hierdoor is de ruimte voor overige investeringen beperkt. Samen Investeren vraagt momenteel alle energie om deze binnen de afgesproken termijn te realiseren.

De reikwijdte van Strategische Investeren is in sterke mate afhankelijk van de hiervoor te verwerven subsidies. De investeringen in de Kanaalzone zijn hierbij de sluitpost.

De keuze om middelen opzij te zetten voor Strategische Investeringen in de stad is essentieel gebleken. Door te focussen op een lange termijnvisie en door de beschikbaarheid van de middelen als cofinanciering waren wij in staat de bijdragen van de Provincie en van andere overheden te realiseren voor de projecten in Samen Investeren in Brabant Stad.

De ambities van Samen Investeren loopt in belangrijke mate parallel aan de ambities die ten grondslag liggen aan het Fonds Strategische Investeringen. Dat fonds dient met name om de toekomstambities op wat langere termijn, de komende 10 tot 15 jaar, waar te maken.

Deze ambities hebben in het bijzonder betrekking op:

- Centrum en de Kanaalzone;
- Herstructurering van de wijken Binnenstad-Oost en Helmond-West;
- Mobiliteit/bereikbaarheid;
- Onderwijshuisvesting.

Overigens zijn er naast deze ambities ook nog een aantal belangrijke thema's, die op zichzelf kostendekkend dienen te zijn, zoals de herstructurering van bedrijventerreinen, de grondexploitatie van woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen alsmede de ontwikkeling van parkeervoorzieningen.

Naar de huidige stand zijn voor het versterken van de vier hoofdthema's in de Reserve Strategische

Investerings de volgende budgetten nodig:

Onderwijs	12 miljoen
Mobiliteit netto	35 miljoen
Herstructurering	10 miljoen
Kanaalzone (schatting)	<u>60 miljoen</u>
Totaal	117 miljoen.

Op basis van de inventarisatie bij de begroting 2010 is inclusief de begrote bijdrage van € 20 miljoen van het grondbedrijf in de periode tot en met 2014 naar verwachting maximaal € 64 mln beschikbaar.

In dezelfde periode zijn de volgende uitgaven voorzien:

Resterend deel Onderwijs IHP	7 miljoen
Mobiliteit	35 miljoen
Herstructurering (o.m. Helmond West)	<u>10 miljoen</u>
Totaal	52 miljoen

Daarmee resteerde er voor investeringen in de Kanaalzone in de periode tot en met 2014 een bedrag van maximaal € 12 miljoen.

In geval de € 20 mln van het grondbedrijf in het geheel niet wordt gerealiseerd is € 44 mln in plaats van € 64 mln aan directe dekking beschikbaar. Om de hiervoor aangegeven € 52 mln aan investering alsnog te kunnen realiseren zal een beroep van € 8 mln gedaan worden op de bij de begroting 2010 geregelde achtervang. De investeringen tot een bedrag van € 52 mln hebben betrekking op de voorgenomen Strategische Investerings in deze periode exclusief die in de Kanaalzone.

Overigens is bij de begroting ook de Algemene Reserve van het Grondbedrijf (€ 11,4 miljoen) rentevrij gemaakt om deze te kunnen inzetten voor de risico's in de grondexploitatie. Overwogen kan worden om te bezien in hoeverre het verantwoord is om deze reserve hierbij te betrekken, om daarmee de strategische investeringen in de kanaalzone voor dat deel af te kunnen dekken. Uiteraard zullen we trachten hierdoor een multipliereffect te bewerkstelligen, om zo door de inzet van deze middelen als cofinanciering subsidies en bijdragen binnen te halen.

Ofschoon voor de ambities in de Kanaalzone in principe over de lange termijn gezien een extra reservering van naar schatting € 3 miljoen per jaar nodig maken, is bij de begroting 2010 er voor gekozen om gelet op de huidige economische omstandigheden de exploitatie in afwachting van betere tijden daar niet mee te belasten.

Realisatie geplande investeringen

Jaarlijks wordt de planning van nieuwe investeringen geactualiseerd. In de praktijk blijken de daadwerkelijke investeringen toch achter te blijven op deze geactualiseerde planning. Voorheen werd slechts rekening gehouden met een halfjaar rentekosten in het eerste jaar. Inmiddels is bij de bezuinigingen ingaande begroting 2010 rekening gehouden met 1 jaar extra opstarttijd. Financieel is daardoor rekening gehouden met realisatie van de investering in 2 jaar, waardoor de lasten als gevolg van een investering in de praktijk pas in het derde jaar in volle omvang op de exploitatie drukken.

3: Programma-overstijgende thema's

3.1 Herziening stadsvisie

Herziening stadsvisie

De geldende stadsvisie (Helmond, Stad in Volle Vaart) is in juli 2004 vastgesteld en schetst een visie op Helmond tot 2015. Deze visie, die een invulling is van de reeds vele jaren bestaande ambitie "uit de problemen groeien door kwaliteit" vormt nog steeds een goed kompas voor de nabije toekomst. Zeker onder de huidige situatie van bezuinigingen is het echter de vraag of het mogelijk is om de in de stadvisie gestelde kwaliteitsdoelen in zicht te houden.

Het is te voorzien dat Helmond op afzienbare tijd in een andere situatie terecht zal komen. Op korte termijn zet de economische crisis de groeiambitie onder druk, maar daarnaast wordt het ook duidelijk dat Helmond door de demografische ontwikkelingen zich zal moeten bezinnen welke koers gevaren moet worden op (midden)lange termijn. Er moet rekening mee worden gehouden dat de bevolkingsgroei door verschillende trends veel minder snel zal verlopen dan waar in de huidige Stadsvisie vanuit gegaan werd (100.000 tot 120.000 inwoners).

Helmond groeit de laatste 5 jaar nog dankzij een positief geboortesaldo, terwijl het aantal vertrekkende inwoners in deze jaren in evenwicht was met het aantal vestigers. In de regio is er bij enkele gemeenten al sprake van krimp en in het landelijk gebied zal naar verwachting rond 2015 de bevolkingskrimp gaan inzetten. De gevolgen van de vergrijzing zullen de komende decennia ook in Helmond voelbaar zijn. Naast een stijging van het aantal 65 plussers zal ook het arbeidspotentieel (inwoners tussen 15-65 jaar) afnemen. Verder zal het nog jonge beleid rondom duurzaamheid ook voor steden een belangrijk thema worden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om tot een herijking van de stadsvisie te komen.

Vertrekkend van de bestaande situatie en op basis van analyses van de voorziene ontwikkelingen en trends, waar Helmond op in zal moeten spelen, kunnen zich verschillende scenario's voor de toekomst aftekenen. Als deze scenario's afgezet worden tegen de waarden die politiek en burgers belangrijk vinden voor Helmond, kan uit de mogelijke ontwikkelrichtingen de meest wenselijke gekozen worden.

Het is altijd de kracht geweest van Helmond om over de verschillende colleges heen strak vast te houden aan een gezamenlijke ambitie. Dat maakt het niet eenvoudig om deze koers te wijzigen. In dit licht zal een nieuwe visie op de stad in een zorgvuldig proces met betrokkenheid van de gemeenteraad en de stad tot stand moeten komen.

3.2 Ontwikkeling programmabegroting

Aanpassing indeling programma's

De gemeenteraad autoriseert het college tot het doen van uitgaven op programmaniveau. De indeling van de begroting in programma's is daarom niet alleen een administratieve keuze, maar heeft ook een politiek-bestuurlijke dimensie. Daarom wordt de indeling in programma's in principe gehandhaafd. In de uitvoering van het beleid is er het afgelopen jaar een aantal knelpunten naar boven gekomen, die leiden tot een advies om op enkele punten de verdeling van producten over de programma's aan te passen.

Met de ontwikkeling van een brede doeluitkering voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de ontwikkelingen m.b.t. het Centrum voor Jeugd en Gezin (JGZ maakt daar een essentieel onderdeel van uit) is het passender om de middelen voor JGZ van programma 3 over te hevelen naar programma 4.

Voor een optimale uitvoering van werkzaamheden is het wenselijk de budgetten van programma 13 (onder meer voor onderhoud groen, bossen en landschappelijke beplantingen) over te hevelen naar programma 12.

Afstemming en samenhang tussen (meer-)jaarprogramma's, integrale aanpak, stapeling financiële middelen e.d. kan dan binnen de afdeling, dienst resp. met de verantwoordelijk wethouder Stedelijk Beheer plaatsvinden. De werkzaamheden in beide programma's dragen overigens bij aan grotendeels dezelfde maatschappelijke effecten en resultaten. Aanpassing maakt flexibiliteit tussen goedgekeurde budgetten mogelijk zonder dat een lang traject voor afzonderlijke besluitvorming door gemeenteraad noodzakelijk is. Feitelijk betekent dit dat programma 12 en 13 worden samengevoegd tot één programma. Ook kunnen de onderhoudsbudgetten voor cameratoezicht ondergebracht worden bij programma 12. Daarnaast wordt voorgesteld de beleidsontwikkeling voor verkeer en vervoer (HP 250) over te brengen van programma 12 naar programma 11 Mobiliteitsbeleid.

Het Rijk heeft per 1 januari 2009 de wet Participatiebudget ingevoerd, waarbij de middelen voor re-integratie, volwasseneducatie en inburgering worden samengevoegd tot één budget, het participatiebudget. Dit participatiebudget zal ondergebracht worden in programma 2: Werk en inkomen.

Door de komst van de Wmo is het oude welzijnsbeleid op een andere manier ingedeeld. Er zijn binnen de Wmo 9 prestatievelden, die vrijwel het volledige welzijnsbeleid afdekken. Daarnaast sturen we minder op producten en meer op doelstellingen en resultaten. De huidige productenraming en programmabegroting voor de programma's 3 en 4 sluiten niet langer aan bij de nieuwe werkwijze. Het wordt daardoor steeds lastiger aansluiting te vinden tussen inhoud en begroting, zowel intern als voor raadsleden. Deze andere opzet op productniveau zal niet leiden tot een andere verdeling van budgetten tussen programma's.

Herijking effecten en indicatoren

Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamercommissie is besloten dat aanpassing van effecten en indicatoren in de programmabegroting bij aanvang van de nieuwe collegeperiode aan de orde is. Hiervoor is de begroting van 2011 het aangewezen moment.

Allereerst dient een evaluatie te worden uitgevoerd of de huidige effecten, indicatoren en streefwaarden nog een juiste weergave van het bestaand beleid vormen. Op basis van het collegeakkoord kan dan, met betrokkenheid van de raad, bepaald worden of effecten moeten worden gewijzigd of dat specifieke doelstellingen nog aangescherpt dienen te worden. Beleidsdoelen, die het college zich stelt in een collegeprogramma, kunnen vertaald worden naar effecten en indicatoren. Hiermee wordt het volgen van het realiseren van het collegeprogramma in de programmabegroting mogelijk op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren. Daarbij moet wel nog bekeken worden of de gekozen indicatoren voldoende meetbaar zijn en of een jaarlijkse actualisatie van de meetwaarden mogelijk is. Indien nieuw beleid gedurende de collegeperiode wordt geformuleerd of bestaand beleid wordt herijkt, kan dit in de loop van de collegeperiode leiden tot aanpassing van de effecten, indicatoren en/of doelstellingen

3.3 Agenda regionale ontwikkeling

Helmond heeft een functie als “draaischijf” tussen enerzijds het stedelijk gebied Helmond-Eindhoven en anderzijds de meer landelijke Peelregio, maar ook tussen Brabantstad en Venlo, en tussen de Brainport Eindhoven en de Greenport rond Venlo.

Deze draaischijffunctie heeft dus zowel een bestuurlijke dimensie, als ook een economische en een ruimtelijke dimensie.

Diverse ontwikkelingen zijn van belang voor de komende periode. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het ontwikkelen van (nieuwe) agenda's en programma's voor de samenwerking binnen Brabantstad, binnen Oost Brabant, binnen de SRE regio en binnen de Peel. Actueel zijn bijvoorbeeld het opstellen van een visie op Brainport 2020, de regionale agenda (SRE) en het uitwerken van de MIRT gebiedsopgave Oost Brabant. Verdeling van rijksmiddelen en provinciale middelen wordt steeds meer gekoppeld aan dergelijke visies en programma's. Verwacht mag worden dat ook in de komende collegeperiode zowel het Rijk als de provincie de gemeente Helmond zullen blijven uitnodigen om actief deel te nemen aan dergelijke ontwikkelingen en om binnen de regio het voortouw te nemen. Verwacht wordt dat ook het belang van Brussel voor de regionale ontwikkeling toeneemt, bijv. via de opvolger van de Lissabonagenda “EU2020”.

Deze ontwikkelingen bieden Helmond kansen om haar draaischijffunctie verder te profileren. Dit vergt een actieve bestuurlijke betrokkenheid, die ondersteund wordt door een goede interne afstemming en organisatie en voldoende beschikbaarstelling van capaciteit.

3. 4 Samen investeren

Op 11 december 2007 hebben de vijf grote Brabantse Steden (de B5) en de provincie Noord Brabant de intentieverklaring “Investeren in Brabant” ondertekend. Er zijn afspraken gemaakt over een veelheid aan projecten op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel terrein. Er wordt €1,4 miljard in Brabant geïnvesteerd. In Helmond gaat het om ongeveer 20 projecten(clusters), met een investering van ongeveer 253 miljoen euro, waarvan ruim 100 miljoen door de gemeente zelf. De provincie draagt ongeveer 66 miljoen bij, het restant komt van andere overheden (rijk) en private partijen. De verwachting is dat per 1 april 2010 de

bijdrage van de provincie “hard” is voor alle Helmondse projecten (definitieve beschikkingen). De gemeente dient jaarlijks in januari en oktober te rapporteren over de voortgang (financiën en mijlpalen). De projecten dienen uiterlijk 31 december 2010 te zijn gestart en 31 december 2013 te zijn afgerond (alle afgesproken resultaten behaald).

Hoewel de besluitvorming nagenoeg is afgerond, is ook de komende jaren bestuurlijke aandacht vereist. De Provinciale Statencommissie EMG heeft zich de afgelopen periode bijzonder kritisch getoond. Deze houding zal door de bezuinigingsnoodzaak verder toenemen. De focus ligt vaak op projecten, terwijl de opzet van de intentieverklaring en de samenwerking met de provincie gericht was op het realiseren van gezamenlijke doelen en ambities (“Samen Investeren”). De kritische houding leidt tot extra administratieve lasten (rapportages) en extra verwachtingen rond reeds beschikte projecten. De start en afrondingsdata zullen tot discussie leiden voor projecten, wanneer die data deze (net) niet halen. In 2009 is daarnaast reeds een begin gemaakt met een discussie over de besteding van de fondsen die vrijkomen door de verkoop van de provinciale Essent-aandelen. Via BrabantStad, maar ook de andere hierboven beschreven samenwerkingsrelaties kan en moet Helmond zich hierin stevig profileren.

3.5 Van het GroteStedenBeleid naar Stedenbeleid

Stedenbeleid

Stedenbeleid kent een inhoudelijk en een technisch perspectief. De inhoudelijke focus beweegt zich van de nadrukkelijk wijkgerichte aanpak van de afgelopen jaren in de richting van een nieuwe balans tussen de verschillende schaalgroottes (buurt, wijk, stad, regio). Technisch gezien staat deze periode in het teken van de afwikkeling van GSBIII (in 2010) en de implementatie van de decentralisatie van onderdelen van het stedenbeleid (2010 en verder).

Ontwikkelingen in het netwerk van grote steden

De overgang van GSBIII naar het nieuwe stedenbeleid zorgt voor een fase van overgang. Alle relevante partijen gaan een proces van heroriëntatie door. Naast inhoudelijke strategische verkenningen, speelt de vraag hoe in de toekomst wordt overlegd tussen Rijk en steden. Aan welke tafel treffen de partijen elkaar? De kanalen tussen G32, G4, VNG en het Rijk (WWI) staan open, maar samenwerking verloopt allerm minst natuurlijk. Deze fase gaat gepaard met het risico op heroverweging van de selectiecriteria om zo het aantal deelnemende steden in het netwerk te verkleinen. Op de achtergrond wordt structureel overlegd door de 18 steden met Vogelaarwijken. Dit lijkt echter niet van invloed te zijn op de overige trajecten.

Ontwikkelingen in de G32

Heroriëntatie binnen de G32 gebeurt onder leiding van de voorzitter, Hubert Bruls, burgemeester van Venlo. Hij is het enige lid van het Dagelijks Bestuur waarvan de positie niet afhankelijk is van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. De focus in het traject dat hij heeft opgestart, ligt op het ontwikkelen van ‘het verhaal van de stad’. Doel is om daarmee de Haagse politieke aandacht voor de stad als relevant schaalniveau te herwinnen. De processen binnen de G32 verlopen stroef, wat voor een belangrijk deel is terug te voeren op spanningen binnen de ambtelijke top van de G32. Belangrijke meerwaarden van de G32 (ook ten opzichte van de B5) zijn de lobbykracht op landelijke ontwikkelingen en de uitwisseling van kennis, ervaringen en voorbeelden.

Huidige positie in netwerken

Helmond is één van de kleinere steden in de G32 en in de B5 zijn we ontegenzeggelijk de kleinste. Door het innemen van een actieve positie (bestuurlijk maar zeker ook ambtelijk) bestaat er een positief beeld over Helmond in de netwerken. Hiermee hebben we regelmatig

invloed aan de voorkant van landelijke ontwikkelingen (financiën, stedenbeleid, veiligheid, maatschappelijke opvang) en houden we de G32-discussie over heroverweging van de criteria af. Op het gebied van subsidies boeken we met deze opstelling met name in B5-verband concrete en goede resultaten.

Handhaven actieve positie in nieuwe periode

Indien ervoor wordt gekozen de actieve positie te handhaven, dan zijn er verschillende opties voor bestuurlijke verankering. De VNG en de B5 behoeven hierbij geen toelichting. De G32 en Nicis wel.

Binnen de G32 wordt gewerkt met bestuurlijke trekkers op inhoudelijke dossiers. De bemensing hiervan wordt in de eerste maanden na de coalitievorming geregeld. Dit is een ongrijpbaar spel waar - indien zo'n positie wordt gewenst - actief op gelobbyd moet worden. In de nieuwe opzet van Stedelijke Kennis- en Praktijkagenda van Nicis wordt gewerkt met Nicis Advies Colleges (NAC), waarin vanuit de steden enkele wethouders deelnemen. Voor het NAC 'Duurzame stedelijke ontwikkeling' ligt het ijzer inmiddels in het vuur. Hier kan de Helmondse portefeuillehouder direct op instappen. Het betreft een traject van enkele maanden dat start in het eerste half jaar van 2010.

Passieve rol als alternatief

Overwogen kan worden voor een meer passieve rol in de netwerken te kiezen. Hierdoor is minder bestuurlijke en ambtelijke inzet nodig. Hierdoor wordt de positie van Helmond in de netwerken naar verwachting zwakker en nemen de directe en indirecte resultaten af, waarbij zelfs het gevolg kan zijn dat Helmond afscheid moet nemen van verdere deelname aan het GroteStedenBeleid.

4: ontwikkelingen en openstaande discussiepunten

Programma 1: Veiligheid en handhaving

programma: 1 Veiligheid en handhaving
Beleidsthema: Vervanging voertuigen en gebruikersonderhoud woongedeelte beroeps
Aanleiding: openstaande discussiedossiers
korte omschrijving ontwikkeling: In het jaar 2012 is de bestaande personenwagen, kenteken 85-JX-BP, 10 jaar oud en aan vervanging toe. Het voertuig is gestationeerd op post Brandevoort en wordt in de dagsituatie gebruikt voor o.a. toezicht -en handhavingstaken alsmede bedrijfsbezoeken. In de avonduren is dit voertuig beschikbaar voor opleidingen en oefeningen buiten de gemeente van beroeps en vrijwilligers. Hierdoor kunnen alle reiskostenvergoedingen enorm laagdrempelig worden gehouden. In het jaar 2012 is de bestaande personenwagen, kenteken 82-JX-BP, 10 jaar oud en aan vervanging toe. Het voertuig is gestationeerd op post centrum en wordt dagelijks gebruikt voor uiteenlopende zaken zoals regionale bijeenkomsten, piketdiensten van leidinggevende medewerkers, vervoer naar oefencentra in Nederland, opleidingen en o.a. diverse boodschappen. Hierdoor kunnen alle reiskostenvergoedingen enorm laagdrempelig worden gehouden. Voor de vervanging van personenvoertuigen wordt een vervangingstermijn van 10 jaar aangehouden. In het jaar 2013 is de bestaande waterongevallenvoertuig, kenteken BJ-NS-05, 13 jaar oud en aan vervanging toe. Het voertuig gestationeerd op post centrum stelt het parate duikteam in staat hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Een waterongevallenvoertuig bestaat in principe uit een speciaal voor dat werk ingerichte wagen met zitplaatsen voor 4 personen en een materieelruimte, voor de complete apparatuur van de duikers. Dit specialistisch voertuig kent een inventaris die moet voldoen aan strenge veiligheidsregels in verband met risico's bij het duiken. Duiken is een regionale taak. De kapitaalslasten worden gedekt door middel van een bijdrage van de regio. In 2014 is de inventaris t.b.v. de huisvesting van de repressieve dienst dan 15 jaar oud en is aan vervanging toe.
politiek/bestuurlijke keuzes: Toelichting: Het betreft hier reguliere vervanging. Tijdens het voorjaarsoverleg van 2009 heeft het college besloten deze vervanging niet op te nemen in het investeringsprogramma.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: personenwagen, kenteken 85-JX-BP €10.000 in 2012 personenwagen, kenteken 82-JX-BP € 18.000 in 2012 waterongevallenvoertuig € 75.000 in 2013 Duiken is een regionale taak. Mede voor de kapitaalslasten is er een bijdrage van de regio inventaris t.b.v. de huisvesting € 22.000 in 2014

programma 1: Veiligheid en Handhaving
Beleidsthema: :horecabeleid
Aanleiding: Nieuwe taken die vanuit het rijk naar de gemeente worden overgeheveld
korte omschrijving ontwikkeling: verplichting om actief lokaal horecabeleid te voeren plus overdracht van horeca-handhavingstaken van VWA (rijk) naar gemeenten; mogelijk dat daar financiën van Rijk voor meekomen.
politiek/bestuurlijke keuzes: Het zal gaan om het maken van keuzes in de beoogde effecten, en daarmee samenhangend de inventiviteit en de intensiteit, van het lokale beleid en handhaving van de landelijke en plaatselijke horecaregelgeving.
Financiële gevolgen: Verwacht wordt dat er voldoende middelen beschikbaar zijn.

Programma 1 : Veiligheid en Handhaving
Beleidsthema: Uitbreiding van ingrijpende en met rechtsbescherming gepaard gaande bevoegdheden van de burgemeester (bijvoorbeeld wet tijdelijk huisverbod en de wet voetbalvandalisme en 12 minners) en de daarvoor nodige ambtelijke ondersteuning.
Aanleiding: Nieuwe taken die vanuit het rijk naar de gemeente worden overgeheveld
korte omschrijving ontwikkeling: Vanuit het besef dat het strafrecht beperkte mogelijkheden biedt om burgers op korte termijn tegen elkaar te beschermen tegen fysiek geweld, worden in een aantal specifieke gevallen bevoegdheden tot onmiddellijk ingrijpen leidend tot fysieke beperkingen van de agressor bij de burgemeester belegd. Deze maatregelen gaan natuurlijk gepaard met rechtsbescherming.
politiek/bestuurlijke keuzes: Het gaat niet zozeer om keuzes, als wel om het organiseren van bekendheid met en draagvlak voor het optreden van de burgemeester in deze zware verantwoordelijkheid als enerzijds beschermer, anderzijds vrijheidsbeperker van zijn burgers.
Financiële gevolgen: Op dit moment kan de ondersteuning van de burgemeester en het voeren van bezwaarprocedures binnen de afdeling BJZ worden waargemaakt.

Programma 2: Werk en inkomen

Programma: 2. Werk en inkomen
Beleidsthema: Arbeidsmarktbeleid m.n. (jeugd)werkloosheid
Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het gemeentelijk beleid
Korte omschrijving ontwikkeling: Ten gevolge van de economische crisis is de werkloosheid, en zeker onder jongeren, sterk gestegen. Ondanks zeer voorzichtige tekenen van economisch herstel in de wereldeconomie wordt de grootste klap met betrekking tot de arbeidsmarkt juist in 2010 verwacht. In sommige scenario's wordt rekening gehouden met werkloosheidsniveaus van 5 tot 10 jaar geleden (>15%). Het is gewenst te voorkomen dat we met een groeiend bestand werklozen te maken krijgen, die steeds moeilijker bemiddelbaar is. Dat zou immers kunnen leiden tot het opnieuw ontstaan van een verloren generatie jongeren.
politiek/bestuurlijke keuzes: Afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot werkloosheid zullen keuzen gemaakt moeten worden met betrekking tot prioriteiten en daarbij horende inzet van middelen. Indien de voorspelde stroom werklozen op ons af komt kunnen we als gemeente c.q. Werkplein niet het huidige dienstverleningsniveau garanderen met de huidige inzet van middelen (financieel en inzet). Wie gaan we wel bedienen c.q. krijgt voorrang in het proces? In februari 2010 ligt het nieuwe jaarplan 2010 arbeidsmarktbeleid voor in de Raad. Daarin is al een prioriteit gegeven aan het voorkomen van werkloosheid (preventieve inzet middelen). Nog sterkere werkloosheidstijgingen zullen vragen om hardere keuzen.
Financiële gevolgen door maatschappelijke ontwikkelingen : Op dit moment is nog onduidelijk of er extra algemene middelen nodig zijn. En vanaf welk jaar. Dit zal afhankelijk zijn van de economische ontwikkelingen in 2010 en 2011.

Programma: 2. Werk en inkomen
Beleidsthema: Bijzondere bijstand
Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het gemeentelijk beleid
Korte omschrijving ontwikkeling: Het meerjaren-armoedebestel voor de jaren 2008-2011 is pas in november 2008 vastgesteld. In 2009 is hard gewerkt aan de uitvoering zoals die in het actieplan 2008-2009 is beschreven. Een groot knelpunt bij de uitvoering van het armoedebestel doet zich voor binnen het budget individuele bijzondere bijstand: Zowel in 2007 als in 2008 is er sprake geweest van een tekort op het budget individuele bijzondere bijstand (respectievelijk € 236.000 en € 92.000). Ook 2009 zal naar verwachting worden afgesloten met een tekort. Gelet op de cijfers uit de armoedemonitor en de gevolgen van de kredietcrisis zal naar verwachting dit bij gelijkblijvend budget ook in de volgende jaren aan de orde zijn.
politiek/bestuurlijke keuzes: Ook in 2009 zal naar verwachting de bijzondere bijstand worden afgesloten met een tekort. Gelet op de cijfers uit de armoedemonitor en de gevolgen van de kredietcrisis zal naar verwachting dit bij gelijkblijvend budget ook in de volgende jaren aan de orde zijn. In 2010 wordt een wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. De wettelijke taken van de gemeente worden daarin uitgebreid. Hiervoor zullen – naast de incidentele extra rijksmiddelen voor 2009 t/m 2011 – aanvullende middelen noodzakelijk zijn. In 2010 wordt een kadernota integrale schuldhulpverlening uitgewerkt waarin dit verder wordt uitgewerkt.
Financiële gevolgen doordat bij gelijkblijvend beleid er minder budget van het rijk beschikbaar komt: Vanaf 2010 is er € 163.000,- nodig indien er voor wordt gekozen om het verwachte (structurele) tekort op de bijzondere bijstand op te vangen.

Programma: 2. Werk en inkomen
Beleidsthema: Werk & Inkomen Bestandsontwikkeling
Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen
<p>Korte omschrijving ontwikkeling: Vanwege de recessie is het klantenbestand WWB vanaf 2009 toegenomen. De verwachting van het ministerie van SoZaWe en het CPB is dat het klantenbestand in 2010 verder zal toenemen.</p> <p>Deze toename betekent dat het re-integratiebeleid zal wijzigen voor de nieuwe instroom en voor de jongeren. Daarnaast zullen keuzes gemaakt moeten worden waarvoor de (re-integratie)middelen worden ingezet. De middelen zullen niet toereikend zijn voor alle klanten de re-integratie inhoud te geven.</p>
<p>politiek/bestuurlijke keuzes: Afstemmen formatie afdeling Werk en Inkomen op de werkbelasting. Verdere prioritering op basis van doelgroepenbenadering.</p>
<p>Financiële gevolgen door maatschappelijke ontwikkelingen: Voor de afdeling Werk en Inkomen is een formatiecalculatie (op basis van het huidige klantenbestand) gestart, die duidelijkheid moet geven voor de langere termijn.</p>

Programma: 2. Werk en inkomen
Beleidsthema: Schuldhulpverlening (Budgetwinkel)
Aanleiding: Nieuwe eisen/vragen van het rijk
<p>Korte omschrijving ontwikkeling: Medio 2010 wordt de nieuwe wet schuldhulpverlening van kracht met de nodige vernieuwingen in de aanpak en met scherpere criteria, onder andere een wachtlijst < 4 weken. De vernieuwingen hebben betrekking op een toelating van een bredere doelgroep voor schuldhulpverlening, een langere perioden om de schulden te saneren en de beweging om de verantwoordelijkheid meer bij de mensen zelf te leggen. Dit vergt een andere en intensievere aanpak.</p> <p>Het Rijk stelt geormerkte middelen voor schuldhulpverlening ter beschikking, slechts voor de periode 2009 t/m 2011.</p>
<p>politiek/bestuurlijke keuzes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vaststellen van nieuwe beleidskaders op basis van de nieuwe wet Schuldhulpverlening. 2) Inzetten van de geormerkte rijksmiddelen 2011 voor schuldhulpverlening.
<p>Financiële gevolgen: Vooralsnog <u>zijn er geen extra middelen nodig.</u></p> <p>Het Rijk stelt extra geormerkte middelen voor schuldhulpverlening beschikbaar voor de jaren 2009, 2010 en 2011. Niet duidelijk is of er na deze periode structureel middelen vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor schuldhulpverlening.</p>

Programma: 2. Werk en inkomen
Beleidsthema: Werk & Inkomen Ontwikkeling Inkomensbudget WWB
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
Korte omschrijving ontwikkeling: Het Inkomensbudget WWB is ontoereikend om de uitgaven voor de uitkering te kunnen bekostigen. Gezien het grote verschil tussen budget en uitgaven is in samenspraak met de raadscommissie besloten extra acties uit te zetten om het verschil minder groot te laten zijn. Hiervoor worden gerichte re-integratieactiviteiten in gang gezet, worden goede voorbeelden van referentiegemeenten betrokken.
Is de ontwikkeling onontkoombaar? Door toename van het klantenbestand zijn de uitgaven WWB fors gestegen. Om de negatieve budget t.o.v. het budget te beperken worden extra acties verwacht.
politiek/bestuurlijke keuzes: Er is sprake van een uitvoering van een wettelijke taak met grote financiële consequenties.
Financiële gevolgen door maatschappelijke ontwikkelingen : Uitgegaan wordt van een maximaal eigen risico van ruim € 2.8 mln. (10% van € 28.891.680,-). Voorwaarde is wel, dat een maximale eigen inspanning geleverd wordt.

Programma: 2. Werk en inkomen
Beleidsthema: Participatiebudget: Re-integratie, inburgering en volwasseneducatie
Aanleiding: Nieuwe eisen/vragen van het rijk
Korte omschrijving ontwikkeling: Het Rijk heeft per 1 januari 2009 de wet Participatiebudget ingevoerd, waarbij de middelen voor Re-integratie, volwasseneducatie en inburgering worden samengevoegd tot één budget, het participatiebudget. Het participatiefonds betekent voor de komende jaren zowel financiële als organisatorische (structuur, werkprocessen) veranderingen voor onze organisatie.
In opdracht van de Raad wordt een nieuwe visie opgesteld met als ambitie het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Deze visie wordt opgesteld in samenwerking met de Peelgemeenten. Tevens betekent de invoering van het participatiebudget bezuinigingen op de beleidsvelden re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie, waarvoor keuzes gemaakt dienen te worden door de politiek.
politiek/bestuurlijke keuzes: <ul style="list-style-type: none"> - In juni 2009 heeft de raad vastgesteld dat een visie moet komen op het participatiebudget met als ambitieniveau participatie op de arbeidsmarkt. - Het Rijk heeft voor 2010 en de jaren daarna enorme bezuinigingen aangekondigd binnen het participatiebudget, waardoor de politiek keuzes dient te maken waar we onze aandacht op gaan richten binnen de beleidsvelden re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie.
Financiële gevolgen: Er zijn geen extra algemene middelen nodig.

Programma 3: Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie

Programma: 3. Maatschappelijke dienstvrl., zorg en integratie
Beleidsthema: Wmo-budget
Aanleiding: Nieuwe eisen/vragen van het Rijk
Korte omschrijving ontwikkeling: Het ministerie van VWS doet een uitname uit het macro-budget van 8,5% (130 miljoen) per 2010. Ook is in de septembercirculaire gebleken dat de uitkering pakketmaatregel door de VNG-regeling voor de nadeelgemeenten (waaronder Helmond) € 173.500 lager is dan verwacht. Daarnaast zien we heel geleidelijk steeds meer zaken uit de AWBZ verdwijnen, die deels naar het gemeentelijk domein komen (van zorg naar welzijn) en deels een extra beroep doen op individuele burgers. Kortom, het Wmo-budget blijft sterk onder druk. Met de nieuwe aanpak van Persoonlijke Ondersteuning verwachten we aanzienlijke inverdieneffecten te realiseren met betrekking tot huishoudelijke verzorging. Dit betekent dat we op korte termijn onze incidentele tekorten zien oplopen, maar op de wat langere termijn rendeert de aanpak rondom Persoonlijke Ondersteuning voldoende. Een verder teruglopend Wmo-budget zorgt echter voor nieuwe tekorten, die we met de huidige aanpak ook niet zouden kunnen oplossen. We voeren als Helmond op dit moment serieus het gesprek met VWS. Onze nieuwe aanpak rondom Persoonlijke Ondersteuning en Wonen, Welzijn en Zorg veronderstelt winst op te leveren, ook financieel. Daarbij laten wij als gemeente al een praktijkvoorbeeld zien van het door VWS zo gewild 'welzijn nieuwe stijl'. Bij nieuwe bezuinigingen dreigen we echter weer achterop te raken. Dat is niet bepaald beloning voor goed gedrag!
politiek/bestuurlijke keuzes: Mocht het macro Wmo-budget de komende jaren verder teruglopen, dan zullen we zonder de inzet van gemeentelijke gelden opnieuw te maken krijgen met tekorten binnen de huishoudelijke verzorging.
Financiële gevolgen: Op dit moment is er geen indicatie voor structurele tekorten. Incidenteel voor 2010 en 2011 kan de reserve Wmo soelaas bieden. Hiervoor is het wel noodzakelijk eventuele rekeningresultaten op individuele voorzieningen, inclusief taxibus toe te blijven voegen aan de Wmo reserve. Voorwaarde hiervoor is wel dat de aanpak rondom Persoonlijke Ondersteuning onverkort door wordt gezet en dat de Rijksgelden niet teruglopen.

Programma 4: Jeugd en onderwijs

Programma 4: Jeugd en Onderwijs
Beleidsthema: Volwasseneneducatie (WEB-middelen)
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
Vanaf 2013 eindigt de verplichting om de volwasseneducatie, die met WEB-middelen wordt bekostigd, bij het ROC uit te laten voeren. Het ROC ter Aa kan vaak niet op prijs concurreren met kleinere en gespecialiseerde bedrijven/instituten. Daarmee lopen ze in toenemende mate opdrachten mis en staat het ROC voor de vraag of ze in de toekomst dergelijke activiteiten nog wel wil uitvoeren (of afstoten). Dit kan (financieel) nadelig zijn voor het ROC, een belangrijke maatschappelijke partner van de gemeente Helmond.
politiek/bestuurlijke keuzes: Vanaf 2012 kan het volwasseneducatie openbaar aanbesteed worden met als mogelijk gevolg dat het ROC hiertoe geen opdracht krijgt. Vanuit de erkenning van het ROC als belangrijke partner kan onderzocht worden of, binnen de wettelijke kaders rond aanbesteding, het ROC een voorkeurspositie bij aanbesteding kan krijgen.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Indien het ROC een voorkeurspositie krijgt, betekent mogelijk wel een hogere kostprijs voor cursussen volwasseneducatie.

Programma: 4. Jeugd en onderwijs
Beleidsthema: Beleidsparticipatie door jongeren
Aanleiding Openstaande discussiedossiers
Korte omschrijving ontwikkeling: HelmondJONG2Gether is financieel geborgd tot en met 2011. In 2010 zal er een uitspraak moeten komen of en op welke wijze de gemeente Helmond al dan niet met deze vorm van beleidsparticipatie doorgaat. Als HJ2G ophoudt te bestaan, moeten we zoeken naar andere vormen van beleidsparticipatie.
politiek/bestuurlijke keuzes: Op basis van evaluatie HJ2G 2010 kunnen politiek/bestuurlijke keuzes gemaakt worden over het voortzetten van dit netwerk. De evaluatie geeft een positief beeld van HJ2G en het advies om HJ2G voort te zetten.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Bij voortzetting van dit altijd uit incidentele middelen gefinancierd beleid is extra geld nodig. Vanaf 2011 afbouwen van € 60.000 in 2010 naar € 10.000 in 2014, zonder de essentie van HJ2G aan te tasten. Dekking in 2011 uit Samen Investeren perspectiefrijk. Daarna zijn geen middelen meer beschikbaar.

Programma: 4. Jeugd en onderwijs
Beleidsthema: Mogelijke overheveling jeugdzorgtaken naar gemeenten
Aanleiding: Nieuwe taken die vanuit het rijk naar de gemeente worden overgeheveld
<p>Korte omschrijving ontwikkeling:</p> <p>Jeugdzorg is op dit moment onderwerp van landelijke politieke en maatschappelijk discussie. Op een aantal punten - er liggen al concrete wetsvoorstellen en wat globalere ideeën - zullen gemeenten taken gaan krijgen, die nu nog bij de provincie zijn belegd.</p> <p>De besluitvorming hierover is nog niet in gang gezet, maar voorbereidingen worden op onderdelen wel al getroffen. Het Rijk heeft eind 2009 met het IPO (koepel van provincies) afspraken gemaakt, waar in deze richting op een aantal onderdelen concreet wordt gemaakt. Op dit moment is de geïndiceerde Ambulante hulpverlening de eerste taak die in onderling overleg wordt overgeheveld van provincie naar gemeente. Voor gemeenten staat in dat opzicht een complexe opgave te wachten.</p>
<p>politiek/bestuurlijke keuzes: Binnen de wettelijke kaders, provinciale kaders kan de gemeente kiezen op welke wijze jeugdzorg ingezet wordt. Mogelijke keuzes zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestaande structuur - of nieuwe structuur ▪ Aansluiten bij bestaande activiteiten of organisaties of nieuwe activiteiten of organisatie ▪ Richten op niveau regio Peelland, SRE of Helmond
<p>Financiële gevolgen: Vooralsnog wordt uitgegaan dat de rijksmiddelen voldoende zijn. Met het verankeren van deze nieuwe taak zullen ook middelen beschikbaar worden gesteld. Verwachting is dat de eerste stap al in 2010 plaats vindt, met een eerste set aan taken/middelen vanuit de provinciale overheid. De benodigde en te ontvangen middelen hiervoor zijn op dit moment nog onbekend.</p>

Programma: 4. Jeugd en onderwijs

Beleidsthema: Onderwijshuisvesting

Aanleiding: Openstaande discussiedossiers

omschrijving knelpunten

1. Huisvesting scholen Brandevoort

Als er geen extra capaciteit wordt gerealiseerd, dan ontstaat er een tekort in fase 2 van Brandevoort met ingang van schooljaar 2010-2011. In juli 2010 zal de bouwvoorbereiding van 3^e permanente school moeten beginnen om een volgend capaciteitstekort in schooljaar 2012-2013 te voorkomen.

2. Realiseren parkeerplaatsen

Bij enkele uitbreidingen moeten parkeerplaatsen worden afgekocht, maar hiervoor zijn geen middelen gereserveerd in het Integraal Huisvestingsplan. Zonder parkeerplaatsen gaan de uitbreidingen niet door.

3. Nevenvestiging speciaal onderwijs De Korenaer

Het speciaal onderwijs heeft politiek de aandacht. Van Rec Chiron is het formele verzoek ontvangen voor een nevenvestiging van De Korenaer in Helmond ter vervanging van de vestiging in Deurne. Vóór het schooljaar 2010-2011 moet er een besluit worden genomen.

4. Locatieonderzoek school Helmond Noord

In het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan 2008-2015 is een flinke uitbreiding voor een basisschool in Helmond Noord opgenomen. Uitbreiding op de huidige locatie kan op planologische problemen stuiten. Mocht onderzoek uitwijzen dat uitbreiding niet mogelijk is, dan zal nieuwbouw of verplaatsing hoge kosten met zich meebrengen.

5. Uniforme afspraken brede scholen

Er ontstaan steeds meer en complexe constructies voor verbreding van scholen. Er ontstaat daardoor ongewenste ongelijkheid tussen scholen met gevolgen voor hun concurrentiepositie. In 2010 zal daarom een nota worden geschreven over het multifunctioneel gebruik van scholen en het te voeren beleid.

6. Doordecentralisatie Jan van Brabant

Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant Helmond heeft de gemeente verzocht om doordecentralisatie, waarmee de stichting zelf de zorg voor onderwijshuisvesting krijgt, tegen een onderling vast te stellen vergoeding. Een eventuele afwijzing van het verzoek zal leiden tot politieke discussie over ongelijke behandeling van Jan van Brabant t.o.v. het doorgedecentraliseerde OMO. Tegemoetkoming aan het verzoek zal zorgen voor een extra niet begrootte kosten voor de gemeente.

7. Onderzoek panden Toermalijn

Het OMO-pand aan de Gasthuisstraat is aangekocht met het doel om daarin de school voor speciaal basisonderwijs, de Toermalijn, te huisvesten. De Toermalijn laat zelf twee panden na die interessant zijn voor BSO en kinderdagopvang. Zodra OMO een nieuwe locatie heeft in Brandevoort, zal er een verhuizing plaatsvinden. Een onderzoek moet helderheid verschaffen over de financiële en gebouwelijke mogelijkheden en de risico's.

8. Gezamenlijke visie op onderwijs en onderwijsaanbod

Thema's als: de daling van het aantal leerlingen, de verbreding van scholen, segregatie, instroom/doorstroom naar speciaal (basis) onderwijs, de vestiging van 'nieuwe' scholen voor speciaal onderwijs zullen de komende jaren de agenda van de commissie IHP bepalen. Deze thema's kunnen alleen vanuit een gezamenlijke visie worden besproken en opgelost. Een gezamenlijke visie is nodig om te voorkomen dat ieder schoolbestuur vanuit de eigen visie blijft handelen.

politiek/bestuurlijke keuzes:

Ad 1. De 2^e semipermanente locatie moet met ingang van schooljaar 2010-2011 kunnen worden gebruikt óf er moet een alternatief komen. Voor juli 2010 moet er een locatie zijn waarop met de bouwvoorbereiding van de 3^e permanente school kan worden begonnen.

- Ad 2. Besloten moet worden of de kosten van het afkopen van parkeerplaatsen uit de algemene middelen betaald kunnen worden.
- Ad 3. Besloten moet worden of Helmond meer speciaal onderwijs wil hebben en of doordecentralisatie wenselijk is.
- Ad 4. Besloten moet worden of uitbreiding op de huidige locatie ruimtelijk wenselijk is.
- Ad 5. Besloten moet worden of het wenselijk is dat scholen in Helmond eigendom zijn van woningbouwcorporaties en hoeveel ruimte scholen krijgen als verhuurder aan commerciële partijen.
- Ad 6. Gelijke behandeling moet gewogen worden tegen de financiële gevolgen.
- Ad 7. Besloten moet worden of de Toermalijn verhuist naar de Gasthuisstraat.
- Ad 8. De gemeente moet samen met het OHS een gemeenschappelijke organisatie en plan van aanpak formuleren om dit traject verder vorm te geven.

Financiële gevolgen, afhankelijk van beleidskeuzes en wettelijke verplichtingen

- Ad1. Er zal in 2010 opnieuw zo'n € 600.000 nodig zijn, als de 2^e semipermanente school niet open gaat en er geen alternatief is.
- Ad 2. Er zullen in 2010 extra middelen nodig zijn voor het afkopen van parkeerplaatsen.
- Ad 3. Wanneer niet gekozen wordt voor doordecentralisatie zullen er startkosten zijn op de te kiezen locatie die uit de algemene middelen moeten komen.
- Ad 4. Wanneer gekozen wordt voor verplaatsing zullen de kosten voor de nieuwe locatie uit de algemene middelen moeten komen.
- Ad 5. Nog niet bekend.
- Ad 6. Extra kosten van doordecentralisatie bedragen €175.000,- tot €300.000,-.
- Ad 7. Mochten de opbrengsten uit de verkoop van de panden van de Toermalijn niet voldoende zijn voor de aankoop en aanpassing van het pand aan de Gasthuisstraat dan zijn er extra algemene middelen noodzakelijk.
- Ad 8. Afhankelijk van het plan van aanpak is externe ondersteuning nodig. Gemeente en schoolbesturen zullen deze kosten gezamenlijke dragen.

Programma: 4. Jeugd en onderwijs

Beleidsthema: Professionalisering zelfstandige peuterspeelzalen Zwaan Kleef Aan en het Hompeltje

Aanleiding: Openstaande discussiedossiers

Korte omschrijving ontwikkeling: Versterking van het peuterspeelzaalwerk:

In 2009 zijn 20 van de 22 peuterspeelzalen geprofessionaliseerd. Geprofessionaliseerd wil zeggen dat zij werken met twee beroepskrachten en een VVE programma. Vanuit de raad is een motie gekomen met het verzoek om de twee zelfstandige peuterspeelzalen ook te professionaliseren en VVE te certificeren. Het college heeft het verzoek overgenomen en toegezegd de mogelijkheid hiertoe te onderzoeken. Gezien alle landelijke en lokale ontwikkelingen aangaande kwaliteit zullen er inhoudelijk alleen maar argumenten zijn om deze twee peuterspeelzalen ook te professionaliseren. Het probleem zal liggen in de kosten (vooral de structurele kosten van twee beroepskrachten). Dit betekent dan wel dat we twee peuterspeelzalen hebben, die we niet in kunnen zetten bij de uitvoering van lokaal achterstandsbeleid.

politiek/bestuurlijke keuzes: Keuze om deze twee peuterspeelzalen te professionaliseren waardoor kwaliteit van alle peuterspeelzalen gelijk is. Hiervoor zijn wel extra middelen nodig voor exploitatiesubsidie en professionaliseringskosten.

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Vanaf 2011 zijn extra algemene middelen nodig. Het onderzoek naar de omvang van het benodigde bedrag is nog in volle gang (n.a.v. vraag Gemeenteraad). Voorlopig wordt uitgegaan van een PM raming.

Programma: 4. Jeugd en onderwijs

Beleidsthema: Onderwijshuisvesting

Aanleiding: Wettelijke eisen

Korte omschrijving ontwikkeling:

1. Nieuwe eisen aan ontruimingsinstallaties

In 2009 heeft de Brandweer aangegeven dat de ontruimingsinstallaties, die de gemeente enkele jaren geleden in alle basisscholen in Helmond heeft aangebracht, niet meer voldoen. De aangebrachte installaties voldoen aan de MARSH norm van de verzekeraar, maar niet aan de NEN 2575 die in het kader van de gebruiksvergunning wordt geëist.

2. Verantwoordelijkheid CO2 in scholen

Op basis van recente jurisprudentie is gebleken dat de gemeente schoolgebouwen moet aanpassen als blijkt dat niet aan de norm voor CO2 kan worden voldaan. Er is discussie over of het een wettelijke verplichting is of niet. De VNG vond tot nu toe dat de gemeente niet verantwoordelijk is, een recente uitspraak geeft aan dat de gemeente er wel voor verantwoordelijk kan worden gehouden.

politiek/bestuurlijke keuzes:

Ad 1. Besloten moet worden op welke manier en wanneer de installaties worden aangepast.

Ad 2. Besloten moet worden hoe de gemeente aan de wettelijke verplichting kan voldoen.

Financiële gevolgen ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Ad. 1. Extra algemene middelen zijn nodig. Het aanpassen of vervangen van de hele installatie bij alle basisscholen zijn onvoorziene kosten die dus niet in de budgetten van het Integraal Huisvestingsplan 2008-2015 zijn opgenomen.

Ad 2. Extra algemene middelen zijn nodig. Er is in het Integraal Huisvestingsplan geen rekening gehouden met extra uitgaven aanpassing van bestaan de gebouwen en voor de in Brandevoort te bouwen scholen (2011 en 2015).

Programma 5: Cultuur

Programma: 5. Cultuur
Beleidsthema: Industrieel Erfgoed Toerisme/Themapark
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
Korte omschrijving ontwikkeling: Door bureau Hollands Blauw is een conceptplan ontwikkeld voor de realisatie van een Themapark. Gezien de bestuurlijke reactie hierop is vervolgens opdracht gegeven aan het bureau voor het uitbrengen van een offerte voor het vervolgetraject. Deze offerte is nog niet geaccordeerd, gezien de relatie met de locatie-keuze.
politiek/bestuurlijke keuzes: Bij de Provincie Noord-Brabant is voor de doorontwikkeling van het project Industrieel Erfgoed Themapark een subsidie aanvraag ingediend. Afhankelijk van het besluit van de Provincie Noord-Brabant (verwachting medio maart 2010) om middelen beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling besluiten tot het al dan niet voortzetten van het project Industrieel Erfgoed Themapark.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Of er extra algemene middelen nodig zijn is afhankelijk van besluitvorming van de Provincie Noord-Brabant.

Programma: 5. Cultuur
Beleidsthema: Deelname aan BrabantStad Culturele Hoofdstad van Europa 2018
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
Korte omschrijving ontwikkeling: Helmond heeft zich gecommitteerd aan de kandidaatstelling (samen met de BrabantStadpartners) voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Via Samen Investeren (bijdrage van provincie en een eigen bijdrage van de gemeente ad100.000 euro) is deelname aan het proces van kandidaatstelling tot eind 2011 financieel afgedekt. Op dat moment zijn de contouren van het bidbook klaar en staan we voor de beslissing om daadwerkelijk te kandideren. De komende collegeperiode is dus cruciaal voor het binnenhalen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Het krijgen van de titel betekent een groter cultureel aanbod op hoger niveau en een versterking van de culturele infrastructuur, maar ook een bijdrage aan groei van werkgelegenheid, kwalitatief onderwijs en sociale verbanden in onze stad. Maar dat gaat dus niet zonder verdere investeringen. De periode tot eind 2011 is "a zeggen", de jaren na 2011 staan dan in het teken van het "b zeggen". Als de partners door willen gaan en Helmond wil in BrabantStadverband blijven participeren, dan ligt "b zeggen" voor de hand. Helmond kiest tot nu toe overigens hoofdzakelijk voor de inbreng van mogelijke verwante ontwikkelingen, zoals de projecten Kop van Suytkade en het Themapark Industrieel Erfgoed. Helmond zou met deze projecten grotendeels voldoen aan de gestelde ambities. Maar daarnaast zullen extra budgetten nodig zijn voor omliggende activiteiten en evenementen, zowel in Helmond als in en gezamenlijk met de andere BrabantStadpartners. Niet meedoen (terwijl wellicht de andere partners wel doorgaan), is negatief voor de Helmondse deelname aan BrabantStad. Met denkbare gevolgen voor andere dossiers, die mede door deze stedenband en Samen Investeren bekostigd worden.
politiek/bestuurlijke keuzes: Het al dan niet continueren van het project BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Vanaf 2011 zijn er extra middelen noodzakelijk. Het gaat om € 35.000 in 2011, en vanaf 2012 (tot en met 2018) <i>minimaal</i> een bedrag van € 100.000. Het gaat hier echter om een <i>schatting</i> . Nader onderzoek is noodzakelijk om tot de exacte hoogte van de bedragen te komen.

Programma: 5. Cultuur
Beleidsthema: Dansorgelcollectie
Aanleiding Openstaande discussiedossiers
Korte omschrijving ontwikkeling: De collectie orgels in de Gaviolizaal zal naar verwachting na 2010 elders dienen te worden ondergebracht. Dit is noodzakelijk gezien de planning van de realisatie van het Centrumplan, tenzij besloten zou worden de planning voor uitbreiding van het centrum aan te passen aan een langere instandhouding van de Gaviolizaal. Herhuisvesting van de collectie is meegenomen in het concept-plan voor het Themapark. Realisatie daarvan - indien hier t.z.t. toe besloten wordt - ligt zeker na het tijdstip waarop de Gaviolizaal ontruimd dient te zijn.
politiek/bestuurlijke keuzes: <ul style="list-style-type: none"> • De dansorgelcollectie, afstoten of tijdelijk of structureel elders huisvesten.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Bij huisvesting van de dansorgelcollectie elders zijn er vanaf medio 2012 middelen nodig. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van de besluitvorming ten aanzien van de gekozen locatie. Nader onderzoek is noodzakelijk om tot de exacte hoogte van de bedragen te komen. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een PM raming.

Programma: 5. Cultuur
Beleidsthema: Evenementen
Aanleiding Maatschappelijke ontwikkelingen
Korte omschrijving ontwikkeling: De ervaringen in 2009 wijzen uit dat de sponsoring van evenementen door het bedrijfsleven (fors) onder druk staat. Als deze tendens in 2010 en volgende jaren doorzet, kan dit leiden tot verschraling van het Helmondse evenementenaanbod. Vooral de ontwikkeling van het financieel-economisch klimaat zal bepalend zijn voor de gesignaleerde ontwikkeling.
politiek/bestuurlijke keuzes: Het al dan niet scheppen van financiële ruimte in de begroting om de evenementen doorgang te laten vinden.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Bij een positief besluit zijn ingaande 2011 aanvullende middelen nodig.

Programma: 5. Cultuur
Beleidsthema: Regionale VVV dienstverlening
Aanleiding Openstaande discussiedossiers
Korte omschrijving ontwikkeling: De Regioraad besloot in 2007 om voor 2 jaar de taak wervende promotie uit te laten voeren door de Regio VVV. Overige taken, waaronder het faciliteren van de lokale VVV's, werden voor 4 jaar vastgelegd. (Regio VVV wordt gefinancierd obv een inwonerbijdrage.) Veel partners in de regio zijn niet tevreden over het functioneren van de Regio VVV. In februari 2010 neemt de regioraad een besluit over het wel of niet voor opnieuw gunnen van de taak wervende promotie aan de Regio VVV. In de loop van 2011 zal duidelijk moeten worden of het wenselijk is om de uitvoering van beide takenpakketten voor de periode vanaf 2012 opnieuw aan de Regio VVV te gunnen. In februari valt het besluit om de uitvoering van de wervende promotie voor de komende twee jaar te gunnen aan de Regio VVV. Hoe dan ook zal de Regio VVV c.q. de uitvoering van de regionale toeristisch-recreatieve taken een discussiepunt blijven.
politiek/bestuurlijke keuzes: In de loop van 2011 moet een standpunt worden ingenomen over de wenselijkheid om de uitvoering van de regionale toeristisch-recreatieve taken vanaf 2012 en verder opnieuw te gunnen aan de Regio VVV.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: mogelijkheid dat er regionaal opnieuw meer middelen gevraagd worden.

Programma 6: Sport en recreatie

Programma: 6. Sport en recreatie
Beleidsthema: Afronden privatisering sportaccommodaties
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
<p>Korte omschrijving ontwikkeling: In het najaar van 2008 heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek verricht naar de privatisering van sportaccommodaties in de gemeente Helmond. Uit het rapport komt naar voren dat de privatisering op zich is geslaagd, de verenigingen zijn achteraf tevreden dat het is gebeurd, maar er zijn zorgen over het toekomstig (groot) onderhoud. Groot onderhoud van geprivatiseerde sportaccommodaties is een verantwoordelijkheid van de sportverenigingen. De verenigingen zijn echter mogelijk niet in staat om groot onderhoud in de toekomst te financieren en zullen mogelijk een beroep doen op de gemeente. Op dat moment zal de afweging gemaakt moeten worden of de gemeente wil meewerken of niet. In het laatste geval betekent dat een besluit voor het "einde van een vereniging".</p> <p>De gemeente heeft de afgelopen jaren daarvan al de gevolgen ondervonden en heeft moeten investeren in geprivatiseerde accommodaties. Dat betekent feitelijk dat de privatisering nog niet volledig is afgerond en dat nadere afspraken nodig zijn over hoe de gemeente in de toekomst om zal moeten gaan met geprivatiseerde accommodaties. Alvorens de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie uit te kunnen werken is het belangrijk om de positie van privatisering van sportaccommodaties te bepalen. Daarbij is een bestuurlijk standpunt over privatiseren van sportaccommodaties van belang. Dit standpunt is nog niet genomen</p>
<p>politiek/bestuurlijke keuzes: De raad heeft op 2 februari 2010 unaniem uitgesproken dat dit thema verweven moet worden met de visie op buitensport. Daarbij staat de vraag centraal op welke wijze er de komende jaren met buitensportaccommodaties moet worden omgegaan betreffende efficiënt gebruik (multifunctioneel) en regie (van wie is de accommodatie en wie bepaalt wie er gebruik van mag maken).</p> <p>Hierover is nog geen visie ontwikkeld. Het is van groot belang dat in het nieuwe collegeprogramma hierover kaders worden geformuleerd, die enerzijds inhoudelijk richting geven en anderzijds passend zijn binnen de financiële mogelijkheden in de komende jaren.</p>
<p>Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes:</p> <p>Afhankelijk van de visie is er veel of beperkt extra geld nodig.</p> <p>Sportparken opwaarderen, accommodaties met achterstallig onderhoud terugkopen, sportparkbeheer invoeren > dat kost veel geld. Sportparken sluiten levert geld op.</p> <p>Gezien de gevoeligheid van dit thema - welke vereniging ziet zichzelf graag opgeheven worden - gaat het om een langdurig proces met veel voetangels en klemmen. Een goede visie met politiek draagvlak is daarvoor noodzakelijk.</p>

Programma: 6. Sport en recreatie

Beleidsthema: Ruimte voor Sport

Aanleiding: Openstaande discussiedossiers

Korte omschrijving ontwikkeling:

De nota Ruimte voor Sport is door het college vastgesteld (jan 2010). In deze nota zijn een aantal problemen gesignaleerd.

Het gaat dan over:

- extra velden voor de hockeyclub op de huidige accommodatie
- fusie en samenwerking tussen voetbalverenigingen
- capaciteitstekort bij voetbalvereniging Stiphout.

De gemeenteraad heeft de nota voor kennisgeving aangenomen.

Niet opgenomen, maar wel van belang is de positionering van (de jeugdopleiding) van Helmond Sport (op de Braak).

Er is een budget beschikbaar van € 1.2 miljoen (wél vastgesteld door de gemeenteraad). Daarvan is duidelijk dat niet alle genoemde aandachtspunten kunnen worden opgepakt.

politiek/bestuurlijke keuzes: De gemeenteraad heeft op 2 februari 2010 aangegeven dat men graag een visie ziet, waarin alle elementen zijn opgenomen. Multifunctioneel gebruik, evt. terugdraaien van privatisering, inbreiden van sportverenigingen (fusies), parkeren bij sportcomplexen, ontwikkeling nieuw zwembad, Stadion Helmond Sport, etc. Daarvoor leeft de verwachting bij de gemeenteraad dat er in 2010 een echte visie zal worden ontwikkeld.

Tevens is € 1,2 miljoen gereserveerd om knelpunten in de buitensport op te kunnen lossen. Daarbij is het toevoegen van hockeyvelden bij HC Helmond een van de prangende knelpunten. Maar ook het tekort aan één veld bij Stiphout Vooruit is een belangrijk knelpunt.

Een echte visie ontwikkelen, die financieel haalbaar is, vraagt om duidelijke kaders vooraf. Het collegeprogramma zal hieraan een eerste aanzet moeten geven.

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Beschikbaar is € 1,2 miljoen. Afhankelijk van de omvang van de gewenste operatie kan een financieel plaatje worden opgesteld. Het opwaarderen van sportparken kan eenvoudig en duurder worden uitgevoerd. Bovendien speelt de discussie over terugdraaien privatisering mogelijk een belangrijke rol.

Concreet en Indicatief kan wel het volgende worden aangegeven:

Hockey toevoegen 2 velden kost € 1,3 – 3,2 miljoen (afhankelijk van mate van compensatie);

Voetbalveld Stiphout kost € 320.000 – 500.000 (natuurgras of kunstgras).

Programma: 6. Sport en recreatie

Beleidsthema: Zwembad

Aanleiding: Openstaande discussiedossiers

Korte omschrijving ontwikkeling:

Zwembad de Wissen is in 2015 afgeschreven. Als het zwembad op die plek dient te blijven functioneren, zal er een forse investering nodig zijn aan het gebouw en de volledige installatie. Om die reden is in 2005 door het toenmalige college aangegeven dat het beter is op termijn te investeren in een nieuw zwembad op een andere locatie.

Een zwembad is één van de basisvoorzieningen van de stad. Kinderen leren er zwemmen en daarnaast is het zwembad de plaats, waar veel leden van zwemverenigingen komen sporten. Om die reden is een investering in een zwembad onontkoombaar. Vanuit dit gegeven dienen vanaf 2015 investeringen plaats te vinden. Als het niet is in een nieuw zwembad, dan zal veel in het bestaande zwembad geïnvesteerd dienen te worden om niet het gevaar te lopen dat installaties (blijvend) uitvallen. Aan recreatief zwemmen is ook behoefte, maar daarvoor kan ook gekeken worden naar de particuliere markt.

In 2008 heeft de gemeenteraad € 100.000,= beschikbaar gesteld om in 2009 een integrale nota op te stellen waarbij bezien wordt hoe een nieuw zwembad ontwikkeld.

Er is nog geen start gemaakt met die nota, er is wel een procedurevoorstel ontwikkeld (ambtelijke status) hoe de nota tot stand dient te komen en wanneer. Daarbij is de keuze gemaakt om de kaderstelling (en op basis daarvan de vaststelling van het PvE) te laten plaatsvinden door de nieuwe gemeenteraad.

Er zijn nog geen budgetten beschikbaar voor een nieuw zwembad.

Vanuit de bestaande kapitaalslasten en bij de verkoop van het huidige perceel zou een bedrag van circa € 3.000.000,= beschikbaar kunnen komen.

Een nieuw zwembad (gericht op verenigingen en leren zwemmen) kost circa € 10.000.000,=. Wanneer gekozen wordt voor de bouw van een nieuw zwembad, dient er dus dekking gevonden te worden voor de investering van € 7.000.000,=.

Nog niet duidelijk is of de huidige exploitatiekosten ook in een nieuwe situatie dekkend zal zijn.

politiek/bestuurlijke keuzes:

Is er bereidheid om in het jaar 2015 te investeren in

- a. een nieuw zwembad,
- b. het renoveren van het huidige zwembad?

Dient er geïnvesteerd te worden in een basisvoorziening of moet er ook geïnvesteerd te worden in het recreatief zwemmen?

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Er is een globale raming opgesteld van € 7 miljoen die extra beschikbaar moet komen. Voor dat bedrag wordt een nieuwe basisvoorziening neergezet op een andere locatie. De grondopbrengsten en de huidige kapitaallasten zijn in dit bedrag al verwerkt. Investeringsjaar 2015.

programma: 6 Sport en recreatie

Beleidsthema: Ontwikkelen Centrumgebied Groene Peelvallei

Aanleiding: Openstaand discussiepunt

korte omschrijving ontwikkeling:

Het maken van een Structuurplan en een planMER met daarin ogenomen de planologische afweging van leisurfuncties, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, themapark, mogelijk een stadion van Helmond Sport en een publiekszwembad, binnen de randvoorwaarden van de door de gemeenteraden van Deurne en Helmond vastgestelde nota van uitgangspunten. Direct na de raadsverkiezingen zal de planMER ter visie worden gelegd en voor de zomer van 2010 zal een structuurplan worden vastgesteld.

Politiek bestuurlijke keuzes:

Op basis van planMER keuze maken uit varianten.

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Afhankelijk van keuze varianten.

Programma 7: Centrumontwikkeling

programma: 7 Centrumontwikkeling
Beleidsthema: Realisatie masterplan centrum
Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen
Korte omschrijving ontwikkeling: Het bestemmingsplan Centrum is gereed. Voorlopige opzet grondexploitatie is financieel door gemeente afgedekt. De gecontracteerde ontwikkelaars AM en ING REIM stellen het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan ter discussie tegen de achtergrond van verminderde opbrengstverwachtingen – met name voor de woningen – als gevolg van de economische recessie. Zij wensen planaanpassingen, die het resultaat van de vastgoed(opstal)exploitatie in stand houden (c.q. verbeteren). Gemeente heeft twee harde voorwaarden gesteld: niet meer dan € 23,6 mln onrendabel in grondexploitatie en behoud kwaliteit van plan. Het overleg om oplossingen te zoeken zal naar verwachting niet vóór de verkiezingen geheel zijn afgerond.
politiek/bestuurlijke situatie: Is het acceptabel dat door de economische recessie van nu, die per definitie van tijdelijke aard is, een beperkt plan – een “crisisplan”- zou worden gerealiseerd met een onvoldoende ruimtelijke kwaliteit? Daar zou de stad voor vele decennia last van kunnen hebben en zou negatief zijn voor de concurrentiepositie van het centrum in de regio. Wel kan gezocht worden naar mogelijkheden om op korte termijn de gevolgen van deze economische recessie te overwinnen door wellicht een aangepaste wijze van aanpak en een nader uit te werken fasering. Er komt bij, dat de bouwkundige ontwikkeling van het plan nog tenminste twee jaar in beslag gaat nemen. De daadwerkelijke realisatie (incl. verhuur en verkoop) vindt daarna pas plaats. Mogelijk is de Nederlandse economie dan weer uit de recessie is en ook de vastgoedmarkt aan het begin van een opgaande lijn staat. Een beter moment om te starten is nauwelijks denkbaar. Niet vergeten moet ook worden, dat er door de realisatie van deze uitbreiding ca. 600 à 800 nieuwe structurele arbeidsplaatsen worden gecreëerd.
Financiële gevolgen: Er is voorzien in een onrendabele bijdrage van € 23,6 mln. Tot nog toe is dat een taakstellend uitgangspunt geweest, waar niet van afgeweken wordt.

Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid

Programma: 8. Economisch beleid en werkgelegenheid
Beleidsthema: Positie van 45+ -ers op de arbeidsmarkt
aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen
Korte omschrijving ontwikkeling: Voor de crisis was de gemiddelde leeftijd van het 'zittende' bestand boven de 45 jaar. Van het WWB bestand was meer dan de helft 45 jaar of ouder en zelfs een kwart ouder dan 55 jaar. Ondanks de toen nog zeer krappe arbeidsmarkt was het uiterst lastig om deze groep richting de arbeidsmarkt te bewegen. Nu het crisis is, gaat heel veel aandacht richting de jongeren en dreigt de groep 'ouderen' extra getroffen te worden.
politiek/bestuurlijke keuzes: Wel of geen apart beleid voeren voor de categorie 45+? Zo ja, dan kan dat betekenen dat andere groepen minder of anders 'geserved' moeten worden. Dit op basis van de huidige capaciteit in de eigen organisatie.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Onduidelijk. Valt geheel af van de keuze voor deze aparte doelgroep en de mate waarin het een kwestie is van 'in plaats van andere doelgroepen' of er bovenop. Bovendien zal het afhangen van vorm/inhoud van het pakket aan maatregelen dat daarvoor wordt ingezet.
Programma: 8 Economisch beleid en werkgelegenheid
Beleidsthema: Economische structuurversterking: stimulering innovatief vermogen bedrijfsleven
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
Korte omschrijving ontwikkeling: Betreft de ambitie van de stad de economische structuur te versterken gericht op een stad voor moderne fabricagetechnologie (mechatronica, automotive, food & fresh). Aansluitend op het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) en landelijke programma's zijn cofinancieringsmiddelen noodzakelijk voor projecten tot versterking van de relatie onderwijsbedrijfsleven, ontwikkeling onderwijsinfrastructuur (doorlopende leerlijnen, en contextrijk HBO, campusontwikkeling food –niet fysiek-). De verdere doorontwikkeling van programma's is noodzakelijk om te voorkomen dat investeringen van voorbije jaren in Groene Campus, Food&Fresh teniet worden gedaan of tot stilstand komen
politiek/bestuurlijke keuzes: Versterking en continuering economische structuurversterking d.m.v. onderwijsinfrastructuur versus tenietdoen c.q. verzwakken van ontwikkelde infrastructuur in beroepsonderwijs VMBO-MBO-HBO (consequentie: Groene Campus stopt bij huidig resultaat).
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Bij de keuze voor versterking en continuering is vanaf 2010 € 100.000 per jaar nodig voor cofinanciering.

Programma: 8. Economisch beleid en werkgelegenheid

Beleidsthema: Herstructurering Hoogeind

Aanleiding: Openstaande discussiedossiers

Korte omschrijving ontwikkeling: In het masterplan Hoogeind zijn 5 deelprojecten beschreven. Er zijn 5 deelprojecten Induma oost, Engelseweg, leemberging, Induma west en Rietbeemd.

Er is gestart met deelproject Induma oost. Dit is een klein dicht bebouwd gebied. Visie was meer ruimte/lucht creëren door het aanleggen van een weg dwars op vier parallelle wegen, waardoor de kwaliteit in het gebied omhoog gaat. Oorspronkelijk was het project begroot op 3 miljoen euro (2005). Hiervoor moeten private eigendommen worden aangekocht. Met de direct betrokken ondernemers is het niet gelukt op minnelijke wijze tot een overeenkomst te komen. De kosten van het project worden nu geschat op ongeveer € 4 miljoen exclusief bodemsanering. Besloten is dat het deelproject op een andere manier vormgegeven gaat worden. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw projectplan, wat door het Min van EZ moet worden goedgekeurd als alternatief voor het originele plan om de Toppersubsidie te behouden.

Ander deelproject, dat in uitvoering is, is de Engelseweg. De stedenbouwkundige visie wordt binnenkort in het college ingebracht, waarna er een projectplan wordt opgesteld. Vanwege een termijn aan de besteding van GSB geld hebben er al aanbestedingen in de openbare ruimte plaatsgevonden. Uitvoering van de andere drie deelprojecten is niet gestart. Wanneer gekeken wordt naar Induma west, is dit herstructureringsproject noodzakelijk voor het herontwikkelen van een deel van Suytkade, dat daar aan grenst. Indien het masterplan niet in zijn geheel wordt doorgezet, wordt geadviseerd het project Induma West los op te pakken. Er zal dan nog wel een sluitende financiering gevonden moeten worden.

Is de ontwikkeling onontkoombaar? Ja, herstructurering zal door de landelijke politieke aandacht een agendapunt blijven. Om nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen moet er ook geherstructureerd worden in het kader van duurzaamheid en de SER-ladder.

Induma oost: de onderhandelingen zijn afgebroken. De toppersubsidie van 1,5 miljoen euro heeft als voorwaarde een cofinanciering 1,5 miljoen euro. De subsidie is toegekend aan het projectplan Induma oost. Doorzetten van project Induma oost op de oorspronkelijke manier is in deze tijd financieel onverantwoord. De Toppersubsidie heeft een eindtermijn in 2012, willen we deze subsidie behouden moet er een alternatief plan opgesteld worden.

Engelseweg: uitvoering is al gestart, een subsidie is al aanbesteed. Ondernemers zijn al van de plannen op de hoogte en hebben verwachtingen.

politiek/bestuurlijke keuzes: Bij het herijken van het Masterplan:

- Vasthouden aan het huidige ambitieniveau met daarbij naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijk grotere financiële inbreng door de gemeente dan oorspronkelijk het geval was (maximumscenario).
- Of bijstellen van ambitieniveau naar een realistisch niveau met bijbehorend financiële uitwerking.
- Of beperken tot noodzakelijk onderhoud evt. aangevuld met een minimale stimuleringsregeling.

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes:

- Scenario 1 (huidig ambitieniveau): minimale extra investering van € 30 miljoen waarvan een substantieel deel van de gemeente zal blijven.
- Scenario 2 (realistisch ambitieniveau): minimale extra investering van € 15 miljoen waarvan een substantieel deel van de gemeente zal blijven.
- Scenario 3: thans beschikbare middelen inzetten + aanvullende investering van € 3,5-4 miljoen.

Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Beleidsthema: Centrumontwikkeling stiphout en herontwikkeling EHAD terrein
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
Korte omschrijving ontwikkeling: Er is de afgelopen jaren uitgebreid gesproken met woningbouwvereniging Volksbelang over de herontwikkeling van het centrum Stiphout. Met name het terrein, waar nu De Greef is gevestigd, zou in de ontwikkeling moeten worden betrokken. De gesprekken hebben enkele jaren geduurd, maar hebben niet tot resultaat geleid. Nu moet de keuze gemaakt worden hoe we verder moeten met het masterplan centrum Stiphout. In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden: de eerste is weer gaan praten met partijen om te zien of de ontwikkeling toch mogelijk is en de tweede mogelijkheid is de Dorpsstraat vooruitlopend op een (mogelijke) toekomstige herontwikkeling her in te richten. Hiervoor zijn keuzes nodig. Tegelijkertijd met de gesprekken met Volksbelang is met De Greef gesproken over vestiging van het bedrijf op de locatie Engelseweg. Daar had De Greef wel oren naar. Door het niet doorgaan van de herontwikkeling centrum Stiphout is er voor de Greef geen reden of mogelijkheid te vertrekken uit Stiphout. Als De Greef naar de Ehad-locatie zou gaan dient de bestemming gewijzigd te worden in grootschalige detailhandel. Nu dat niet door dreigt te gaan, plaatst dat de ontwikkeling Ehad-terrein in een ander daglicht. Op korte termijn is een keuze nodig wat met het terrein te doen. Dat komt doordat de gemeente een overeenkomst heeft met Volksbelang, waarin staat dat de gemeente begin 2010 duidelijk moet maken welke ontwikkeling zij op het terrein voorstaat. Ook hiervoor zijn keuzes nodig.
politiek/bestuurlijke keuzes: Er zal een keuze gemaakt moeten worden hoe we verder moeten in het centrum van Stiphout. Er is een masterplan dat in de praktijk niet haalbaar is zonder een substantiële financiële bijdrage van de gemeente. Een alternatief kan zijn om de Dorpsstraat her in te richten in samenhang met de realisatie van de 2 ^e ontsluiting Stiphout.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Afhankelijk van bovengenoemde keuzemogelijkheid. In het IVP is hiervoor € 802.400 opgenomen met als dekking de reserve infrastructurele werken.

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Beleidsthema: Stadion Helmond Sport op Berkendonk
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
<p>Korte omschrijving ontwikkeling: Er is een stuurgroep actief, die een onderzoek begeleidt naar de financieel economische haalbaarheid van de vestiging van een nieuw stadion voor Helmond Sport op de locatie van het zanddepot Berkendonk. November 2009 is een raadsinformatiebrief verzonden. Daarin is aangegeven dat de vestiging haalbaar moet kunnen zijn. De markt zal de exploitatie op zich moeten nemen. Het onderzoek door Hypercube zal daarvoor verder uitgewerkt moeten worden. Daarbij zullen oplossingen moeten worden gevonden die de exploitatie mogelijk maakt, maar passen binnen de randvoorwaarden door de gemeenteraad gesteld. Die oplossingen kunnen betrekking hebben op de kostenkant (kleiner stadion, gunstige lening, grondkosten, openbare parkeerplaatsen aanleggen etc.), maar ook de opbrengstenkant (bepaalde gebruikers/huurders toestaan)</p>
<p>politiek/bestuurlijke keuzes: Houdt de gemeenteraad vast aan de locatie Berkendonk voor een nieuw stadion? Er dient rekening mee te worden gehouden dat de bouw van een nieuw stadion kosten voor de gemeente gaat betekenen. Er zal o.a. een bijdrage voor maatschappelijke functies gevraagd worden en er zullen kosten verbonden zijn aan het “terugnemen” van het stadion op de Braak. De vraag is of college en de gemeenteraad bereid zijn om geld beschikbaar te stellen om aan de randvoorwaarden van een stadion te voldoen. In de nota sportaccommodaties is met een bijdrage voor het stadion geen rekening gehouden.</p>
<p>Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Afhankelijk van bovengenoemde keuzemogelijkheid</p>

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Beleidsthema: Brandevoort II
Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen
<p>Korte omschrijving ontwikkeling: politiek/bestuurlijke keuzes: De grondexploitatie Brandevoort ondervindt minder financieel nadeel, indien wordt gekozen voor temporisering van de uitgifte in plaats van verlagen, c.q. bevriezen van de grondprijzen. In een met Tennet te sluiten realisatieovereenkomst vasthouden aan de financiële kaders voor het verplaatsen van hoogspanningsleidingen in Brandevoort.</p>
<p>Financiële gevolgen Vooralsnog worden de verliezen van de grondexploitatie Brandevoort II gedekt uit de grondexploitatie Brandevoort I.</p>

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Beleidsthema: Suytkade gebiedsontwikkeling

Aanleiding Maatschappelijke ontwikkelingen.

Korte omschrijving ontwikkeling: Het daadwerkelijk tot stand brengen van de geplande gebiedsontwikkeling Suytkade zal, zeker in de huidige economische crisis, de nodige inspanning vergen. Vanwege vertraging in de realisering (met name t.a.v. kantoren en woningen) wordt momenteel een tekort in de grondexploitatie voorzien van ruim € 4 miljoen. De gemeente heeft haar aandeel in dit tekort (50%) reeds verwerkt in de begroting. Bij verdere vertraging zal dit tekort toenemen. Bij de toekomstige invulling van het plangebied moet een evenwicht blijven bestaan tussen de plankwaliteit, de markttechnische haalbaarheid van de verschillende deelprogramma's en het financiële resultaat van de grondexploitatie.

- Woningbouw: Uitgangspunt is een productie van minimaal 75 woningen per jaar tot 2017.

- Kantoren: De bouw van een nieuw kantoor voor RWE is uiterst onzeker geworden.

Suytkade is de kantorenlokatie voor Helmond. De gemeente dient bij acquisities en bij beleidskeuzes op dit terrein de voorkeur geven aan de lokatie Suytkade.

- Leisure: Het leisureplan (20.000 m²) is in de ontwerpfase. Totstandbrengen van dit plan met o.a. de nieuwe stadsspoorhal, fitness, sauna, hotel, dient de hoogste prioriteit te krijgen en zal ook in de toekomst moeten worden ondersteund door gemeentelijke beleidskeuzes. Aansluitend op het leisureplan is een foodexperiencecentrum gepland. De haalbaarheid hiervan wordt in de 1^e helft van 2010 onderzocht.

- Realisering van een foodcampus op Suytkade dient voortvarend te worden uitgewerkt en beleidsmatig te worden ondersteund.

- Parkeren: in de Samenwerkingsovereenkomst met de realisatoren van het leisureplan is overeengekomen, dat zij de parkeergarage onder dit complex op eigen rekening en risico realiseren! Het zal echter onontkomelijk zijn om in het plangebied voor de foodcampus nog een 2^e (gemeentelijke) parkeergarage te realiseren, waarin ook het parkeertekort voor het leisurecomplex tijdens de piekuren kan worden opgevangen. In de loop van 2010 zal een financiële verkenning van deze voorziening worden opgezet. Dit kan er toe leiden dat voor een eventuele onrendabele top in de toekomst nog financiële dekking op de gemeentebegroting moet worden gereserveerd

politiek/bestuurlijke keuzes:

a. Keuze om meer aandacht te zijn voor het afronden van lopende ontwikkelingen t.o.v. het focussen op nieuwe ambities. Dit om te voorkomen dat strategische lopende gebiedsontwikkelingen nagenoeg tot stilstand komen.

b. Het verdient politiek/ bestuurlijke aandacht om de programmatische samenhang van ontwikkelingen in de gehele centrumzone te waarborgen.

Financiële gevolgen door maatschappelijke ontwikkelingen

a. Indien er vertraging in de realisering optreedt, zal dit leiden hoger tekort in de grondexploitatie.

b. Indien er een onrendabele top ontstaat voor de in het plangebied van de foodcampus te realiseren parkeergarage, dient hiervoor dekking te worden gevonden. Wellicht kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de subsidie voor de foodcampus. Nader onderzoek is noodzakelijk.

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Beleidsthema: Woningmarktsituatie

Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen

Korte omschrijving ontwikkeling: Omdat de woningbouwproductie over de afgelopen 10 jaar gemiddeld 700 woningen (bruto) bedroeg, is ook rekening gehouden met een minimum variant van 6.650 woningen, waarvan 4.025 ten behoeve van natuurlijke aanwas. Voor de komende 10 jaar staat nog een groot aantal majeure woningbouwprojecten op stapel met in totaal een capaciteit van ca. 10.000 woningen.

Voor de periode 2010 – 2020 heeft de gemeente Helmond in het kader van de woningbouwafspraken in regionaal verband een taakstelling van 4.493 woningen.

De toenemende concurrentie uit de regio en de verslechterde omstandigheden op de woningmarkt maken het noodzakelijk dat de huidige woningbouwplanning wordt herzien. Daarbij geldt als uitgangspunt een woningbouwproductie van gemiddeld 500 woningen per jaar. Hierover is reeds met de marktpartijen overleg gevoerd. Een en ander heeft geresulteerd in een notitie waarin de uitgangspunten voor prioritering zijn vastgelegd.

Naast prioritering heeft de verslechterde woningmarktsituatie consequenties voor onder andere:

- De Woonvisie 2007:

Een actualisatie van de visie is in januari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

Grondexploitatie woningbouwplannen:

Daarnaast heeft een prioritering aanzienlijke (financiële-) gevolgen voor de diverse woningbouwplannen.

- Grondbedrijf gemeente Helmond:

De financiële positie van het Grondbedrijf verslechtert mogelijk met als gevolg een verminderde voeding van de reserve Fonds Strategische Investerings.

- Prestatieafspraken woningcorporaties 2009:

Deze afspraken moeten wellicht opnieuw tegen het licht gehouden.

politiek/bestuurlijke keuzes:

- Ambities bijstellen, prioritering woningbouw.
- Geen nieuwe bouwinitiatieven toestaan die niet binnen de kaders van een bestemmingsplan passen. Bestaande plannen afmaken.
- Overnemen adviezen taskforce Woningbouw.
- Terughoudendheid bij herontwikkelingsverzoeken, vasthouden aan uitgangspunten, een meer kritische houding mbt de realisatiekracht van de in de stad actief zijnde ontwikkelaars.
- Herziening prestatieafspraken woningcorporaties.
- Inzetten op realisatie van een groter migratiesaldo vanuit de regio naar Helmond.

Financiële gevolgen door maatschappelijke ontwikkelingen

Eventuele stimuleringsmaatregelen vergen zonnodig extra middelen.

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Beleidsthema: Herontwikkeling Cacaofabriek en omgeving

Aanleiding: Openstaande discussiepunten

Korte omschrijving ontwikkeling:

In 2009 is gestart met de herontwikkeling van de locatie Cacaofabriek en omgeving, gelegen in de Noordkop Suytkade. Doel is om een culturele – economische hotspot te ontwikkelen.

Deze ontwikkeling is om meerdere redenen belangrijk:

- de ontwikkeling van de op het moment rommelige locatie past in de plannen voor de herontwikkeling van de Kanaalzone en draagt sterk bij aan positieve beeldvorming en versterking van het imago van Suytkade;
- de locatie biedt kansen om culturele en economische functies samen te brengen, waardoor een culturele hotspot ontstaat van bovenlokale allure;
- een aantal huisvestingsvraagstukken van meerdere culturele functies in Helmond kan met deze ontwikkeling opgelost worden;
- deze ontwikkeling voor herstel van het gemeentelijke monument Cacaofabriek en de nabij gelegen kraanbaan en daarmee voor een positieve beleving van cultureel erfgoed.

De ontwikkeling wordt in 3 fases opgepakt.

Fase 1 van de herontwikkeling van de Cacaofabriek en omgeving is in 2009 afgerond. In deze planfase is onderzocht welke mogelijkheden de locatie Cacaofabriek en omgeving biedt, welke functies zich daar zouden kunnen vestigen, onder welke randvoorwaarden dat moet gebeuren en hoe de financiële haalbaarheid op dit moment te beoordelen is.

Conclusie van fase 1 is dat er kansen zijn op een programma dat bestaat uit een functie Cultuur, een functie Creatieve Economie en een functie Wonen. Mede dankzij subsidies van het Rijk (€ 5 miljoen) en de provincie (€ 3,5 miljoen) wordt de financiële haalbaarheid op dit moment positief beoordeeld. Binnen de functie Cultuur is er veel draagvlak bij potentiële gebruikers. Er zijn daarnaast kansen om de functie Creatieve Economie op deze plaats in te vullen. Een bijzondere vorm van wonen, passend in de sfeer van deze plek, sluit goed aan bij de andere twee programmaonderdelen. Als bindend element tussen deze pijlers wordt een horecaprogramma toegevoegd.

Fase 2 is begin 2010 gestart. In fase 2 gaat het er primair om de programma's van wensen / eisen te concretiseren, de randvoorwaarden verder uit te werken, de financiële doorrekening te verfijnen, de gebruikers bij de planontwikkeling te betrekken, en de verschillende ontwerpstappen te doorlopen (schetsfase – VO – DO – bestek).

Dat moet nog in 2010 leiden tot een besluit voor de realisatiefase (fase 3). In 2010 ligt er derhalve een go / no go voorstel voor het doorzetten van de plannen.. Fase 3 is gepland van 2011-2013.

Indien invulling met culturele functies niet haalbaar blijkt, zullen alternatieven worden ontwikkeld. Het is waarschijnlijk dat (een deel van) de verkregen subsidie dan zal vervallen

politiek/bestuurlijke keuzes:

Op basis van de ontwikkelfase (fase 2) zal in 2010 een definitief go no go-voorstel worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad over de realisatie van het bovengenoemde programma op de locatie Cacaofabriek en omgeving. Dit voorstel zal gebaseerd zijn op de ontwerpstudie en de analyse van de financiële haalbaarheid van zowel de grondexploitatie als de vastgoedexploitatie. Daarnaast dienen alle betrokken culturele functies door middel van een bedrijfsexploitatieplan moeten aantonen dat er sprake zal zijn van een haalbaar en gezonde bedrijfsvoering.

Politiek-bestuurlijk is het van belang geen keuzes te maken, vóórdat de rapportage van fase 2 behandeld wordt in college en gemeenteraad.

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes::

Uitgangspunt is vooralsnog om zonder extra middelen de plannen tot stand te brengen.

Indien dit onhaalbaar blijkt, zal hierover gerapporteerd worden.

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Beleidsthema: Gebiedsvisie Oostflank Helmond
Aanleiding Maatschappelijke ontwikkelingen
Korte omschrijving ontwikkeling: het kader van het MIRT Zuidoostvleugel is aangegeven dat Helmond op het snijvlak ligt van Brainport en 'landgoed De Peel'. Dit biedt kansen op het gebied van de verdere economische ontwikkeling van Helmond op het gebied van de 'high tech' automotive sector als ook de verdere ontwikkeling van de aan de agro-foodsector gekoppelde bedrijvigheid, kennisinstellingen en onderwijsvoorzieningen. De doorontwikkeling van de Groene/Food Campus is hierbij van cruciaal belang om het innovatieproces van de foodsector in deze regio te versterken en te versnellen. Gezien de mindere positie van Helmond op het gebied van werkgelegenheid is het van belang om de hier geboden kans goed vorm te geven. Indien Helmond dit een integraal onderdeel wil laten uitmaken van het MIRT-traject dan zal de visie op de oostzijde op korte termijn opgesteld moeten worden in samenwerking met de omringende gemeenten
politiek/bestuurlijke keuzes: Al dan niet inzetten op de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor de oostflank van Helmond in samenwerking met de regiogemeenten.
Financiële gevolgen: Het opstellen van de visie blijft beperkt tot de inzet van ambtelijke capaciteit en eventueel externe inhuur betaald door alle betrokken gemeenten.

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Beleidsthema: MIRT
Aanleiding Nieuwe eisen/vragen van het rijk (hogere prestaties, minder geld, nieuw beleid)
Korte omschrijving ontwikkeling: MIRT Zuidoostvleugel omvat deelopgaven die voor Helmond van belang zijn: 1. de Noordoostcorridor (ofwel 'grote ruit' om Eindhoven en Helmond); 2. het Middengebied (verzoek vanuit het rijk om hier een bufferzone te aan te wijzen); 3. vervolg op MEROS (er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen de verschillende bedrijventerreinlocaties). Het Rijk verlangt een integrale benadering van de Zuidoostvleugel - wat maakt dat alle deelopgaven verder uitgewerkt moeten worden in samenhang met elkaar. Zo zou de eventuele compensatieopgave uit MEROS gekoppeld moeten worden aan het Middengebied. Ook de Rijksinvesteringen in de Noordoostcorridor worden gekoppeld aan investeringen in de groenblauwe kwaliteiten van het Middengebied. Wat de financiële consequenties hiervan zijn voor de gemeente, is op dit moment nog niet duidelijk.
politiek/bestuurlijke keuzes: In het voorjaar/mei 2010 is een bestuurlijk overleg met het Rijk gepland. Helmond zit hier (waarschijnlijk) niet rechtstreeks aan tafel. De inbreng van Helmond zal goed voorbereid en afgestemd moeten worden om de Helmondse opgave goed in beeld te houden.
Financiële gevolgen: Naast de ambtelijke inzet en beperkte kosten t.b.v. externe inhuur (voor het opstellen van structuurvisies, MER etc.) is er op dit moment nog niets te zeggen van de Helmondse bijdrage aan de grote projecten in het MIRT. Dit speelt ook pas op de langere termijn.

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Beleidsthema: Nieuwe ruimtelijke structuurvisie Helmond
Aanleiding: Nieuwe eisen/vragen van het Rijk
Korte omschrijving ontwikkeling: de nieuwe Wro zijn gemeenten verplicht om een structuurvisie op te stellen. Op dit moment is het ASP Helmond omgezet in een interim structuurvisie (ISV), waarbij alleen 'technische' aanpassingen zijn doorgevoerd. Gezien diverse regionale ontwikkelingen waar (althans gedeeltelijk) inmiddels de besluitvorming over plaatsgevonden heeft, de gevolgen van de huidige economische crisis en de bijgestelde groeioprognose, is het ISV inmiddels alweer (deels) achterhaald. Het is wenselijk om, nadat een nieuwe stadsvisie is vastgesteld, een nieuwe structuurvisie op te stellen waarin de visie op de ontwikkeling van de stad opnieuw tegen het licht gehouden wordt.
politiek/bestuurlijke keuzes: Aangeven of en in hoeverre vastgehouden wordt aan de inhoud van het huidige ISV.
Financiële gevolgen Geen extra middelen nodig.

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Beleidsthema: Exploitatie vastgoed
Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen in stad of land.
Korte omschrijving ontwikkeling: In het bedrijfsplan van Vastgoed is ervan uitgegaan dat de gebouwenexploitatie (ca. 100 verhuurde objecten / 140.000 m ²) zich elk jaar verbetert. In de meerjarenbegroting is met dit verwachte structureel groeiende exploitatieresultaat rekening gehouden. Deze extra middelen zijn ingezet om investeringen ten behoeve van Automotive af te dekken. Door de economische recessie nemen de leegstandrisico's toe en staan verhuur- en verkoopopbrengsten onder druk. Bij een aantal panden is dat concreet aan de orde.
politiek/bestuurlijke keuzes: Van belang is dat het college kennis neemt van het feit dat de druk op de vastgoed exploitatie door de huidige laagconjunctuur
Financiële gevolgen: De eventuele financiële gevolgen zijn (nog) niet te kwantificeren. Deze zijn afhankelijk van de mate waarin de recessie zich hier doet laten gelden. Leegstandrisico's leiden in principe in eerste instantie tot incidentele nadelen. Structurele gevolgen worden echter niet uitgesloten en worden momenteel onderzocht. Op basis hiervan zal worden bezien in hoeverre e.e.a. gevolgen heeft voor de ingeboekte voordelen (oplopend tot € 880.000 in 2013), dan wel het tempo waarin e.e.a. te realiseren is.

Programma: 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Beleidsthema: Transformatie Kanaalzone (inclusief verwerving Nedschroefterrein)

Aanleiding Openstaande discussiedossiers

Korte omschrijving ontwikkeling: Transformatie Kanaalzone is een van de speerpunten van gemeentelijk beleid, vastgelegd in het Algemeen Structuurplan (doorvertaald naar de Interim-Structuurvisie) en in een aparte "Strategische verkenning Ontwikkelingsvisie Kanaalzone" die in 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin wordt het strategische belang van deze zone voor de stedelijke en economische herstructurering van Helmond onderstreept. De lange termijn strategie kent een grote integraliteit (economisch/sociaal/ ruimtelijk/cultureel) en samenhang met het beleid van de hogere overheden. Het gaat hier om de gebiedsagenda BrabantStad 2030 die samen met het rijk wordt uitgewerkt en waarbij een groot belang aanwezig is voor de gehele regio. Dossiers en projecten, die hier in het vizier zijn, betreffen o.m. de gebiedsontwikkelingen De Groene Loper, het Centrumplan, Suijkade, de ontwikkeling cacaoFabiek maar ook de momenteel lopende onderhandelingen rondom de verwerving van het Nedschroefterrein en daarmee de poging om het bedrijf en de werkgelegenheid voor Helmond te behouden. Op provinciaal niveau speelt het convenant Samen Investeren een cruciale rol waarin het belang van de kanaalzone voor Helmond en Brabant tot uiting is gekomen door het project de status van "speciaal GS-dossier" te geven. Voor de korte termijn (tot 2013) gaat het om een provinciale bijdrage van bijna 16,5 mio. om projecten en ontwikkelingen mogelijk te maken. Projecten die het integrale en innoverende karakter van de kanaalzone onderstrepen. Op dit moment worden diverse vervolgstappen op deze strategische verkenning voorbereid. Het betreft de uitwerking van de programmatische potenties voor de lange termijn en de uitvoering van een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Ook is inmiddels een brede externe adviesraad ingesteld. Omdat de financiële implicaties van deze lange termijn transformatie erg groot kunnen zijn is in de voorjaarsnota van 2009 de intentie uitgesproken om een financiële reserve te gaan ontwikkelen tot een hoogte van ca. 60 mio. Vulling van deze reserve is echter in het kader van de financiële afwegingen rond de begroting 2010 tot nader order uitgesteld. Niettemin zal een nieuw besluit in 2010 over de omvang en de wijze waarop deze gevormd moet worden noodzakelijk zijn om de strategische koers voor dit gebied te kunnen bepalen en uitvoeren. De uit te zetten verdere onderzoeken (programma/MKBA) zullen hiervoor medepalend kunnen zijn.

politiek/bestuurlijke keuzes:

Al dan niet urgentie uitspreken van het strategische belang van de verdere ontwikkeling van de kanaalzone als belangrijkste transformatie-opgave voor de stad en daaraan gekoppeld het besluit om de opbouw van de financiële reserve voor de kanaalzone te continueren. Ook zal de komende periode de definitieve keuze aan de orde komen tot definitieve aankoop van het Nedschroefterrein.

Financiële gevolgen afhankelijk van beleidskeuzes

De kanaalzone is een van de prioritaire projecten die vanuit het fonds strategische investeringen moet worden gefinancierd. Het saldo van deze reserve is daarvoor tot op heden bij lange na niet toereikend.

Programma 10: Stedelijke vernieuwing

Programma: 10. Stedelijke vernieuwing
Beleidsthema: Buurtbeheerders
Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen in stad of land
Korte omschrijving ontwikkeling: Zowel gemeente als meerdere externe partijen vinden het belangrijk dat er voldoende oren/ogen en handen in de wijk zijn om signalen op te pikken, bewoners aan te spreken en te helpen om de woonomgeving schoon, heel en veilig te houden. Op basis van bovenstaande zijn sinds twee/drie jaar in zes wijken buurtbeheerders werkzaam. De aanwezigheid en inzet van de buurtbeheerders wordt zowel door de professionals als door de bewoners van de wijken zeer waardevol geacht. De buurtbeheerders zijn in dienst van de woningcorporaties, maar worden financieel ondersteund door de gemeente. Deze financiële middelen zijn toegekend tot en met 2010, voor de jaren daarna is geen budget gereserveerd.
politiek/bestuurlijke keuzes: Het al dan niet continueren van de cofinanciering vanuit de gemeente .
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Toelichting: zes buurtbeheerders a € 17.500 = € 105.000

Programma: 10 Stedelijke vernieuwing
Beleidsthema: Integrale Wijkaanpak & Herstructurering.
Aanleiding: Openstaand discussiedossier
korte omschrijving ontwikkeling: In de Leonardusbuurt (meest noordelijke deel van Binnenstad Oost) wordt momenteel uitvoering gegeven aan een Plan van Aanpak. Onderdeel van dit Plan van aanpak is o.a. het inventariseren van de meer structurele problemen in de wijk. Daarbij is er al enige tijd discussie m.b.t. de vraag of er in de Leonardusbuurt in de periode 2010-2014 een start moet worden gemaakt met een meer op herstructurering gerichte aanpak. Ook de Bakelsedijk sluit aan op het herstructureringsgebied. De bewoners hebben veel overlast ervaren van de herstructurering, terwijl de inrichting van de Bakelsedijk niet voldoet aan de huidige eisen van verkeersveiligheid (30km zone), parkeernormen en toegankelijkheid. De aanpak van deze weg dient te worden gezien in relatie tot andere projecten, o.a. de Europaweg.
politiek/bestuurlijke keuzes: De ontwikkeling is niet onontkoombaar (noodzaak tot herstructurering is nog niet "hard" gemaakt; indien deze noodzaak aanwezig is kan herstructurering in overleg met betrokkenen worden uitgesteld tot na 2014). Keuze is of er in de periode 2010-2014 een start moet worden gemaakt met een meer op herstructurering gerichte aanpak van de Leonardusbuurt en/of Bakelsedijk.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: p.m.

Programma 11: mobiliteitsbeleid

Programma: 11. Mobiliteitsbeleid
Beleidsthema: Mobiliteit
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
<p>Korte omschrijving ontwikkeling: Een goede bereikbaarheid is een noodzakelijke basisvoorwaarde voor de ontwikkeling en kwaliteit van de regio en de stad op het gebied van economie, woonmilieu en recreatie.</p> <p>In het Mobiliteitsfonds (eindigt in 2011) en het Fonds Strategische Investeringen (eindigt in 2015) is de financiële dekking verankerd voor de projecten en maatregelen in de periode tot 2015.</p> <p>Binnen het Stedelijk Verkeersmanagement is aangegeven dat ook voor de periode na 2015 fors geïnvesteerd moet worden in de bereikbaarheid. Fondsvorming is gebleken hierbij een goed middel te zijn. Door de fondsvorming is het mogelijk grotere uitgaven te realiseren. Daarnaast is het in de afgelopen jaren ook gebleken dat doordat tijdig eigen middelen beschikbaar waren ook veel cofinanciering is binnengehaald. Ten opzichte van de eigen uitgaven vanuit het Mobiliteitsfonds stonden gemiddeld circa 25-30% co-financieringsmiddelen (Rijk, provincie, SRE).</p> <p>Voor het gemeentelijk wegennet staan in de jaren daarna (2016-2020) nog projecten als het completeren of opwaarderen van de centrumring en omliggende hoofdwegen (Zuidende, Oostende, Houtsdonktrance) op het programma.</p> <p>Regionaal gaat het om de bereikbaarheidsmaatregelen voor de Zuidoostvleugel: hier staat de belangrijke “Noordoostcorridor” (de zogenaamde “grote ruit”: een nieuwe oost-westverbinding tussen de N279 en de A50/A58 en de verdubbeling van de N279) op het programma. Gemeente Helmond heeft zich o.a. door ondertekening van het Bereikbaarheidsakkoord bestuurlijk gecommitteerd aan het regionale maatregelenpakket. Vanzelfsprekend worden hierbij ook financiële inspanningen van de regionale partners verwacht, waarvoor via de gemeentelijke fondsvorming vooruitgelopen dient te worden.</p> <p>Eind 2009 is de DVM-visie Zuidoost-Brabant 2011-2020 “Brainport bereikbaar door innovatie” vastgesteld. Helmond heeft hierin en hierbij een groot belang enerzijds door de invulling van de functie innovatiemanagement vanuit Helmond en de relatie met de Automotive Campus anderzijds door de mogelijkheden die hiermee ontstaan voor “state of the art” dynamisch verkeersmanagement en subsidiemogelijkheden.</p> <p>Met zowel de afronding van de “grote ruit”, de completering van de stedelijke ring en de centrumring en het innovatief, dynamisch verkeersmanagement ontstaat voor Helmond een robuust wegennet waarin bereikbaarheid, doorstroming en milieuaspecten zoals luchtkwaliteit geborgd kunnen worden.</p>
<p>politiek/bestuurlijke keuzes:</p> <p>De financiering van het stedelijk verkeersmanagement voor de periode na 2015 zal geregeld moeten worden om de grote projecten die nog in het programma staan te kunnen uitvoeren en hiervoor ook tijdig de benodigde subsidies binnen te halen. Gezien de grootte van de benodigde bedragen zal tijdig ingezet moeten worden op fondsvorming in de periode na 2015.</p>
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: p.m.

Programma 12: Beheer openbare ruimte

Programma: 12. Beheer openbare ruimte
Beleidsthema: Recognities, beheerslasten spoorvoorzieningen en spoor kruisingen
Aanleiding Openstaande discussiedossiers
<p>Korte omschrijving ontwikkeling: In het kader van de milieueisen (beperking/terugdringen geluidshinder) worden op en langs het spoor in Helmond geluidwerende voorzieningen aangebracht. Ten behoeve van de verkeersdoorstroming worden de aankomende jaren een aantal tunnels onder het spoor gebouwd. In dit format wordt aandacht gevraagd voor de beheerslasten en recognities van deze voorzieningen. Met 'recognities' wordt bedoeld de afdracht vanuit de gemeente aan ProRail voor het onderhoud aan voorzieningen op, onder, langs of boven hun spoorrails. Helmond betaalt hiervoor een jaarlijks bedrag dat bestaat uit: reguliere en periodieke beheerslasten en toekomstige vervangingsinvesteringen voor een periode van 50 jaar. Deze kosten worden vertaald naar een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente aan ProRail.</p> <p>De inschatting is dat de toekomstige geluidwerende voorzieningen en nog aan te leggen tunnels bij elkaar een jaarlijkse bijdrage aan ProRail betekenen van tussen de 200.000 en 300.000 euro. Een exact bedrag is nog niet bekend. Dit komt bovenop de reeds bestaande en in de begroting opgenomen recognities aan ProRail. Vervolgens komen daar nog de eigen beheerslasten van de gemeente bij voor de nieuwe aan te leggen voorzieningen. Volgens de huidige inzichten is de bijdrage aan ProRail onontkoombaar en moet rekening gehouden met een forse, structurele claim op de toekomstige begrotingen (vanaf 2011/2012)</p>
<p>politiek/bestuurlijke keuzes:</p> <p>Rekening houden met toename van de recognities aan ProRail ten behoeve van beheer en onderhoud spoorvoorzieningen die de komende jaren worden gerealiseerd. De benodigde middelen zullen, na onderhandelingen over de bijbehorende overeenkomsten, in de jaarschijven van de begroting, vanaf het eerste jaar van ingebruikneming van de voorziening, worden opgenomen.</p>
<p>Financiële gevolgen ten gevolge van wettelijke verplichtingen.</p> <p>De geluidswerende voorzieningen aan het spoor, de Stationstunnel, tunnel in Helmond west en de 2 tunnels Brandevoort zullen in 2012 gereed zijn. De recognities/beheerslasten hiervoor zullen dan m.i.v. 2013 in de beheersbegrotingen structureel moeten worden opgenomen. Bedrag hiervoor: maximaal € 300.000,= per jaar.</p>

Programma: 12. Beheer openbare ruimte

Beleidsthema: Sluizen 8 en 9

Aanleiding: Openstaande discussiedossiers

Korte omschrijving ontwikkeling: De sluizen zijn inmiddels ruim 180 jaar oud en doen nog steeds dienst voor beroepsscheepvaart tbv bedrijven in de insteekhaven. Voor de sluizen is in 2007 een restlevensduurstudie en in 2008 een variantenstudie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de paalfundering van de sluizen is aangetast en dat vervanging van de sluizen binnen uiterlijk 10-20 jaar aan de orde is. Op dit moment voldoen de sluizen al niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit bij dynamische belasting en is het besturingssysteem verouderd. Garanties over de bedrijfszekerheid zijn daarom niet meer te geven. Bij de VJN 2009 zijn de volgende bedragen in het IVP opgenomen voor vervanging van sluizen 8 en 9.

- IVP 2013 : 1 miljoen voor voorbereidingswerk sluizen 8 en 9;
- Voor de periode daarna is nodig: 13,3 miljoen aan uitvoeringskosten voor sluizen 8 en 9.

In de aankomende bestuursperiode zullen de uitvoeringskosten in enig jaar geconcretiseerd moeten worden. Er is nog te overwegen de uitvoeringskosten te splitsen door de sluizen volgtijdelijk te vervangen i.p.v. tegelijkertijd. De risico's voor zowel de bedrijfszekerheid als de gevolgschade bij bezwijken van de sluis (m.n. inundatie) zijn dermate groot, dat het niet verantwoord niets te doen.

In het kader van de variantenstudie is bekeken of alternatieve ontwikkelingen mogelijk zijn, bijv. 2 sluizen vervangen door 1 sluis of de kanaaltak voor scheepvaart sluiten en de sluizen vervangen door stuwen. Deze alternatieven bleken ofwel technisch niet mogelijk, ofwel op termijn kostbaarder dan het vervangen van de huidige.

In het kader van de variantenstudie is bekeken of alternatieve ontwikkelingen mogelijk zijn, bijv. 2 sluizen vervangen door 1 sluis of de kanaaltak voor scheepvaart sluiten en de sluizen vervangen door stuwen. Deze alternatieven bleken ofwel technisch niet mogelijk, ofwel op termijn kostbaarder dan het vervangen van de huidige sluizen (m.n. door schadevergoedingen aan de bedrijven die nog afhankelijk zijn van scheepvaart voor aan- en afvoer van goederen).

politiek/bestuurlijke keuzes:

Overeenkomend met de in de omschrijving van deze ontwikkeling aangegeven planning de activiteiten en middelen voor de aangegeven jaren bij de afwegingen VJN betrekken.

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes:

Dit betreft incidentele vervangingsinvesteringen:

2013: voorbereiding sluizen 8 + 9: € 1.000.000,= (staat al in IVP 2010-2013)

later: uitvoering vervanging sluis 8: € 6.300.000,= (nieuw)

later: uitvoering vervanging sluis 9: € 7.000.000,= (nieuw)

Programma: 12. Beheer openbare ruimte

Beleidsthema: Uitvoering maatregelen Europese Kaderrichtlijn Water

Aanleiding: Openstaande discussiedossiers

Korte omschrijving ontwikkeling: Voor de Europese Kaderrichtlijn Water hebben de regionale overheden (waterschappen en gemeenten) in beeld gebracht welke maatregelen noodzakelijk zijn om een ecologisch gezond watersysteem te krijgen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan dat door het Rijk eind 2009 ter goedkeuring wordt/is aangeboden aan de Europese Commissie. De maatregelen die zijn opgenomen voor de eerste planperiode (2010-2015) hebben een resultaatsverplichting.

Voor Helmond zijn de belangrijkste maatregelen het aanleggen van ecologische verbindingzones (EVZ's). Hiervoor zijn in het IVP voor 2010 en 2011 middelen ter beschikking gesteld. Een deel van deze middelen is opgenomen met 100% financiering via (vooral provinciale) subsidies, die vereisen dat uiterlijk in 2011 de aanvraag is gedaan en de schop daadwerkelijk in de grond gaat. De uitvoering mag vervolgens nog doorlopen tot eind 2013. Voor 1 EVZ zijn ook Rijksmiddelen toegekend (Synergiegelden) die uiterlijk in 2015 moeten zijn besteed.

Er is in dit dossier een aantal risico's te benoemen:

- Een deel van deze EVZ's wordt gerealiseerd in combinatie met de regionale waterbergingsgebieden Bakelse Beemden en Diesdonk. Het waterschap heeft aangegeven deze gebieden pas in 2014 te kunnen realiseren. Daarmee vervalt de provinciale subsidiemogelijkheid voor het gemeentelijk deel van de EVZ, terwijl de resultaatsverplichting wel blijft bestaan. Deze is namelijk niet gekoppeld aan de subsidie.

- Voor een aantal EVZ's kan de grondverwerving de uitvoering vertragen.

- De meeste EVZ's in Helmond worden, qua inrichting en uitvoering, gekoppeld aan de realisatie van beekhersteltrajecten. Het waterschap speelt hierin een belangrijke rol in het formuleren van de doelen en de beoordeling van de inrichtingvarianten van deze tracees. Voor een aantal tracees is het zelfs opportuun om het projectleiderschap bij het waterschap neer te

De aanleg van de EVZ's is opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan en kent een resultaatsverplichting. Ook als temporisering van deze verplichting bespreekbaar zou zijn, moet bedacht worden dat aanleg van de volledige Ecologische Hoofdstructuur (waarvan de EVZ's deel uitmaken) uiterlijk 2018 in Nederland gerealiseerd moet zijn.

politiek/bestuurlijke keuzes:

Gelet op de Europese regelgeving en het (landelijk, regionaal en gemeentelijk) vastgestelde maatregelenpakket, waarbij toegezegde subsidies een rol spelen, realisatie van de ecologische verbindingzones nastreven conform oorspronkelijke planning, die weliswaar onder druk staat.

Financiële gevolgen:

Geen extra middelen nodig, deze zijn al opgenomen in het IVP.

Programma: 12. Beheer openbare ruimte

Programma: 13. Groenvoorzieningen en natuurbescherming

Beleidsthema: kwaliteit beheer en onderhoud

Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen

Korte omschrijving ontwikkeling: Het risico bestaat dat door de ingezette ombuigingen de tevredenheid over de maatschappelijke effecten (openbare ruimte is schoon, heel en veilig; tevredenheid over onderhoud groen, verhardingen en waterpartijen) in de diverse taakvelden van BOR zal afnemen. Daarnaast zal de verloederingscore stijgen. Bijkomend risico is eveneens een fors teruglopende betrokkenheid van de burger bij de openbare ruimte ('als de gemeente al zo weinig doet, waarom zou ik me dan nog inspannen'). Door in het kader van de onderhoudsbestekken via een zogenaamd "snel-herstel-team" zo spoedig mogelijk op meldingen van burgers te reageren, zal de tevredenheid verbeterd worden.

Ander belangrijk instrumentarium in deze:

1. de minimaal noodzakelijke (door bewoners resp. bestuur) gewenste beeldkwaliteit is te bepalen en te vertalen in technische kwaliteiten en bijbehorende middelen (resultaatgestuurd i.t.t. budgetgestuurd onderhoud van de openbare ruimte). Met het college en waar nodig met de Raad zullen kwaliteitsniveaus en -zoneringen worden afgesproken.

2. Integraal werken. Projecten zullen optimaal integraal worden opgepakt en gerealiseerd.

Alle disciplines moeten qua budget in de pas blijven lopen. Is de ombuiging per enkele discipline te groot dan ontstaat een beheervacuüm. De openbare ruimte wordt dan wel onderhouden, maar het kwaliteitsbeeld gaat achteruit. Meerjarenprogramma's geven inzicht in een gezonde en werkbare balans tussen noodzakelijke uitgaven enerzijds en beschikbare en aanvullende middelen anderzijds.

Bij de nutsbedrijven zal er op aangedrongen worden om daar waar mogelijk eveneens de nodige saneringen van verouderde tracés gelijktijdig uit te voeren.

In het ontwerptraject zullen de bewoners gehoord worden.

3. Bij verdere bezuinigingen op onderhoud/vervanging/reconstructie openbare ruimte in de komende jaren steeds bezien welke onderhoud- en vervangingsachterstand hiermede wordt opgebouwd, die dan extra druk legt op de beschikbare middelen voor latere jaren. Juist de komende jaren zal in de wijken uit de 70-er en 80-er jaren van de vorige eeuw grootschalig onderhoud moeten plaatsvinden. Goedkoop nu wordt duurkoop dan.

Risico's voor kapitaalvernietiging als ook voor technische en financieel omvangrijkere vervangingen zullen niet volledig uit te sluiten zijn.

politiek/bestuurlijke keuzes:

Toepassen van aangegeven instrumentarium:

- Snel herstelteam inzetten;
- Afspreken (beeld-)kwaliteitsniveaus en -zoneringen voor onderhoud en instandhouding;
- Integrale aanpak projecten aan de hand van meerjarenprogramma's onderhoud en vervanging;
- Bij verdere bezuinigingen en ombuigingen steeds in beeld laten brengen welke onderhoud- en vervangingsachterstand hiermede wordt opgebouwd

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Afhankelijk van bovengenoemde keuzemogelijkheid en relatie tot de bezuinigingsvoorstellen

Programma: 12. Beheer openbare ruimte
Beleidsthema: Renovatie Europaweg
Aanleiding: Maatschappelijke ontwikkelingen
<p>Korte omschrijving ontwikkeling: De komende jaren zullen aan de westzijde van de stad hoofdwegen van betekenis worden gerealiseerd in de vorm van de tweede ontsluiting Brandevoort en de tweede ontsluiting voor Stiphout. Daarnaast zal de A270 ter hoogte van Brandevoort afgeschaald worden van regionale ontsluiting naar stedelijke ontsluitingsweg. De provincie heeft gepland om in 2010-2011 de A270 tussen Nuenen en Helmond grootschalig te gaan renoveren. Voor de Europaweg tussen de Brandevoortsedreef en de Eikendreef ontstaat een onderhoudsachterstand ter grootte van € 3.400.000. Na realisatie van hierboven genoemde westelijke ontsluitingswegen zullen er voor het verkeer geschikte omleidingroutes te creëren zijn, waardoor uitvoering van het onderhoudswerk acceptabel zal zijn. Hiervoor zullen voor 2014 of iets later in het IVP reserveringen worden voorgesteld.</p>
<p>politiek/bestuurlijke keuzes: Voor de renovatie Europaweg tussen Brandevoortseweg en Eikendreef, bij de aanstaande VJN separaat middelen reserveren ter voorkoming van een te grote achterstand in reguliere onderhoudsmiddelen.</p>
<p>Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes: Dit betreft incidenteel groot onderhoudswerk: 2014: € 3.400.000</p>

Programma: 12. Beheer openbare ruimte
Beleidsthema: Onkruidbestrijding
Aanleiding: Nieuwe wetgeving
<p>Korte omschrijving ontwikkeling: wordt dat m.i.v. 1-1-2012 bij onkruidbestrijding op verhardingen inzet van chemische middelen niet meer is toegestaan. Dit betekent dat zowel beleidsmatig (welke alternatieve technieken, welke kwaliteiten, afwegingen e.d.) als financieel in 2010-2011 hierop moet worden geanticipeerd. Inzet van alternatieve methodes zal onherroepelijk extra middelen vragen (bij gelijkblijvende kwaliteit minimaal € 400.000,= tot 500.000,= extra budget). In 2010 zal over de ervaringen met alternatieve methodes in 2009 worden gerapporteerd en worden proeven met alternatieve methodes</p>
<p>politiek/bestuurlijke keuzes: Afhankelijk van definitieve wettelijke verplichting aan de hand van ervaringen met alternatieven bij onkruidbestrijding op verhardingen besluiten tot definitieve verruiming van de noodzakelijke budgetten.</p>
<p>Financiële gevolgen ten gevolge van wettelijke verplichtingen: Bij handhaving van het huidige kwaliteitsniveau € 500.000 per jaar m.i.v. 2012.</p>

Programma 15 : Bestuur en organisatie

Programma 15 : Bestuur en organisatie
Beleidsthema: Citymarketing
Aanleiding: Openstaande discussiedossiers
Korte omschrijving ontwikkeling: Stichting Stadspromotie opereerde in 2009 obv een eenjarig contract. Dit ivm de voorbereidingen die getroffen werden voor de oprichting van een stadsmarketingorganisatie, waarin Stichting Stadspromotie een prominente positie zou krijgen. Daartoe was ook een intentieovereenkomst gesloten met de stichting. De raad heeft echter deze intentieovereenkomst niet bekrachtigd. Voor 2010 geldt opnieuw een eenjarige overeenkomst. Op deze wijze kunnen het nieuwe college en het bestuur van de stichting in goed overleg een nieuwe samenwerkingsvorm voor de periode na 2010 voorbereiden, rekening houdend met diverse recente ontwikkelingen zoals de uitvoering lokale VVV dienstverlening door de bibliotheek, de discussie over de toekomst van de Regio VVV, de evenementennota, de invulling van stadsmarketing op meer bescheiden niveau (obv het raadsbesluit naar aanleiding van de rapportage van WES/DNA met betrekking tot stadsmarketing) e.d Er zijn inmiddels ook al nieuwe voorstellen en activiteiten in de maak, om Helmond meer eenheid in gezicht naar buiten te geven. Onder meer door het samenpakken van belangrijkste stadsprojecten en dit krachtig en gezamenlijk uit te dragen. Speerpunten zijn de onderwerpen Food, Automotive, Centrum functie Helmond en Wonen. Ook het inrichten van communicatieve platforms waar alle partijen profijt van hebben hoort hierbij. (Denk daarbij aan een studie naar de inzet en inpassing van bestaande versus nieuwe websites, narrowcasting, stadsstijl en een stadsmagazine.)
Politiek bestuurlijke keuzes Wel of geen organisatorische en bijbehorende financiële invulling van de Citymarketing, en zo ja op welke wijze. De raad heeft in 2008 op hoofdlijnen ingestemd met de hoofdstukken 1 t/m 4 van de Citymarketing strategie, maar in 2009 niet ingestemd met het bijbehorende budget – en organisatievoorstel. De keuzes voor een organisatie-model en activiteitenplan staan nog open.
Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes Afhankelijk van te maken keuzes.

programma: 15 Bestuur en organisatie
Beleidsthema: Glasvezel FttH
Aanleiding: openstaand discussiepunt
korte omschrijving ontwikkeling: Er loopt nog een discussie met Reggefiber over het realiseren van glasvezel FttH in Helmond. Was de afgelopen jaren speerpunt van beleid. wellicht komen er mogelijkheden om samen met Reggefiber/KPN een glasvezelnet in heel Helmond te realiseren.
Politiek bestuurlijke keuzes:

keuze om wel of niet als gemeente actief de uitrol van glasvezel te ondersteunen, bijvoorbeeld door een participatie in de financiering

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes : kostenneutraal.

programma: 15 bestuur en organisatie

Beleidsthema: Gemeente TV

Aanleiding :Maatschappelijke ontwikkeling:

De VNG adviseert om de subsidies aan lokale omroepstichtingen te verhogen. SLOT, de lokale omroep in Helmond, heeft gevraagd om (financiële) ondersteuning om verder te kunnen professionaliseren en laat weten dat het bestuur in 2010 voor de helft moet worden vervangen (twee van de vier). In 2010 dient voor 2011-2014 op basis van wettelijke verplichtingen een nieuw convenant te worden opgesteld.

Korte omschrijving ontwikkeling:

De VNG adviseert om de subsidies aan lokale omroepstichtingen te verhogen Met ingang van 2011 dient het Convenant met SLOT en daarmee ook de subsidiebijdrage te worden herzien. De gemeente wijkt af van de door het VNG geadviseerde subsidiebijdrage per aansluiting, maar compenseert dit weer ruimschoots door kant-en-klare Tv-producties te leveren die in eigen beheer worden gemaakt. De gemeente is daarmee voor 100% in regie als het gaat om de Tv-uitzendingen via SLOT en daar wringt eigenlijk de schoen. De focus van SLOT licht vrijwel geheel op radio. SLOT is hiermee feitelijk een Tv-zender die alleen gemeentelijke Tv-beelden doorgeeft en geen onafhankelijke TV maakt. De wet schrijft hierover iets anders voor.

Daarbij komt dat de voorzitter en penningmeester van SLOT hebben aangegeven dit voorjaar te zullen stoppen met hun werkzaamheden. In bestuurlijke kringen wordt naar opvolging en meer geld gezocht. SLOT, de lokale omroep in Helmond, heeft gevraagd om (financiële) ondersteuning om verder te kunnen professionaliseren. Of daarmee voldoende professionele kennis kan worden binnengehaald is de vraag. SLOT geeft ook aan dat ondersteuning door een beroepskracht noodzaak is.

politiek/bestuurlijke keuzes:

De vraag is of we als gemeente de huidige situatie in stand willen (en mogen) houden of SLOT de opdracht krijgt om te komen met een voorstel ter verbetering en professionalisering en of Gemeente TV in de huidige vorm moet voortbestaan als we daarmee de exclusieve leverancier voor SLOT blijven.

Financiële gevolgen afhankelijk van te maken beleidskeuzes:

Het huidige bestuur van SLOT heeft in een gesprek met de burgemeester en een brief aangegeven dat ze zonder een extra financiële steun geen kans zien om van SLOT een meer professionele en levensvatbare Lokale TV Omroep te maken.

Gedacht wordt aan een incidentele bijdrage van ca € 150.000,- verdeeld over twee of drie jaren, eventueel aangevuld met gemeentelijke TV/adviesuren voor eenzelfde periode.

Daarna zou SLOT tot een sluitende exploitatie moeten kunnen komen.