



Aanwezig:	Voorzitter:	M.P.J. Rieter.
	Commissiegriffier:	J. Hendriks.
	Wethouder:	Y van Mierlo, M. de Leeuw, J. van den Heuvel, F. Stienen
	Tevens aanwezig:	A. Marneffe, L. Thijs, T. Klitsie, T. Jetten
	Adviseur:	H. Claassen
	Leden:	S.J.P.H.A. v.d. Brug (VVD), B.J. van Hagen (HA), M.C.M. Janssen (SDOH-D66-HB), J.F.J. Kuypers (SDOH-D66-HB), H.F.M.M. de Leest (HH), J.J.A.J.J. Möllmann (VVD), R.R.J.B. Peters (CDA), M.T.M. v.d. Pijl (PvdA), A.M. Raaijmakers (CDA), J.M.W.F.T. van Rooij (SDOH-D66-HB), S.J.A.H. Smeulders (PvdA), J.M.G. Spierings (SDOH-D66-HB), A. Spruijt (SP), L.F. Ko (GL), P.T.J. Vervoort (CDA), M.J.P. Vetjens (Trots), L.M.M. Smits (SDOH-D66-HB), G.L.C.C. van den Waardenburg (SDOH-D66-HB)
	Notuliste:	P. van Moorsel
Afwezig:	W.T.A.Q. Beckers (VVD), S.W. van Lierop (HH), R.L.J.M. Verhoeven (GL)	

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering over de tweede berap 2012. Een speciaal welkom voor de afvaardiging van de gemeente Tilburg.

2. Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van burgemeester Jacobs, wethouder Tielemans en de heer Van Lierop.

3. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

4. 2^e Berap 2012

De voorzitter stelt gemeentesecretaris de heer Marneffe in de gelegenheid om de behandeling van de berap in te leiden. De heer Marneffe geeft een presentatie over de opzet en inhoud van deze berap.

Vraag fractie SDOH-D66-HB

Met betrekking tot de kostenberekening afvalstoffenheffing wordt de vraag gesteld hoe het kan dat enerzijds in de begroting een voordeel is weggeschreven naar de burgers in het kader van de afvalstoffenheffing en anderzijds nu de bezuiniging niet gehaald is. De heer Marneffe antwoordt dat het hier niet gaat om de bezuiniging op de afvalinzameling zelf; deze is namelijk volledig gedekt uit de opbrengsten en daar wordt zelfs geld aan over gehouden, met andere woorden de uitvoering is zelfs efficiënter dan begroot en daardoor kan dat geld ook worden teruggegeven aan de burgers. Het gaat er hier om dat we dachten in de organisatie nog kosten te hebben zitten die tot nu toe niet werden toegerekend. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval is, tenminste niet binnen de daarvoor geldende wettelijke spelregels. Daarom moet voor deze bezuiniging een andere oplossing worden gezocht.

Vragen fractie PvdA

Naar mening van de fractie PvdA had aan de kostenberekening afvalstoffenheffing een felrode kleur toegekend moeten worden, omdat voor deze niet te realiseren bezuiniging een alternatief bedacht moet worden. De heer Marneffe antwoordt dat op deze sheet de kleur geel aangeduid is voor die posten die gedeeltelijk gerealiseerd zijn en de kleur oranje voor die posten die nog te realiseren zijn; het stoplichtenmodel komt verderop op programmaniveau terug.

Op de vraag wanneer in de vergadering de toegezonden overzichten zullen worden behandeld, antwoordt de heer Marneffe dat de behandeling terugkomt bij de programma's zelf.

Vraag fractie CDA

De fractie vraagt zich af met betrekking tot het positief resultaat 2011 Atlant van 1 miljoen dat het nu lijkt alsof 1 miljoen al van tevoren structureel ingeboekt is en daarboven nog incidenteel 1 miljoen in 2011 extra is ontvangen. Mevrouw Thijs legt uit dat deze 1 miljoen niet was ingecalculeerd. Deze middelen vallen vrij omdat het herstructureringsfonds niet doorgaat. Het zijn dus extra middelen, een meevaller, omdat wij nu niet hoeven bij te dragen aan het herstructureringsfonds.

Vervolgens neemt de heer Marneffe het gedeelte van de heer Heessels over, die vanwege ziekte vanavond niet aanwezig kan zijn. Dit betreft met name het programma samen investeren en het programma veiligheid.

Vragen fractie SDOH-D66-HB

Op de vraag met betrekking tot de deadline voor de Recreatieve Vaart Sluis 7 antwoordt de heer Marneffe dat de deadline voor Samen Investeren generiek 31 december 2013 is. Op de vraag of dit ook geldt voor de Kasteelherenlaan antwoordt de heer Marneffe bevestigend, met daarbij de opmerking dat het geldt voor dat deel dat onder het programma is geschaard. Mevrouw Klitsie voegt hieraan toe dat de Kasteelherenlaan verderop in haar presentatie aan de orde zal komen; deze valt namelijk niet onder Samen Investeren maar onder de spoorse doorsnijdingen die andere termijnen heeft.

Met betrekking tot de deadline van 31 december 2013 voor de Goorloopzone en het doorlopen van dit project tot 2018, zegt de heer Marneffe dat de eigenlijke vraag hierbij is welk deel van de cofinanciering aan welke periode toegerekend wordt; hierin zit speling zolang je verschillende onderdelen hebt met verschillende termijnafspraken. Alternatief hierbij is het afschalen van het programma.

De vraag wordt gesteld waarom er gekozen is voor slechts enkele highlights uit de programmabegroting. De heer Marneffe zegt dat uitgangspunt van de berap is het rapporteren op hoofdlijnen en niet op details. De berap is opgezet vanuit het perspectief van politieke of bestuurlijke aandachtspunten of omdat er afwijkingen van de verwachtingen zijn in positieve of in negatieve zin. Het is wel zaak om te evalueren of het stoplichtenmodel aan de verwachtingen voldoet.

Vragen fractie CDA

Gevraagd wordt naar de hoogte van het bedrag voor Samen Investeren dat is gemoeid met de verwervingen centrumplan 2^e fase. De heer Marneffe zegt dat nog 5,75 miljoen te realiseren is aan cofinanciering van de provincie.

Op de vraag over de samenvoeging van het Veiligheidshuis en de hoogte van het bedrag dat aan Helmond gevraagd wordt, antwoordt de heer Marneffe dat het niet de bedoeling is dat Helmond er nog meer geld in gaat stoppen omdat andere gemeenten niet mee willen doen. Het betekent dat de gemeenten die niet meedoen ook geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten; daar moet de bezuiniging uitkomen om het Veiligheidshuis gefinancierd te houden met de bijdragen van de gemeenten die wel meedoen. Met de gemeenten die niet meedoen, wordt nog wel steeds het gesprek gevoerd om ze te bewegen om alsnog mee te doen.

Vragen fractie VVD

Op de vraag of er al enig zicht is op verkoop van de brandweerkazerne Brandevoort antwoordt de heer Marneffe dat dit helaas niet het geval is; de tot nu toe gevoerde gesprekken hebben niets concreets opgeleverd. Dit mede vanwege het bijzondere karakter van het gebouw.

Vervolgens wordt gevraagd naar de afvloeiingsregeling vrijwilligers. De heer Marneffe legt uit dat deze vrijwilligers een rechtspositie hadden met een vergoedingsregeling; daarmee waren ze arbeidstechnisch gezien werknemer en op grond daarvan hadden deze vrijwilligers rechten waar het ging om een uitkering bij afvloeiing; deze uitkering was relatief beperkt maar bracht wel kosten met zich mee.

De voorzitter bedankt de heer Marneffe en geeft vervolgens het woord aan mevrouw Thijs voor wat betreft de programma's 2-7, 13.

Vragen fractie PvdA

De fractie merkt op, met betrekking tot het overzicht voortgang bezuinigingen, dat de 1 miljoen Atlant helemaal niet zeker is voor de komende jaren, terwijl deze wel op het overzicht staat als zijnde een zekere bezuinigingspost. Wethouder Van Mierlo antwoordt dat bij de voorjaarsnota is gezegd dat de structurele bezuiniging van 1 miljoen door een jaarlijkse winstuitkering van Atlant niet te realiseren is. We hebben die 1 miljoen op een andere manier gedekt. De alsnog te ontvangen winstuitkering over 2011, te ontvangen in 2012, gebruiken we voor het herstructureringsfonds.

In antwoord op de vraag met betrekking tot de vrijwilligerskaart, vermeld op het overzicht voortgang bezuinigingen, antwoordt mevrouw Thijs dat in één keer afschaffen niet mogelijk is vanwege nog lopende verplichtingen. Vanaf maart jl. is de vrijwilligerskaart helemaal afgeschaft.

Vragen fractie CDA

De fractie vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het project zorg en activering. Mevrouw Thijs zegt het antwoord niet paraat te hebben maar daar op terug te zullen komen.

De fractie spreekt verder haar complimenten uit om enerzijds in rood neer te zetten dat de trajectplanbenadering daklozen niet voldoet en anderzijds om met deze constatering vervolgens aan de slag te gaan. Op de vraag met betrekking tot de vertraging Cultuurnota, antwoordt mevrouw Thijs dat deze in het eerste kwartaal van volgend jaar zal worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor het plan van aanpak kantorenmarkt.

De fractie vraagt naar de oorzaak van de tegenvallende marktinkomsten. Mevrouw Thijs antwoordt dat dit met name gelegen is in de vergrijzing van de marktkooplui bij met name de wijkmarkten; wethouder Van Mierlo voegt toe dat dit onderwerp van gesprek is in de vergaderingen van o.a. de marktadviescommissie. De fractie merkt op een artikel te hebben gelezen dat een bepaalde gemeente de bijdrage aan het werkplein structureel naar beneden heeft laten gaan in verband met voorgenomen bezuinigingen. Mevrouw Thijs zegt het krantenartikel niet te kennen. Vervolgens zegt mevrouw Thijs dat we zelf bezuinigen op ons personeel. Op het werkplein is dat op 10% in 2014. We hebben richting de toegetreden gemeenten gezegd als wij dat voor onze organisatie doen is het ook logisch dat we dat ook voor jullie organisatie doen. Met betrekking tot het schoonmaakfonds wordt opgemerkt dat dit een CDA motie is geweest en wordt de vraag gesteld of het oorspronkelijke potje hiervoor inmiddels leeg is. Mevrouw Thijs antwoordt dat het nog de middelen betreft uit de motie; binnenkort is het op.

Vragen fractie SDOH-D66-HB

Met betrekking tot de vraag over asbest in schoolgebouwen, antwoordt mevrouw Thijs dat de verantwoordelijkheid voor het weghalen een gemeentelijke taak is en dat er vanuit de middelen een dekkingsvoorstel is.

Op de vraag over het eventueel samenvoegen van de voorjaars- en zomerkermis, antwoordt wethouder Van den Heuvel dat dit geëvalueerd wordt, waarbij gekeken wordt naar de regionale positie van de Helmondse kermis; de conclusies zullen te zijner tijd worden voorgelegd.

De fractie vraagt hoe het staat met het onderzoek naar de winkelnering in het centrum.

Wethouder Van Mierlo antwoordt dat er een koopstromenonderzoek op komst is, zoals ook vermeld in het blad centrummanagement.

Op de vraag of de organisatie van de verkiezingen ten koste gaat van de gemeente, antwoordt mevrouw Thijs bevestigend.

De voorzitter bedankt mevrouw Thijs en geeft het woord aan mevrouw Klitsie voor wat betreft de programma's 8-12.

Vragen fractie CDA

Op de vraag met betrekking tot waar in de begroting op welk hoofdproduktnummer de bouwleges vermeld staan, is het antwoord nummer 840.

Met betrekking tot het storten van de winstnemingen in de reserve strategische investeringen vraagt de fractie zich af of de afspraak is dat de winstnemingen eerst worden geboekt ten laste van het verlies, omdat er bij het fonds strategische investeringen een achtervang is van 8,6 miljoen, of dat de afspraak is dat het

aan het college is om dit jaarlijks te bepalen. Wethouder Van Mierlo antwoordt dat de afspraak is dat winstnemingen ten gunste gaan van het fonds strategische investeringen, maar dat het aan de raad is om te bepalen hoe met de achtervang wordt omgegaan. De achtervang is gecreëerd omdat de winsten kunnen tegenvallen c.q. er verliezen kunnen zijn. Mocht een bepaald gedeelte van de achtervang niet nodig zijn dan is het aan de raad om te bepalen wat er alsdan met dat gedeelte gebeurt. De heer Marneffe voegt hier nog aan toe de voorwaarde dat de 5,8 miljoen verlies kan worden gedekt; daarvoor zijn middelen gereserveerd in de reserve van het grondbedrijf.

In reactie op de opmerking aangaande de, naar mening van de fractie, grote hoeveelheid onkruid, antwoordt de heer Slaats dat de chemische bestrijding vertraging heeft opgelopen omdat door een zeer slechte maand geen chemische bestrijding heeft kunnen plaatsvinden voor een periode van ongeveer 23 dagen, omdat de voorschriften dat gewoonweg verbieden. Er wordt nu alsnog nagewerkt; de verwachting is dat op het eind van dit jaar alles is afgerond. De resultaten die met de niet chemische methodes zijn geboekt, zijn wel conform verwachting. Op de vraag met betrekking tot de 4 ton structurele ophoging in 2012 terwijl de nieuwe wet pas ingaat in 2018, antwoordt mevrouw Klitsie dat dit komt omdat de wetwijziging was bedoeld om sneller in te gaan. Veel gemeentes hebben moeite met de realisatie, vandaar dat op basis van die druk de ingangsdatum van de wet vertraagd is naar 2018. De doelstellingen met betrekking tot het zoeken naar de beste methode van onkruidbestrijding vertragen niet met de wet mee. We hebben nu alleen iets meer tijd. Met betrekking tot het programma onderhoud wegen, merkt de fractie op dat projecten ieder jaar worden doorgeschoven; de fractie vraagt zich af waarom daarmee dan niet naar de raad wordt gegaan. Mevrouw Klitsie antwoordt dat het een besluit bij de jaarrekening was om het op deze wijze op te lossen; het was een collegevoorstel waar de raad "ja" tegen heeft gezegd.

Met betrekking tot de teruglopende parkeerinkomsten en een eventuele heroriëntatie op het gebouwd parkeren in het centrum antwoordt wethouder Van Mierlo dat de bestuursrapportage de afwijkingen aangeeft ten opzichte van de begroting van dit jaar. De financiële consequenties voor volgende jaren worden niet in de begrotingsbehandeling meegenomen. Vervolgens vraagt de fractie om duidelijkheid over de parkeergarages in het centrum voor wat betreft de dekking en de voeding. Wethouder Van Mierlo zegt toe de betreffende portefeuillehouder te zullen informeren om te bekijken of de gevraagde informatie nog vóór de begrotingsbehandeling gegeven kan worden.

Op de vraag over de bezuiniging op het Regionaal milieuwerkprogramma en welk produkt dit betreft legt mevrouw Klitsie uit dat het betreft een samenwerking op SRE gebied om gezamenlijk een aantal milieudoelstellingen te realiseren. Het is een gemeenschappelijk regeling waar wij niet eenzijdig uit kunnen. De fractie vraagt waarin de oplossing ligt, nu het niet gelukt is om een meerderheid te halen.

Mevrouw Klitsie antwoordt dat deze oplossing er nog niet is, maar dat de discussie met het SRE verder zal worden gevoerd. De fractie merkt vervolgens op dat deze discussie al twee jaar gevoerd wordt.

De heer Marneffe antwoordt dat de discussie gaat over de regionale agenda en het overhevelen van SRE-taken op regionaal naar subregionaal niveau. De afspraak is dat na deze discussie het SRE een begrotingswijziging opmaakt, ook voor 2013, voor de nieuwe situatie.

Deze bezuiniging staat op "rood" omdat op dit moment er nog geen concrete zekerheid bestaat over de realisatie van deze bezuinigingstaakstelling.

Vragen fractie SDOH-D66-HB

Met betrekking tot het achterblijven van de inkomsten bouwleges wordt de vraag gesteld of minder bouwplannen ook minder personeel betekent. Mevrouw Klitsie antwoordt dat er meer vergunningen zijn verleend dan gepland. Kleine bouwplannen met lagere bouwleges brengen soms veel werk met zich mee. De legessystematiek zal nader worden geanalyseerd. Minder werk is op dit moment echter niet aan de orde als je naar het aantal vergunningen kijkt en als je naar de verdeling over de vergunningen kijkt.

In antwoord op de vraag of met betrekking tot de omgevingsvergunningen het doel niet voorbij geschoten is, antwoordt mevrouw Klitsie dat hierin de wet precies wordt gevolgd.

Op de vraag of onder programma 10 ook de herstelwerkzaamheden aan de Henri Dunant tunnel vallen, antwoordt mevrouw Klitsie dat deze tunnel niet benoemd is omdat deze al klaar is. Op de vraag aangaande de claim zegt zij dat dat traject gesplitst is. Uit de resultaatsbestemming van naar zij meent 2010 is een bedrag gereserveerd om de herstelwerkzaamheden te verrichten. Dat bedrag is ontvangen op voorwaarde dat na afhandeling van de rechtszaak het daaruit komende geld naar de algemene middelen gaat. De rechtszaak is nog in voorbereiding.

Met betrekking tot de vraag aangaande de aanbesteding van de onderhoudsbestekken openbaar groen, legt de heer Slaats uit dat dit in elke periode een discussie oplevert. Het is verplicht om bestekken openbaar op de markt te brengen; iedereen mag inschrijven. In de laatste ronde leverde dat slechts twee Helmondse bedrijven op. Het is meestal zo dat personeel niet wegvalt; vaak wisselt personeel tussen de bedrijven. Wethouder Van Mierlo vult aan dat social return hierbij een aandachtspunt blijft.

Op de vraag met betrekking tot het stiller spoor en de oude afscheiding, antwoordt mevrouw Klitsie dat de oude afscheiding weg zal worden gehaald.

Met betrekking tot het plan Europaweg wordt de vraag gesteld of de klachten en opmerkingen van de bewoners zijn meegenomen betreffende de geluidsoverlast. Mevrouw Klitsie antwoordt dat de bewoners zullen worden gehoord. Op het moment dat je de betonplaten breekt en daarvoor in de plaats glad asfalt komt is een deel van de geluidsoverlast weg en wordt voldaan aan de geluidsnormen. Met de klachten van de bewoners wordt rekening gehouden.

De voorzitter bedankt mevrouw Klitsie en geeft het woord aan de heer Jetten voor wat betreft programma 13 en het totaaloverzicht.

Vragen fractie SDOH-D66-HB

Met betrekking tot de geldlening Stadsharmonie Phileutonia merkt de fractie op begrepen te hebben dat het zou gaan om € 250.000 in plaats van de genoemde € 155.000.

De heer Jetten legt uit dat in de aanvraag begrepen was het verzoek om de lopende geldlening van € 95.000 af te lossen. De voorwaarden waaronder waren echter dermate ongunstig dat hiervan afgezien werd, waardoor alleen het resterende saldo van € 155.000 is vervat in de nieuwe geldlening.

Op de vraag of het btw-compensatiefonds wordt aangewend als achtervang voor de financiële gevolgen van de btw-verhoging, antwoordt de heer Jetten dat op landelijk niveau gekeken wordt naar gedeeltelijke compensatie. Dit is de achtervang; of deze passend zal zijn, zal blijken in de jaarrekening.

De fractie stelt, inzake de toevoeging van bijna € 600.000 aan de post onvoorzien incidenteel, de vraag aan wethouder Van Mierlo of dit bedrag in te zetten is bij de begrotingsbehandeling. Zij antwoordt bevestigend met enerzijds de toevoeging dat daarmee niet tot aan de begrotingsbehandeling gewacht hoeft te worden maar anderzijds de opmerking dat het jaar nog niet voorbij is. De heer Jetten voegt hieraan toe dat formeel pas over het resterende saldo onvoorzien incidenteel beschikt kan worden na de laatste raadsvergadering in 2012.

Vragen fractie CDA

De vraag wordt gesteld met betrekking tot de sheet mutaties reserves algemeen met welke reden de specificaties tussen haakjes zijn aangegeven. De heer Jetten antwoordt dat de aanvullingen tussen de haakjes ter verduidelijking bedoeld zijn.

Vragen fractie PvdA

De fractie merkt op dat de post onvoorzien structureel in het bezuinigingslijstje met jaarlijks 100.000 wordt verminderd vanaf 2011; de fractie meent begrepen te hebben dat in de begroting voor 2013 wordt voorgesteld opnieuw te verlagen en vraagt om nadere uitleg. De heer Jetten antwoordt dat eerder is besloten om de post onvoorzien structureel te verlagen; in de begroting 2013 wordt voorgesteld het restant helemaal te schrappen.

De fractie stelt de vraag, met betrekking tot het in de lijst van de toezeggingen genoemde onderwerp verlagen van de grondprijs en de mondelinge beantwoording hiervan aan raadslid Verouden door wethouder Stienen, op welke wijze is voldaan aan de toezegging om de raad daarover te informeren.

Wethouder Stienen antwoordt dat het geen toezegging aan de raad was maar dat het specifiek een vraag van raadslid Verouden zelf betrof. De fractie merkt op van mening te zijn dat er dus een foutieve notitie over gemaakt is.

Op de vraag, inzake het in de lijst van toezeggingen genoemde onderwerp openbaar maken van declaraties van het college, of het zichtbaar maken daarvan voor de rekenkamercommissie openbaar of vertrouwelijk gebeurt, antwoordt wethouder Stienen dat het volgens hem een toezegging van de burgemeester betreft en dat hij ervan uit gaat dat dit onderwerp eerst in de rekenkamercommissie zal komen en daarna openbaar gemaakt zal worden.

Met betrekking tot ingediende motie 17, de compensatieregeling OZB voor startende en kleine ondernemers, wordt opgemerkt dat de gegeven uitleg afwijkt van hetgeen vermeld staat in een gemeentelijke folder. Wethouder Van Mierlo antwoordt dit bij de afdeling belastingen nagevraagd te hebben: niet mogelijk is sommigen uit te sluiten voor OZB; wel mogelijk is een ander soort regeling te treffen waardoor een voordeel ontstaat voor zzp'ers. Wethouder Van Mierlo zegt bezig te zijn met de uitwerking hiervan. In samenhang met het ondernemersfonds wil zij een koppeling. Zij zegt toe binnenkort met een raadsvoorstel te zullen komen. De fractie vervolgt door op te merken dat het in de gemeentelijke folder al wordt toegezegd. Wethouder Van Mierlo zegt dat het niet de bedoeling is dat er aan de ene kant een compensatieregeling wordt gemaakt en dat er aan de andere kant een ondernemersfonds wordt ingesteld waarbij een OZB niet-woningen wordt ingesteld. Het is de bedoeling met een integrale regeling te komen waarin ook de zzp'ers meegenomen worden.

Vraag fractie SP

Op de vraag met het betrekking tot het niet meer in punt 4 van het raadsbesluit genoemd staan van het onderwerp sparen voor vervroegde uittreeders, antwoordt de heer Claassen dat dit betrof een bedrag ad € 5200 per jaar; de betreffende medewerker is inmiddels uit dienst getreden.

De voorzitter bedankt de heer Jetten voor de presentatie.

Vervolgens gaat de commissie, met uitzondering van de fracties PvdA, SP en SDOH-D66-HB, akkoord met deze 2^e berap 2012. Dit onderwerp kan als bespreekstuk aangeboden worden voor de eerstvolgende raadsvergadering.

5. Sluiting

De voorzitter bedankt het college, presentatoren en betrokken ambtenaren voor hun inbreng en sluit de vergadering.