



Voorjaarsnota 2011

Samen daadkrachtig verder

Voorjaarsnota 2011

Samen daadkrachtig verder

**Gemeente Helmond,
19 april 2011**

Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2011:

1	INLEIDING	1
1.1	Algemeen.....	1
1.2	Procedure raadsbehandeling	1
1.3	Concept raadsbesluit	2
2	ALGEMEEN BELEIDSKADER.....	3
2.1	Coalitieprogramma en stadsvisie	3
2.2	Strategische koers / strategische investeringen	6
3	FINANCIËLE BELEIDSPERSPECTIEF	9
3.1	Inleiding	9
3.2	Begrotingsperspectief.....	10
3.3	Onzekerheden / risico's.....	12
3.4	Investeringsperspectief.....	24
3.5	Tarievenbeleid	30
4	BIJLAGEN	33
4.1	Bijlage 1: Concept investeringsprogramma periode 2011-2015.....	35
4.2	Bijlage 2: Overzicht Samen Investeren.....	62

1 Inleiding

1.1 Algemeen.

Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2011 aan.

Deze voorjaarsnota is de opmaat naar de begroting 2012 en geeft daarnaast een doorkijk naar de periode tot 2015.

In deze voorjaarsnota wordt uitgebreid stil gestaan bij de mogelijkheden en noodzaak tot bijsturing op basis van recente knelpunten, de uitvoering van het coalitieprogramma, de ontwikkeling van de economie en het regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende ambities en bezuinigingen.

In onze aanbiedingsbrief bij deze voorjaarsnota worden de hoofdzaken samengevat en toegelicht.

1.2 Procedure raadsbehandeling

De raadsbehandeling van de Voorjaarsnota 2011 is als volgt:

21 april 2011 Aanbieding Voorjaarsnota aan de gemeenteraad. Om 17.00 uur wordt een mondelinge toelichting op de Voorjaarsnota gegeven ten behoeve van de gemeenteraad.

26 mei 2011 *Infoavond Voorjaarsnota (technische behandeling):*
Gelegenheid tot het stellen van mondelinge detail- en technische vragen.
Aanvang 19.30 uur. Beantwoording: managementteam.

9 juni 2011 *Plenaire mondelinge behandeling:*
Discussie en besluitvorming door de gemeenteraad. De besluitvorming betreft het vaststellen van de kaders van de voorbereiding van de Begroting 2012, die in november 2011 wordt vastgesteld.
Aanvang: 14.30 uur.

1.3 Concept raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.:9 juni 2011

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2011;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. Conform bestaand beleid voor de tarieven OZB 2012 een inflatiecorrectie van 1,7 % toe te passen.
2. De tarieven van de afvalstoffenheffing worden voor 2012 niet verhoogd. Dit betekent dat de gebruikelijke inflatiecorrectie (1,7%) en de aangekondigde verhoging i.v.m. het ingroeiscenario voor de kosten van kwijtschelding (1,6%) niet worden doorgevoerd.
3. Conform bestaand beleid de leges, overige belastingen en tarieven in 2012 te corrigeren voor 1,7 % inflatie.
4. Conform bijgevoegd voorstel de grondprijzen niet te verhogen, met uitzondering van de grondprijzen voor bedrijventerreinen en deze enkel te verhogen met 1,7% voor inflatiecorrectie. Zoals gebruikelijk worden bij de behandeling van de Begroting de grondprijzen definitief vastgesteld.
5. In principe in te stemmen met het geschetste begrotingsperspectief, de voorgestelde intensiveringen en overige acties voor de opstelling van de begroting 2012.
6. In te stemmen met de extra storting van € 1 miljoen in de Reserve Strategische Investerings voor sport.
7. Met betrekking tot het investeringsprogramma:
in principe in te stemmen met de voorgenomen plannen voor de jaarschijven 2012 t/m 2015 en deze jaarschijven definitief vaststellen bij de behandeling van de begroting 2012 in november.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 juni 2011,

De raad voornoemd,
De voorzitter,

De griffier,

2 Algemeen Beleidskader

2.1 Coalitieprogramma en stadsvisie

Stadsvisie

De geldende stadsvisie (Helmond, Stad in Volle Vaart) is in juli 2004 vastgesteld en schetst een visie op Helmond tot 2015. In beginsel vormt deze visie nog steeds het kompas voor de toekomst. Zeker in de huidige situatie van Rijksbezuinigingen en minder economische groei is het echter de vraag of de in de stadvisie gestelde doelen nog steeds van kracht zijn.

In het Coalitieprogramma 2010 – 2014 Samen Daadkrachtig is in Programma 13 (Bestuur en organisatie) als voornemen opgenomen dat er een herziening van de stadsvisie komt. Deze nieuwe visie op de stad zal uiteraard in een zorgvuldig proces, met betrokkenheid van de gemeenteraad en de stad tot stand komen.

De reden voor het maken van een nieuwe visie op Helmond is het besef dat er een aantal kritische externe ontwikkelingen zijn, die een strategisch antwoord vragen voor de lange termijn ontwikkeling van Helmond. De geldende stadsvisie geeft daarop onvoldoende antwoord.

Alleen al de demografische ontwikkelingen vragen om een nadere bezinning op de toekomstige ontwikkelingen.

Het is altijd de kracht geweest van Helmond om gedurende een langere periode vast te houden aan een gezamenlijke ambitie. 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.

In april 2011 is gestart met het proces om tot een nieuwe stadsvisie te komen. De procesaanpak is in april met de raad besproken. Het is de planning om dit proces tijdig afgerond te hebben om de nieuwe stadsvisie te kunnen betrekken bij de besluitvorming over de voorjaarsnota 2012.

Coalitieprogramma 2010-2014

Wij zijn als college met enthousiasme, optimisme en realiteitszin aan de slag gegaan. We hebben onze voornemens neergelegd in het Coalitieprogramma 2010 – 2014 Samen Daadkrachtig. Helmond is een stad met duidelijke ambities. De afgelopen decennia heeft Helmond een geweldige herstructurering ondergaan, die de stad nieuw elan en een nieuwe identiteit heeft gegeven. Maar het kan nog beter!

De economische structuur en het stedelijke voorzieningenpatroon zijn op een aantal onderdelen nog kwetsbaar en niet robuust. Er moet nog veel gebeuren om een hoogwaardig en veilig leef-, woon- en werkmilieu te bereiken dat duurzaam van kwaliteit is en de kwalitatieve vergelijking met andere steden aankan. Een duidelijke visie op de toekomst van Helmond, die een richtsnoer kan bieden voor de te maken keuzes en de te stellen prioriteiten is juist in deze dynamische tijd van essentieel belang.

In het bewustzijn dat we een en ander als gemeente niet alleen voor elkaar kunnen krijgen, moet er actief gewerkt worden aan het verkrijgen van draagvlak. Veel initiatieven komen pas echt van de grond als er actieve medewerking is in de stad en als er constructief samengewerkt wordt met partners daarbuiten.

In toenemende mate worden projecten van enige omvang, die voor Helmond van belang zijn, op regionale en landelijke schaal bepaald. Dit vraagt om regionale afstemming en netwerken. We denken daarbij aan Brainport en BrabantStad, waarvan Helmond actief deel uitmaakt.

We moeten het dus samen doen! Wij sturen dan ook aan op intensieve, resultaatgerichte samenwerking met de maatschappelijke partners.

Vanuit die invalshoek willen we investeren in:

Mensen

Samen met elkaar inventief en creatief individuen, organisaties en verenigingen sterker maken. Ondanks de bezuinigingen een solide sociaal stelsel in stand houden. Wij maken deze jaren werk van een veilige en leefbare stad, wij zetten ons in voor een gezonde en duurzame economische ontwikkeling, voor de bereikbaarheid van Helmond en haar stadsdelen, voor wonen en zorg, voor het centrum en de leefbare wijken, maar ook voor sport en cultuur. Een juiste balans tussen effectieve duurzame investeringen enerzijds en anderzijds het uitvoeren van een omvangrijke bezuinigingsoperatie om het financiële huishoudboekje van de gemeente op orde te houden, moet daarvoor de basis leggen.

Meedoen

Werk is de beste remedie om uit de armoede te komen! Investeren in een sociale en duurzame economie is een belangrijke prioriteit voor de komende vier jaar. De economische structuur van onze stad is sinds de jaren negentig verbreed en gemoderniseerd. Toch kent Helmond, mede als gevolg van de huidige economische crisis, nog steeds een hoog werkloosheidspercentage. Los van de financiële consequenties, die dit met zich meebrengt, wil het college daarom inzetten op een wezenlijke verhoging van de deelname van alle Helmonders aan het arbeidsproces. Aanvullend daarop geldt als uitgangspunt dat niemand mag worden afgeschreven. Dit betekent echter ook, dat als tegenprestatie van betrokkenen wordt verwacht, dat zij zich voor zover de gezondheid dat toelaat, (pro-)actief inzetten voor onze stad of onze inwoners. De rode draad is dat mensen meedoen en erbij horen. Naast betaald werk zijn vrijwilligerswerk en mantelzorg ook van onschatbare maatschappelijke betekenis.

Werkgelegenheid

Het revitaliseren van bestaande en het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen, om zodoende nieuwe arbeidsplaatsen te creëren voor de stad en regio, verdient een grote prioriteit. De gemeenteraad heeft in dat verband inmiddels een voorkeur uitgesproken voor de uitbreiding van het BZOB-terrein (Diesdonk) richting de A67.

Helmond is een wezenlijk onderdeel van Brainport, de belangrijkste technologische regio van Nederland.

Naast het bestaande bedrijfsleven wordt vanuit Helmond sterk ingezet op zeer kansrijke sectoren zoals automotive en food, met de Groene Campus en de High Tech Automotive Campus als twee boegbeelden.

Expliciet marktgericht werkgelegenheidsbeleid en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten zijn daarbij de sleutelwoorden.

Stedelijke kwaliteit

Een andere prioriteit is het investeren in de stedelijke kwaliteit van onze stad. Voor het vestigingsklimaat van Helmond voor ondernemingen en burgers is het van belang, dat er ook een stevige impuls wordt gegeven aan stedelijke uitstraling van de stad. Met name voor jongeren, maar ook voor nieuwe kenniswerkers en andere werknemers is een stad met een aantrekkelijk leefklimaat en voldoende voorzieningen een absolute trekker. Helmond heeft laten zien dat dit onder andere met bijzondere woonwijken, zoals Brandevoort en Dierdonk, bereikt kan worden.

Tegen deze achtergrond zijn de ontwikkeling van het centrum, gefaseerd en geactualiseerd, en de kanaalzone een belangrijk speerpunt van het college. De stedelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze stad zijn ook afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Het eindelijk afmaken van de "ruit om Eindhoven-Helmond" alsmede de opwaardering van de N279 staan hoog op onze agenda.

Kwaliteit van de wijken

Fijn kunnen blijven wonen in je eigen wijk met adequate zorgvoorzieningen in de buurt.

Investeren in de stedelijke kwaliteit houdt ook in de aandacht voor het behoud van de kwaliteit en zo nodig het verbeteren van alle wijken van de stad. Dan gaat het om levensloopbestendige wijken met een veilige, schone en duurzame leefomgeving, maar ook met de daarbij behorende voorzieningen zoals de wijkwinkelcentra. Het gaat daarbij niet alleen om de ruimtelijk-fysieke aspecten, maar zeker ook om de sociaal-maatschappelijke. Vooral voor de jeugd, maar ook voor de senioren is de directe woonomgeving met de daarbij behorende voorzieningen belangrijk.

Het wijkgericht werken in samenwerking met de wijken is een belangrijk instrument bij dit alles.

Daarom zal de vernieuwde aanpak daarin, die recent met de wijkorganen is afgesproken, de komende periode met vol elan in de praktijk worden gebracht. Ons beleid is erop gericht dat zo veel mogelijk Helmonders zelfredzaam zijn, samen verantwoordelijkheid nemen voor de directe woonomgeving en de wijk via het wijkgericht werken kan daar een goede impuls voor zijn. Over het geheel richten we ons beleid meer dan ooit op het versterken van de eigen kracht van mensen en op het mobiliseren van maatschappelijke steunsystemen rondom de mensen.

Veiligheid en leefbaarheid

De hoofdlijnen van het masterplan veiligheid blijven overeind. Het betekent dat het ingezette beleid wordt voortgezet en dat gelet wordt op borging en sturing.

Tegengaan van overlast en criminaliteit door jongeren, veilig in de buurt en veilig in huis blijven de prioriteiten.

Uit de scores uit de veiligheidsindex blijkt dat de resultaten op de thema's woninginbraak, jeugdoverlast/jeugdcriminaliteit en hennepcultuur/handel reden geven tot zorg.

De aanpak op deze thema's wordt bijgesteld dan wel geïntensiveerd. Bij het thema woninginbraak heeft de politie al het voortouw genomen. In sub-regionaal verband wordt onderzocht of en zo ja hoe we als gemeenten kunnen bijdragen. De bestrijding jeugdoverlast/jeugdcriminaliteit wordt strakker gestuurd. De aanpak hennepcultuur/hennephandel wordt in B-5 verband opgepakt.

2.2 Strategische koers / strategische investeringen

Doel van de strategische koers is om tijdig in te kunnen spelen op belangrijke toekomstige ontwikkelingen en knelpunten. Op basis hiervan is besloten, en laatstelijk in de begroting 2011 weer bevestigd, om voor vier thema's, die naar verwachting een grote financiële impact zullen hebben, middelen te gaan reserveren. Bij de begrotingsbehandeling 2011 is Sport als extra thema toegevoegd. Kenmerkend voor deze thema's was dat de oplossing cq realisatie hiervan de gemeentelijk mogelijkheden overstijgen. De thema's zijn:

- Mobiliteit/bereikbaarheid (kostenindicatie € 35 miljoen);
- Onderwijshuisvesting (kostenindicatie € 12 miljoen);
- Herstructurering bestaande wijken/stad (kostenindicatie € 10 miljoen);
- Kanaalzone (kostenindicatie € 60 miljoen)
- Sport

Bij de start in 2007 werd er rekening mee gehouden, dat er op termijn mogelijk € 117 miljoen aan middeleninzet van de gemeente Helmond nodig is. Bij deze berekening is met name voor het onderdeel mobiliteit reeds rekening gehouden met substantiële bijdragen van derden als cofinanciering.

Met de vorming van één reserve is het mogelijk om de aandachtgebieden integraal te benaderen. Het vormt hiermee een afgebakend (financieel) kader voor het behapbaar maken van deze zaken. Hiermee worden kansen benut door mogelijkheden en middelen (bijvoorbeeld cofinanciering) te matchen, wanneer die zich voordoen. De aanpak biedt goede mogelijkheden om ook in de toekomst de belangrijkste majeure projecten het hoofd te kunnen blijven bieden. Door deze aanpak hebben we enerzijds mogelijkheden en middelen in huis om benodigde cofinanciering te realiseren en anderzijds is Helmond hierdoor voor derden een aantrekkelijke partner om met deze cofinanciering gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Doorkijk tot en met 2015

De reikwijdte van Strategische Investerings is in sterke mate afhankelijk van de te verwerven subsidies. De investeringen in de Kanaalzone zijn momenteel de sluitpost. De keuze om middelen opzij te zetten voor Strategische Investerings in de stad is essentieel gebleken. Door te focussen op een lange termijnvisie en door de beschikbaarheid van middelen voor cofinanciering waren wij immers in staat om bijdragen van de Provincie en van andere overheden te realiseren (m.n. voor de projecten van Samen Investeren in BrabantStad).

Bij de begroting 2011 is i.v.m. de bezuinigingen besloten om de investeringscijfer 2014 te schrappen en daarmee zowel de storting vanuit de jaarlijkse investeringsruimte als de lopende plannen uit te smeren tot en met 2015 (ipv 2014).

In de periode tot en met 2015 worden de volgende uitgaven voorzien:

- | | |
|--|-------------------|
| • Onderwijs IHP | 12 miljoen |
| • Mobiliteit | 35 miljoen |
| • Herstructurering (o.m. Helmond West) | <u>10 miljoen</u> |
| • Totaal | 57 miljoen |

Volgens verwachting was hiervoor in dezelfde periode € 69 miljoen beschikbaar op basis van de stand van deze reserve, inclusief de inzet vanuit het investeringsprogramma in die jaren ad € 17 miljoen en inclusief een bijdrage van € 20 miljoen vanuit het grondbedrijf. Omdat de exploitatie van het grondbedrijf door de economische crisis onder druk staat, is deze bijdrage mogelijk niet (geheel) te realiseren.

In geval de € 20 miljoen van het grondbedrijf in het geheel niet wordt gerealiseerd is € 49 miljoen in plaats van € 69 miljoen aan directe dekking beschikbaar.

Om de hiervoor aangegeven € 57 miljoen aan investeringen te kunnen realiseren, zal een beroep van € 8 miljoen gedaan worden op de bij de begroting 2010 geregelde achtervang. De investeringen tot een bedrag van € 57 miljoen hebben betrekking op de voorgenomen Strategische Investerings in deze periode exclusief die in de Kanaalzone, waarvan een deel op andere wijze is gerealiseerd.

Investerings onderwijs

In de jaren tot en met 2010 is bij de realisatie van het Integraal OnderwijshuisvestingsPlan (IHP) reeds ca € 7 miljoen aan de reserve strategische investeringen onttrokken. De nu nog resterende € 5 miljoen zal naar verwachting geheel worden ingezet in de plannen van 2011 tot en met 2015 en is als zodanig als dekking opgenomen in het IHP voor de periode tot en met 2015.

Investerings mobiliteit.

Bij de instelling van de reserve strategische investering is rekening gehouden met een bedrag van € 35 miljoen als gemeentelijk aandeel.

Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen.

- Er lag een plan van € 68 miljoen (met o.a. Cortenbachtracé, Westendetracé, reconstructie Oostende, 2^e Ontsluiting Stiphout en bijdrage regionale bereikbaarheid);.
 - De verwachting hierbij was, dat slechts 70% van deze € 68 miljoen, dus € 48 miljoen haalbaar is in de periode tot en met 2015.
 - De inschatting en het streven is om 25% i.e. € 13 miljoen aan subsidies binnen te halen.
- Op basis hiervan is een gemeentelijk aandeel van € 35 miljoen uitgangspunt.

Omgekeerd betekent dit dat we € 35 miljoen opzij zetten en hiermee actief zo veel mogelijk subsidies trachten te verwerven om daarmee een zo groot mogelijk investeringsvolume op het gebied van mobiliteit mogelijk te maken.

Op basis van de huidige inzichten en de actuele mobiliteitsmatrix wordt een investeringsvolume van bijna € 51 miljoen voorzien voor de periode tot en met 2015. Hiermee wordt een aanzienlijk hoger subsidiepercentage gerealiseerd dan het streven van 25%. Hierbij wordt een beslag gelegd van € 2 miljoen op het "oude" mobiliteitsfonds (het restant) en een bedrag van afgerond € 30 miljoen op de reserve strategische investeringen.

Hierdoor is binnen de reserve nog ruimte aanwezig om resterende nog niet opgepakte plannen op te starten in de periode tot 2015 of in de periode daarna.

Periode na 2015

De strategisch aanpak en de werking van de reserves strategische investeringen heeft zich afgelopen periode bewezen. Voortzetting van eenzelfde werkwijze voor de periode na 2015 lijkt voor de hand te liggen. De slagvaardigheid in die periode is echter in belangrijke mate afhankelijk de mate waarin we nu (komend jaar) hierop anticiperen.

Daarbij spelen de volgende afwegingen:

Inhoudelijk:

- Bedacht dient te worden, dat prioriteitstelling ook voor die periode dusdanig zware speerpunten dient op te leveren, dat deze een dergelijk aanpak en middelenbeslag rechtvaardigen. Het volgen van deze strategie betekent namelijk ook een beperking voor andere investeringsmogelijkheden.
- De huidige prioriteiten hebben als kenmerk dat ze majeur zijn en de mogelijkheden van Helmond overstijgen en daardoor slechts te realiseren zijn met "hulp" van anderen. M.a.w. de cofinanciering is een vereiste en deze systematiek schept hiervoor goede voorwaarden.
- Enkele zaken hebben nog geen plek gekregen in de periode tot 2015, namelijk projecten in het kader van mobiliteit en Kanaalzone. In de mobiliteitsmatrix wordt indicatief een bedrag van ruim € 33 miljoen genoemd voor de periode 2016-2020.

Financieel

- Het beslag op de investeringsruimte en IVP is momenteel aanzienlijk.
- De op dit moment nog niet tot uitkering gekomen winsten van grondbedrijf bieden mogelijk op termijn alsnog een goede basis voor voortzetting en kunnen wellicht gezien worden in relatie tot het benodigde beslag op de ruimte in het Investeringsprogramma;

Om tot een verantwoorde keuze te komen stellen wij voor om aansluiting te zoeken bij de herijking van de Stadsvisie en vervolgens hierop de majeure prioriteiten te baseren. Afhankelijk van de omvang en de mate waarin de haalbaarheid van deze prioriteiten afhankelijk is van cofinanciering, kan dan gekozen worden voor voortzetting van de reserve strategische investeringen.

De ontwikkeling van de Stadsvisie doorloopt nog een traject tot begin 2012. Voorgesteld wordt om op basis hiervan de vervolgkoers voor de strategische investeringen te bepalen bij de voorjaarsnota 2012.

Vooruitlopende hierop wordt bij deze Voorjaarsnota voorgesteld om de ambities van het toegevoegde thema Sport kracht bij te zetten door hiervoor een extra storting van € 1 miljoen in de reserve strategische investeringen te doen.

3 Financiële beleidsperspectief

3.1 Inleiding

Een dominante factor voor het financieel perspectief voor de komende jaren wordt gevormd door 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. Vaststaat dat een substantieel deel van deze bezuinigingen terecht zal komen bij de lagere overheden, met name bij provincies en gemeenten. Onduidelijk is nog steeds wat de omvang precies zal zijn en langs welke weg de gemeenten met de Rijksbezuinigingen worden geconfronteerd. Daarnaast worden de contouren van de ontwikkeling van het Gemeentefonds geleidelijk zichtbaar, maar 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 zijn afgerond. Dat heeft tot gevolg dat er nog veel onzekerheid blijft bestaan over 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. De daaraan verbonden financiële gevolgen voor de gemeente blijven dus ook onduidelijk. 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.

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 de totale structurele Rijkskorting zou komen op € 9 miljoen. 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 echter 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.

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.

Wij zien in deze voorjaarsnota ruimte voor beperkte intensiveringen en nieuwe initiatieven, waarbij we vooral inspelen 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 de 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 samenwerkingsverband 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, zoals eerder door de raad besloten. (Raadsbesluit 33-2011).

In Programma 2 Werk en inkomen gaat het om een tijdelijke verhoging van de budgetten voor de Langdurigheidstoeslag 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 (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, zulks 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 voor het instrument Starterslening. Daarnaast komt er een eenmalige bijdrage voor het realiseren van de Ecologische verbindingzone, gedeelte Oude Aa, Centrumgebied en de Groene Peelvallei.

In Programma 9 Stedelijke Vernieuwing worden investeringsmiddelen toegevoegd voor Helmond-West, de herontwikkeling Heistraat en voor 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 daarnaast voor om de geplande verhogingen van de afvalstoffenheffing niet door te voeren en deze tarieven voor 2012 te handhaven op het niveau van 2011.

Naast de hierboven genoemde voorstellen is nog een aantal begrotingsintensiveringen en investeringsvoorstellen voorzien, die met name noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering dan wel betrekking hebben op de vervanging van bestaande voorzieningen.

3.2 Begrotingsperspectief

Startpunt voor de analyse van de financiële positie bij deze Voorjaarsnota is het meerjarenperspectief op basis van bestaande beleid, zoals dit bij de behandeling van de Programmabegroting 2011 is vastgesteld.

Tabel voorlopig meerjarenperspectief

	2012	2013	2014	2015
Resumé meerjarenperspectief bij begroting 2011:				
Taakstelling ombuigingsronde 2011	-2.193.380	-2.196.001	-2.196.001	
Tussentijdse bijstellingen o.a. overdrachtdossier en autonome ontwikkelingen 2014	-2.032.777	-2.853.220	-4.166.698	
	-4.226.157	-5.049.221	-6.362.699	
Intensiveringen begroting 2011	-3.179.000	-1.921.500	-1.911.500	
Bezuinigingen begroting 2011	8.970.400	10.446.000	13.051.000	
	1.565.243	3.475.279	4.776.801	
Inzet incidentele middelen jaarrekening 2009	684.757	1.024.721	1.973.199	
Meerjarenperspectief begroting 2011 excl rijks kortingen	2.250.000	4.500.000	6.750.000	6.750.000
Actualisatie meerjarenperspectief begroting 2012:				
Bijstelling a.g.v. nieuwe areaalgegevens	33.000	-10.000	12.000	
Autonome ontwikkelingen 2014			-1.250.000	-1.250.000
Autonome ontwikkelingen 2015				-1.250.000
Bijstelling gemeentefonds diverse ontwikkelingen	-1.243.000	-2.090.000	-1.855.000	-2.854.000
Decentralisatie-uitkeringen en overige risico's	-1.040.000	-2.400.000	-3.657.000	-1.396.000
Bijgesteld meerjarenperspectief	0	0	0	0

Ten tijde van de behandeling van de programmabegroting 2011 was er grote onduidelijkheid over de hoogte van het gemeentefonds voor de jaren 2012 t/m 2015. Aangenomen werd dat er een nullijn voor het gemeentefonds zou worden gehanteerd met alleen een vergoeding voor loon- en prijsinflatie. Helaas is dit zelfs een te optimistische aanname geweest en is de groei van het accres niet voldoende om de verwachte inflatiestijgingen op te vangen. Het, op basis van de huidige beschikbare cijfers, structurele tekort in 2015 is meegenomen in het meerjarenperspectief.

Bovenstaande betekent ook dat het gemeentefonds niet stijgt ter afdekking van een aantal jaarlijkse autonome ontwikkelingen (zoals areaaluitbreiding en kapitaallasten). Dit betekent dat de structurele stijgende lasten van circa € 1,25 miljoen per jaar in 2014 en 2015 structureel afgedekt dienen te worden in het meerjarenperspectief. In de programmabegroting 2011 waren deze kosten voor 2014 voorlopig incidenteel afgedekt.

Personele bezuinigingen

In het meerjarenperspectief zijn de bij de begroting 2011 afgesproken bezuinigingen tot een bedrag van € 13 miljoen uitgangspunt. Deze bezuinigingen zijn taakstellend en de realisatie daarvan is in gang gezet. Bijzondere aandacht daarbij vragen de personele bezuinigingen waarvoor in de periode tot en met 2014 een bedrag van € 3,6 miljoen is opgenomen.

De opdracht om te komen tot 10% formatiereductie in de periode 2011-2014 is voortvarend opgepakt. Het plan van aanpak is opgesteld en is inmiddels door de OR voorzien van een positief advies en vervolgens vastgesteld. Het plan van aanpak bevat de bezuinigingsvoorstellen per dienst voor de periode 2011-2014 op macro-niveau. De bezuiniging voor 2011 (€ 0,9 miljoen) wordt grotendeels gerealiseerd. De voorziene reductie op de formatie bedraagt in 2011 ca. 16 fte. Enerzijds betreft het schrappen van vacatureruimte en formatiesnippers en een enkel geval van leeftijdgebonden uitstroom. Anderzijds betreft het maatregelen in 2011 die voor een aantal medewerkers consequenties hebben voor het voortbestaan van hun functies. Deze medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd en in contact gebracht met LoCoMotief. LoCoMotief is het interne mobiliteitscentrum van de gemeente Helmond dat deze medewerkers begeleidt. Zij zullen door de loopbaanadviseurs worden ondersteund

in het vinden van een nieuwe functie binnen onze organisatie. De plannen voor 2012 t/m 2014 worden per jaar voor het daaropvolgende jaar geconcretiseerd en geëffectueerd. Als gevolg van deze bezuinigingsvoorstellen zijn geen gedwongen ontslagen te verwachten. Er geldt voor de medewerkers in vaste dienst een werkgarantie, geen functieggarantie. Dat betekent dat van medewerkers een flexibele opstelling en waar aan de orde de bereidheid tot bijvoorbeeld om- of bijscholing wordt verwacht.

3.3 Onzekerheden / risico's

3.3.1 Wet werk en bijstand

Door de economische ontwikkeling is het beroep op de bijstand hoog. In de systematiek van de compensatie van de bijstandskosten kunnen de gemeenten ingeval het gemeentelijk aandeel 10% van de kosten overstijgt een beroep doen op een aanvullende uitkering. Voor het jaar 2009 heeft Helmond met succes een beroep hierop gedaan. Het verzoek voor 2010 is nog in behandeling. Het Rijk heeft landelijk echter slechts € 9 miljoen beschikbaar, waardoor (volledige) compensatie alles behalve zeker is. Bovendien wordt de kans ook verkleind doordat een groot aantal gemeenten een verzoek heeft ingediend. Het risico is groot, dat de kosten in 2011 het 10%-aandeel nog verder gaan overstijgen (schatting mogelijk oplopend tot € 3 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van de rijksbijdrage en zal in 2011 wederom leiden tot een verzoek voor een aanvullende uitkering. De kans op succes wordt echter steeds onzekerder.

We doen er echter alles aan om het aantal uitkeringsgerechtigden o.a. met een actief uitstromingsbeleid in de komende jaren substantieel terug te brengen. Om actief hierop in te zetten zijn bij de begroting 2011 extra middelen voor 2011 en 2012 uitgetrokken. De beoogde terugloop en de vertaling daarvan in het meerjarenperspectief blijft ambitieus. Om deze te halen dient het uitkeringsbestand van Helmond de komende 4 jaren met minimaal 5% per jaar meer dan landelijk terug te lopen. Het achterblijven op deze ambitie zal echter direct gevolgen hebben op het meerjarenperspectief.

3.3.2 Gevolgen regeerakkoord

In het regeerakkoord is een bezuiniging voorzien van € 18 miljard. Uitgangspunt is, dat de gemeenten een evenredig aandeel hierin krijgen. Om deze bezuiniging te realiseren stuurt het kabinet aan op een compacte en slagvaardige overheid.

Hiervoor wordt een herverdeling van taken nodig geacht, waarbij een aantal taken worden gedecentraliseerd.

Uitgangspunt hierbij is het motto "decentraal wat kan, centraal wat moet". Hiermee wordt beoogd een aantal essentiële taken dichterbij de burger te brengen. Deze omvangrijke hervorming gaat gepaard met overheveling van budgetten van maar liefst € 8,5 miljard.

Het mag duidelijk zijn, dat dit gepaard gaat met de nodige uitdagingen voor de komende jaren. Deze uitdagingen wordt echter nog groter met de onderliggende bedoeling om hiermee ook substantiële bezuinigingen te realiseren.

Ten tijde van de opstelling van deze voorjaarsnota wordt nog onderhandeld over het bestuursakkoord. De verwachting is dat hierin vooral richtinggevend 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 hieromtrent 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. Met name vanuit de gemeenten wordt benadrukt, dat zij

de gedecentraliseerde taken op een goede en verantwoorde manier moeten kunnen uitvoeren en ook in de toekomst kunnen blijven uitvoeren.

De op voorhand hierbij ingeboekte rijkskortingen roepen een spanningveld op.

Verder vereist de overname van taken ook een goede voorbereiding en voldoende voorbereidingstijd.

De grootste decentralisaties vinden plaats op de volgende beleidsterreinen:

- Begeleiding AWBZ
- Jeugdzorg
- Wet werken naar vermogen

3.3.2.1 Begeleiding AWBZ

In het regeerakkoord kondigt het kabinet Rutte aan de functie begeleiding (inclusief dagbesteding) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 1-1-2014 naar gemeenten over te hevelen. Het jaar 2013 vormt een overgangsjaar. Het gaat om een omvangrijke taakoverheveling, waarmee substantiële bedragen gemoeid zijn. Waar de decentralisatie van de huishoudelijke verzorging in 2007 ruim € 1 miljard (Helmond € 5,5 miljoen) betrof, gaat het bij de AWBZ-functie begeleiding om € 2,2 miljard (Helmond naar schatting € 12 miljoen).

Deze AWBZ-functie betreft bijvoorbeeld begeleiding gericht op het aanleren van vaardigheden, het voeren van een huishouden, de persoonlijke verzorging of dagbesteding. De doelgroep is matig tot zwaar beperkt vanwege een verstandelijke handicap (gehandicaptenzorg), lichamelijke klachten (verzorging en verpleging), het psychisch functioneren (GGZ). Qua leeftijd is de doelgroep divers, zowel jong als oud. Het gaat om doelgroepen die voor gemeenten relatief nieuw en onbekend zijn en die over het algemeen geen gebruik maken van gemeentelijke welzijnsvoorzieningen. In Helmond betreft het naar schatting 1.000-2.000 inwoners die de gevolgen van deze wijziging ondervinden.

Gelijktijdig met de decentralisatie voert het rijk nog enkele maatregelen door. Dit zijn AWBZ-pakketmaatregelen waaronder onder meer het verlagen van de IQ-grens van 85 naar 70 om in aanmerking te komen voor begeleiding en de invoering van een eigen bijdrage.

De wijziging brengt nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten met zich mee. De inhoudelijke en financiële randvoorwaarden voor de decentralisatie zijn op dit moment echter niet bekend. Het is de vraag of deze verantwoordelijkheden het karakter krijgen van een beleidstaak met een ruime beleidsvrijheid, een compensatiebeginsel of een zorgplicht met beperktere vrijheid. Het rijk compenseert gemeenten voor de kosten van de begeleiding. De compensatie van de uitvoeringskosten staat niet op voorhand vast en is nog onderwerp van discussie. De gedachte daarbij is, dat de uitvoering deels in het verlengde ligt van de uitvoering van de WMO.

De financiële kaders van de wijziging zijn op dit moment ongewis. Het rijk kondigde aan gemeenten te compenseren voor de kosten van de begeleiding, maar voert ook op voorhand een bezuiniging door van 5%. Verder is de compensatie voor uitvoeringskosten en ontwikkelkosten nog niet geregeld.

Daarnaast zien we twee financiële risico's die te maken hebben met de aangekondigde pakketmaatregel.

Het verlagen van de IQ-grens leidt tot een grotere groep cliënten zonder recht op geïndiceerde begeleiding. De verwachting is dat zij gebruik gaan maken van gemeentelijke voorzieningen, zoals opvoedingsondersteuning vanuit het CJG of begeleiding vanuit het maatschappelijk werk. Daarmee neemt de druk op deze voorzieningen toe met alle gevolgen van dien.

De aangekondigde invoering van de eigen bijdrage vergroot voor een deel van de doelgroep het probleem om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het gaat over het algemeen om een

doelgroep met weinig draagkracht. Hierdoor neemt de druk op voorzieningen die gemeenten vanuit het armoedebeleid inzetten verder toe.

Al met al gaat het zowel inhoudelijk als financieel om een grote taakoverheveling, waarvan de financiële impact nog ongewis is.

3.3.2.2 Jeugdzorg

In het regeerakkoord is een stelselherziening voor de jeugdzorg aangekondigd. Het kabinet wil de jeugdzorg overhevelen naar gemeenten om de effectiviteit te verbeteren. De voorgenomen stelselherziening gaat uit van:

- een gefaseerde overdracht van alle taken op het gebied van jeugdzorg (van provincie, Zorgverzekeraars en AWBZ) naar de gemeenten.
- één financieringssysteem voor het preventieve beleid, de provinciale jeugdzorg, de jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) en de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg).
- de centra voor jeugd en gezin (CJG) als de front-offices voor de jeugdzorg, waarmee het CJG een centrale plek, vooraan in de jeugdzorgketen krijgt.

In totaal gaat er in de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG per jaar ruim € 3,4 miljard om. Deze middelen worden overgeheveld, waarbij een efficiencykorting van € 300 miljoen is aangekondigd. Voor Helmond gaat het bij benadering om een bedrag van € 17 miljoen op jaarbasis. De verwachting is dat het nieuwe stelsel vanaf 2015 van kracht zal zijn. In de loop van 2011 wordt meer duidelijkheid verwacht over hoe het rijk dit vorm gaat geven.

De gemeente is op dit moment verantwoordelijk voor preventief jeugdbeleid. Bij decentralisatie wordt de gemeente verantwoordelijk voor de totale jeugdzorgketen, van preventie tot de specialistische en residentiële vormen van jeugdzorg. De gemeente staat daarbij tevens voor de opgave om met minder middelen (vanwege de efficiencykorting) uitvoering te geven aan deze taken. Dit is geen eenvoudige opgave. Het beroep op de jeugdzorg en speciale onderwijsvoorzieningen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit ondanks vele pogingen om het beroep op deze voorzieningen in te dammen. De gemeente zal daarbij de balans moeten vinden tussen sturing (en financiële beheersing) enerzijds en ruimte voor maatwerk voor zorgprofessionals anderzijds. Gemeentelijke samenwerking is daarbij wellicht de aangewezen weg.

De inhoudelijke en financiële kaders en het tijdpad voor de decentralisatie zijn op dit moment onduidelijk. Ook is er nog onduidelijkheid over de Brededoeluitkering CJG vanaf 2012 en verder. Wel is bekend dat met de decentralisatie voor Helmond een groot bedrag is gemoeid (zo'n € 17 miljoen) en dat de opgave waarvoor de gemeente staat een complexe is. De voorbereiding op en invoering van de nieuwe taken, inclusief de doorontwikkeling van het CJG, vragen de nodige inzet. De op voorhand ingeboekte rijkskorting van € 300 miljoen en de impact daarvan blijft een groot zorgpunt.

3.3.2.3 Wet werken naar vermogen

In 2009 is door het rijk gestart met de invoering van het participatiebudget: een integratie van drie materiewetten (en budgetten) met betrekking tot re-integratie (werkdeel WWB), inburgering (WI) en volwasseneducatie (WEB). Behalve efficiencydoelstellingen wordt met het participatiebudget ook ingezet op beter en meer maatwerk voor de cliënten. In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd die relatie hebben met de ontwikkeling van het participatiebudget en de samenhang met andere onderdelen van het arbeidsmarktbeleid.

Het kabinet wil namelijk per 1 januari 2012 (wordt vermoedelijk 1 januari 2013) naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en de WSW hervormt. Hierdoor kunnen de

gemeenten meer mensen laten participeren, budgetten gericht en effectiever inzetten en kosten besparen.

Kortom voortaan wordt niet uitgegaan van beperkingen maar juist van wat mensen wel kunnen. Hierbij werken mensen naar vermogen en indien de inkomsten lager zijn dan het wettelijk minimumloon, vindt zo nodig aanvulling hierop plaats. Dit betekent een uniforme benadering voor alle mensen die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen en op langdurige inkomensondersteuning zijn aangewezen (loondispensatie). Er kan begeleiding en ondersteuning plaats vinden om blijvend participeren op de arbeidsmarkt mogelijk te maken.

Met loondispensatie wordt aangevuld tot een bedrag onder het minimumloon, maar boven het uitkeringsniveau. Daarmee wordt een prikkel ingebouwd om een betere prestatie ook (financieel) aantrekkelijk te maken. De verwachting is dat het overgrote deel van Wwb, WIJ, Wajong en Wsw populatie overgaat naar een nieuwe WWb-achtige regeling. De Wsw blijft vermoedelijk alleen bestaan voor een categorie 'beschut'. Hetzelfde geldt voor de populatie Wajong 'duurzaam volledig arbeidsongeschikt'.

Het is nog niet duidelijk hoe de financiering van de Wet Werken naar Vermogen gaat plaats vinden. Wel is aangekondigd, dat ingaande 2012 een besparing van € 400 miljoen ingeboekt gaat worden op het re-integratiebudget. Tevens is aangekondigd dat de financiering voor inburgering op termijn zal ophouden te bestaan en naar alle waarschijnlijkheid vervangen gaat worden door een sociaal leenstelsel. Ook voor volwasseneducatie (onderdeel van het participatiebudget) wordt gesproken over significante bezuinigingen.. Maar ook hiervoor geldt dat discussies nog niet zijn afgerond. Verder voorziet het Rijk verdere bezuinigingen o.a. op basis van beperking nieuwe instroom bij de WSW en door middel van het doorvoeren specifieke maatregelen, die overigens nog onderwerp zullen zijn van de politieke discussie op landelijk niveau. Een en ander kan op termijn ook gevolgen hebben voor de houdbaarheid van de ingeboekte bezuinigingen op Atlant. Kortom de nieuwe aanpak is zowel inhoudelijk als financieel nog omgeven met veel onzekerheden.

3.3.3 De grondexploitatie

De onzekerheden met betrekking tot de grondexploitatie zijn het gevolg van de huidige economische ontwikkeling, de ontwikkelingen op de woningmarkt en de veranderende demografische ontwikkelingen.

In de Raadsinformatiebrief van 19 januari 2011 bent U uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen voor de Helmondse situatie, dit namelijk naar aanleiding van het VNG onderzoek over de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven. De belangrijkste conclusie vanuit de grondexploitatie is, dat de verwachte bijdrage (ad € 20 miljoen) aan de Reserve Strategische Investeringsen onder druk komt te staan en de onzekerheid of en in welke omvang deze op termijn nog beschikbaar komen. In het kader van de begroting 2010 hebben wij hierop al deels geanticipeerd door een Reserve achtervang Strategische Investeringsen te creëren van € 8,6 miljoen. Verder is bij de begroting 2011 de Algemene Reserve van het Grondbedrijf (€ 11,4 miljoen.) rentevrij gemaakt om deze te kunnen inzetten voor de risico's in de grondexploitatie

Het rekeningresultaat van het grondbedrijf over 2010 is € 6,2 miljoen negatief. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de vertraagde afzet van grond en daarmee samenhangend verlengde looptijden voor de grondexploitaties met de daarbij horende extra rentelasten. Het saldo op de grondexploitatie is afgedekt binnen het saldo van de jaarrekening 2010, waardoor de bestaande buffers binnen de grondexploitatie vooralsnog in stand kunnen blijven.

Vooralsnog hebben we nog te maken met een zeer terughoudende kopersmarkt voor woningen als gevolg van de economische recessie. Onduidelijk is hoe lang deze situatie nog voortduurt. Dit is echter wel bepalend voor de uiteindelijke (financiële) gevolgen.

In het verlengde hiervan wordt voorgesteld om de grondprijzen (met uitzondering van die voor bedrijventerreinen) te bevriezen.

3.3.4 Vrijval reserves

Bij de analyse van de reserves is gekeken naar de noodzaak van een aantal reserves. De conclusie is dat een bedrag van € 6,91 miljoen ingezet kan worden voor het afdekken van incidentele intensiveringen. Onderstaand overzicht laat zien welke bedragen vrijvallen.

	vrij te vallen
<i>DEKKINGSRESERVES</i>	
Dekkingsres investeringen economisch nut	327.889
Dekkingsres investering maatschapp.nut	800.142
Reserve afvalstoffenheffing	1.000.000
<i>FYSIEKE PIJLER</i>	
Reserve fysieke pijler	50.437
<i>ORGANISATIE PIJLER</i>	
Reserve sociale pijler	54.603
Reserve GSB reserve	2.160.000
Reserve investeringsimpuls 01/05-08	1.050.313
Reserve assurantiereserve	100.000
Reserve uitv invest progr 2006	344.357
Reserve Dams II	621.621
Reserve brabantnet (glasvezelkabel)	70.000
Reserve vrijval voorzieningen 2007	126.378
<i>SOCIALE PIJLER</i>	
Reserve scala jeugd en jongeren	2.200
Reserve agenda voor de toekomst	200.000
Totaal vrijval reserves	6.907.940

De vrijval van de aangegeven bedragen is o.a. mogelijk, door het vervallen van de claims cq. verplichtingen, doordat claims rechtstreeks op de exploitatie zijn afgewikkeld en door verlaging van claims als gevolg van incidentele aanbestedingsvoordelen cq overschotten op kredieten die uit deze reserves worden gedekt.

3.3.5 Analyse resultaten jaarrekeningen / aanvullende maatregelen

De jaarrekening 2010 laat een voorlopig saldo zien van € 10,1 miljoen (na de gebruikelijke reserveringen op basis van eerdere besluitvorming). Daarbij wordt voorgesteld om bijna € 9,6 miljoen door te schuiven naar volgend jaar c.q. te reserveren, waardoor er per saldo € 0,5 miljoen incidentele ruimte resteert. Deze ruimte wordt betrokken bij deze Voorjaarsnota.

3.3.6 Incidentele ruimte

Zoals in voorgaande paragraaf beschreven is naar verwachting het vrij inzetbaar deel van de jaarrekening 2010 € 0,5 miljoen. De vrijval uit reserves, zoals in paragraaf 1.2.5, beschreven bedraagt € 6,91 miljoen.

Als gevolg van het structureel afdekken van de autonome ontwikkelingen 2014, welke in de programmabegroting 2011 voorlopig incidenteel waren afgedekt, valt in 2014 € 1,25 miljoen incidentele middelen vrij.

Verder wordt in deze voorjaarsnota de structurele dekking geregeld voor de gewijzigde bezuiniging op leerlingenvervoer en is de vrijvallende incidentele dekking daardoor beschikbaar als incidentele ruimte bij deze voorjaarsnota.

In het overzicht hierna zijn deze incidentele middelen op een rijtje gezet.

tabel incidentele ruimte

Incidentele ruimte:

Saldo Jaarrekening 2010	506.000
Vrijval reserves	6.908.000
Vrijval incidentele middelen begroting 2011 jaarschijf 2014	1.250.000
Vrijval incidentele dekking leerlingenvervoer	300.000
Totaal	<u>8.964.000</u>

3.3.7 Inzet incidentele ruimte

Voorgesteld wordt om de beschikbare incidentele ruimte als volgt in te zetten

Beschikbare incidentele middelen	8.964.000
Inzet:	
Intensiveringen in investeringen	3.843.000
Intensiveringen in de begroting	5.121.000
Totaal ingezet	<u>8.964.000</u>

Hieruit blijkt dat van de beschikbare incidentele middelen voor de intensiveringen in de begroting ruim € 5,1 miljoen ingezet wordt en voor de intensiveringen in investeringen ruim € 3,8 miljoen.

3.3.8 Intensiveringen: algemeen

In het overzicht hierna wordt aangegeven welke voorstellen gedaan worden om de beschikbare middelen in de exploitatie in te zetten..

Tabel intensiveringsvoorstellen

Progr.	Nr	Product	Intensiveringsvoorstel	2012	2013	2014	2015
2	B1	603	Langdurigheidstoelag	121.000	121.000	121.000	0
2		603	Idem dekking formatieruimte	21.000-	21.000-	21.000-	0
2	B2	603	Bijzondere bijstand: uitvoering	30.000	30.000	30.000	0
2		603	idem dekking formatieruimte	30.000-	30.000-	30.000-	0
2	B3	ntb	ID-banen	1.525.000			
2	B4	ntb	Lets Ruilwinkel	20.000			0
4	B5	465	Leerlingenvervoer	100.000	100.000	100.000	100.000
4		465	Idem dekking onvoorzien structureel 2011	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	B6	510	Gemeentemuseum: digitalisering collecties	10.000	10.000	10.000	10.000
5		510	Dekking: I&A-middelen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	B7	525	Kermis: onderzoek	50.000			
5	B8	542	Brabant Culturele hoofdstad	200.000	200.000		
5	B9	ntb	Beroepsonderwijs: drijvend podium	25.000			
5	B10	ntb	Rondje Helmond	25.000	25.000		
6	B11	572	Berkendonk	200.000			
6		572	Dekking: exploitatie Berkendonk	-200.000			
6	B12	550	Strategische investeringen: sport	1.000.000			
7	B13	340	Centrummanagement: voortzetting 2012	50.000			
7	B14	340	Brainport bijdrage 2015				400.000
8	B15	825	Ecologische verbindingzone	180.000			
8	B16	850	Startersleningen	1.000.000			
11	B17	210	Recognities NS	85.000	85.000	85.000	85.000
11		210	Idem: dekking ruimte IVP reële planning	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
11		210	Idem vrijval incidentele ruimte	-130.000	-9.000		
11	B18	230	Tijdelijke fietsenstalling "Postkantoor"	28.000	18.000	18.000	18.000
11		230	Tijdelijke fietsenstalling: dekking vastgoed	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
12	B19	780	Bijdrage milieudienst	260.000			
13	B20	ntb	Virtueel Helmond: uitvoering (0,5 fte)	45.000	45.000	45.000	45.000
13		ntb	Idem dekking formatieruimte	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	B21	ntb	Bestuurlijke aanpak criminaliteit: (0,5 fte)	60.000	60.000	60.000	60.000
13		ntb	Idem dekking formatieruimte	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
TOTAAL intensiveringen				4.305.000	316.000	100.000	400.000

Hiermee wordt in totaal € 5.121.000 aan incidentele middelen ingezet.

3.3.9 Toelichting bestedingsvoorstellen

B1 603 Langdurigheidstoelag:

Het beroep op de Langdurigheidstoelag is afgelopen periode opgelopen. Deze toename is deels terug te voeren op de economische teruggang; meer mensen hebben langdurig een inkomen op minimumniveau. Daarnaast is het aantal aanvragen ook fors gestegen door de verschillende maatregelen die zijn getroffen om het niet-gebruik van de verschillende inkomensondersteunende regelingen tegen te gaan. Tegen deze achtergrond wordt een tijdelijke intensivering van € 100.000 (voor 3 jaar) voorgesteld om daarmee deze ondersteunende voorziening voor betrokken op hetzelfde peil te kunnen houden. Gelijktijdig wordt voor de uitvoering hiervan de formatie met 0,2 fte uitgebreid. Dit om te voorkomen dat bij de afhandeling achterstanden ontstaan.

Om het niveau te kunnen handhaven is tevens aanscherping van de regeling noodzakelijk. Bij aanscherping van de regeling moet o.a. gedacht worden aan het daar waar mogelijk inperken van de doelgroep (bijv. uitsluiten jongeren onder de 23 jaar en diegene die niet-zelfstandig wonen) en inperken van het toekennen van toeslagen met terugwerkende kracht.

B2 603 Bijzondere bijstand: uitvoering (0,4 fte voor 3 jaar)

Met betrekking tot de bijzondere bijstand is al een aantal jaren sprake van een stijging van het aantal aanvragen. Dit deels als gevolg van de economische teruggang, maar ook als gevolg van de verschillende maatregelen die zijn getroffen om het niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen tegen te gaan. Met name bij de Zorgpoort is in 2010 sprake geweest van een forse stijging

van het aantal aanvragen (stijging van 50%) die maakt dat uitbreiding van de formatie ten behoeve van de uitvoering noodzakelijk is. Dit om te voorkomen dat bij de afhandeling achterstanden ontstaan. De tijdelijke (voor 3 jaar) extra formatie kan ten laste worden gebracht van de stelpost formatie.

B3 602 ID-banen

De huidige regeling "Arrangement gesubsidieerde arbeid" loopt af op 31 december 2011. Concreet betekent dit dat - conform de geldende beleidsregels - de financiering van ID-werknemers met arrangementen 1, 2 en 3 en ID-werknemers zonder arrangement per 31 december 2011 zal worden beëindigd. Eveneens volgens deze beleidsregels wordt de financiering van ID-werknemers met arrangement 4 (niet meer regulier te plaatsen bij de eigen werkgever of elders) gecontinueerd totdat de werknemers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken van 65 jaar (uiterlijk 2033). Hiervoor is in het verleden reeds een reserve gevormd van ca € 1,97 miljoen. Uit de doorrekening van de huidige financiële cijfers is gebleken dat een aanvullende dotatie aan de reserve van € 1,5 miljoen noodzakelijk is, om de financiering in de komende jaren te kunnen blijven voldoen. Voor verdere informatie rondom de ID-banen wordt verwezen naar de raadsinformatie brief die aan de raad is/wordt toegezonden.

B4 603 Lets Ruilwinkel I

De Lets Ruilwinkel verhuist in 2012 samen met de Super Sociaal naar een nieuwe locatie, te weten het voormalige kantorencomplex van de EDAH aan het Oostende. Met deze verhuizing is eenmalig een bedrag van € 20.000 gemoeid in verband met inrichtings- en verhuiskosten. Bij deze voorjaarsnota stellen we ons garant als achtervang voor deze kosten.

B5 465 Leerlingenvervoer

In uw raad van 5 april 2011 is besloten om de bezuiniging op de post leerlingenvervoer op te schorten tot 2014 en ingaande 2014 structureel € 100.000 minder te bezuinigen.

In afwachting van een structurele dekking is het bedrag tot 2014 incidenteel afgedekt.

Bij deze voorjaarsnota wordt een structurele dekking ingaande 2011 voorgesteld ten laste van de post onvoorzien structureel 2011. Deze oplossing impliceert dat € 300.000 van de incidentele dekking vrijvalt. Dit bedrag is betrokken bij de beschikbare incidentele ruimte in deze voorjaarsnota.

B6 510 Gemeentemuseum: digitalisering collecties

Met financiële ondersteuning van de provincie worden de collecties van het Gemeentemuseum gedigitaliseerd. Dit maakt de objecten toegankelijk voor het publiek en maakt ze beter inzetbaar voor educatieve activiteiten en wetenschappelijk onderzoek. Ook voor het (internationale) bruikleenverkeer en PR-doeleinden is de digitalisering van groot belang. Het digitaliseringproject wordt in 2011 afgerond. De hele kunstcollectie van het museum en een substantieel deel van de historische collectie zijn dan gedigitaliseerd. Om de bestanden actueel te houden - invoeren nieuwe aanwinsten, aanvullende informatie bij de kunstwerken en historische objecten, doorvoeren correcties - is structureel een bedrag van € 10.000 nodig.

B7 525 Kermis: onderzoek!

Wij gaan een onderzoek uitvoeren naar de exploitatie om de bezien of we het positieve saldo van de kermis kunnen verhogen. Daarbij zullen tevens de mogelijkheden en voor- en nadelen van de privatisering van de kermissen betrokken worden. Voor overbrugging van de exploitatie 2012 wordt een bedrag van € 50.000 opgenomen.

B8 542 Brabant Culturele hoofdstad

De provincie en de colleges van de vijf grote Brabantse steden hebben het voornemen uitgesproken "Brabant" kandidaat te stellen voor de titel "Culturele Hoofdstad van Europa 2018".

Voor de deelname aan de kandidatuur dient een zgn. bidboek opgesteld te worden. Deze taak ligt bij de artistiek leider van het project en het Programmaburo BCH 2018.

Om de organisatie- en bidboekkosten die door het programmaburo worden gemaakt af te dekken wordt voor de jaren 2012 en 2013 een financiële bijdrage beschikbaar gesteld van € 200.000 per jaar.

B9 Ntb Beroepsonderwijs: drijvend podium

VWO-leerlingen van het Technasium (Dr.Knippenbergcollege) hebben, in samenwerking met ROC ter Aa, het Vakcollege en het bedrijfsleven, ontwerpen gemaakt voor het realiseren van een drijvend podium in het kanaal ter hoogte van het Havenplein voor incidenteel gebruik tijdens evenementen. In 2011 wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling en realisatie zodat in het voorjaar 2012 het drijvend podium in Helmond geïntroduceerd kan worden.

B10 Ntb Rondje Helmond

Het 'Rondje Helmond', dat te voet of per fiets afgelegd kan worden, maakt onderdeel uit van het leisure-aanbod in Helmond. Om de aantrekkelijkheid van het Rondje Helmond verder te vergroten is in het coalitieprogramma opgenomen dat de route op een aantal plaatsen wordt voorzien van picknickplaatsen, zitbanken en verlichting.

B11 572 Berkendonk

In afwachting van de in het Coalitieprogramma genoemde ontwikkeling van de Groene Peelvallei is het noodzakelijk om het beheer, onderhoud en toezicht op en rond Berkendonk te continueren. De middelen hiervoor zijn beschikbaar tot en met 2012 vanuit het Berkendonkfonds.

B12 550 Strategische investeringen: sport

Bij de begroting 2010 is het Thema sport door uw raad toegevoegd aan de speerpunten van strategische investeringen. Om de onderliggende ambities kracht bij te zetten wordt voorgesteld om een bedrag van € 1 miljoen hiervoor vrij te maken en te storten in de reserve strategische investeringen

B13 340 Centrummanagement: voortzetting 2012

Centrummanagement wordt jaarlijks gesubsidieerd door de gemeente, op basis van ingediende jaarplannen. Tot en met 2011 zijn hiervoor middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt om nog éénmalig € 50.000 beschikbaar te stellen voor 2012. Voor de periode 2013 en later worden in samenwerking met bedrijfsleven alternatieve financieringsmogelijkheden onderzocht. Deze mogelijkheden worden o.a. onderzocht in een pilot samen met de Kamer van Koophandel

B14 340 Brainport bijdrage 2015

De Helmondse bijdrage aan Brainport Development en de uitvoering van het Brainport programma is in de begroting tot en met 2014 opgenomen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 400.000 op te nemen om daarmee onze deelname en bijdrage aan Brainport voor 2015 veilig te stellen.

B15 825 Ecologische verbindingszone

Binnen het centrumgebied Groene Peelvallei is voor de oude AA een EVZ (ecologische verbindingszone) gepland. Dit betreft een gezamenlijke ontwikkeling van gemeente Helmond, Deurne en het Waterschap waarbij het waterschap projecteigenaar is. Gemeenten dragen 60% bij en het Waterschap 40%. Voorheen werden de gemeentelijke kosten voor 100% gedekt door de provincie. Echter, deze provinciale regeling is gewijzigd waardoor de gemeenten terugvallen op een 50%

dekking. Het totale bedrag voor de ontwikkeling van de EVZ in deze zone is 1,2 miljoen. De bijdrage voor de Gemeente Helmond zal maximaal € 180.000 bedragen.

B16 850 Startersleningen

In 2003 is de Starterslening ingevoerd. Sindsdien zijn er 285 leningen verstrekt (stand medio april 2011). Het oorspronkelijk budget van 1,9 miljoen. euro is tussentijds aangevuld met een storting van 0,5 miljoen. euro en 8 miljoen. euro. Met name door de tijdelijke verruiming van de verkoopprijs naar € 350.000 en de verhoging van het leningsbedrag in 2010 is het aantal aanvragen voor een starterslening sterk gestegen. Daarnaast blijkt dat onder de huidige marktomstandigheden de inkomenscategorie € 30.000 - € 45.000 moeite heeft, zonder hulp, de financiering van de aankoop van een woning rond te krijgen. In 2010 bedroeg het aantal verkochte woningen met een starterslening gemiddeld 50% van het totaal aantal per maand verkochte woningen. Onder de huidige omstandigheden zal rond 1 juli 2011 het budget zijn uitgeput. Om aan deze regeling een vervolg te geven wordt nogmaals € 1 miljoen beschikbaar gesteld.

B17 210 Recognities NS

In verband met de geluidssanering van het spoorweglawaai worden raildempers, spoorshermen en tunnels gerealiseerd. Ten behoeve van het beheer en onderhoud van de diverse voorzieningen onder en langs het spoor worden met ProRail voor het deel op/onder NS-terrein overeenkomsten opgesteld. Onderhoud en beheer worden na onderhandeling met Prorail doorberekend aan de Gemeente Helmond.

B18 230 Tijdelijke fietsenstalling "Postkantoor"

Vanaf 2012 is het mogelijk om voor een periode van vijf jaar een fietsenstalling te realiseren in een deel van het voormalige postkantoor. Hiermee wordt de stallingcapaciteit aan de noordzijde van het centrum verruimd. De kosten die met het geschikt maken als fietsenstalling samenhangen (€ 28.000 voor 2012 en € 18.000 voor 2013 en later), worden gedekt uit de huuropbrengsten van het overige deel van het voormalige postkantoor.

B19 780 Inwonerbijdrage milieu SRE

De op deze post oorspronkelijk ingeboekte bezuiniging is op korte termijn niet realiseerbaar. Reden daarvan is dat het schrappen van een inwonerbijdrage aan het SRE (in dit geval voor het onderdeel milieu als bijdrage ten behoeve van het jaarlijkse Regionaal Milieuprogramma) een regionale aangelegenheid is. Eenzijdig uitstappen is, vanwege de afspraken die vastliggen in de gemeenschappelijke regeling SRE, niet mogelijk. Met deze tijdelijke budgetverruiming wordt de mogelijkheid deze bezuiniging alsnog te realiseren doorgeschoven naar 2013. De nieuwe Regionale agenda "Samenwerken in een nieuw perspectief" is de aanleiding om deze discussie te agenderen. Deze agenda is momenteel in voorbereiding.

B20 Ntb Virtueel Helmond: uitvoering (0,5 fte)

Het platform Virtueel Helmond is een online platform dat breed ingezet kan worden ter ondersteuning van de gemeentelijke taken. Enkele voorbeelden hier van zijn citymarketing, communicatie rondom ruimtelijke ontwikkelingen, participatietrajecten, belevingsonderzoek en stadsontwikkeling. Deze uitbreiding is nodig voor het verankeren van deze functionaliteit in onze organisatie.

B21 Ntb Bestuurlijke aanpak criminaliteit (0,5 fte)

De in het vorige decennium ingezette beweging om de gemeenten samen met andere overheden verantwoordelijkheid te laten nemen voor het terugdringen van (georganiseerde) criminaliteit is eind 2010 in een stroomversnelling gekomen (situatie in Helmond, Taskforce Noord-Brabant, inrichting RIEC). Voor professionalisering en uitbreiding van juridische kennis binnen de gemeentelijke

organisatie en voor deelname aan regionale juridische expertiseontwikkelingsgroepen, is 0,5 fte capaciteitsuitbreiding nodig.

3.4 Investeringsperspectief

3.4.1 Bepaling investeringsruimte

Met uw raad is afgesproken dat het investeringsprogramma gebaseerd moet zijn op een reële planning. Bovendien moet het beroep op de ruimte voor onrendabele investeringen passen binnen de jaarlijks beschikbare middelen. Hiermee moet worden voorkomen dat er in de toekomst achterstanden ontstaan in de uitvoering van het investeringsprogramma.

In 2010 is het investeringsprogramma slechts gedeeltelijk aangevraagd. Conform de met uw raad afgesproken werkwijze hebben wij bij de opstelling van het nieuwe investeringsprogramma 2011 t/m 2015 rekening gehouden met deze achterstand uit 2010. De investeringen die wel gepland waren voor 2010, maar niet uitgevoerd konden worden en alsnog in 2011 moeten worden uitgevoerd, zijn dus (inclusief bijbehorende dekking) ingepast in de jaarschijf 2011 en later.

In de vergadering van de commissie MO&E van 20 januari 2011 is de toezegging gedaan om de investeringsprojecten m.b.t. Samen Investeren te integreren in het Investeringsprogramma 2011-2015. In bijlage 1 Concept investeringsprogramma periode 2011-2015 is dit geëffectueerd. Het betreft hier uitsluitend dat gedeelte van Samen Investeren waarvoor per 1.1.2011 nog geen krediet is gevoteerd. Dit geldt overigens voor het gehele voorliggende investeringsprogramma. In bijlage 2 wordt u separaat geïnformeerd over de voortgang m.b.t. Samen Investeren.

3.4.2 Inzet Investeringsruimte

Het beleid tot en met 2011 was dat de volgende hoofdverdeling van de ruimte voor onrendabele investeringen (€ 8,05 miljoen per jaar, prijspeil 2010) wordt gehanteerd:

• Binnenstad Oost	€ 2,20 miljoen
• Versterking Centrum	€ 2,98 miljoen
• Verbetering bereikbaarheid	€ 0,60 miljoen
• Overige plannen en projecten (waaronder onderwijs)	<u>€ 2,27 miljoen</u>
Totaal	€ 8,05 miljoen

De reeksen Binnenstad Oost, Versterking Centrum en Verbetering bereikbaarheid lopen tot en met 2011 en worden voor de jaren 2012 t/m 2016 (totaalbedrag 23,2 miljoen) ingezet ter dekking van strategische investeringen.

De investeringsplanning voor de komende jaren wordt in de programma's gedetailleerd toegelicht. Bij deze planning hebben wij rekening gehouden met bovenstaande hoofdverdeling.

Naast de ruimte uit 2010 zijn de volgende dekkingsmiddelen ingezet voor het nieuwe investeringsprogramma 2011 t/m 2015:

- de bestaande dekking uit het investeringsprogramma 2011 t/m 2014;
- de ruimte voor onrendabele investeringen 2015 ad € 8.055.500
- van de beschikbare incidentele middelen (zie hoofdstuk 3.2) wordt een bedrag van € 3.843.000 ingezet voor investeringen.
- overige dekkingsmiddelen zoals reserves en bijdragen derden (directe dekking).
- Bij de opstelling van de programmabegroting 2012 zal het voorliggende investeringsprogramma geïndexeerd worden met 1,7%.

In de tabel hierna wordt een totaalbeeld gegeven van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren en de dekkingsmiddelen die hierbij zijn gebruikt.

Tabel recapitulatie investeringsprogramma.

	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal
Totaal Investeren	120.740.687	93.785.400	29.364.200	19.542.586	13.704.939	277.137.812
Dekking:						
"directe" dekking	100.209.244	81.184.040	15.387.950	18.982.586	5.189.400	220.953.220
Incidentele middelen		427.250	2.827.250	550.000	38.500	3.843.000
ruimte onrendabele investeringen	21.533.627	8.055.500	8.055.500		8.055.500	45.700.127
ruimte ingezet t.b.v. begroting*		-1.134.000				-1.134.000
Resultaat Vastgoed	2.600.000	2.600.000	2.600.000			7.800.000
Totaal dekking	124.342.871	91.132.790	28.870.700	19.532.586	13.283.400	277.162.347
Sal di na dekking	3.602.184	-2.652.610	-493.500	-10.000	-421.539	24.535

* Dit levert € 85.000 begrotingsruimte op (kapitaallasten) ter dekking van intensivering B17 Recognities NS.

3.4.3 Nieuwe investeringen.

In de tabel hiervoor zijn de totaalbedragen opgenomen van de investeringen uit het nieuwe investeringsprogramma. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de bijlage bij deze voorjaarsnota, waarin het concept-investeringsprogramma is opgenomen.

In dit nieuwe investeringsprogramma is een aantal intensiveringen (nieuwe investeringen) opgenomen. Om u een totaalbeeld te geven van deze intensiveringen in het investeringsprogramma hebben wij de tabel hierna opgesteld. Hierin vindt u dus alle nieuwe investeringen uit het investeringsprogramma terug.

Tabel nieuwe investeringen

			Investeringen 2012-2015 (x € 1.000)					
Prog.	Nr.	Pro- duct	Onderdeel	invest. 2012	invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	Totaal 2012-2015
1	IN1	140	Toekomstige investeringen Brandweer			p.m.	p.m.	0
	IN2	210	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken				111	111
	IN3	210	Opwaarderen openbare verlichting bedrijventerreinen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0
4	IN4	410	Onderwijshuisvesting: Mariaschool	400				400
			Idem, dekking reserve onderwijshuisvesting	-400				-400
	IN5	410	Onderwijshuisvesting impuls 2015				1.104	1.104
	IN6	410	Investeringen onderwijsgebouwen				454	454
			Idem, dekking vrijval kapitaallasten				-454	-454
5	IN7	542	Brabant Culturele Hoofdstad 2018			p.m.	p.m.	0
8	IN8	830	Groene Peelvallei		1.000			1.000
9	IN9	815	Herontwikkeling Cacaofabriek	400				400
			Idem, dekking MPSV	-400				-400
	IN10		Onrendabele top herontwikkeling Heistraat		150	155		305
			Idem, dekking MPSV		-150	-155		-305
	IN11		Plan van aanpak Leonardusbuurt	49	49	48	49	195
			Idem, dekking MPSV	-49	-49	-48	-49	-195
	IN12		Onrendabele investeringen in "ruimtelijke structuur, wonen en groen Helmond-West (extra inzet)	500				500
			idem, dekking MPSV	-500				-500
10	IN13	260	Vervanging VRI's (2 installaties per jaar)				188	188
	IN14	250	Fietsbeleidsplan	350	200			550
	IN15	250	Stimulering openbaar vervoer / aanpassing infrastructuur	103	103			206
			Idem, dekking 25% subsidie	-26	-26			-52
11	IN16	210	Herinrichting Gerwenseweg / Dorpsstraat		550	550	900	2.000
	IN17	210	Cameratoezicht	54	24		30	108
			Idem, dekking veiligheidsmiddelen	-54	-24		-30	-108
	IN18	210	Programma Openbare Werken		1.300			1.300
			Idem, dekking € 60.000 openbare verlichting, € 80.000 groenvoorziening en wegenonderhoud € 150.000		-300			-300
12	IN19	730	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste				62	62
			Idem, dekking afvalstoffentarief				-62	-62
	IN20	780	Geluidssanering	1.300				1.300
			Idem, dekking ISV middelen	-1.300				-1.300
	IN21	760	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015				3.144	3.144
			Idem, dekking riooltarieven				-3.144	-3.144
13	IN22	930	Strategische investeringen				5.792	5.792
TOTAAL IVP 2012-2015				427	2.827	550	8.095	11.899

3.4.4 Toelichting voorgestelde nieuwe investeringen

IN1 140 Toekomstige investeringen brandweer

Per 1 januari 2011 zijn de brandweertaken en de bijbehorende budgetten overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en veiligheidsregio zijn afspraken gemaakt over investeringsvoorstellen die ingediend kunnen worden door de veiligheidsregio. Afhankelijk van de ontwikkelingen en noodzaak tot investeren kunnen aanvullende middelen beschikbaar gesteld worden.

Door de veiligheidsregio is een aantal investeringsaanvragen ingediend voor de jaren 2014 en verder. Gezien de verwachting dat op korte termijn ook de overige brandweerkorpsen van gemeenten die deel uitmaken van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost overgaan naar de veiligheidsregio, zal ook de verrekening met de veiligheidsregio op een andere wijze gaan plaatsvinden. Vandaar dat de toekomstige investeringen vooralsnog PM worden opgenomen.

IN2 210 Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken

De middelen voor onderhoud en vervanging van de openbare verlichting zijn afgestemd op het aanwezige areaal. Op diverse locaties is een opwaardering van de verlichting ter verhoging van het veiligheidsgevoel (leefbaarheid, verkeers- en sociale veiligheid) gewenst, wat in combinatie met reguliere werkzaamheden direct meegenomen kan worden of via kleine projecten kan worden toegevoegd, vanuit vragen van bewonersvertegenwoordigingen. Het betreft het doorzetten van de bestaande reeks.

IN3 210 Opwaarderen openbare verlichting bedrijventerreinen

De laatste jaren wordt in samenspraak met de Helmondse ondernemersvertegenwoordigingen gewerkt aan de thema's veiligheid en kwaliteit op de bedrijventerreinen. Bij de behandeling van de begroting 2011 heeft uw raad besloten in het kader van de veiligheid in programma 1 de post "Opwaarderen openbare verlichting bedrijventerreinen" op te nemen. Indien in de toekomst vanuit het Rijk of provincie impulsbudgetten voor veiligheid (bijvoorbeeld in combinatie met cameratoezicht) op bedrijventerreinen beschikbaar komen, zullen deze budgetten hiervoor worden aangewend. Het reguliere onderhoud van de openbare verlichting op de bedrijventerreinen is opgenomen in het beheerplan "openbare verlichting".

IN4 Onderwijshuisvesting: Mariaschool

In de plannen voor Helmond West is rekening gehouden met een verkoopopbrengst van het pand van de Mariaschool (€ 400.000). Inmiddels is gebleken dat het wenselijk is om dat gebouw vooralsnog voor onderwijsdoeleinden beschikbaar te houden. Hiermee ontstaat een dekkingprobleem voor Helmond West. Voorgesteld wordt daarom om € 400.000 aan de reserve onderwijshuisvesting te onttrekken, ter dekking van de plannen voor Helmond West.

IN5 Onderwijshuisvesting impuls 2015

Vanuit de beschikbare investeringsruimte wordt ook voor 2015 weer een extra investeringsimpuls opgenomen van € 1,1 miljoen, die ingezet gaat worden in het onderwijshuisvestingsplan..

IN6 Investeringsplan onderwijsgebouwen

Dit betreft het aanvragen van jaarschijf 2015 die betrekking heeft op een doorgaande reeks. Dit wordt jaarlijks opgenomen als structurele dekking voor de kosten van onderwijshuisvesting. Dit bedrag dient tevens als dekking voor het IHP 2008-2015. Als dekking wordt aangemerkt vrijval kapitaallasten onderwijsgebouwen.

IN7 Brabant Culturele Hoofdstad 2018

Wanneer de titel Culturele Hoofdstad in 2014 wordt toegewezen aan Brabantstad zullen vanaf 2014 aanvullende middelen nodig zijn. Vooralsnog worden deze PM geraamd.

IN8 Groene Peelvallei

De structuurvisie Groene Peelvallei bieden wij medio 2011 ter besluitvorming aan uw Raad. Na vaststelling volgt realisatie, op basis van een realisatiestrategie, van de voorgenomen plannen. Voor de totale ontwikkeling Groene Peelvallei wordt € 1 miljoen gereserveerd. Deze middelen zijn breed inzetbaar en vormen een eerste aanzet voor de ontwikkelingen Groene Peelvallei.

IN9, 10, 11, 12 Stedelijke Vernieuwing

In het Meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing 2011 – 2015 zijn de bijdragen vanuit de stedelijke vernieuwingsmiddelen ten behoeve van verwervingen / grondexploitatie in Centrum, Binnenstad Oost

en Helmond-West geactualiseerd. Daarbij zijn de niet uitgegeven, gereserveerde bedragen uit 2010 doorgeschoven naar 2011 en latere jaren.

Daarnaast ontvangt de gemeente over de periode 2010-2014 van het Rijk een ISV3-bijdrage voor stadsvernieuwing / herstructurering ad. € 1,3 miljoen. Deze ruimte (plus € 100.000 financiële ruimte uit het vorige MPSV 2010-2014) is als volgt verdeeld.

- *IN9 Herontwikkeling Cacaofabriek*
Voor de herontwikkeling van de Cacaofabriek is € 400.000 opgenomen ter dekking voor het in de grondexploitatie geraamde tekort.
- *IN10 Onrendabele top herontwikkeling Heistraat*
Een bedrag van € 305.000 wordt opgenomen voor dekking van het verwachte tekort op de grondexploitatie. Er zullen naar verwachting minder appartementen gerealiseerd worden. Daarnaast zal een aantal koopappartementen omgezet worden naar huurappartementen. Hierdoor wordt de grondopbrengst lager dan oorspronkelijk geraamd was.
- *IN11 Plan van Aanpak Leonardusbuurt*
Een bedrag van € 195.000 wordt opgenomen voor het Plan van Aanpak Leonardusbuurt en wel voor het onderdeel fysiek beheer en handhaving.
- *IN12 Onrendabele investeringen in "ruimtelijke structuur, wonen en groen" Helmond-West.*
Een bedrag van € 500.000 wordt (als extra inzet) opgenomen voor Helmond-West. Dit bedrag is toegevoegd aan de dekking voor het Programma Helmond-West

IN13 Vervanging VRI's (uitg.punt 2 installaties per jaar)

In het nieuwe "Beheerplan Verkeersreginstallaties" is rekening houdend met de gewijzigde vervangingssystematiek een planning opgesteld van de te vervangen installaties tot en met 2020. Boven de gereserveerde onderhoudsmiddelen zal in 2015 de genoemde investering van € 188.000 noodzakelijk zijn om vervanging te kunnen realiseren.

IN14 Fietsbeleidsplan

In 2012 en 2013 zijn subsidie-inkomsten geraamd voor de uitwerking van maatregelen voor de fiets, zoals verwoord in het fietsbeleidsplan. Door bezuinigingen is bij het SRE minder geld beschikbaar voor o.a. het beleidsveld fiets. Om de ambitie van uw raad zoals opgenomen in het vastgestelde fietsbeleidsplan te kunnen handhaven is een bedrag van € 550.000 nodig om het wegvallen van een deel van de subsidie op te kunnen vangen.

IN15 Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur

Voor 2012 en 2013 jaarlijks € 103.000 beschikbaar gesteld voor het toegankelijk maken van haltes openbaar vervoer voor minder validen. Voor 2014 en 2015 wordt nadrukkelijk gekeken naar de nieuwe concessieverlening zodat verdere aanpassingen daaraan gekoppeld kunnen worden.

IN16 Herinrichting Gerwenseweg / Dorpsstraat

Er wordt op dit moment gewerkt aan de 2e ontsluiting Stiphout tussen de A270 en de Gerwenseweg. De uitvoering zal naar verwachting in 2012/2013 kunnen plaatsvinden. Aansluitend zou dan ook de bestaande wegenstructuur in Stiphout moeten worden opgeknapt (profielaanpassing, parkeren en materiaaltoepassing). Aanpassingen zijn vooral in de Dorpsstraat hard nodig. Voor beide projecten wordt in totaliteit € 2 miljoen extra beschikbaar gesteld. Samen met het reeds in het bestaande IVP beschikbare bedrag van € 802.400 voor de openbare ruimte Stiphout zal rekening houdend met het totale budget een voorstel worden gedaan.

IN17 Cameratoezicht

Sinds 2004 zijn er in en rond het centrum 31 veiligheidscamera's geplaatst. Uitval hiervan is niet acceptabel. In het "Beheerplan Veiligheidscamera's" is daarom een fasering voor vervanging van de camera's opgesteld.

IN18 Programma Openbare Werken (POW)

Aan het POW wordt € 1 miljoen toegevoegd om een aantal problemen versneld op te lossen namelijk de vervangingsproblematiek rondom stil asfalt, de herontwikkeling van Harmoniestraat en de herontwikkeling Bakelsedijk tussen Tolpost en Burgemeester van Houtlaan.

IN19 Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste

Voor het gebied de Veste in Brandevoort is gekozen voor ondergrondse afvalvoorzieningen van de woonblokken. In het Investeringsprogramma worden de reeds opgenomen jaarschijven gecontinueerd t.b.v. de realisatie van ondergrondse afvalvoorzieningen volgens op gereedkomen van de bouwblokken, zowel in de Veste als in latere jaren in de Marke.

IN20 Geluidssanering

De binnen het IVP beschikbare gelden voor geluidssanering worden op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Geluidssanering 2011-2014 uitgevoerd en verantwoord.

IN21 Investeringsrioleringszorg GRP 2010-2015

In oktober 2009 is het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 (GRP 2010-2015) vastgesteld. In dit GRP zijn de benodigde investeringen en beheerbudgetten opgenomen voor de planperiode (t/m 2015). De jaarschijven voor de investeringen uit het GRP worden opgenomen in het IVP. De dekking van de benodigde middelen komt uit de inkomsten vanuit de rioolheffing.

IN22 Strategische investeringen

Het betreft hier de reservering in het IVP voor Strategische Investerings jaarschijf 2015.

3.4.5 Procedure besluitvorming investeringsprogramma.

Zoals reeds eerder aangegeven wordt sinds 2004 jaarlijks bij de opstelling van het nieuwe investeringsprogramma rekening gehouden met de bestaande achterstanden uit het oude investeringsprogramma. Op grond hiervan is de bestaande planning voor 2011 dus aangepast.

Voorgesteld wordt om in principe in te stemmen met de voorgenomen plannen voor de jaarschijven 2012 t/m 2013 en deze jaarschijven definitief vaststellen bij de behandeling van de Begroting 2012 in november.

3.5 Tarievenbeleid

3.5.1 Tarieven belastingen, heffingen en leges

Wij staan voor een verantwoord tarievenbeleid, waarbij voor de belastingen, heffingen en leges een jaarlijkse inflatiecorrectie uitgangspunt is. Dit beleid wordt ook in 2012 voortgezet. Het percentage voor de inflatiecorrectie is afgeleid van de consumentenprijsindex van het CBS en bedraagt voor 2012 1.7%

Ook voor de OZB-tarieven geldt, dat de jaarlijkse stijging overeenkomt met de inflatiecorrectie. Jaarlijks bepaalt de rijksoverheid echter het maximale percentage waarmee de Onroerend Zaak Belastingen mogen stijgen. In de praktijk ligt dit percentage echter boven de inflatiecorrectie, waardoor we binnen de toegestane grenzen blijven.

Afvalstoffenheffing

Door het afsluiten van een nieuw voordeliger contract in 2010 met de afvalverwerker van GFT afval is het niet nodig om de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2012 aan te passen. Dit betekent dat de gebruikelijke inflatiecorrectie (1,7%) en de aangekondigde verhoging i.v.m. het ingroeiscenario voor de kosten van kwijschelding (1,6%) niet worden doorgevoerd.

Hierdoor zal het tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2012 gelijk blijven aan het tarief van 2011.

3.5.2 Grondprijzen

Grondprijs 2012

De woningbouwontwikkelingen zijn op dit moment, evenals de ontwikkelingen van de huizenprijzen, nog steeds niet positief te noemen. Bij allerlei onderzoeken wordt aangegeven, dat er nog wel opwaarts potentieel zit in de ontwikkeling van de bedrijventerrein prijzen.

De gemeente Helmond heeft de grondprijzen voor woningbouw al vanaf 2009 op hetzelfde niveau gehouden. De grondprijzen voor bedrijventerreinen en kantoren zijn over die jaren met de inflatie verhoogd.

Wij stellen voor om deze lijn in 2012 door te trekken.

Onderstaand wordt per categorie het grondprijzvoorstel nader uitgewerkt.

Samenvatting grondprijzen 2012

De uitwerking van het bovenstaande resulteert in onderstaande grondprijzen (afgeronde bedragen):

Voor de Sociale Huursector.

Per m2 uitgeefbaar/ m2 BVO	2011	2012
Beneden de laagste aftoppingsgrens van de Huursubsidie	€ 226,00	€ 226,00

De grondprijs voor de sociale koop te handhaven op € 226,00 per m2 uitgeefbaar terrein/ BVO m2 .

Voor de vrije sector .

	2011	2012
Individuele vrije sector per m2	€ 322,50	€ 322,50
Projectmatige vrije sector	€ 322,50	€ 322,50
Herstructurering Vossenbergh/Zonnekw.	€ 237,50	€ 237,50

Voor de bedrijventerreinen.

	2011	2012
Hoogeind en BZOB	€ 135,00	€ 137,25
Businesspark Brandevoort en		
Bedrijvenpark Schooten	€ 163,00	€ 165,75
Rijpelberg Bedrijventerrein	€ 146,50	€ 149,00
Kantoren	€ 188,50	€ 191,75
OBG terreinen	€ 180,50	€ 183,75

Alle grondprijzen zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld.

Bij de begrotingsvoorstellen voor 2012 zal het definitieve grondprijzvoorstel ter besluitvorming worden voorgelegd.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Concept investeringsprogramma periode 2011-2015

Recapitulatie IVP 2011-2015 realistische planning

Programma	Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal	2011	2012	2013	2014	2015
Recapitulatie Investeringsprogramma 2011-2015												
Totaal Progr. 1.Veiligheid en handhaving		944.400	745.900	445.000	10.000	111.000	2.256.300	47.865	56.752	64.702	64.952	71.272
Totaal Progr. 2.Werk en Inkomen		-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Totaal Progr. 3.Zorg en welzijn		-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Totaal Progr. 4.Jeugd en Onderwijs		1.817.000	4.466.105	2.073.000	554.000	1.978.139	10.888.244	82.800	182.964	290.243	286.899	390.740
Totaal Progr. 5.Cultuur		499.400	400.000	-	-	-	899.400	14.169	14.169	13.856	13.543	13.230
Totaal Progr. 6.Sport en recreatie		3.919.277	4.471.408	-	-	-	8.390.685	197.024	259.597	256.233	251.801	247.369
Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid		3.728.010	3.065.000	2.215.000	1.350.186	-	10.358.196	13.163	110.542	193.074	191.010	187.401
Totaal Progr. 8.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		17.108.000	-	1.000.000	-	-	18.108.000	0	0	0	0	0
Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing		35.823.707	58.944.181	7.500.000	9.503.000	-	111.770.888	1.193.078	1.307.150	1.282.881	1.256.400	1.229.919
Totaal Progr. 10.Verkeer en mobiliteit		30.581.112	7.848.600	2.573.900	243.600	1.687.000	42.934.212	48.233	124.603	232.158	230.031	251.209
Totaal Progr. 11.Openbare ruimte en natuurbescherming		21.926.100	1.534.200	4.800.500	4.752.400	930.000	33.943.200	22.564	45.127	106.336	105.566	162.852
Totaal Progr. 12.Milieu		3.144.100	4.516.400	2.814.400	3.129.400	3.206.400	16.810.700	21.565	21.565	21.121	20.677	20.233
Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie		1.249.581	7.793.606	5.942.400	-	5.792.400	20.777.987	18.213	452.643	886.530	877.878	1.295.547
Eindtotaal excl. kolom "later"		120.740.687	93.785.400	29.364.200	19.542.586	13.704.939	277.137.812	1.658.673	2.575.110	3.347.135	3.298.756	3.869.772
Totaaloverzicht IVP 2011-2015												
Totaal volgens IVP		120.740.687	93.785.400	29.364.200	19.542.586	13.704.939	277.137.812	1.658.673	2.575.110	3.347.135	3.298.756	3.869.772
Grondexploitatie												
Totaal generaal Investeringsprogramma excl. "Later"		120.740.687	93.785.400	29.364.200	19.542.586	13.704.939	277.137.812	1.658.673	2.575.110	3.347.135	3.298.756	3.869.772
In de kolom "Later" zijn eventuele investeringsvoornemens in de toekomst opgenomen welke geen status hebben							73.610.700					
Totaal dit investeringsprogramma inclusief kolom later:							350.748.512					

Recapitulatie IVP 2011-2015 realistische planning

Overzicht dekking (1)

Directe dekking Investeringsprogramma						
Reserve Infrastructurele Werken	12.218.700	1.306.371	-	1.202.900	-	14.727.971
BWS 5e fonds	108.000	-	-	-	-	108.000
Veiligheidsmiddelen	-	54.000	24.000	-	30.000	108.000
Reserve revitalisering bedrijventerreinen	600.000	-	-	-	-	-
Reserve investeringsimpuls	6.295.293	2.485.308	1.325.100	1.450.186	-	11.555.887
Incidentele middelen 2009	40.000	-	141.600	101.600	-	283.200
Incidentele middelen VJN 2011	-	427.250	2.827.250	550.000	38.500	3.843.000
Voorziening P.O.W. Europaweg	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
Commissie Dams II	100.000	-	-	-	-	100.000
Vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	2.270.000
Reserve onderwijshuisvesting	26.300	400.000	-	-	-	426.300
ISV middelen	400.000	1.300.000	-	-	-	1.700.000
Reserve uitvoering IVP 2006 (voorheen vrijval voorzieningen)	1.036.000	-	-	-	-	1.036.000
Pijlerreserve ruimtelijk/fysiek	48.878	-	-	-	-	48.878
Reserve strategische investeringen	173.250	5.404.000	2.971.500	971.500	1.129.250	10.649.500
Reserve samen investeren	2.955.000	2.000.000	-	-	-	4.955.000
Reserve Helmond West	1.044.676	1.150.000	100.000	-	-	2.294.676
SI Provincie	34.083.600	2.950.000	200.000	-	-	37.233.600
Onderhoudsprogramma wegen	280.000	140.000	440.000	140.000	-	1.000.000
Overige dekking Helmond West	2.970.000	1.245.700	4.400.000	375.000	-	8.990.700
Krediet KCH + grondopbrengsten Gaviolizaal	-	400.000	-	-	-	400.000
I&A ruimte	-	1.651.206	-	-	-	1.651.206
Reserve automatisering	451.000	300.000	150.000	-	-	901.000
Bijdrage derden e.d.	24.525.375	45.355.355	2.065.250	2.030.000	369.750	74.345.730
Grondbedrijf	8.787.000	1.000.000	-	-	-	9.787.000
BDU Economie	169.316	-	-	-	-	169.316
Mobiliteitsfonds	425.856	-	280.000	-	-	705.856
Legesopbrengsten	-	-	-	-	-	-
Taakstellende dekking City sporthal	-	3.555.700	-	-	-	3.555.700
Exploitatie duikploegen	-	-	22.100	-	-	22.100
parkeerexploitatie/ -tarieven en tarieven fietsstallingen	126.600	6.816.000	-	8.128.000	-	15.070.600
Rioolheffing	2.603.000	2.929.000	2.752.000	3.067.000	3.144.000	14.495.000
reiniging / -afvalstoffenheffing	287.400	287.400	62.400	62.400	62.400	762.000
Totaal directe dekking Investeringsprogramma	100.209.244	81.611.290	18.215.200	19.532.586	5.227.900	224.196.220
Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking)	20.531.443	12.174.110	11.149.000	10.000	8.477.039	52.341.592

Recapitulatie IVP 2011-2015 realistische planning

Overzicht dekking (2)

		2011	2012	2013	2014	2015	Totaal
Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking)		20.531.443	12.174.110	11.149.000	10.000	8.477.039	52.341.592
Dekking onrendabel gedeelte Investeringsprogramma (Tijdgebonden) dekking:							
Ruimte onrendabele investeringen 2011-2015		8.326.729	2.263.100	2.263.100		2.263.100	15.116.029
Resultaat Vastgoed		2.600.000	2.600.000	2.600.000			7.800.000
Onrendabele ruimte ingezet voor stadsvernieuwing		7.360.925					7.360.925
Stadsvernieuwingsprogramma		5.845.973					5.845.973
Strategische investeringen			5.792.400	5.792.400		5.792.400	17.377.200
Ruimte kapitaallasten ingezet t.b.v. begroting			1.134.000-				1.134.000-
Totaal dekking tijdgebonden dekking investeringsprogramma		24.133.627	9.521.500	10.655.500	-	8.055.500	52.366.127
Nog te dekken:		3.602.184-	2.652.610	493.500	10.000	421.539	24.535-
Saldo	Saldo gefaseerd investeringsprogramma (plus is tekort / minus is nog beschikbare ruimte)	3.602.184-	2.652.610	493.500	10.000	421.539	24.535-

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki- ngs%						Totaal 2011- 2015 en later	
						2011	2012	2013	2014	2015 later		
Progr. 1.	Veiligheid en handhaving											
110	Integraal veiligheidsbeleid											
110.12	Handhavingsbeleid											
140	Brandweer											
140.10	BRW Aanschaf nieuwe uniformen		2010	econ	0%	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	
140.20	Preparatie en rampenbestrijding											
140.20	BRW Snelle Interventie Voertuig	Dekking: reserve investeringsimpuls	2010	econ	100%	264.700					264.700	
140.20	BRW Revisie hoogwerker H 851			econ	0%	31.200					31.200	
140.20	BRW Vervanging tankautospuits H 831	Dekking: reserve investeringsimpuls		econ	100%		310.000				310.000	
140.20	BRW Bepakking H 831	Dekking: reserve investeringsimpuls		econ	100%		10.000				10.000	
140.20	BRW Vervanging personenwagens 85-JX BP	Dekking: reserve investeringsimpuls (voorheen IVP Bepakking H 831 2012)		econ	100%		10.000				10.000	
140.20	BRW Vervanging personenwagens 82-JX BP	Dekking: reserve investeringsimpuls (voorheen IVP Bepakking H 831 2012)		econ	100%		18.000				18.000	
140.20	BRW Aanpassing huisvesting parate dienst (adem- luchtwerkplaats) inclusief vervanging testapparatuur ademlucht.	Dekking: reserve investeringsimpuls	2010	econ	100%	20.000					20.000	
140.20	BRW Aanpassing huisvesting parate dienst (adem- luchtwerkplaats) inclusief vervanging testapparatuur ademlucht.		2010	econ	0%	58.900					58.900	
140.20	BRW Inventaris huisvesting	Dekking: reserve investeringsimpuls (voorheen IVP Bepakking H 831 2012)		econ	100%		22.000				22.000	
140.20	BRW Vervanging bestelbus H 884	Dekking: reserve investeringsimpuls		econ	100%		28.000				28.000	
140.20	BRW Vervanging waterongevallenvoertuig H 880, BJ-NS-05	Dekking: bijdrage regionale brandweer		econ	100%			75.000			75.000	
140.20	BRW Toekomstige investeringen Brandweer			econ	0%				p.m.	p.m.	0	
140.40	Duikactiviteiten											
140.40	BRW Vervanging duikuitrusting	Dekking: exploitatie duikploegen		econ	100%			22.100			22.100	
210	Wegen											
210.30	Beheer en onderhoud straatverlichting											
210.30	S&B Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken			maats	0%	110.300	110.300	110.300			330.900	
210.30	S&B Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken			maats	0%					111.000	221.300	
210.30	S&B Opwaarderen openbare verlichting, bedrijven-terreinen			maats	0%		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	
250	Verkeer en vervoer											
250.10	Verkeersveiligheid											
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan		2010	maats	0%	221.700					221.700	
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	Dekking: 25% derden		maats	25%	227.600					227.600	
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	Dekking: 25% derden, 75% reserve investeringsimpuls		maats	100%		227.600				227.600	
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	Dekking: 50% subsidie SRE, 50% reserve investeringsimpuls		maats	100%			227.600		227.600	455.200	
Totaal Progr. 1. Veiligheid en handhaving						944.400	745.900	445.000	10.000	111.000	337.900	2.594.200

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Progr. 1.	Veiligheid en handhaving											
110	Integraal veiligheidsbeleid											
110.12	Handhavingsbeleid											
140	Brandweer											
140.10	BRW Aanschaf nieuwe uniformen	10	1.350	2.700	4.015	5.295	5.190					
140.20	Preparatie en rampenbestrijding											
140.20	BRW Snelle Interventie Voertuig	12	0	0	0	0	0					
140.20	BRW Revisie hoogwerker H 851	10	4.212	4.212	4.103	3.994	3.884					
140.20	BRW Vervanging tankautospuits H 831	12	0	0	0	0	0					
140.20	BRW Bepakking H 831	10	0	0	0	0	0					
140.20	BRW Vervanging personenwagen 85-JX BP	10	0	0	0	0	0					
140.20	BRW Vervanging personenwagen 82-JX BP	10	0	0	0	0	0					
140.20	BRW Aanpassing huisvesting parate dienst (ademluchtwerkplaats) inclusief vervanging testapparatuur ademlucht.	10	0	0	0	0	0					
140.20	BRW Aanpassing huisvesting parate dienst (ademluchtwerkplaats) inclusief vervanging testapparatuur ademlucht.	10	7.952	7.952	7.745	7.539	7.333					
140.20	BRW Inventaris huisvesting	10	0	0	0	0	0					
140.20	BRW Vervanging bestelbus H 884	10	0	0	0	0	0					
140.20	BRW Vervanging waterongevallenvoertuig H 880, BJ-NS-05	12	0	0	0	0	0					
140.20	BRW Toekomstige investeringen Brandweer	12	0	0	0	0	0					
140.40	Duikactiviteiten											
140.40	BRW Vervanging duikuitrusting	10	0	0	0	0	0					
210	Wegen											
210.30	Beheer en onderhoud straatverlichting											
210.30	S&B Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	30	7.537	15.074	22.483	22.225	21.839					
210.30	S&B Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	30	0	0	0	0	7.585					
210.30	S&B Opwaarderen openbare verlichting, bedrijven-terreinen	30	0	0	0	0	0					
250	Verkeer en vervoer											
250.10	Verkeersveiligheid											
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	30	15.150	15.150	14.891	14.632	14.374					
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	30	11.665	11.665	11.465	11.266	11.067					
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	30	0	0	0	0	0					
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	30	0	0	0	0	0					
Totaal Progr. 1. Veiligheid en handhaving			47.865	56.752	64.702	64.952	71.272	0	0	0	0	0

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki- ngs%						Totaal 2011- 2015 en later
						2011	2012	2013	2014	2015 later	
Progr. 2.	Werk en Inkomen										
602	Uitvoering uitkeringsregelingen										
602.05	Uitkeringsregelingen algemeen beheer										
Totaal Progr. 2. Werk en Inkomen						0	0	0	0	0	0
Progr. 3.	Zorg en welzijn										
650	Welzijnsprogramma										
	Accommodatiebeheer welzijnssector										
Totaal Progr. 3. Zorg en welzijn						0	0	0	0	0	0
Progr. 4.	Jeugd en Onderwijs										
410	Huisvesting onderwijs										
410.10	Verordening huisvestingsvoorziening										
410.10 S&E	Onderwijshuisvesting		econ	0%		1.104.000	1.104.000	1.104.000			3.312.000
410.10 S&E	Onderwijshuisvesting		econ	0%					1.104.000	1.104.000	2.208.000
410.10 S&E	Onderwijshuisvesting: Mariaschool	Dekking: reserve onderwijshuisvesting	econ	100%			400.000				400.000
410.10 S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	Dekking: reserve onderwijshuisvesting	econ	100%		26.300					26.300
410.10 S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	Dekking: reserve investeringsimpuls (voorheen IVP post 670.05 Sportvoorziening gebouw 2011)	econ	100%		232.700	100.000	100.000	100.000		532.700
410.10 S&E	Subtotaal knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen					259.000	100.000	100.000	100.000	0	559.000
410.10 S&E	Investerings onderwijshuisvesting	Dekking: vrijval kapitaallasten	econ	100%		454.000	454.000	454.000	454.000		1.816.000
410.10 S&E	Investerings onderwijshuisvesting	Dekking: vrijval kapitaallasten	econ	100%						454.000	908.000
410.10 S&E	Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort		2009	econ	0%		289.400				289.400
410.10 S&E	Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school		2009	econ	100%		1.988.835				1.988.835
410.10 S&E	Kinderopvang Brandevoort 3e school stichtingskosten	Dekking: huuropbrengsten	2009	econ	100%		129.870				129.870
410.10 S&E	Kinderopvang Brandevoort 3e school grondkosten	Dekking: huuropbrengsten	2009	econ	100%		129.870				129.870
670	Accommodatiebeheer welzijnssector										
670.05	Speel- en jeugdaccommodaties										
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II:										
	De Hazenwinkel										
670.05 S&E	Sportvoorziening: gebouw		econ	0%						545.600	545.600
670.05 S&E	Sportvoorziening: inrichting		econ	0%						41.600	41.600
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II:										
	De Marke										
670.05 S&E	Sportvoorziening: gebouw		econ	0%						1.065.400	1.065.400
670.05 S&E	Sportvoorziening: inrichting		econ	0%						41.600	41.600
	Jongerencentrum Brandevoort II										
670.05 S&E	Stichtingskosten		econ	0%						1.016.000	1.016.000
670.05 S&E	Grondkosten		econ	0%						127.200	127.200

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Progr. 2.	Werk en Inkomen											
602	Uitvoering uitkeringsregelingen											
602.05	Uitkeringsregelingen algemeen beheer											
Totaal Progr. 2. Werk en Inkomen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progr. 3.	Zorg en welzijn											
650	Welzijnsprogramma											
	Accommodatiebeheer welzijnssector											
Totaal Progr. 3. Zorg en welzijn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progr. 4.	Jeugd en Onderwijs											
410	Huisvesting onderwijs											
410.10	Verordening huisvestingsvoorziening											
410.10 S&E	Onderwijshuisvesting	25	82.800	165.600	246.854	243.763	239.126					
410.10 S&E	Onderwijshuisvesting	25	0	0	0	0	82.800					
410.10 S&E	Onderwijshuisvesting: Mariaschool	25	0	0	0	0	0					
410.10 S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	25	0	0	0	0	0					
410.10 S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	25	0	0	0	0	0					
410.10 S&E	Subtotaal knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen		0	0	0	0	0					
410.10 S&E	Investeringsgebouwen	25	0	0	0	0	0					
410.10 S&E	Investeringsgebouwen	25	0	0	0	0	0					
410.10 S&E	Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort											
410.10 S&E	Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school	40	0	17.364	17.364	17.111	16.858					
410.10 S&E	Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>stichtingskosten</i>	40	0	0	0	0	0	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445
410.10 S&E	Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>grondkosten</i>	0	0	0	0	0	0					
670	Accommodatiebeheer welzijnssector											
670.05	Speel- en jeugdaccommodaties											
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II:											
	De Hazenwinkel											
670.05 S&E	Sportvoorziening: gebouw	40	0	0	0	0	0					
670.05 S&E	Sportvoorziening: inrichting	10	0	0	0	0	0					
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II:											
	De Marke											
670.05 S&E	Sportvoorziening: gebouw	40	0	0	0	0	0					
670.05 S&E	Sportvoorziening: inrichting	10	0	0	0	0	0					
670.05 S&E	Jongerencentrum Brandevoort II											
670.05 S&E	Stichtingskosten	40	0	0	0	0	0					
670.05 S&E	Grondkosten	0	0	0	0	0	0					

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki- ngs%	2011	2012	2013	2014	2015 later	Totaal 2011- 2015 en later	
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort		econ	100%						0	
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort	2009	econ	0%			400.000		405.139	805.139	
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie	2009	econ	0%			15.000		15.000	30.000	
670.05	S&B	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan		econ	0%	p.m.	p.m.	p.m.			0	
Totaal Progr. 4. Jeugd en Onderwijs						1.817.000	4.466.105	2.073.000	554.000	1.978.139	4.395.400	15.283.644
Progr. 5. Cultuur												
505		Beeldende kunst/Stadsverfraaiing										
505.05		Stadsverfraaiingsactiviteiten										
505.05	S&E	Kunstwerken in openbare ruimtes	2010	econ	0%	49.400					49.400	
525		Evenementen/Festiviteiten/Kermissen										
525.05		Kermissen										
525.05	S&E	Realisatie Orgelhuis	2010	econ	100%		400.000				400.000	
€.400.000 is gereserveerd waarvan €.100.000 uit krediet KCH en €.300.000 uit grondopbrengsten Gaviolizaal												
525.10		Festiviteiten										
Samen Investeren Indoor themapark												
525.10	S&B	Indoor themapark	2010	econ	0%	100.000					100.000	
525.10	S&B	Indoor themapark		econ	100%	350.000					350.000	
Dekking: SI Provincie												
542		Overige culturele aangelegenheden										
542.10	S&B	Brabant Culturele Hoofdstad 2018		econ	0%				p.m.	p.m.	0	
Totaal Progr. 5. Cultuur						499.400	400.000	0	0	0	0	899.400
Progr. 6. Sport en recreatie												
550		Sport										
550.10		Sportparken en terreinen										
550.10	S&E	Knelpunten sportaccommodaties		econ	0%	499.016					499.016	
550.10	S&E	Knelpunten sportaccommodaties		econ	0%	416.691	915.708				1.332.399	
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort	2009	econ	100%	1.036.000					1.036.000	
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort	2009	econ	0%	941.570					941.570	
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort		econ	0%	1.026.000					1.026.000	
550.20		Sporthallen										
550		Sport										
550.20		Sporthallen										
550.20	S&E	Verplaatsing City Sporthal:										
	S&B/PBH	Onderdelen met taakstellende dekking: kapitalisering wegvallende kapitaallasten	2007	econ	100%		2.400.000				2.400.000	
		kapitalisering wegvallende beheerslasten	2007	econ	100%		1.155.700				1.155.700	
Dekking: bestaande kapitaallasten City SpH												
Dekking: bestaande beheerslasten City SpH												
Totaal Progr. 6. Sport en recreatie						3.919.277	4.471.408	0	0	0	0	8.390.685

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvings termijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort	40	0	0	0	0	0			14.000	14.000
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort	40	0	0	24.000	24.000	47.958				
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie	10	0	0	2.025	2.025	3.998				
670.05	S&B	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan	20									
Totaal Progr. 4. Jeugd en Onderwijs				82.800	182.964	290.243	286.899	390.740	12.445	12.445	12.445	26.445
Progr. 5. Cultuur												
505		Beeldende kunst/Stadsverfraaiing										
505.05		Stadsverfraaiingsactiviteiten										
505.05	S&E	Kunstwerken in openbare ruimtes	10	6.669	6.669	6.496	6.323	6.150				
525		Evenementen/Festiviteiten/Kermissen										
525.05		Kermissen										
525.05	S&E	Realisatie Orgelhuis	10	0	0	0	0	0				
525.10		Festiviteiten										
525.10	S&B	Samen Investeren Indoor themapark	25	7.500	7.500	7.360	7.220	7.080				
525.10	S&B	Indoor themapark	25	0	0	0	0	0				
542		Overige culturele aangelegenheden										
542.10	S&B	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	25	0	0	0	0	0				
Totaal Progr. 5. Cultuur				14.169	14.169	13.856	13.543	13.230	0	0	0	0
Progr. 6. Sport en recreatie												
550		Sport										
550.10		Sportparken en terreinen										
550.10	S&E	Knelpunten sportaccommodaties	30	34.099	34.099	33.517	32.935	32.353				
550.10	S&E	Knelpunten sportaccommodaties	30	28.474	91.047	90.561	89.007	87.452				
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort	0	0	0	0	0	0				
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort	30	64.341	64.341	63.242	62.144	61.045	50.000	50.000	50.000	50.000
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort	30	70.110	70.110	68.913	67.716	66.519	10.000	10.000	10.000	10.000
550.20		Sporthallen										
550		Sport										
550.20		Sporthallen										
550.20	S&E	Verplaatsing City Sporthal:										
	S&B/PBH	Onderdelen met taakstellende dekking:										
		kapitalisering wegvallende kapitaallasten	40	0	0	0	0	0				
		kapitalisering wegvallende beheerslasten	40	0	0	0	0	0				
Totaal Progr. 6. Sport en recreatie				197.024	259.597	256.233	251.801	247.369	60.000	60.000	60.000	60.000

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2011- 2015 en later	
						2011	2012	2013	2014	2015 later		
Progr. 7. Economisch beleid en werkgelegenheid												
320	Economische en industriële zaken											
320.10	Lokaal economisch beleid											
320.10	S&E	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	Reactief, volgend op ondernemers.	2010	econ	0%	175.500				175.500	
320.10	S&E	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	Reactief, volgend op ondernemers. Dekking: reserve investeringsimpuls		econ	100%	200.000				200.000	
320.10	S&E	Helmond ondernemende stad/toerisme	Dekking: reserve fysieke pijler	2010	maats	100%	48.878				48.878	
320.10	S&E	High Tech Automotive Campus	Dekking: reserve investeringsimpuls	2010	econ	100%	1.795.186				1.795.186	
320.10	S&E	High Tech Automotive Campus	Dekking: reserve investeringsimpuls		econ	100%	1.169.814	3.065.000	2.215.000	1.350.186	7.800.000	
320.10	S&E	Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	Dekking: 50% BDU Economie en 50% reserve investeringsimpuls	2010	maats	100%	338.632				338.632	
320.10	S&E	Herstructurering Hoogeind			econ	0%	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid							3.728.010	3.065.000	2.215.000	1.350.186	0	10.358.196
Progr. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting												
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.20	S&B	Parkeergarage Groenkwartier Suytkade	Dekking: 1 miljoen grondexploitatie Suytkade en 3 miljoen parkeerexploitatie		econ	74%				5.400.000	5.400.000	
830	Planproductie											
830.10	Planproductie											
Samen Investeren Kanaalzone/Cacaofabriek eo												
830.10		Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	Dekking: Rijksmiddelen van Geel		maats	100%	5.000.000				5.000.000	
830.10		Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	Dekking: ISV3		maats	100%	400.000				400.000	
830.10		Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	Dekking: Gekapitaliseerde huur		maats	100%	4.300.000				4.300.000	
830.10		Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	Dekking: SI Provincie		maats	100%	3.500.000				3.500.000	
830.10		Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	Dekking: Reserve revitalisering bedrijven-terreinen		maats	100%	600.000				600.000	
830.10		Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	Dekking: Grondbedrijf		maats	100%	3.100.000				3.100.000	
Totaal Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.							16.900.000	0	0	0	0	16.900.000
830.10	Groene Peelvallei		Dekking: incidentele middelen VJN 2011		maats	100%		1.000.000				1.000.000

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Progr. 7.	Economisch beleid en werkgelegenheid											
320	Economische en industriële zaken											
320.10	Lokaal economisch beleid											
320.10	S&E Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	25	13.163	13.163	12.917	12.671	12.425					
320.10	S&E Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	25	0	0	0	0	0					
320.10	S&E Helmond ondernemende stad/toerisme	10	0	0	0	0	0					
320.10	S&E High Tech Automotive Campus	25	0	0	0	0	0					
320.10	S&E High Tech Automotive Campus	25	0	97.379	180.157	178.339	174.976					
320.10	S&E Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	50	0	0	0	0	0					
320.10	S&E Herstructurering Hoogeind	40										
Totaal Progr. 7. Economisch beleid en werkgelegenheid			13.163	110.542	193.074	191.010	187.401	0	0	0	0	0
Progr. 8.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting											
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.20	S&B Parkeergarage Groenkwartier Suytkade	40	0	0	0	0	0					
830	Planproductie											
830.10	Planproductie											
	Samen Investeren Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.											
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0					
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0					
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0					
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0					
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0					
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0					
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0					
830.10	Totaal Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.		0	0	0	0	0					
830.10	Groene Peelvallei	25	0	0	0	0	0					

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2011- 2015 en later	
						2011	2012	2013	2014	2015 later		
870	Woonwagenbeleid											
870.10	Ontwikkelen/beheren/exploitatie locaties											
870.10	S&B	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	Dekking: huren	2010	maats	100%	100.000				100.000	
870.10	S&B	Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	Dekking: BWS 5e fonds	2010	maats	100%	108.000				108.000	
Totaal Progr. 8.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting						17.108.000	0	1.000.000	0	0	5.400.000	23.508.000
Progr. 9.	Stedelijke vernieuwing											
210	Wegen											
210.10	Herstratingsprogramma											
210.10	Statf/PM	Westende/westelijk deel	Dekking: subsidies	2009	maats	100%				1.253.500	1.253.500	
210.10	Statf/PM	Westende/oostelijk deel	Dekking: RIW		maats	100%	755.971				755.971	
210.10	S&B	Herinrichting Ameideplein	Dekking: RIW		maats	100%	550.400				550.400	
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.20	S&B	Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top		2010	econ	0%	960.112				960.112	
230.10	S&B	Parkeergarages centrum	Dekking: parkeertarieven		econ	100%	6.816.000				6.816.000	
230.10	S&B	Parkeergarages centrum	Dekking: parkeertarieven		econ	100%			8.128.000		8.128.000	
230.10	S&B	Fietsenstallingen Centrum	Dekking: € 500.000 uit grondexploitatie		econ	47%	1.070.000				1.070.000	
310a	Economische zaken (centrum)											
310.10	Lokaal economisch beleid											
310.10	Statf/PM	Aanvulling Kwaliteitsimpuls II. Molenstraat in aansluiting op Koninginnewallen.		2010	econ	0%	444.000				444.000	
310.10	Statf/PM	Steenweg e.o	Dekking: reserve investeringsimpuls	2010	econ	100%	24.621				24.621	
760	Rioleringen											
760.30	Rioleringen											
760.30	S&B	Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrichting buiten de herstructureringsgebieden	Vossenstraat, Hemelrijksestraat (ged.), Beelstraat (ged.), Willem Prinzenstraat (ged.) en Wolfstraat ged. Dekking via riooltarief.		econ	100%	197.500				197.500	
835	Planproductie											
835.10	Opstellen en begeleiden RO traject											
835.10	Statf/PM	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten		2010	econ	0%	150.000				150.000	
835.10	Statf/PM	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten		2009	econ	0%	200.000	201.810			401.810	
815	Stedelijke vernieuwing											
	Samen Investeren Centrumplan 2e fase											
815.10	S&B	Centrumplan 2e fase	Dekking: Grondbedrijf		econ	100%	3.850.000				3.850.000	
815.10	S&B	Centrumplan 2e fase	Dekking: SI Provincie		econ	100%	10.750.000				10.750.000	
815.10	S&B	Centrumplan 2e fase	Dekking: Bijdrage derden		econ	100%		40.000.000			40.000.000	
Totaal Centrumplan 2e fase						14.600.000	40.000.000	0	0	0	0	54.600.000

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
870	Woonwagenbeleid											
870.10	Ontwikkelen/beheren/exploitatie locaties											
870.10	S&B Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	20	0	0	0	0	0					
870.10	S&B Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	20	0	0	0	0	0					
Totaal Progr. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progr. 9.	Stedelijke vernieuwing											
210	Wegen											
210.10	Herstratingsprogramma											
210.10	Staff/PM Westende/westelijk deel	30	0	0	0	0	0					
210.10	Staff/PM Westende/oostelijk deel	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Herinrichting Ameideplein	30	0	0	0	0	0					
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.20	S&B Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top	30	65.608	65.608	64.488	63.367	62.247					
230.10	S&B Parkeergarages centrum	40	0	0	0	0	0					
230.10	S&B Parkeergarages centrum	40	0	0	0	0	0					
230.10	S&B Fietsenstallingen Centrum	30	0	38.752	38.752	38.090	37.429					
310a	Economische zaken (centrum)											
310.10	Lokaal economisch beleid											
310.10	Staff/PM Aanvulling Kwaliteitsimpuls II. Molenstraat in aansluiting op Koninginnewallen.	25	33.300	33.300	32.678	32.057	31.435					
310.10	Staff/PM Steenweg e.o.	25	0	0	0	0	0					
760	Rioleringen											
760.30	Rioleringen											
760.30	S&B Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrichting buiten de herstructureringsgebieden	50	0	0	0	0	0					
835	Planproductie											
835.10	Opstellen en begeleiden RO traject											
835.10	Staff/PM Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	20	12.750	12.750	12.488	12.225	11.963					
835.10	Staff/PM Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	20	17.000	34.154	33.804	33.101	32.398					
815	Stedelijke vernieuwing											
	Samen Investeren Centrumplan 2e fase											
815.10	S&B Centrumplan 2e fase	20	0	0	0	0	0					
815.10	S&B Centrumplan 2e fase	20	0	0	0	0	0					
815.10	S&B Centrumplan 2e fase	20	0	0	0	0	0					
Totaal Centrumplan 2e fase			0	0	0	0	0					

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2011- 2015 en later
						2011	2012	2013	2014	2015 later	
815	Programma stedelijke vernieuwing										
	Centrum:										
815.10	Staff/SV	Kanaalzone, Torenstraat		econ	0%	529.200					529.200
815.10	Staff/SV	Economische versterking centrum		econ	0%	6.486.775					6.486.775
815.10	Staff/SV	Overig stationskwartier		econ	0%	315.000	546.000				861.000
815.10	Staff/SV	Overige stationskwartier Spoorknop		econ	0%	1.218.000					1.218.000
815.10	Staff/SV	Strategische verwervingen Centrum		econ	0%	340.000	340.000				680.000
815.10	Staff/SV	Upgrading 't Hooft		econ	0%	420.000					420.000
815.10	Staff/SV	Herontwikkeling Cacaofabriek		econ	0%	0	400.000				400.000
815.10	Staff/SV	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing		econ	0%	-1.948.050	-1.286.000				-3.234.050
	Totaal Centrum (incl ged. Stadsvernieuwing)					7.360.925	0	0	0	0	7.360.925
	Binnenstad-Oost:										
815.10	Staff/SV	Planontwikkeling		econ	0%	520.650	120.000				640.650
815.10	Staff/SV	Beheerplan 2010-2011		econ	0%	87.104					87.104
815.10	Staff/SV	Heistraat-Pistoriusstraat		econ	0%	38.640					38.640
815.10	Staff/SV	Overige grondexploitatie Heistraat		econ	0%	195.132	250.992				446.124
815.10	Staff/SV	Economische stimulering (pleinvorming) Heistraat		econ	0%		1.338.960				1.338.960
815.10	Staff/SV	Gevelverbetering Heistraat		econ	0%	21.934					21.934
815.10	Staff/SV	Onrendabele top herontwikkeling Heistraat		econ	0%			150.000	155.000		305.000
815.10	Staff/SV	Herinrichting Openbare Ruimte Heistraat		econ	0%	298.552					298.552
815.10	Staff/SV	Herstructurering Binnenstad-Oost 1e en 2e fase		econ	0%	561.446					561.446
815.10	Staff/SV	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase		econ	0%	1.000.000					1.000.000
815.10	Staff/SV	Overige verwervingen en saneringen B. Oost		econ	0%	1.600.000	1.645.442				3.245.442
815.10	Staff/SV	Strategische verwervingen Binnenstad-Oost		econ	0%	365.000	375.000				740.000
815.10	Staff/SV	Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)		econ	0%	268.143					268.143
815.10	Staff/SV	Uitvoering buurtschouw Leonardusbuurt		econ	0%	177.198					177.198
815.10	SB	PVA Leonardusbuurt 2010-2011		econ	0%	85.832					85.832
815.10	Staff/SV	PVA Leonardusbuurt Fysiek Beheer en Handhaving		econ	0%		48.750	48.750	48.750	48.750	195.000
815.10	Staff/SV	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	Reeks eindigt in 2011	econ	0%	-1.149.376	-3.779.144	-198.750	-203.750	-48.750	-5.379.770
	Totaal Stedelijke Vernieuwing-Binnenstad-Oost					4.070.255	0	0	0	0	4.070.255
	Helmond-West										
815.10	Staff/SV	Wijkhuis Brede School	SI Provincie	econ	100%	2.000.000	2.600.000				4.600.000
815.10	Staff/SV	Wijkhuis Brede School	Reserve Helmond West	econ	100%	1.044.676	1.150.000	100.000			2.294.676
815.10	Staff/SV	Wijkhuis Brede School	Huuropbrengsten	econ	100%			2.000.000			2.000.000
815.10	Staff/SV	Wijkhuis Brede School	Opbrengst Mariaschool	econ	100%			400.000			400.000
815.10	Staff/SV	Wijkhuis Brede School	Reserve strategische investeringen	econ	100%			1.000.000			1.000.000
	Subtotaal Wijkhuis Brede School					3.044.676	3.750.000	3.500.000	0	0	10.294.676
815.10	Staff/SV	Plus op Wijkhuis Brede school	Subsidie ministerie van WWI	econ	100%			2.000.000			2.000.000
815.10	Staff/SV	Wijkwinkelcentrum	Subsidie OP-Zuid	econ	100%	1.000.000					1.000.000
815.10	Staff/SV	Goorloopzone (HW-deel)	Reserve Strategische Investeren	econ	100%		500.000				500.000
815.10	Staff/SV	Goorloopzone (HW-deel)	Reserve Samen Investeren	econ	100%		1.200.000				1.200.000
815.10	Staff/SV	Goorloopzone (HW-deel)		econ	0%		684.300				684.300
815.10	Staff/SV	Goorloopzone (HW-deel)	Overige	econ	100%		615.700				615.700
	Subtotaal Goorloopzone					0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
815.10	Staff/SV	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	SI Provincie	econ	100%	400.000					400.000
815.10	Staff/SV	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	Reserve Samen Investeren	econ	100%		800.000				800.000
	Subtotaal Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen					400.000	800.000	0	0	0	1.200.000

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvin gstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
815	Programma stedelijke vernieuwing Centrum:											
815.10	Staf/SV Kanaalzone, Torenstraat	20	44.982	44.982	44.056	43.130	42.204					
815.10	Staf/SV Economische versterking centrum	20	551.376	551.376	540.024	528.672	517.320					
815.10	Staf/SV Overig stationskwartier	20	26.775	73.185	72.634	71.127	69.620					
815.10	Staf/SV Overige stationskwartier Spoorknop	20	103.530	103.530	101.399	99.267	97.136					
815.10	Staf/SV Strategische verwervingen Centrum	20	28.900	57.800	57.205	56.015	54.825					
815.10	Staf/SV Upgrading 't Hooi	20	35.700	35.700	34.965	34.230	33.495					
815.10	Staf/SV Herontwikkeling Cacaofabriek	20	0	34.000	34.000	33.300	32.600					
815.10	Staf/SV Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	20	-165.584	-274.894	-271.485	-265.826	-260.166					
	Totaal Centrum (incl ged. Stadsvernieuwing)		625.679	625.679	612.797	599.915	587.034					
	Binnenstad-Oost:											
815.10	Staf/SV Planontwikkeling	20	44.255	54.455	53.544	52.423	51.302					
815.10	Staf/SV Beheerplan 2010-2011	20	7.404	7.404	7.251	7.099	6.947					
815.10	Staf/SV Heistraat-Pistoriusstraat	20	3.284	3.284	3.217	3.149	3.082					
815.10	Staf/SV Overige grondexploitatie Heistraat	20	16.586	37.921	37.579	36.798	36.018					
815.10	Staf/SV Economische stimulering (pleinvorming) Heistraat	20	0	113.812	113.812	111.468	109.125					
815.10	Staf/SV Gevelverbetering Heistraat	20	1.864	1.864	1.826	1.788	1.749					
815.10	Staf/SV Onrendabele top herontwikkeling Heistraat	20	0	0	12.750	25.925	25.663					
815.10	Staf/SV Herinrichting Openbare Ruimte Heistraat	20	25.377	25.377	24.854	24.332	23.810					
815.10	Staf/SV Herstructurering Binnenstad-Oost 1e en 2e fase	20	47.723	47.723	46.740	45.758	44.775					
815.10	Staf/SV Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	20	85.000	85.000	83.250	81.500	79.750					
815.10	Staf/SV Overige verwervingen en saneringen B. Oost	20	136.000	275.863	273.063	267.383	261.704					
815.10	Staf/SV Strategische verwervingen Binnenstad-Oost	20	31.025	62.900	62.261	60.966	59.671					
815.10	Staf/SV Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)	20	22.792	22.792	22.323	21.854	21.384					
815.10	Staf/SV Uitvoering buurtschouw Leonardusbuurt	20	15.062	15.062	14.752	14.442	14.132					
815.10	SB PVA Leonardusbuurt 2010-2011	20	7.296	7.296	7.146	6.995	6.845					
815.10	Staf/SV PVA Leonardusbuurt Fysiek Beheer en Handhaving	20	0	4.144	8.288	12.346	16.319					
815.10	Staf/SV Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	20	-97.697	-418.924	-433.807	-442.500	-437.671					
	Totaal Stedelijke Vernieuwing-Binnenstad-Oost		345.972	345.972	338.849	331.726	324.603					
	Helmond-West											
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0					
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0					
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0					
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0					
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0					
	<i>Subtotaal Wijkhuis Brede School</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
815.10	Staf/SV Plus op Wijkhuis Brede school	20	0	0	0	0	0					
815.10	Staf/SV Wijkwinkencentrum	20	0	0	0	0	0					
815.10	Staf/SV Goorloopzone (HW-deel)	20	0	0	0	0	0					
815.10	Staf/SV Goorloopzone (HW-deel)	20	0	0	0	0	0					
815.10	Staf/SV Goorloopzone (HW-deel)	20	0	58.166	58.166	56.968	55.770					
815.10	Staf/SV Goorloopzone (HW-deel)	20	0	0	0	0	0					
	<i>Subtotaal Goorloopzone</i>		<i>0</i>	<i>58.166</i>	<i>58.166</i>	<i>56.968</i>	<i>55.770</i>					
815.10	Staf/SV Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	20	0	0	0	0	0					
815.10	Staf/SV Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	20	0	0	0	0	0					
	<i>Subtotaal Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst		Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2011- 2015 en later
							2011	2012	2013	2014	2015 later	
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	Derden		econ	100%	1.970.000	630.000				2.600.000
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	Onderhoudsprogramma wegen		econ	100%	280.000	140.000	140.000	140.000		700.000
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	Reserve strategische investeringen		econ	100%		1.230.000	1.860.000	860.000		3.950.000
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	Voorziening SV Helmond West		econ	100%				375.000		375.000
		Subtotaal Ruimtelijke structuur, wonen en groen					2.250.000	2.000.000	2.000.000	1.375.000	0	7.625.000
815.10	Staf/SV	Projectleiding	Overige		econ	0%	1.091.418					1.091.418
Totaal Helmond-West (incl ged. Stadsvernieuwing)							7.786.094	9.550.000	7.500.000	1.375.000	0	26.211.094
815.10	Staf	Herstructurering Leonardusbuurt			maats	0%					300.000	300.000
880		Grondexploitatie										
880??	Staf/PM	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	Dekking: 50% externe subsidie en 50% reserve investeringsimpuls	2010	econ	100%	30.200					30.200
Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing							35.823.707	58.944.181	7.500.000	9.503.000	0	113.324.388
Progr. 10.												
210		Verkeer en mobiliteit										
210.05		Wegen										
210.05	S&B	Beheer en onderhoud wegen										
210.05	S&B	Afschaling A270 t.h.v. Brandevoort	Dekking:provincie € 1.500.000, Opslag GB financieringsschap € 1.500.000		maats	100%	2.000.000	1.000.000				3.000.000
210.05	S&B	Reconstructie Mierloseweg (Hoofdstraat-Europaweg)	De kosten van herinrichting zijn voorlopig geraamd op € 1.200.000,- (excl. de kosten voor het vervangen van de riolering) en is als p.m. post in de kolom "later" opgenomen. Bij voorkeur wordt de herinrichting geëffectueerd nadat het bouwplan ter hoogte van het texdecoterrein is uitgevoerd. Het is onzeker wanneer dat het geval zal zijn.		maats	0%					p.m.	0
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix										
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	Dekking: mobiliteitsfonds	2010	maats	100%	202.456		280.000			482.456
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	Dekking: Reserve strategische investeringen	2010	maats	100%	173.250	3.674.000	111.500	111.500	1.129.250	38.724.500
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	Dekking: Reserve Infrastructurele Werken	2010	maats	100%	11.868.500					11.868.500
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	Dekking: Bijdragen derden (taakstelling 25%)	2010	maats	100%	2.621.150	68.000	30.500	30.500	369.750	7.594.900
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	Dekking: Provincie Samen investeren	2010	maats	100%	9.302.100					9.302.100
Totaal hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix							24.167.456	3.742.000	422.000	142.000	1.499.000	67.972.456
210.05	S&B	Mobiliteitsfonds	Reeks eindigt in 2011		maats	0%	705.856					705.856

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	0	0	0	0	0				
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	0	0	0	0	0				
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	0	0	0	0	0				
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	0	0	0	0	0				
		<i>Subtotaal Ruimtelijke structuur, wonen en groen</i>		0	0	0	0	0				
815.10	Staf/SV	Projectleiding	20	92.771	92.771	90.861	88.951	87.041				
		Totaal Helmond-West (incl ged. Stadsvernieuwing)		92.771	150.936	149.026	145.919	142.811				
815.10	Staf	Herstructurering Leonardusbuurt	20	0	0	0	0	0				
880		Grondexploitatie										
880??	Staf/PM	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	10	0	0	0	0	0				
Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing				1.193.078	1.307.150	1.282.881	1.256.400	1.229.919	0	0	0	0
Progr. 10.	Verkeer en mobiliteit											
210	Wegen											
210.05	Beheer en onderhoud wegen											
210.05	S&B	Afschaling A270 t.h.v. Brandevoort	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Reconstructie Mierloseweg (Hoofdstraat-Europaweg)	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix	30	0	0	0	0	0				
		Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.										
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	30	0	0	0	0	0				
		Totaal hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix		0	0	0	0	0	0	0	0	0
210.05	S&B	Mobiliteitsfonds	30	48.233	48.233	47.410	46.586	45.763				

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%	2011	2012	2013	2014	2015 later	Totaal 2011- 2015 en later	
210.10	Herstratingsprogramma											
210.10	S&B	Aanpassingen aan infrastructuur door realisatie Spookknoop		maats	100%	400.000					400.000	
210.10	S&B	Spookknoop Helmond Centraal		maats	0%						0	
250	Verkeer en vervoer											
250.10	Verkeersveiligheid											
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond		maats	100%	2.032.000					2.032.000	
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond		maats	50%		2.032.000				2.032.000	
250.10	S&B	Vervolmaken fietspadennetwerk		maats	100%	110.100				110.100	220.200	
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan		maats	100%	532.000	520.000	304.000			1.356.000	
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan		maats	0%			1.216.000			1.216.000	
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan		maats	100%		350.000	200.000			550.000	
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur		maats	100%	113.300				113.300	226.600	
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur		maats	100%		103.000	103.000			206.000	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken		maats	100%	100.000					100.000	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken		maats	0%		101.600				101.600	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken		maats	100%	40.000		141.600	101.600		283.200	
260	Verkeer en vervoer uitvoering											
260.30	Beheer en onderhoud VRI's											
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar		maats	100%	380.400					380.400	
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar		maats	0%			187.300			187.300	
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar		maats	0%				188.000	188.000	376.000	
Totaal Progr. 10.Verkeer en mobiliteit						30.581.112	7.848.600	2.573.900	243.600	1.687.000	38.411.400	81.345.612
Progr. 11. Openbare ruimte en natuurbescherming												
210	Wegen											
210.05	Kanaalomlegging											
210.05	S&B	Inrichtingsplan; realisering leemgeving		maats	100%					94.000	94.000	
210.05	S&B	Cameratoezicht		maats	100%		54.000	24.000		30.000	108.000	
210.10	Herstratingsprogramma											
210.10	S&B	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	2010	maats	100%				802.400		802.400	
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat		maats	100%			550.000	550.000	38.500	1.138.500	
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat		maats	0%					861.500	861.500	
210.10	S&B	Asfaltprogramma geluidsreducerend asfalt, herstratingsprogramma Harmoniestraat en Bakelsedijk tussen Tolpostplein en Burgemeester van Houtlaan		maats	100%			1.300.000			1.300.000	

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
210.10	Herstratingsprogramma											
210.10	S&B Aanpassingen aan infrastructuur door realisatie Spookknoop	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Spookknoop Helmond Centraal	30	0	0	0	0	0	129.000	129.000	129.000	129.000	
250	Verkeer en vervoer											
250.10	Verkeersveiligheid											
250.10	S&B Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	30	0	0	0	0	0					
250.10	S&B Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	30	0	69.427	69.427	68.241	67.056					
250.10	S&B Vervolmaken fietspadennetwerk	30	0	0	0	0	0					
250.10	S&B Fietsbeleidsplan	30	0	0	0	0	0					
250.10	S&B Fietsbeleidsplan	30	0	0	83.093	83.093	81.675					
250.10	S&B Fietsbeleidsplan	30	0	0	0	0	0					
250.10	S&B Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	30	0	0	0	0	0					
250.10	S&B Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	30	0	0	0	0	0					
250.10	S&B Parkeerproblemen woonwijken	30	0	0	0	0	0					
250.10	S&B Parkeerproblemen woonwijken	30	0	6.943	6.943	6.824	6.706					
250.10	S&B Parkeerproblemen woonwijken	30	0	0	0	0	0					
260	Verkeer en vervoer uitvoering											
260.30	Beheer en onderhoud VRI's											
260.30	S&B Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	10	0	0	0	0	0					
260.30	S&B Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	10	0	0	25.286	25.286	24.630					
260.30	S&B Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	10	0	0	0	0	25.380					
Totaal Progr. 10. Verkeer en mobiliteit			48.233	124.603	232.158	230.031	251.209	0	129.000	129.000	129.000	129.000
Progr. 11.	Openbare ruimte en natuurbescherming											
210	Wegen											
210.05	Kanaalomlegging											
210.05	S&B Inrichtingsplan; realisering leemgeving	30	0	0	0	0	0					
210.05	S&B Cameratoezicht	30	0	0	0	0	0					
210.10	Herstratingsprogramma											
210.10	S&B Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat	30	0	0	0	0	58.869					
210.10	S&B Asfaltprogramma geluidsreducerend asfalt, herstratingsprogramma Harmoniestraat en Bakelsedijk tussen Tolpostplein en Burgemeester van Houtlaan	30	0	0	0	0	0					

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekkings%						Totaal 2011-2015 en later
						2011	2012	2013	2014	2015 later	
210.10	Herstratingsprogramma										
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	Dekking: Voorziening P.O.W. (nog te vormen)	2009	maats	100%			1.000.000		1.000.000
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	Dekking: Extra ontvangen subsidies Mobiliteit 2010	2009	maats	100%			700.000		700.000
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	Dekking: RIW (vervallen post IVP 210.05 Leemerging 2010)	2009	maats	100%			100.500		100.500
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	Dekking: RIW (Verlagen post IVP 580.10 Dierdonk planrand Noord)	2009	maats	100%			300.000		300.000
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	Dekking: Mogelijkheden onderzoeken; verschuivingen binnen de mobiliteitsmatrix, realiseren externe middelen, realiseren aanbestedingsvoordelen.	2009	maats	100%			1.299.500		1.299.500
210.10	S&B	Subtotaal renovatie Europaweg				0	0	0	3.400.000	0	3.400.000
230.20	Parkeerautomaten										
230.20	S&B	Vervangen betaalautomaten buitenring Exploitatielasten	Dekking: parkeerexploitatie Dekking: parkeerexploitatie		econ	100%	101.600				101.600
230.20	S&B	Vervangen betaalautomaten straatparkeren Exploitatielasten	Dekking: parkeerexploitatie Dekking: parkeerexploitatie		econ	100%	25.000				25.000
230.25	Fietsenstallingen										
230.25	S&B	Dynamisch parkeerverwijssysteem	Eventueel dekking: Centrumplan, parkeerexploitatie		econ	100%				311.800	311.800
270	Binnenhaven en waterwegen										
270.15	Beheer en onderhoud waterwegen										
270.15	S&B	Vervanging sluizen 8 en 9 voorbereiding			maats	0%		1.000.000			1.000.000
270.15	S&B	Vervanging sluizen 8 en 9 uitvoering			maats	0%				13.300.000	13.300.000
270.20	Beheer & onderh. Bruggen										
270.20	S&B	Besturingssysteem Julianabruggen			maats	0%				304.800	304.800
270.20	S&B	Kademuur noordelijke kanaaltak			maats	0%				703.100	703.100
580	Groenvoorzieningen en natuurbescherming										
580.10	Openbaar groen										
		Samen Investeren Goorloopzone									
580.10	S&B	Goorloopzone	Dekking: Riolerings		maats	100%	1.500.000				1.500.000
580.10	S&B	Goorloopzone	Dekking: Grondbedrijf		maats	100%	837.000				837.000
580.10	S&B	Goorloopzone	Dekking: SI Provincie		maats	100%	5.000.000				5.000.000
580.10	S&B	Goorloopzone	Dekking: Derden		maats	100%	4.163.000				4.163.000
580.10	S&B	Goorloopzone	Dekking: Helmond West		maats	100%	3.000.000				3.000.000
580.10	S&B	Goorloopzone	Dekking: Reserve Samen Investeren		maats	100%	2.500.000				2.500.000
		Totaal Goorloopzone				17.000.000	0	0	0	0	17.000.000

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
210.10	Herstratingsprogramma											
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Subtotaal renovatie Europaweg		0	0	0	0	0					
230.20	Parkeerautomaten											
230.20	S&B Vervangen betaalautomaten buitenring Exploitatielasten	10	0	0	0	0	0					
230.20	S&B Vervangen betaalautomaten straatparkeren Exploitatielasten	10	0	0	0	0	0			8.400	8.400	8.400
										-8.400	-8.400	-8.400
230.25	Fietsenstallingen											
230.25	S&B Dynamisch parkeerverwijssysteem	30	0	0	0	0	0					
270	Binnenhaven en waterwegen											
270.15	Beheer en onderhoud waterwegen											
270.15	S&B Vervanging sluizen 8 en 9 voorbereiding	50	0	0	55.000	55.000	54.300					
270.15	S&B Vervanging sluizen 8 en 9 uitvoering	50	0	0	0	0	0					
270.20	Beheer & onderh. Bruggen											
270.20	S&B Besturingssysteem Julianabridgen	30	0	0	0	0	0					
270.20	S&B Kademuur noordelijke kanaaltak	60	0	0	0	0	0					
580	Groenvoorzieningen en natuurbescherming											
580.10	Openbaar groen											
	Samen Investeren Goorloopzone											
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0					
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0					
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0					
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0					
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0					
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0					
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0					
	Totaal Goorloopzone		0	0	0	0	0					

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge-schoven	Nut	Dekki ngs%	2011	2012	2013	2014	2015 later	Totaal 2011-2015 en later
	Samen Investeren Groene Peelvallei										
580.10	S&B	Groene Peelvallei		maats	100%	2.281.500	350.000	200.000			2.831.500
580.10	S&B	Groene Peelvallei		maats	100%	870.000	800.000	1.630.000			3.300.000
580.10	S&B	Groene Peelvallei		maats	100%	455.000					455.000
	Totaal Groene Peelvallei					3.606.500	1.150.000	1.830.000	0	0	6.586.500
580.10	S&B	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers		maats	100%	162.600					162.600
580.10	S&B	Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	2010	maats	100%	350.200					350.200
580.10	S&B	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	2010	maats	0%	330.200					330.200
580.10	S&B	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren		maats	0%		330.200	96.500		p.m.	426.700
580.10	S&B	Aanleg ecologische verbindingzones		maats	100%	575.000					575.000
		Dekking: subsidie provincie		maats	100%	-225.000					-225.000
		Dekking: reserve investeringsimpuls		maats	100%	350.000	0	0	0	0	350.000
Totaal Progr. 11. Openbare ruimte en natuurbescherming						21.926.100	1.534.200	4.800.500	4.752.400	930.000	48.656.900
Progr. 12.	Milieu										
270	Binnenhaven en waterwegen										
270.10	Beheer en onderhoud havens										
730	Huishoudelijke afvalstoffen										
730.10	Gescheiden inzameling huishoudelijk afval										
730.10	S&B	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	2010	econ.	100%	225.000					225.000
		Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven									
730.10	S&B	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen		econ.	100%		225.000				225.000
		Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven									
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	2010	econ.	100%	62.400					62.400
		Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven									
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste		econ.	100%		62.400	62.400	62.400		187.200
		Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven									
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste		econ.	100%					62.400	62.400
		Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven									124.800
755	Graffiti										
760	Rioleringen										
760.30	S&B	Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging renovatie riolen		econ.	100%	2.315.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000	15.335.000
		Dekking: riooltarieven									
760.30	S&B	Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging elektromechanisch deel gemalen		econ.	100%	188.000	225.000		315.000	200.000	928.000
		Dekking: riooltarieven									
760.30	S&B	Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging drukrioolgemalen		econ.	100%			48.000	48.000	240.000	576.000
		Dekking: riooltarieven									
760.30	S&B	Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuursystemen gemalen		econ.	100%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
		Dekking: riooltarieven									
780	Milieu										
780.10	S&B	Luchtkwaliteit	2010	econ.	0%	253.700					253.700

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Samen Investeren Groene Peelvallei											
580.10	S&B	Groene Peelvallei	30	0	0	0	0	0				
580.10	S&B	Groene Peelvallei	30	0	0	0	0	0				
580.10	S&B	Groene Peelvallei	30	0	0	0	0	0				
		Totaal Groene Peelvallei		0	0	0	0	0				
580.10	S&B	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	20	0	0	0	0	0				
580.10	S&B	Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	30	0	0	0	0	0				
580.10	S&B	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	30	22.564	22.564	22.178	21.793	21.408				
580.10	S&B	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	30	0	22.564	29.158	28.773	28.275				
580.10	S&B	Aanleg ecologische verbindingzones	30	0	0	0	0	0	2.000	6.000	6.000	6.000
			30	0	0	0	0	0				
			30	0	0	0	0	0	2.000	6.000	6.000	6.000
Totaal Progr. 11. Openbare ruimte en natuurbescherming				22.564	45.127	106.336	105.566	162.852	2.000	6.000	6.000	6.000
Progr. 12.	Milieu											
270	Binnenhaven en waterwegen											
270.10	Beheer en onderhoud havens											
730	Huishoudelijke afvalstoffen											
730.10	Gescheiden inzameling huishoudelijk afval											
730.10	S&B	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	10	0	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
									-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
730.10	S&B	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	10	0	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
									-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	15	0	0	0	0	0				
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	15	0	0	0	0	0	8.000	15.500	15.500	15.500
									-8.000	-15.500	-15.500	-15.500
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	15	0	0	0	0	0				
755	Graffiti											
760	Rioleringen											
760.30	S&B	Investeringsrioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging renovatie riolen	50	0	0	0	0	0				
760.30	S&B	Investeringsrioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging elektromechanisch deel gemalen	50	0	0	0	0	0				
760.30	S&B	Investeringsrioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging drukrioolgemalen	50	0	0	0	0	0				
760.30	S&B	Investeringsrioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuursystemen gemalen	50	0	0	0	0	0				
780	Milieu											
780.10	S&B	Luchtkwaliteit	20	21.565	21.565	21.121	20.677	20.233				

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2011- 2015 en later
						2011	2012	2013	2014	2015 later	
780.10	S&B	Geluidssanering					1.300.000				1.300.000
Totaal Progr. 12.Milieu						3.144.100	4.516.400	2.814.400	3.129.400	3.206.400	19.817.100
Progr. 13. Bestuur en organisatie											
030 Bestuursondersteuning											
030.10 Automatisering											
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur		2010	econ.	100%	629.700				629.700
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur		2010	econ.	100%	341.841				341.841
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur		2010	econ.	100%	5.520				5.520
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur		2010	econ.	100%	131.147				131.147
030.10	M&O	Vervanging componenten bekabeling		2010	econ.	100%	27.602				27.602
030.10	M&O	Vervanging midrange systeem		2010	econ.	100%	515.396				515.396
030.10	M&O	Generieke faciliteiten Stroomlijning Basisgegevens		2010	econ.	100%	61.000				61.000
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)		2010	econ.	100%	7.356				7.356
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)			econ.	100%	225.000	250.000			475.000
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)			econ.	100%			150.000		150.000
Samen Investeren: Dienstverlening en E-overheid											
030.10	M&O	Dienstverlening en E-overheid			econ.	100%	500.000				500.000
030.10	M&O	Virtuele Brabantstad (onderdeel samen investeren)		2010	econ.	100%	126.225				126.225
030.10	M&O	Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren		2010	econ.	50%	155.000				155.000
030.10	M&O	Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren			econ.	100%	175.000	100.000			275.000
930 Nieuwe investeringen											
930.10 Nieuwe investeringen											
930.10		Strategische investeringen			maats	0%	5.792.400	5.792.400			11.584.800
930.10		Strategische investeringen			maats	0%			5.792.400	5.792.400	11.584.800
Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie						1.249.581	7.793.606	5.942.400	0	5.792.400	26.570.387
Eindtotaal IVP 2011-2015						120.740.687	93.785.400	29.364.200	19.542.586	13.704.939	350.748.512

IVP 2011-2015 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
780.10	S&B Geluidssanering	20	0	0	0	0	0					
Totaal Progr. 12.Milieu			21.565	21.565	21.121	20.677	20.233	0	0	0	0	0
Progr. 13. Bestuur en organisatie												
030 Bestuursondersteuning												
030.10 Automatisering												
030.10	M&O Vervanging componenten ICT-infrastructuur	4	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging componenten ICT-infrastructuur	4	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging componenten ICT-infrastructuur	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging componenten ICT-infrastructuur	10	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging componenten bekabeling	10	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging midrange systeem	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Generieke faciliteiten Stroomlijning Basisgegevens	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	5	0	0	0	0	0	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
030.10	M&O Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	5	0	0	0	0	0	50.000	75.000			
								-50.000	-75.000			
030.10	M&O Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	5	0	0	0	0	0			p.m.		
Samen Investeren: Dienstverlening en E-overheid												
030.10	M&O Dienstverlening en E-overheid	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Virtuele Brabantstad (onderdeel samen investeren)	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	5	18.213	18.213	17.670	17.128	16.585	14.000				
030.10	M&O Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	5	0	0	0	0	0	28.000	35.000	p.m.		
								-42.000	-35.000			
930 Nieuwe investeringen												
930.10 Nieuwe investeringen												
930.10	Strategische investeringen	25	0	434.430	868.860	860.751	844.532					
930.10	Strategische investeringen	25	0	0	0	0	434.430					
Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie			18.213	452.643	886.530	877.878	1.295.547	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Eindtotaal IVP 2011-2015			1.658.673	2.575.110	3.347.135	3.298.756	3.869.772	119.945	252.945	252.945	266.945	266.945

4.2 Bijlage 2: Overzicht Samen Investeren

4.2.1 Samen Investeren Brabantstad

In juli 2010 ontving de Raad een geactualiseerd overzicht van alle Helmondse projecten, die onderdeel zijn van de investeringsagenda "*Samen Investeren*" agenda. Inmiddels zijn voor alle Helmondse projecten beschikkingen ontvangen. Voor alle beschikte projecten is voldaan aan de voorwaarde dat per 1 januari 2011 gestart moest zijn met de uitvoering.

Naar aanleiding van een presentatie aan de commissie MO & E in januari 2011 is afgesproken dat het investeringsprogramma Samen Investeren voortaan deel gaat uitmaken van het reguliere IVP. Deze actualisering van het IVP heeft plaatsgevonden en de betreffende posten zijn nu ook terug te vinden in het reguliere IVP met in de titel van het project de omschrijving "Samen Investeren". Een groot aantal investeringen is reeds gevoteerd en daarom niet meer opgenomen in het reguliere IVP. Van andere projecten is op basis van de ontvangen beschikkingen en projectomschrijving geconstateerd dat het niet om investeringen gaat maar om reguliere begrotingsprojecten. Deze zijn daarom nu niet opgenomen in het IVP maar in de tabel van de begroting Samen Investeren. Het gaat hier met name om de projecten Food Campus en Automotive Campus.

Het project Luchtkwaliteit is voor het onderdeel Samen Investeren inmiddels afgerond.

Vanwege de aanzuigende werking (multiplier-effect) van de gemeentelijk bijdrage en de werking ervan als crisismaatregel is eerder in het coalitieprogramma "Samen daadkrachtig" ingestoken op het vasthouden aan het programma Samen Investeren.

Een overzicht van opmerkingen bij de voortgang van de afzonderlijke projecten is bijgevoegd.

4.2.2 Agenda van Brabant.

Op 27 april 2010 hebben Gedeputeerde Staten de *Agenda van Brabant* gepresenteerd. Deze bevat een visie op de kernopgaven voor Brabant, en is gekoppeld aan opvattingen over de provinciale kerntaken en een investeringsstrategie met betrekking tot middelen uit de verkoop van de Essent aandelen. In de investeringsstrategie kiezen GS voor een andere aanpak dan bij Samen Investeren. Voor 4 investeringsdomeinen (duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid; leefklimaat en topvoorzieningen; Brabants mozaïek; natuur en landschap) zijn door GS investeringsvoorstellen gemaakt voor een 1^e tranche (€ 278,9 miljoen). Voor het domein "bereikbare regio" wordt jaarlijks € 50 miljoen gereserveerd in een spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur. Voor Helmond zijn de reserveringen relevant met betrekking tot elektrisch rijden en Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018. Verder is bij het spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur uitgesproken dat de Noordoost Tangent prioritair is. Deze voorstellen zijn eind 2010 vastgesteld en worden door GS in 2011 uitgewerkt met maatschappelijke en bestuurlijke partners tot concrete projecten. Uit het Bestuursakkoord "Tien voor Brabant" dat op 6 april 2011 bekend is gemaakt blijkt dat de *Agenda van Brabant* de basis zal vormen voor het te voeren beleid. Ook wil de coalitie blijven samenwerken in Brabantstad. Voor de periode 2012-2020 wordt door het bestuurlijk netwerk Brabantstad, waar ook Helmond als B5 stad deel van uitmaakt, een Strategisch Agenda ontwikkeld. Uit het Bestuursakkoord blijkt verder dat voorstellen voor de 2^e tranche zullen worden ontwikkeld nadat de verdere opbrengst van de verkoop ook daadwerkelijk gerealiseerd is.

4.2.3 Stand van zaken

Ten aanzien van de voortgang van de projecten kunnen wij het volgende melden.

Stedelijke Tangenten Rotonde Schotense Dreef en de Voort

In voorgaande overzichten is bij de projectkosten steeds uitgegaan van 4 deelprojecten, namelijk ook de 2^e ontsluiting Brandevoort, het Cortenbach tracé en de volledige 2^e ontsluiting Stiphout. Deze projecten (m.u.v de Rotonde Schotense Dreef) worden niet meer onder Samen Investeren gefinancierd en de projectkosten zijn hierop aangepast.

Veiligheidshuis

Enkele verdiepingsslagen op het gebied van huiselijk geweld worden pas in 2011 en volgende jaren uitgevoerd. Daarmee gemoeide uitgaven zijn naar die jaren doorgeschoven.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vanwege opschaling vinden bepaalde uitgaven pas in 2011 en 2012 plaats. Vanwege de stelselherziening voor de jeugdzorg en de onduidelijkheid over de BDU CJG vanaf 2012, is de besluitvorming over de definitieve vormgeving van het CJG eind 2010 uitgesteld en zijn bijbehorende investeringen vooruit geschoven.

Versterken netwerken bewoners)

Drie projecten waar een groot budget mee gemoeid is, worden later uitgevoerd (Leonardus, Helmond West, Zorg en ICT).

Noordkop Suytkade-restauratie Cacaofabriek

Met sloop en het plaatsen van stempels is het project eind 2010 gestart. In 2011 start de feitelijke restauratie na selectie van de architect.

Centrumplan 2^e fase

Het bedrag dat is opgenomen als realisatie tot en met 2010 komt overeen met de reeds afgeronde verwervingen (ook in voorgaande jaren).

Industrieel Erfgoed weerspiegeld

De afwijkingen ten opzichte van eerdere overzichten zijn het gevolg van het verschil tussen het moment waarop verplichtingen zijn aangegaan en het moment van uitgaven.

Gebiedsontwikkeling Food Campus

In 2010 is in overleg met de provincie een businessplan vastgesteld.

Herstel Sluis 7 en herintroductie toervaart

De afwijkingen ten opzichte van eerdere overzichten zijn het gevolg van het verschil tussen het moment waarop verplichtingen zijn aangegaan en het moment van uitgaven.

Strategisch arbeidsmarktbeleid

De bijdrage van derden aan het Servicepunt Leren en Werken is komen te vervallen, anderzijds zijn de zogenaamde Klijnsma middelen toegevoegd.

Gebiedsontwikkeling Automotive Campus

Eind 2010 is de beschikking afgegeven.

Leerfaciliteit Automotive

Het Automotive House is gerealiseerd met een bijdrage uit OP Zuid waarin ook de bijdrage van de provincie uit Samen Investeren is opgenomen. Eerder werd ook nog rekening gehouden met additionele projecten, maar dit is niet meer het geval.

Luchtkwaliteitsplan

Dit project wordt in zijn geheel verantwoord in het kader van het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL). Uit dit programma wordt het grootste deel van het plan (met diverse deelprojecten) gesubsidieerd. In het overzicht is alleen het aandeel Samen Investeren opgenomen.

Groene Peelvallei

De verwerving van percelen voor de EVZ verloopt moeizamer dan verwacht. Ook hebben de aanbestedingen van de visieontwikkeling voor "omvorming bosgebieden" en "omvorming routestructuren" meer tijd in beslag genomen.

Proeftuin duurzame herstructureringswijk Helmond-west (incl. Goorloopzone)

Er moet in 2011 nog besluitvorming plaatsvinden over de businesscase.

Dienstverlening e-overheid

Voor 13 projecten zijn de resultaten gerealiseerd c.q. de planning wordt gehaald. Zes projecten hebben vertraging opgelopen. Oorzaak van de vertragingen zijn enerzijds de complexiteit van de projecten en anderzijds de afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen.

Investeringsprogramma Samen Investeren Brabantstad

Dienst	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	Investerings netto in €					Totaal 2009- 2012 en later
			realisatie tot en met 2010	Nog beschikbaar binnen begroting /kredieten	2011 IVP	2012 IVP	2013 IVP	
Progr. 5. Cultuur								
525	Kermissen/festiviteiten							
525.10	Festiviteiten							
SE	Conceptontwikkeling Industrieel themapark	Dynamisch	74.960		450.000			524.960
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie				350.000			350.000
	Bijdrage IVP		74.960		100.000			174.960
	Totaal dekking		74.960		450.000			524.960
SE	Industrieel Erfgoed weerspiegeld	Dynamisch	260.253	1.509.747		10.498		1.780.498
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie		260.253	1.509.747				1.770.000
	Bijdrage bestaande begroting (niet via IVP)					10.498		10.498
	Totaal dekking			1.509.747		10.498		1.780.498
Totaal Progr. 5.Cultuur			335.213	1.509.747	450.000	10.498	0	2.305.458
Progr. 8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting								
830	Planproductie							
830.10	Planproductie							
SE	Noordkop Suytkade-restauratie Cacaofabriek	Perspectiefrijk			16.900.000			16.900.000
	Dekking:							
	Bijdragen Rijksmiddelen Van Geel				5.000.000			5.000.000
	Bijdrage ISV 3				400.000			400.000
	Gekapitaliseerde huur				4.300.000			4.300.000
	Bijdrage Provincie				3.500.000			3.500.000
	Bijdrage reserve revitalisering bedrijventerreinen				600.000			600.000
	Bijdrage grondbedrijf				3.100.000			3.100.000
	Totaal dekking				16.900.000			16.900.000
Totaal Progr. 8.Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting			0	0	16.900.000	0	0	16.900.000

Investeringsprogramma Samen Investeren Brabantstad

Dienst	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	Investerings netto in €					Totaal 2009- 2012 en later
			realisatie tot en met 2010	Nog beschikbaar binnen begroting /kredieten	2011 IVP	2012 IVP	2013 IVP	
Progr. 9.	Stedelijke Vernieuwing							
815.10 SB	Kanaal- en spoorzone	Mooi	11.162.758	4.837.242	14.600.000	40.000.000		70.600.000
	<i>Dekking:</i>							
	<i>inzet Grondbedrijf *</i>		6.162.758	4.837.242	3.850.000			14.850.000
	<i>Bijdrage Provincie **</i>		5.000.000		10.750.000			15.750.000
	<i>bijdragen derden</i>					40.000.000		40.000.000
	<i>Totaal dekking</i>		11.162.758	4.837.242	14.600.000	40.000.000		70.600.000
Totaal Progr. 9. Stedelijke Vernieuwing			11.162.758	4.837.242	14.600.000	40.000.000	0	70.600.000
Progr. 10.	Mobiliteitsbeleid							
210	Wegen							
210 SB	<i>Stedelijke Tangenten (onderdeel van hoofdwegenstructuur)</i>	Bereikbaar			21.437.000			21.437.000
	<i>Dekking:</i>							
	<i>Dekking RIW</i>				10.718.500			10.718.500
	<i>Bijdrage Provincie</i>				9.302.100			9.302.100
	<i>bijdrage derden</i>				1.416.400			1.416.400
	<i>Totaal dekking</i>				21.437.000			21.437.000
Totaal Progr. 10. Mobiliteitsbeleid			0	0	21.437.000	0	0	21.437.000

Investeringsprogramma Samen Investeren Brabantstad

Dienst	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	Investerings netto in €					Totaal 2009- 2012 en later
			realisatie tot en met 2010	Nog beschikbaar binnen begroting /kredieten	2011 IVP	2012 IVP	2013 IVP	
Progr. 11.	Openbare ruimte en natuurbescherming							
270	Sluizen							
270 SB	Herstel Sluis 7 en herintroductie toervaart	Dynamisch	215.339	6.591.661				6.807.000
	Dekking:							
	Dekking reserve investeringsimpuls		107.669	3.295.831				3.403.500
	Bijdrage Provincie		107.670	3.295.830				3.403.500
	Totaal dekking		215.339	6.591.661				6.807.000
580	Groenvoorz. en natuurbescherming							
580 SB	Groene Longen Goorloopzone	Schoon			17.000.000			17.000.000
	Dekking:							
	dekking binnen programma riolering				1.500.000			1.500.000
	dekking grondbedrijf				837.000			837.000
	Bijdrage Provincie*				5.000.000			5.000.000
	bijdragen derden				4.163.000			4.163.000
	Dekking binnen Helmond-West				3.000.000			3.000.000
	Reserve Samen Investeren Brabantstad				2.500.000			2.500.000
	Totaal dekking				17.000.000			17.000.000
580 SB	Groene Peelvallei	Schoon	213.500		3.606.500	1.150.000	1.830.000	6.800.000
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie		168.500		2.281.500	350.000	200.000	3.000.000
	bijdragen derden				870.000	800.000	1.630.000	3.300.000
	Reserve Samen Investeren Brabantstad		45.000		455.000			500.000
	Totaal dekking		213.500		3.606.500	1.150.000	1.830.000	6.800.000
Totaal Progr. 11. Openbare ruimte en natuurbescherming			428.839	6.591.661	20.606.500	1.150.000	1.830.000	30.607.000

Investeringsprogramma Samen Investeren Brabantstad

Dienst	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	Investerings netto in €					Totaal 2009- 2012 en later
			realisatie tot en met 2010	Nog beschikbaar binnen begroting /kredieten	2011 IVP	2012 IVP	2013 IVP	
Progr. 12. 730	Milieu Huishoudelijke afvalstoffen							
SB	Luchtkwaliteit	Schoon	405.753					405.753
	Dekking:							
	Bijdrage Provincie		142.000					142.000
	Bijdrage derden (Rijk)		263.753					263.753
	bijdrage ivp							0
	Reserve Samen Investeren Brabantstad							0
	Totaal dekking		405.753					405.753
	Het project luchtkwaliteit is als Samen Investerenproject hiermee afgerond.							
Totaal Progr. 12.Milieu			405.753	0	0	0	0	405.753
Progr. 13.	Bestuur en organisatie							
MO	Dienstverlening en e-overheid Helmond	Verbindend	1.473.084	426.916	500.000			2.400.000
	Dekking:							
	Bijdrage Gemeente		773.084	426.916				1.200.000
	Bijdrage Provincie		700.000		500.000			1.200.000
	Totaal dekking		1.473.084	426.916	500.000			2.400.000
MO	Virtuele Brabantstad*	Verbindend	34.710	54.065				215.000
	Dekking:							
	Bijdrage gemeente		34.710	30.290				65.000
	Bijdrage Provincie (via Tilburg)			23.775	126.225			150.000
	Totaal dekking		34.710	54.065				215.000
	* Betreft een samenwerkingsverband met Tilburg en Eindhoven, verantwoording vindt plaats via gemeente Tilburg.							
Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie			1.507.794	480.981	626.225	0	0	2.615.000
Eindtotaal IVP-SI 2009-2013			13.840.357	13.419.631	74.619.725	41.160.498	1.830.000	144.870.211

Totaaloverzicht Exploitatiebegroting Samen Investeren Brabantstad 2008-2013

progr.	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	2008 realisatie	2009 realisatie	2010 realisatie	2011 begroting	2012 begroting	2013 begroting	Totaal project
	Programma 1. Veiligheid en handhaving								
1	Veiligheidshuls Helmond	Perspectiefrijk	158.384	331.089	299.846	457.857	352.824	0	1.600.000
	Dekking:								
	Bestaande begroting		158.384	182.267	150.000	109.349			600.000
	veiligheidsmiddelen								
	Bijdrage Provincie			148.822	149.846	298.508	302.824		900.000
	Reserve S.I. Brabantstad					50.000	50.000		100.000
	Totaal dekking		158.384	331.089	299.846	457.857	352.824	0	1.600.000
	Totaal Programma 1. Veiligheid en handhaving		158.384	331.089	299.846	457.857	352.824	0	1.600.000
	Programma 3. Zorg en welzijn								
3	Versterken netwerken bewoners	Perspectiefrijk	1.254.375	1.744.694	2.575.015	11.232.125	4.510.791	2.040.000	23.357.000
	Dekking:								
	Bestaande begroting		1.254.375	1.252.494	1.311.444	1.557.832	691.055		6.067.200
	Bijdrage Provincie			137.395	234.642	2.720.963	3.122.000		6.215.000
	Bijdrage derden					3.900.000	100.000	2.000.000	6.000.000
	Reserve S.I. Brabantstad (incl. Helmond West € 2.006.800)			354.805	1.028.929	3.053.330	597.736	40.000	5.074.800
	Totaal dekking		1.254.375	1.744.694	2.575.015	11.232.125	4.510.791	2.040.000	23.357.000
	Totaal Programma 3. Zorg en welzijn		1.254.375	1.744.694	2.575.015	11.232.125	4.510.791	2.040.000	23.357.000
	Programma 4. Jeugd en onderwijs								
4	Centra voor Jeugd en Gezin	Perspectiefrijk	0	168.192	568.949	1.182.859	880.000	400.000	3.200.000
	Dekking:								
	Bestaande begroting			162.925	169.216	667.859	200.000		1.200.000
	Bijdrage Provincie			5.267	399.733	515.000	680.000	400.000	2.000.000
	Totaal dekking:		0	168.192	568.949	1.182.859	880.000	400.000	3.200.000
4	Deltaplan Voortijdig schoolverlaten	Perspectiefrijk	80.037	410.592	498.886	574.294	266.191	0	1.830.000
	Dekking:								
	Bestaande begroting		80.037	301.170		173.793	120.000		675.000
	Bijdrage derden				347.500	62.500			410.000
	Bijdrage Provincie			88.362	113.466	336.981	146.191		685.000
	Reserve S.I. Brabantstad			21.060	37.920	1.020			60.000
	Totaal dekking:		80.037	410.592	498.886	574.294	266.191	0	1.830.000
	Totaal Programma 4. Jeugd en onderwijs		80.037	578.784	1.067.835	1.757.153	1.146.191	400.000	5.030.000

Totaaloverzicht Exploitatiebegroting Samen Investeren Brabantstad 2008-2013

progr.	Omschrijving	Programmaliijn Brabantstad	2008 realisatie	2009 realisatie	2010 realisatie	2011 begroting	2012 begroting	2013 begroting	Totaal project
	Programma 5. Cultuur								
5	Bidbook Culturele Hoofdstad (cultuurmakelaar)	Dynamisch	0	14.000	36.000	50.000	0	0	100.000
	Dekking:								
	Reserve S.I. Brabantstad			14.000	36.000	50.000			100.000
	Totaal dekking		0	14.000	36.000	50.000	0	0	100.000
	Totaal Programma 5. Cultuur		0	14.000	36.000	50.000	0	0	100.000
	Programma 7. Economisch beleid en werkgelegenheid								
7	Project nu of nooit - Strategisch Arbeidsmarktbeleid	Dynamisch	214.482	853.808	897.370	1.483.095	895.547	0	4.344.302
	Dekking:								
	Bestaande begroting		214.482	523.808					738.290
	Reserve agenda van de toekomst					300.000	100.000		400.000
	Bijdrage derden			330.000	344.098	420.204	50.000		1.144.302
	Provincie				417.344	500.000	282.656		1.200.000
	Reserve S.I. Brabantstad				135.928	262.891	462.891		861.710
	Totaal dekking:		214.482	853.808	897.370	1.483.095	895.547	0	4.344.302
7	Leerfaciliteit Automotive	Dynamisch	0	1.601.652	546.742	214.606	0	0	2.363.000
	Dekking:								
	Bestaande begroting			553.926	164.023	56.051			774.000
	Bijdrage derden			898.051	328.045	135.904			1.362.000
	Provincie			149.675	54.674	22.651			227.000
	Totaal dekking:		0	1.601.652	546.742	214.606	0	0	2.363.000
7	Automotive Campus	Dynamisch	0	0	640.000	12.065.410	11.568.976	6.600.614	30.875.000
	Dekking:								
	Reserve investeringsimpuls				500.000				500.000
	Bijdrage derden					9.150.000	9.150.000	4.575.000	22.875.000
	Provincie				70.000	1.966.940	1.612.651	1.350.409	5.000.000
	Reserve S.I. Brabantstad				70.000	948.470	806.325	675.205	2.500.000
	Totaal dekking:		0	0	640.000	12.065.410	11.568.976	6.600.614	30.875.000
7	Food Campus	Dynamisch	0	0	67.364	5.487.448	10.020.922	3.324.266	18.900.000
	Dekking:								
	Bijdrage derden					3.400.000	8.450.000	2.250.000	14.100.000
	Provincie				33.682	1.043.724	785.461	437.133	2.300.000
	Reserve S.I. Brabantstad				33.682	1.043.724	785.461	637.133	2.500.000
	Totaal dekking:		0	0	67.364	5.487.448	10.020.922	3.324.266	18.900.000
	Totaal Programma 7. Economisch beleid en werkgelegenheid		214.482	2.455.460	2.151.476	19.250.559	22.485.445	9.924.880	56.482.302
	TOTAAL GENERAAL		1.707.278	5.124.027	6.130.172	32.747.694	28.495.251	12.364.880	86.569.302