

Aan de leden van de gemeenteraad

Concernfinanciën

Helmond, 6 juni 2011

Onderwerp: Technische vragen Voorjaarsnota 2011

Ons kenmerk: 1199004406

Uw kenmerk:

Doorkiesnr.: 587237

Uw brief d.d.:

Geachte raadsleden,

Op 26 mei jl. is aan u de gelegenheid geboden tot het stellen van technische en detailvragen over de Voorjaarsnota 2011. Tijdens deze informatieve raadsbijeenkomst zijn enkele vragen nog niet volledig beantwoord en is daarbij een aanvullende toelichting toegezegd. Met deze brief reiken wij u alsnog deze informatie aan.

Strategische investeringen onderdeel mobiliteit (Verduidelijking tekst)

De mobiliteitsmatrix wordt op 14 juni a.s. behandeld in de commissie RF.

Voor alle projecten die in de mobiliteitsmatrix zijn opgenomen voor de periode tot en met 2015 is dekking aanwezig. Bij de instelling van de reserve strategische investeringen bestond de verwachting dat een deel van het programma (70%) in de periode tot en met 2015 gerealiseerd zou worden en het resterende deel van 30% (nog) niet.

Bij het doorvertalen van het totale programma naar concrete projecten spelen ook andere ontwikkelingen een rol zoals het werk-met -werk maken, het benutten van kansen en subsidiemogelijkheden. De matrix is in de loop der jaren dan ook aan actualisatie onderhevig.

In de mobiliteitsmatrix is ook de Kasteelherenlaan opgenomen in de periode tot en met 2015 (krediet reeds verleend), terwijl enkele andere grote projecten zijn doorgeschoven naar de doorkijk voor de periode 2016-2020.

Het gaat hierbij om met name de Helmondse bijdrage aan de Grote ruit, het Westendetrace en het Houtsdonktrace. Voor deze laatste projecten zijn nog geen middelen gereserveerd. Wel is een indicatief bedrag genoemd voor de doorkijk 2016-2020. Het gaat hierbij om een totaal bedrag van 38 miljoen aan projectkosten. Ervan uitgaand dat op de helmondse bijdrage aan de grote ruit geen subsidie kan worden verkregen en op de overige projecten gemiddeld 25% subsidie kan worden verkregen, gaat het om een totaal aan eigen middelen van 33 miljoen.

Externe inhuur

Gevraagd is naar het percentage van externe inhuur in relatie tot de totale kosten voor personeel (salarissen en inhuur). Bij de technische behandeling is desgevraagd indicatief een percentage genoemd. Op basis van de jaarrekening 2010 blijkt, dat dit percentage voor 2010 op 16,8% uitkomt.

Vrijval reserves

Bij de technische behandeling is gevraagd naar een toelichting op de vrijval van middelen vanuit de reserves.

Het beleid is erop gericht om onnodig beslag op gemeentelijke middelen zo veel mogelijk te voorkomen. In dit kader worden de beschikbare middelen in de gemeentelijke reserves regelmatig hierop getoetst. Op basis hiervan kan bij deze voorjaarsnota een bedrag van € 6,9 miljoen vrijvallen, hetgeen ruimte geeft voor het oplossen van knelpunten en andere prioritaire zaken.

De vrijval is o.a. mogelijk door :

- het vervallen van claims cq. verplichtingen,
- claims, die rechtstreeks ten laste van de exploitatie zijn afgewikkeld en
- verlaging van claims als gevolg van incidentele aanbestedingsvoordelen cq. overschotten op kredieten, die uit deze reserves worden gedekt.

Ter toelichting het volgende:

- Dekkingsreserves investeringen (€ 327.000 en € 800.000)
Deze vrijval is het gevolg van minder kosten op de kredieten / projecten, waarvoor deze dekkingsreserves gevormd zijn. Periodiek wordt op basis van de inmiddels afgesloten kredieten getoetst of deze dekkingsreserves in de pas lopen met de werkelijke kosten en daarvoor benodigde dekking. Op basis hiervan vallen de genoemde bedragen vrij.
- Reserve afvalstoffenheffing (€ 1.000.000)
zie afzonderlijke toelichting.
- Reserve fysieke pijler en reserve sociale pijler (€ 50.400 en € 54.600)
Vrijval is o.a. het gevolg van alternatieve dekking voor de claim Lokaal digitale marktplaats en door meevallende kosten op andere projecten.
- Reserve GSB (€ 2.160.000)
De reserve GSB is gevormd gedurende de afgelopen GSB-perioden om risico's bij GSB-projecten af te dekken. Deze risico's waren drieledig:
 - Het niet realiseren van de doelstellingen van het Grotestedenbeleid. Indien hierbij een verwijtbaarheid van de gemeente zou worden geconstateerd, zou dit leiden tot het terugvorderen door het Rijk van de verstrekte middelen.
 - Het bij de uitvoering tegenkomen van financiële tegenvallers.
 - Het niet besteden van het geld zou leiden tot een terugvordering door het Rijk.De reserve is gevormd door gebruik te maken van "uitruilconstructies", waarbij reeds financieel gedekte projecten als besteding mochten worden opgevoerd, waarmee de originele dekking overbleef en dus gestort werd in de reserve GSB. In 2010 is de vaststellingsbeschikking ontvangen voor de BDU-SIV (met uitzondering van de inburgeringsmiddelen). Omdat alle prestaties zijn behaald, er tijdens de uitvoering geen sprake was van financiële tegenvallers en alle GSB-middelen binnen de voorwaarden zijn besteed, wordt er geen (aanvullend) beroep gedaan op de reserve. Rekening houdend met voorziene claims kan bij deze voorjaarsnota een bedrag van € 2.160.000 vrijvallen.
- Reserve investeringsimpuls en Reserve uitvoering IVP (€ 1.050.000 en € 344.000)
Jaarlijks worden bij het investeringsprogramma de benodigde algemene incidentele middelen, op basis van de ramingen in het IVP, in deze reserve('s) bestemd. In de praktijk blijken de aangevraagde kredieten in totaliteit lager uit te vallen, waardoor genoemde bedragen niet langer gereserveerd blijven en nu vrij vallen.
- Reserve assurantiereserve € 100.000)
Op basis van herberekening van risico's en ervaringen met het schadeverloop kan genoemd bedrag vrij vallen.
- Reserve Dams II (€ 621.000)
Bij de claims op deze reserve gaat het niet om investeringen maar om exploitatie-uitgaven, waarbij in dekking wordt voorzien door een onttrekking van een gelijk bedrag uit deze reserve. Zoals eerder gemeld is er geen vrijval door het niet doorgaan van projecten ic. claims op deze reserve. Naar nu blijkt is op onderdelen verzuimd om de bij betalingen behorende onttrekkingen uit de reserve te

effectueren. Op deze onderdelen zijn deze claims daardoor ten onrechte en onbedoeld ten laste van de exploitatie (en het jaarrekeningsaldo) gekomen. Hierdoor vallen deze middelen uit de reserve nu alsnog vrij en kunnen worden ingezet bij deze voorjaarsnota. Voor de volledigheid wordt opgemerkt, dat bij de correcte administratieve verwerking deze middelen beschikbaar zouden zijn gekomen via het jaarrekeningsaldo.

- Reserve Brabantnet (€ 70.000)
In verband met het aflopend risico op een mogelijke claim kan dit bedrag vrijvallen.
- Reserve vrijval voorzieningen 2007 (€ 126.000)
De middelen in deze reserve waren eerder ondergebracht in een voorziening. Door onze accountant is bij de jaarrekening 2007 echter geconstateerd dat deze voorziening niet strookte met de wettelijke voorschriften (er bestond geen direct risico of verplichting meer). Om die reden zijn deze middelen overgeheveld naar deze reserve (zie ook nota reserves en voorzieningen 2010.) Naar nu blijkt zullen deze reserveringen voor het genoemde bedrag van € 126.000 niet meer leiden tot betalingen en kan nu daardoor vrijvallen.
- Reserve agenda van de toekomst (€ 200.000)
Betrof destijds (Jaarrekening 2007) eveneens een voorziening, die na het vervallen van de terugbetalingsverplichting overgeheveld is naar deze reserve voor de afwikkeling van m.n. lopende claims i.h.k.v. Brabantstad. Hiervoor is nog € 400.000 nodig, waardoor er nu € 200.000 kan vrijvallen.

Zoals uit het voorgaande blijkt, vormen de reserves een dynamisch geheel, dat afhankelijk is van lopende ontwikkelingen, waardoor de mogelijkheden om middelen vrij te laten vallen voortdurend onderhevig zijn aan voortschrijdend inzicht. Bij de begroting 2012 zullen wij u wederom hierover informeren via de nota reserves en voorzieningen.

Financiële verslaglegging Centrummanagement

Hierover bent u inmiddels geïnformeerd en de stukken liggen ter inzage.

Natuurmilieu-educatiecentrum Helmond

Hierbij een antwoord op de vraag wat de stand van zaken is t.a.v. het NMCH.

Uitgangspunt blijft de afgesproken bezuiniging ingaande 2012. Daarnaast zoeken we momenteel naar mogelijke alternatieven voor de huidige functie.

Helaas moeten wij constateren dat hiervoor nog geen duidelijke contouren geschetst kunnen worden. Inmiddels heeft een gesprek plaats gevonden tussen wethouder Tielemans en de portefeuillehouder Milieu van het SRE en is daarbij de intentie uitgesproken om samen met de regio te komen tot een intensievere samenwerking op het gebied van natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie. Regionale gelden zouden daarbij eventueel als extra impuls ingezet moeten kunnen worden om deze functie te kunnen continueren. Om deze denklijn met name voor het NMCH verder uit te werken hebben wij een kwartiermaker ingehuurd van het SRE.

Op dit moeten we echter constateren, dat dit nog niet heeft geleid tot de gewenste duidelijkheid.

Groene Peelvallei

Hierbij een korte toelichting op de € 6,8 miljoen (Schoon Brabant) die opgenomen is in de begroting voor de Groene Peelvallei. Deze bestaat uit € 3,0 miljoen subsidie voor de groen-blauwe ambitie in de Groene Peelvallei en 3,8 miljoen cofinanciering (gemeente en derden) voor de infrastructuur. De ambitie is beschreven in het rapport "drie beekdalen: groen-blauwe ambitie Centrumgebied Groene Peelvallei" en vertaald in onderstaande projecten. Deze zijn ingediend bij de provincie in het kader van Samen Investeren Schoon Brabant en hiervoor heeft de provincie op 30 juni 2009 subsidie verleend. Op 9 december 2010 is in een ambtelijk overleg met het programmamanagement Schoon Brabant van de Provincie Noord-Brabant bevestigd dat de projecten van de Groene Peelvallei officieel zijn gestart.

Projecten Groen Blauwe ambitie (samen € 3 miljoen):

- Inrichten EVZ Oude Aa.
- Uitbreiding van de EVZ-structuur.
- Optimalisatie bestaande wandel- en routestructuur.
- Openbaar waterpark Berkendonk. In overleg met Smals Berkendonk B.V. wordt nu een eindplan ter afronding van de zandwinning in de Berkendonkse plas opgesteld. In dit eindplan zullen een aantal kwalitatieve verbeteringen worden gerealiseerd.
- Omvorming van de bosgebieden.

Project infrastructuur (cofinanciering, voorlopige raming € 3,8 miljoen)

Dit betreft o.a. de ontsluiting Raktweg/kruispunt N270. Verder loopt er een studie over de vormgeving van het kruispunt N270/Groene Peelvallei/MOBcomplex. In deze studie wordt ook aandacht gegeven aan de kosten en dekking voor de realisering van deze verkeersoplossing. Uitgangspunt is nadrukkelijk dat de Gemeente Deurne en derden meefinancieren.

De in de voorjaarsnota voorgestelde intensivering van € 1 miljoen is bestemd voor meer algemene voorzieningen in de publieke sfeer die nodig zullen zijn bij de verdere ontwikkeling van de Groene Peelvallei. Gedacht moet daarbij worden aan aanpassingen in de openbare ruimte (verkeer- en parkeerontwikkelingen) rondom de attracties, evenementen en andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld voor Helmond Sport. Bij dit laatste gaat het dus om de publieke voorzieningen en niet om het stadion zelf.

Helmond-West

Gevraagd is naar een toelichting bij het bedrag van € 500.000, dat wordt ingezet voor Helmond-West.

Het programma Helmond-West kent verschillende dekkingsbronnen.

Eén daarvan was een subsidie Op Zuid, met name voor het onderdeel Mierloseweg. Helaas is dit subsidieverzoek voor Helmond-West niet gehonoreerd, waardoor er een tekort ontstaat op het totale plan. Ter (gedeeltelijke) dekking van het tekort, wordt bij de voorjaarsnota voorgesteld om € 500.000 uit de ISV-3 –bijdrage hiervoor in te zetten. Overigens is het plan Helmond-west geheel opgenomen in het Meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing. Dit programma wordt nog afzonderlijk voorgelegd aan commissie en raad.

Reserve afvalstoffenheffing (inclusief aanvullende vraag VVD)

Onze algemene beleidslijn is, dat een positief saldo op het product Afval bij de jaarrekening naar de Reserve Afvalstoffenheffing gaat en een nadelig saldo hieruit eventueel wordt aangevuld. Bij de jaarrekeningen is altijd een uitgebreide toelichting gegeven op het ontstaan van de negatieve of positieve saldo's. Een aantal hoofdoorzaken voor m.n. de positieve saldo's in de laatste jaren zijn hieronder kort genoemd.

De afgelopen jaren blijven de hoeveelheden ingezameld afval (zowel huis aan huis als via de milieustraat) achter bij de hoeveelheden waarmee in de begrotingen rekening werd gehouden. Dit ondanks dat de stad en haar inwoneraantal groeit. Dit leverde jaarlijks wisselende voordelen op t.a.v. de kosten voor inzameling en verwerking. Begrotingen zijn hierop aangepast, maar ook de economische recessie heeft m.n. in 2009 en 2010 invloed gehad op minder aanbod van de hoeveelheid afval.

In de periode tot 2008 was er sprake van hogere opbrengsten voor oud papier en glas door de grote vraag hiernaar op de wereldmarkt. Omdat we ramen op basis van gemiddelde opbrengsten, leverde dit in die jaren ook positieve saldi op.

Sinds 2009 worden aan ons, in het kader van het zgn. Verpakkingsconvenant, diverse vergoedingen uit het Afvalfonds uitgekeerd, als tegemoetkoming voor de inzameling van oud papier, glas en kunststofafval.

Omdat deze vergoedingen vooralsnog niet verder doorlopen dan 2012, hebben wij er voor gekozen deze inkomsten als incidentele meevallers in te boeken en, als onderdeel van een positief saldo, ook aan de reserve toe te voegen. Nu wordt voorgesteld om € 1 miljoen, zijnde het incidentele gedeelte van het voordeel 2010, in te zetten bij deze voorjaarsnota.

Tevens wordt bij deze voorjaarsnota voorgesteld om de structurele gevolgen te vertalen in de tarieven voor afval door zowel de aangekondigde verhogingen in verband met kwijtschelding als de verhoging voor inflatiecorrectie niet door te voeren en de tarieven voor 2012 gelijk te houden aan de tarieven van 2011.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
De gemeentesecretaris van Helmond,

