

Aan de raadsleden en burgercommissieleden

## Financien en control

Helmond, 27 april 2012  
Onderwerp: Aanbieding Voorjaarsnota 2012

Ons kenmerk: 1299003093  
Uw kenmerk:

Doorkiesnr.:  
Uw brief d.d.:

Geachte raadsleden en burgercommissieleden,

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2012 aan.

Uitblijvend economisch herstel en de voortdurende monetaire crisis blijven de overheidsfinanciën beheersen. Desondanks hebben we tot nu toe een sluitende begroting met een sluitend meerjarenperspectief kunnen presenteren. Dit was echter alleen mogelijk met het doorvoeren van een bezuiniging van € 13 miljoen, die in de periode tot en met 2014 geëffectueerd wordt.

In het bestaande meerjarenperspectief hadden we een "buffer" voor onzekerheden in onze begroting en voor risico's i.v.m. de decentralisaties. Door tegenvallers inzake Atlant en rijkskortingen voor de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) is deze buffer nu verdwenen. Structurele ruimte voor nieuwe zaken ontbreekt daardoor. Op basis hiervan en met het vooruitzicht van nieuwe rijksbezuinigingen kunnen we op dit moment enkel **een beleidsarme voorjaarsnota** presenteren.

We staan aan de vooravond van nieuwe rijksbezuinigingen, die ongetwijfeld gevolgen zullen gaan hebben voor onze gemeente. Door de val van het kabinet is de onzekerheid daaromtrent alleen maar toegenomen. Dit alles plaatst deze voorjaarsnota in een bijzonder perspectief. We krijgen namelijk te maken met krimpende budgetten enerzijds en anderzijds met de uitdaging om de decentralisatie van taken (AWBZ, Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen) in te bedden inclusief op voorhand doorgevoerde decentralisatiekortingen. De krimpende budgetten hebben te maken met algemene kortingen op de uitkering uit het gemeentefonds en met gerichte kortingen op doeluitkeringen. Ten aanzien van dit laatste is de beleidslijn om dit rijksbeleid door te vertalen en door te korten naar de activiteiten van betreffend beleidsterrein. Dit is lastig, maar in overleg met betrokken instellingen slagen we hierin. We nemen hierbij wel de zorgvuldigheid in acht, waardoor dit in de praktijk wel wat tijd vraagt om te kunnen realiseren. Aandachtspunt is het gevaar van cumulatie van maatregelen voor sommige burgers. In deze voorjaarsnota stellen we voor om daarvoor onder de noemer bijzondere bijstand een extra budget van € 708.000 te bestemmen om waar nodig de pijn te verzachten.

## **Risico's**

Deze voorjaarsnota staat vooral in het teken van onzekerheden en risico's en het afdekken hiervan. Door het ontbreken van structurele ruimte en de druk op het saldo van de jaarrekening zijn we genoodzaakt om nu maatregelen te nemen om daarmee toch effectief in te kunnen spelen op de grootste risico's.

### *Aantal uitkeringsgerechtigden*

De recessie zorgt er voor, dat het aantal uitkeringsgerechtigden niet verder afneemt en naar verwachting weer toeneemt. Dit strookt niet met de ingeboekte bezuinigingen op dit terrein. Om deze bezuinigingen te realiseren moeten we qua aantallen in ieder geval beduidend beter presteren dan landelijk. Ondanks dat het hier gaat om een ambitieuze taakstelling, blijven we vertrouwen op onze aanpak. We sluiten echter niet uit, dat we door de huidige ontwikkelingen meer tijd nodig zullen hebben. Bij de jaarrekening zullen we daarom in navolging van reserveringen bij eerdere Beraps wederom extra middelen reserveren om een vertraging van 2 jaar op te kunnen vangen.

### *Grondexploitatie*

De stagnatie van de woningmarkt en van de grondverkoop leiden tot vertragingen in de grondexploitaties zowel binnenstedelijk als in uitleggebieden. Financieel leidt dit tot extra kosten, waarmee geen rekening is gehouden in de te realiseren opbrengsten. In de jaarrekening 2011 wordt een verlies gepresenteerd van € 6 miljoen. Dit bedrag (verlies) wordt opgevangen in de algemene reserve van het grondbedrijf. Hierdoor resteert in deze algemene reserve nog een bedrag van afgerond € 5,2 miljoen voor het opvangen van toekomstige verliezen op grondexploitaties. Om ook in de komende jaren eventuele verliezen op te kunnen vangen wordt voorgesteld om de algemene reserve van het grondbedrijf op te hogen tot € 15 miljoen. In deze voorjaarsnota wordt voorgesteld om dit mogelijk te maken door € 9,8 miljoen uit andere reserves vrij te maken en hiervoor te herbestemmen.

## **Impulsen voorjaarsnota**

Zoals aangegeven zijn er geen structurele middelen beschikbaar. Daarom wordt er bij deze voorjaarsnota voor gekozen om een aantal zaken met incidentele middelen te ondersteunen.

Zo wordt er extra geld uitgetrokken voor veiligheid. De veranderende rol van de gemeente op dit gebied vraagt hierom. Verder is de deelname aan Brainport ook voor 2016 veilig gesteld. We zetten in op een gedegen voorbereiding van de decentralisatietaken en starten we een pilot (real time) parkeren. Andere voorstellen hebben betrekking op techniekeducatie, ondersteuning bestaand Helmondse bedrijfsleven, acquisitie Food, verlenging bijdrage Let's Ruilwinkel en Super Sociaal, activiteiten gericht op de woningmarkt en samenwerking in de Peel. Verder worden zoals hiervoor aangegeven extra middelen uitgetrokken om burgers waar nodig te kunnen compenseren voor ongewenste gevolgen door cumulatie van maatregelen. Daarnaast wordt er in het investeringsprogramma € 2 miljoen extra uitgetrokken om de Knelpunten Sport op te kunnen lossen. Zoals afgesproken verschijnt de Nota Knelpunten Sport in 2013.

BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 is niet in deze voorjaarsnota opgenomen. Dit onderwerp zal in een aparte raadsvergadering worden besproken. Er komt hiervoor een afzonderlijk voorstel wat in de raadsvergadering van 28 juni 2012 wordt behandeld.

## **Een behoudend tarievenbeleid**

Wij staan voor een verantwoord tarievenbeleid. Voor 2013 kunnen we voor de algemene belastingen, heffingen en leges volstaan met een inflatiecorrectie van 2,45%.

Als gevolg van incidentele kostenvoordelen in de afgelopen jaren is er ruimte ontstaan in de reserves afvalstoffenheffing en riolering. Om deze reden is het mogelijk om in 2013 een eenmalige teruggaaf te verlenen van € 25 voor rioolheffing per aansluiting en € 60 voor afvalstoffenheffing per aansluiting. De aanwezige ruimte binnen de reserve afvalstoffenheffing en de reserve riolering is voldoende om in deze eenmalige teruggaaf te voldoen.

Wel stellen wij voor om de tarieven leges Wabo (omgevingsvergunning) te verhogen van 2,3% naar 2,4% van de bouwkosten. Dit is namelijk om een investering te kunnen bekostigen, die nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Verder wordt voorgesteld om een pilot parkeren te starten, waarbij gewerkt wordt met klantvriendelijke tarieven en systemen (eenheden).

Bovendien heeft het Rijk aangekondigd om een maximumtarief voor rijbewijzen te gaan invoeren. Op basis van de aankondigingen ligt dit tarief substantieel onder het huidige tarief.

Daarnaast stellen we voor om de grondprijzen voor woningbouw voor 2013 evenals de afgelopen jaren te bevriezen. De grondprijzen voor bedrijventerreinen en kantoren worden wel verhoogd met 2,45 % voor inflatiecorrectie.

### **Investeringsbeleid**

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. Onder de projecten Samen investeren liggen harde afspraken ten aanzien van start en realisatie. Bij de strategische investeringen leggen we nadrukkelijk de horizon op de periode tot en met 2015. De voor die periode afgesproken strategisch projecten worden opgepakt, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. De projecten voor 2016 en later zullen evenals de daarvoor beschikbare middelen t.z.t. opnieuw integraal worden afgewogen in het licht van de Stadsvisie. Uiteraard staan daarbij onze inwoners en hun leefomgeving centraal. Getracht wordt om hierbij de sociaal-economische en fysieke infrastructuur die de basis vormen voor een kwalitatief leefbaar Helmond ook voor de toekomst veilig te stellen.

### **Ambities**

Uit de Midterm-review Coalitieprogramma 2010-2014 blijkt, dat we ondanks de economische tegenwind op schema zitten met de realisatie van het coalitieprogramma.

Verder zijn veel ambities tot en met 2015 geborgd in de huidige plannen zoals investeringsprogramma, meerjarenprogramma stedelijke vernieuwing, strategische investeringen, mobiliteitsmatrix, Samen Investeren. Zo zijn er ook nog een aantal zaken zoals Automotive binnen de afgesproken kaders nog volop in ontwikkeling.

Binnenkort bepaalt uw raad de koers voor de toekomst in de Stadsvisie. Op basis van deze Stadsvisie zullen de prioriteiten en focuspunten ( m.n. in de strategische investeringen) getoetst worden en opnieuw bepaald worden. In deze voorjaarsnota worden voorstellen gedaan om ook voor de periode na 2015 middelen beschikbaar te hebben om de prioriteiten uit de Stadsvisie handen en voeten te geven.

### **Bezuinigingen**

Zoals aangegeven hangen de aangekondigde extra (rijks-)bezuinigingen als een schaduw over deze voorjaarsnota. Na het bekend worden van de plannen van het kabinet zal een nadere uitwerking moeten plaatsvinden om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de gemeenten. Vervolgens zullen deze gevolgen

vertaald moeten worden vertaald in de begroting 2013. Hierdoor is de voorjaarsnota dus minder dan voorheen sturend voor de aankomende begrotingsbehandeling.

In de aanloop naar de begroting 2013 zullen wij bezuinigingsvoorstellen ontwikkelen om te komen tot een sluitende begroting. Bij de begrotingsbehandeling besluit de raad vervolgens definitief over deze bezuinigingen.

### **Communicatie**

De voorjaarsnota 2012 en deze aanbiedingsbrief plaatsen we op de gemeentelijke website en wordt hierover gepubliceerd in de gemeentelijke informatiepagina's in huis aan huisblad de Trompetter. Verder is er een persgesprek bij de presentatie gepland.

### **Behandeling**

De behandeling van de begroting start met een bijeenkomst op 31 mei a.s., waarbij de raadsleden detail- en technische vragen kunnen stellen over deze voorjaarsnota. Het uiteindelijke bestuurlijke en beleidsmatige debat vindt plaats op 7 juni aanstaande vanaf 14:30 uur.

### **Tot slot**

Tegen de achtergrond van de aangekondigde bezuinigingen en het ontbreken van structurele financiële ruimte doen wij in deze voorjaarsnota voorstellen om ons toch adequaat te wapenen tegen mogelijke risico's. Verder doen voorstellen voor enkele impulsen en voorstellen om waar mogelijk de burger te ontzien. Tevens trachten we een financiële basis te scheppen voor de stadsvisie. Alles overheersend en moeilijk te kwantificeren zijn de aangekondigde bezuinigingen. In de aanloop naar de begroting zullen wij hierop anticiperen met de ontwikkeling van bezuinigingsvoorstellen. Deze liggen bij de behandeling van de begroting 2013 ter besluitvorming voor uw gemeenteraad. Naar verwachting zullen we daarbij niet ontkomen fundamentele keuzes met mogelijk ingrijpende gevolgen. Wij vertouwen er echter op om bij de begrotingsbehandeling samen met u de juiste keuze te kunnen maken voor onze stad en onze inwoners. Ons motto blijft: "Samen de schouders eronder".

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester  
Drs. A.A.M Jacobs

de secretaris,  
A.A.M. Marneffe R.A.

