

Aan de raadsleden en burgercommissieleden

Concernfinanciën

Helmond, 21 april 2011

Onderwerp: Aanbieding Voorjaarsnota 2011

Ons kenmerk: 1199003136

Uw kenmerk:

Doorkiesnr.:

Uw brief d.d.:

Geachte raadsleden en burgercommissieleden.

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2011 aan. Tijdens de behandeling worden de kaders bepaald op basis waarvan het college de (meerjaren-)begroting en beleidsontwikkelingen voor 2012 en later gaat voorbereiden. De rode draad in deze voorjaarsnota is de onzekerheid met betrekking tot de bezuinigingen op rijksniveau en welke gevolgen dit heeft voor Helmond.

Ondanks deze onzekerheid zijn wij er van overtuigd dat we moeten vasthouden aan onze koers die we hebben uitgezet in ons coalitieprogramma: Samen Daadkrachtig. De titel van de voorjaarsnota is dan ook **“Samen daadkrachtig verder”**.

In deze brief leest u de ontwikkelingen die hebben geleid tot deze voorjaarsnota.

Onduidelijkheid bestuursakkoord

Een dominante factor voor het perspectief voor de komende jaren zijn vooral de landelijke ontwikkelingen. In oktober 2010 is het nieuwe kabinet aangetreden met een regeerakkoord waarin afspraken zijn gemaakt over een totaalbezuiniging van circa € 18 miljard op Rijksniveau. Vast staat dat een substantieel deel van deze bezuinigingen terecht zal komen bij de gemeenten. Het is nog steeds onduidelijk wat de omvang precies zal zijn en langs welke weg de gemeenten met de Rijksbezuinigingen worden geconfronteerd. De contouren van de ontwikkeling van het Gemeentefonds worden geleidelijk zichtbaar, maar zijn nog met veel onzekerheden omgeven. Ten tijde van de opstelling van deze voorjaarsnota zijn de onderhandelingen over een Bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten nog niet afgerond. Het gevolg is, dat er nog veel onzekerheid blijft bestaan over onder meer de decentralisatie taken en daaraan verbonden bezuinigingen.

Om de bezuiniging te realiseren, stuurt het kabinet namelijk aan op een compacte en slagvaardige overheid. Hiervoor is een herverdeling van taken nodig, waarbij een aantal taken worden gedecentraliseerd.

Uitgangspunt hierbij is het motto “decentraal wat kan, centraal wat moet”. Het doel is om een aantal essentiële taken dichterbij de burger te brengen. Deze omvangrijke hervorming gaat gepaard met de overheveling van budgetten van maar liefst € 8,5 miljard. Het betreft ondermeer de decentralisatie van de jeugdzorg en van delen van de AWBZ, de regionale uitvoeringsdiensten en veranderingen in regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Het mag duidelijk zijn dat dit gepaard gaat met de nodige uitdagingen voor de komende jaren.

Deze uitdagingen worden echter nog groter met de onderliggende bedoeling om hiermee ook substantiële bezuinigingen te realiseren.

Zoals aangegeven wordt bij de afronding van deze voorjaarsnota nog onderhandeld over het bestuursakkoord. De verwachting is dat hierin vooral richtinggevende proces- en principeafspraken worden gemaakt voor deze decentralisaties, die vooralsnog alles behalve volledig zullen zijn. Dit zal met name het geval zijn voor wat betreft de financiële impact. Na het akkoord zal er nog een vervolgstap worden gemaakt in de vorm van deelakkoorden met de betreffende bewindslieden, waarin met name de decentralisaties uitgewerkt worden. Aan de hand van deze uitwerking zal meer zicht ontstaan op de financiële gevolgen. Kortom, de duidelijkheid zal nog even op zich laten wachten. Dit is lastig, maar de aard en omvang van de over te dragen taken en de daarmee gemoeide middelen vragen om een zorgvuldig traject. Zeker vanuit de gemeenten wordt benadrukt dat zij de gedecentraliseerde taken op een goede en verantwoorde manier moeten kunnen (blijven) uitvoeren. De op voorhand ingeboekte rijkskortingen blijven een grote onzekerheid, waarvan de financiële impact op dit moment nog zeer moeilijk in te schatten is.

Daarnaast is er nog geen sprake van een krachtig en blijvend economische herstel. Dat betekent dat de risico's bij conjunctuurgevoelige taken, met name de grondexploitatie en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, onverminderd groot blijven.

Vasthouden koers

Dit leidt ertoe dat wij het bij de begroting 2011 ingezette financiële beleid voortzetten. Daarbij is in het meerjarenperspectief rekening gehouden met teruglopende financiële bijdragen van het Rijk, oplopend van € 2,25 miljoen in 2011 tot € 6,75 miljoen in 2014. Vorig jaar werd er rekening mee gehouden dat daar in 2015 nog eens € 2,25 miljoen bij zou komen, waarmee het totaal € 9 miljoen zou gaan bedragen. Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen afgesproken dat oploopt tot ruim € 13 miljoen structureel in 2014. Wij achten het gezien bovengenoemde risico's noodzakelijk om hieraan onverkort vast te houden. Wij achten het zelfs denkbaar dat de Rijksmaatregelen voor de gemeente Helmond nog zou kunnen leiden tot aanvullende bezuinigingen. Vanwege de geschetste onzekerheid willen wij daar niet op anticiperen. Om diezelfde reden stellen wij voor om, in afwachting van de gevolgen van het Rijksbeleid en het bestuursakkoord, de eerder noodzakelijk geachte aanvullende bezuiniging van € 2,25 miljoen in 2015 vooralsnog niet door te voeren.

Geen structurele ruimte, alleen incidentele middelen

Dat alles betekent dat er geen structurele financiële ruimte is. Er zijn daarom ook geen mogelijkheden voor aanvullend structureel nieuw beleid. Wel zijn we er in geslaagd incidentele financiële middelen vrij te spelen. Voornamelijk door nog eens kritisch de reservepositie tegen het licht te houden; levert dit in totaliteit een bedrag op van € 8,9 miljoen. Voor investeringen is in 2015 een bedrag van € 0,8 miljoen beschikbaar. Door de bestaande investeringsplanningen te actualiseren, komt daar voor de periode 2012 tot 2015 nog eens € 1,1 miljoen bij.

Wij vinden het - met het oog op de beperkte financiële ruimte- verstandig om ons de eerstkomende tijd vooral te concentreren op het afronden van de lopende projecten in het kader van het Investeringsprogramma en het programma Samen Investeren.

Grootste intensiveringen

Wij zien in deze voorjaarsnota ruimte voor beperkte intensiveringen en nieuwe initiatieven. Daarom spelen we vooral in op de centrale thema's van het Coalitieprogramma 2010-2014 Samen Daadkrachtig: Mensen, Meedoen, Werkgelegenheid, Stedelijke kwaliteit en Kwaliteit van wijken.

- In Programma 1 Veiligheid en handhaving gaat het, zoals eerder door uw raad besloten, om de Helmondse bijdrage van in totaal € 300.000 voor 2011, 2012 en 2013 voor de Taskforce B5. De Taskforce B5 is een integraal samenwerkingverband om de georganiseerde (hennep-)criminaliteit in Brabant terug te dringen. Achterliggend doel is de misdaadscore in de Brabantse steden op een breed front te verlagen.
- In Programma 2 Werk en inkomen gaat het om een tijdelijke verhoging van de budgetten voor de Langdurigheidstoelage en afhandeling van de Bijzondere bijstand, extra middelen voor de ID-banenregeling en een garantstelling voor de inrichtingskosten van de Lets Ruilwinkel.
- In Programma 4 Jeugd en Onderwijs komen er structurele middelen beschikbaar voor het verlagen van de bezuinigingstaakstelling op leerlingenvervoer. Daarnaast wordt de extra impuls voor investeringen in onderwijshuisvesting weer met 1 jaar (tot en met 2015) verlengd.
- In Programma 5 Cultuur stellen we voor een incidenteel budget op te nemen voor het beroepsonderwijs ten behoeve van de materiaalkosten voor een drijvend podium, dit in het kader van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Ook worden er middelen uitgetrokken voor de voorbereiding van Brabant Culturele Hoofdstad.
- In Programma 6 Sport en Recreatie spelen we in op de wens van de gemeenteraad om in het kader van de Strategische Investeringsruimte te maken voor het thema Sport.
- Wij stellen voor om € 1 miljoen te reserveren voor strategische investeringen ten behoeve van de breedtesport. Daarnaast komt er ook een incidenteel budget voor het opknappen van het Rondje Helmond.
- In Programma 7 Economisch beleid en Werkgelegenheid zijn middelen opgenomen voor het voortzetten van de bijdrage aan Brainport in 2015.
- In Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting geven we een nieuwe impuls aan het instrument Starterslening. Daarnaast komt er een eenmalige bijdrage voor het realiseren van de Ecologische verbindingszone, gedeelte Oude Aa, Centrumgebied en de Groene Peelvallei.
- In Programma 9 Stedelijke Vernieuwing worden investeringsmiddelen toegevoegd voor Helmond-West, de herontwikkeling Heistraat en het plan van aanpak Leonardusbuurt.
- In Programma 10 zijn er nieuwe investeringsgelden in het kader van de hoofdwegenstructuur, het fietsbeleidsplan en aanpassing van infrastructuur ten behoeve van het openbaar vervoer.
- In Programma 11 Openbare ruimte en natuurbescherming komen er investeringsmogelijkheden voor de herinrichting van de Dorpsstraat/Gerwenseweg, alsmede voor het Programma Openbare Werken met name voor de Harmoniestraat en Bakelsedijk.
- In Programma 12 Milieu tenslotte is een nieuw investeringsbudget toegevoegd voor geluidssanering. In het kader van het Tarievenbeleid kiezen wij er voor om de geplande verhogingen van de afvalstoffenheffing niet door te voeren en deze tarieven voor 2012 te handhaven op het niveau van 2011.

Tarievenbeleid

Wij staan voor een verantwoord tarievenbeleid, waarbij voor de belastingen, heffingen en leges een jaarlijkse inflatiecorrectie uitgangspunt is. Met een inflatiecorrectie van 1,7% wordt dit beleid ook in 2012 voortgezet. Zoals aangegeven maken we een uitzondering voor de tarieven van de afvalstoffenheffing. Door het afsluiten van een nieuw voordeliger contract met de afvalverwerker van GFT afval is het niet nodig om het tarief te indexeren met 1,7%. Ook hoeft het ingroeiscenario van 1,6% in verband met kosten kwijtschelding niet toegepast te worden. Hierdoor zal het tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2012 gelijk blijven aan het tarief van 2011.

De grondprijzen voor woningbouw zijn al vanaf 2009 op hetzelfde niveau gehouden. De grondprijzen voor bedrijventerreinen en kantoren zijn over die jaren met het inflatiepercentage verhoogd. Wij stellen voor om deze lijn in 2012 door te trekken.

Perspectief

Samenvattend hebben we op basis van het vorige jaar ingezette beleid en genomen (bezuinigings-) maatregelen een solide basis om ondanks alle onzekerheden ook de komende jaren een goed en slagvaardig, maar ook een verantwoord beleid neer te zetten. Hierin zien we, ondanks de beperkte financiële ruimte, mogelijkheden om een aantal ambities uit het coalitieprogramma op te pakken.

Verder vertrouwen we er op, dat de financiële randvoorwaarden bij decentralisatie van taken in overleg met het Rijk op een verantwoorde wijze vorm zullen krijgen. We gaan er vanuit dat deze uiteindelijk geen noemenswaardige belemmeringen mogen vormen maar juist een stimulans geven voor de uitvoering van deze taken.

Overigens bieden deze taken nieuwe kansen om onze rol dicht bij de burger op een goede manier in te vullen. Een rol die past bij de Helmondse situatie en de Helmonders. Dus: Samen daadkrachtig verder.

Communicatie

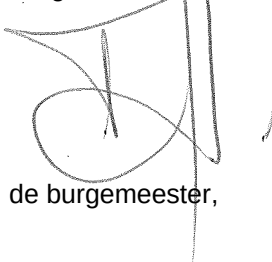
De voorjaarsnota 2011 en deze aanbiedingsbrief plaatsen we op de gemeentelijke website. De voorjaarsnota ligt ook ter inzage in de Stadswinkel en in de openbare bibliotheek. Verder besteden we ook in de gemeenterubriek in de Trompetter aandacht aan de voorjaarsnota.

Behandeling van de voorjaarsnota

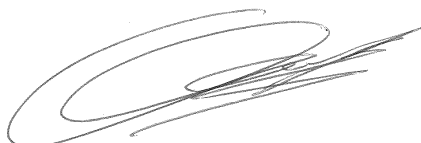
De behandeling van de voorjaarsnota start met een informatieve bijeenkomst (technische behandeling) op 26 mei 2011. U kunt dan vragen stellen ter verduidelijking van de inhoud van deze voorjaarsnota. Het debat, waarbij u ook bestuurlijke en beleidsmatige vragen kunt stellen, vindt plaats op donderdag 9 juni 2011.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Helmond,



de burgemeester,



de secretaris,

