

BEGROTING 2013



Colofon

Samenstelling: Hoofdafdeling Financiën en Control
Afdeling Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek

Informatie: 0492 - 58 72 37, www.helmond.nl

Ontwerp: Outputcentrum gemeente Helmond

Fotografie: Afdeling Communicatie

Druk: Outputcentrum gemeente Helmond

Oplage: 300 stuks

1	ALGEMEEN	1
1.1	Algemene inleiding	1
1.2	Behandelprocedure	2
1.3	Autorisatie en opzet begroting	2
2	ALGEMENE BELEIDSKADERS	5
2.1	Herziening Stadsvisie	5
2.2	Coalitieprogramma 2010-2014	5
2.3	Strategische Koers / Brabantstad	6
2.4	Bestuurlijke ontwikkelingen	8
2.5	Decentralisatie Rijkstaken	11
3	ALGEMENE FINANCIËLE KADERS	17
3.1	Beleidsruimte begroting 2013 en het meerjarenperspectief	17
3.2	Risico's en onzekerheden	25
3.3	Investeringsprogramma 2013-2016	27
4	BELEIDSPROGRAMMA'S	31
4.1	Programma 1: Veiligheid en handhaving	31
4.2	Programma 2: Werk en inkomen	37
4.3	Programma 3: Zorg en welzijn	43
4.4	Programma 4: Jeugd en onderwijs	49
4.5	Programma 5: Cultuur	55
4.6	Programma 6: Sport en recreatie	61
4.7	Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid	65
4.8	Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	71
4.9	Programma 9: Stedelijke vernieuwing	77
4.10	Programma 10: Verkeer en mobiliteit	83
4.11	Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming	87
4.12	Programma 12: Milieu	93
4.13	Programma 13: Bestuur en organisatie	98
5	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	105
5.1	Lokale heffingen	105
5.2	Algemene uitkeringen	106
5.3	Ruimte Onvoorziene uitgaven	106
6	VERPLICHTE PARAGRAFEN	107
6.1	Paragraaf weerstandsvermogen	108
6.2	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	113
6.3	Paragraaf bedrijfsvoering	117
6.4	Paragraaf verbonden partijen	122
6.5	Paragraaf grondbeleid	125
6.6	Paragraaf financiering	129
6.7	Paragraaf Lokale heffingen	134

7	TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN	139
8	BIJLAGE.....	141

1 Algemeen



1 Algemeen

1.1 Algemene inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2013 aan.

De onrust rond de euro, de haperende economie, de ontwikkeling van de woningmarkt (m.n. de gevolgen voor het grondbedrijf) en de kabinetswisseling zorgen voor veel onzekerheden, waarvan de gevolgen moeilijk zijn in te schatten.

Bij de voorjaarsnota werd reeds voorzien, dat er in dit perspectief nieuwe rijksbezuinigingen onontkoombaar waren. Verder moesten we daarbij ook constateren, dat er geen structurele ruimte meer is voor nieuwe zaken. Dit alles leidde tot een beleidsarme voorjaarsnota ter voorbereiding op deze begroting.

Inzet bij de voorjaarsnota was om waar mogelijk te anticiperen op onzekerheden. Centraal daarbij stond het financieel afdekken van de grootste risico's, met name op het gebied van het verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden en de grondexploitatie. Bij de voorjaarsnota zijn daarvoor gerichte voorzieningen getroffen.

Daarnaast was er ook aandacht voor onze ambities op langere termijn. De ambities tot met 2015 zijn geborgd in de lopende plannen zoals het investeringsprogramma, meerjarenprogramma stedelijke vernieuwing, strategische investeringen en Samen Investeren. Voor de periode na 2015 is financiële ruimte gecreëerd om ook invulling te kunnen geven aan de ambities van de nieuwe stadsvisie. Uiteraard zal het spanningsveld tussen middelen en ambities, gelet op de budgettaire ontwikkelingen, vragen om keuzes door het stellen van prioriteiten, het faseren en het slim benutten van kansen.

Vooralsnog staat deze begroting in het teken van bezuinigingen. Na de voorjaarsnota bent u bij raadsinformatiebrief geïnformeerd over de gevolgen van de junicirculaire van het gemeentefonds. Op basis hiervan worden bij de begroting voorstellen gedaan ter invulling van een bezuiniging van ruim € 2,8 miljoen. Bovendien is inmiddels duidelijk dat we, ongeacht de kleur van het nieuwe kabinet, niet ontkomen aan nieuwe naar verwachting forse bezuinigingen. Realisatie hiervan zal steeds vaker om fundamentele inhoudelijke keuzes vragen.

Gelijkertijd bestaat er veel onduidelijkheid over de voorgenomen decentralisatie van taken en de houdbaarheid van de maatregelen uit het Voorjaarsakkoord. Ondanks dit moeten we toch anticiperen op een aantal zaken en in het belang van onze burgers de nodige voorbereidingen treffen.

De voorliggende begroting is vooral een uitwerking van de voorjaarsnota en daarbij gemaakte inhoudelijke keuzes voor de komende jaren. In deze begroting wordt namelijk afgesproken wat we de komende periode willen en kunnen bereiken. In de afzonderlijke programma's wordt hierop ingegaan. Met de vaststelling van deze begroting stelt uw raad kaderstellend het jaarplan voor 2013 (afspraken, projecten en middelen) vast en autoriseert daarmee het college van burgemeester en wethouder voor de uitvoering hiervan. In de paragrafen wordt het beleid ten aanzien van het beheer toegelicht. In de paragraaf lokale heffingen vindt u een uiteenzetting van het tarievenbeleid en in aansluiting van de voorjaarsnota voorgestelde tariefbijstellingen, waaronder de eenmalig toe te passen kortingen op de afvalheffing en rioolheffing in 2013.

In de afzonderlijke aanbiedingsbrief bij deze begroting wordt verder ingegaan op de zaken, die in de aanloop naar de behandeling van deze begroting nog aandacht vragen.

1.2 Behandelprocedure

Voor de behandeling van de programmabegroting 2013 wordt voorgesteld om grotendeels dezelfde procedure te volgen als de afgelopen jaren. Na een proef vorig jaar is besloten om ook dit jaar een hooravond te houden voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Zij krijgen op woensdag 31 oktober 2012 de gelegenheid om hun mening te geven aan de raadsleden over de (concept) begroting voor 2013. Deze hooravond wordt gehouden in de raadzaal, insprekers dienen zich vooraf te melden bij de Griffie.

Raadsleden krijgen de gelegenheid om detail- en technische vragen te stellen over de programmabegroting. Deze bijeenkomst is gepland op donderdag 25 oktober 2012, aanvang 19.30 uur. De vragen zullen worden beantwoord door de leden van het managementteam. Het is niet de bedoeling dat in deze bijeenkomst bestuurlijke of beleidsmatige verklaringen worden afgelegd.

Als er bestuurlijke of beleidsmatige vragen worden gesteld, dan zullen deze worden doorverwezen naar de raadsvergadering van donderdag 8 november 2012, aanvang 14.30 uur. In deze vergadering is de inhoudelijke behandeling van de programmabegroting 2013 gepland.

Voor deze behandeling wordt de volgende procedure voorgesteld:

14.30 uur:	Aanvang raadsvergadering
14.30 – 17.15 uur:	Mondelinge reactie van raadsfracties op de programmabegroting 2013
17.15 – 19.00 uur:	Schorsing
19.00 – 22.00 uur:	Beantwoording door het college en debat
22.00 uur:	Stemming over moties, amendementen en programmabegroting, inclusief het afleggen van stemverklaringen.

1.3 Autorisatie en opzet begroting

Autorisatie

Bij deze begroting autoriseert de raad het college op het niveau van programma's voor het doen van uitgaven. Dit geldt afzonderlijk voor het totale begrotingsbudget per programma en voor het investeringsbudget per programma inclusief bijbehorende mutaties over reserves en de instelling van dekkingsreserves. Het college is daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende programma. Voorwaarde daarbij is dat het college bij de besteding van de budgetten binnen de grenzen van de geautoriseerde budgetten blijft. Binnen deze grenzen is het college bevoegd om de wijze van besteding van een programmabudget aan te passen (uiteraard wel met inachtneming van de te bereiken resultaten van het betreffende programma). Bij de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering (en dus de besteding van de budgetten en de bereikte resultaten) van het betreffende programma. Tussentijds wordt hierover gerapporteerd bij de Beraps.

Opzet begroting

Om afspraken en prestaties over jaren heen te kunnen volgen is afgesproken dat de indicatoren voor de maatschappelijke effecten en daarbij behorende streefwaarden in principe dezelfde blijven gedurende deze raadsperiode. Een wijziging van beleid kan natuurlijk wel een reden zijn om indicatoren toch aan te passen. De streefwaardes zijn gebaseerd op het coalitieprogramma en worden tussentijds niet aangepast. Voordeel hiervan is, dat het verloop doorlopend te relateren is aan de vertrekpunten

van het begin van de raadsperiode. Hiertegenover staat, dat het realiteitsgehalte van de streefwaardes in de tijd op gespannen voet kan komen te staan met het werkelijk verloop. Verder wordt er doorlopend naar gestreefd om de programmabegroting kwalitatief, zowel inhoudelijk als qua opzet, te verbeteren. Voor 2013 heeft dit geresulteerd in een redelijk compacte programmabegroting. Uiteraard blijven wij ook de komende jaren alert op verbetermogelijkheden.

2 Algemene beleidskaders



2 Algemene beleidskaders

2.1 Herziening Stadsvisie

Op 20 december 2011 heeft ons college de nota “De toekomst verkend, inspiratie voor de visie op Helmond” vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste (externe) ontwikkelingen beschreven die de uitdagingen en kansen vormen voor de toekomst van Helmond.

De beschrijving van deze externe ontwikkelingen die op Helmond afkomen vormde de eerste fase van het herijken van onze stadsvisie.

Toen in 2011 werd begonnen met het proces naar een nieuwe stadsvisie bestond nog de hoop dat het dieptepunt van de crisis al bereikt was en we binnen enkele jaren de weg omhoog weer zouden vinden. Nu blijkt echter dat de economische crisis en financiële onzekerheid langer aanhoudt en dieper is dan voorzien. Echt herstel wordt, mede gezien de bezuinigingstaakstelling van het Rijk, niet binnen enkele jaren verwacht. De gevolgen voor de positie van de overheid zullen groot zijn.

Met deze stadsvisie wordt beknopt een globale en toch ambitieuze koers uitgezet zonder een precieze eindbestemming en een strak tijdsperspectief vast te leggen. Hiermee hebben we ruimte om de route bij te stellen aan de hand van de ontwikkelingen. De uiteindelijke eindbestemming benoemen we tijdens de reis. Deze reis naar de toekomst van Helmond willen we samen met de stad bepalen. Daarom beperken we ons in deze visie tot een perspectiefrijke schets die gaandeweg samen met de raad en de stad wordt ingevuld en uitgewerkt. In deze tijd van onzekerheid vinden wij het van belang perspectief, helderheid en leiderschap voorop te stellen.

Parallel aan deze begroting wordt het traject van de stadsvisie opgestart met een behandeling in de commissie RF (met uitnodiging van overige raadsleden). Afhankelijk van de resultaten van de bespreking in de commissie wordt het moment van vaststelling in de raad bepaald. Vanaf 2013 wordt deze visie gaandeweg samen met de raad en de stad ingevuld en uitgewerkt.

2.2 Coalitieprogramma 2010-2014

Als college van de coalitie CDA, VVD en SDOH - D66 - Helmondse Belangen werken we met enthousiasme, optimisme en realiteitszin door aan de realisatie van de ambities, die zijn neergelegd in het coalitieprogramma 2010-2014 Samen Daadkrachtig.

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.

- Meedoen

Werk is de beste remedie om uit de armoede te komen. Daarom wil het college inzetten op een wezenlijke verhoging van de deelname van alle Helmonders aan het arbeidsproces. Naast betaald werk zijn vrijwilligerswerk en mantelzorg ook van onschatbare maatschappelijke betekenis.

- Werkgelegenheid

Helmond is een wezenlijk onderdeel van Brainport, de belangrijkste technologische regio van Nederland. Vanuit Helmond wordt sterk ingezet op zeer kansrijke sectoren als automotieve, food en zorg. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is daarbij een sleutelwoord. Beschikbaarheid van bedrijventerreinen verdient een grote prioriteit.

- Stedelijke kwaliteit

Een prioriteit is het investeren in de stedelijke kwaliteit van onze stad. Voor het vestigingsklimaat van Helmond voor ondernemingen en burgers is dit van groot belang. Tegen deze achtergrond zijn de ontwikkeling van het centrum, de kanaalzone en een goede bereikbaarheid prioriteiten.

- Kwaliteit van de wijken

Fijn kunnen blijven wonen in je eigen wijk met adequate voorzieningen in de buurt. Daarbij gaat het om levensloopbestendige wijken met een veilige, schone en duurzame leefomgeving, zo veel mogelijk Helmonders moeten samen verantwoordelijkheid nemen voor de directe woonomgeving. Over het geheel moeten we ons beleid meer dan ooit richten 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.

Midterm-review Coalitieprogramma 2010 - 2014

In de nota midterm-review Coalitieprogramma 2010-2014 hebben wij de stand van zaken halverwege de raadsperiode geschetst. Hoewel de voornemens uit het coalitieakkoord verschillend van belang, omvang en mate van concreetheid zijn geeft de midterm-review aan dat de uitvoering van het coalitieprogramma goed op koers ligt. We verwachten dan ook dat wij met vertrouwen en daadkracht ons collegeprogramma in de tweede termijn zullen afronden.

2.3 Strategische Koers / Brabantstad

2.3.1 Strategische koers (Strategische investeringen)

Doel van de strategische koers is om tijdig in te kunnen spelen op belangrijke toekomstige ontwikkelingen en majeure knelpunten. Destijds is besloten om te focussen op enkele thema's, die naar verwachting een grote financiële impact zullen hebben. Daarbij is besloten om vroegtijdig middelen hiervoor te reserveren. Kenmerkend voor deze thema's was dat de oplossing cq. realisatie hiervan de gemeentelijk mogelijkheden overstijgen. Bij de begrotingsbehandeling 2011 is Sport als extra thema toegevoegd.

Bij de voorjaarsnota 2012 bent U uitgebreid geïnformeerd over de lopende projecten tot en met 2015 (mobiliteit, onderwijshuisvesting, herstructurering wijken en de reservering voor sport). Deze zijn met name geborgd in het lopende investeringsprogramma.

Tevens is bij deze voorjaarsnota vooruit gekeken naar de periode na 2015.

De strategische aanpak en de werking van de reserves strategische investeringen heeft zich afgelopen periode bewezen. Het is een goed instrument voor strategische prioriteitstelling, het oplossen van

knelpunten, het tijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en het verwerven van cofinanciering. Voortzetting van eenzelfde werkwijze voor de periode na 2015 ligt voor de hand. De slagvaardigheid in die periode is echter vooral afhankelijk van de mate waarin we nu (komend jaar) hierop anticiperen. Om tot een verantwoorde keuze te komen wordt aansluiting gezocht bij de herijking van de Stadsvisie. Op basis hiervan zullen de (nieuwe) majeure prioriteiten bepaald worden, waarop we ons gaan focussen. Naar verwachting zal de haalbaarheid van deze prioriteiten weer in grote mate afhankelijk zijn van cofinanciering. Om een interessante partner te zijn voor cofinanciering moet je zelf ook iets te bieden hebben.

Bij de voorjaarsnota is de financiële basis gelegd door het ontlabellen van de beschikbare budgetten. Hiermee is in totaliteit ruim € 15 miljoen ruimte gecreëerd om de focuspunten uit de (nieuwe) Stadsvisie handen en voeten te kunnen geven. Bij voortzetting van de huidige systematiek zal jaarlijks een deel van de investeringsruimte van het investeringsprogramma (nu € 5,9 miljoen per jaar) aan deze ruimte worden toegevoegd.

Al met al is er voor gekozen om de in gang gezette projecten (planning tot en met 2015) in het kader van strategische investeringen af te ronden. Daarnaast zullen aan de hand van de (nieuwe) Stadsvisie de strategische prioriteiten van onze gemeente opnieuw bepaald en geactualiseerd worden. Vooruitlopend hierop is besloten om de bijdrage aan Culturele Hoofdstad hieruit te bekostigen. Dit betekent dat, indien Culturele Hoofdstad aan Eindhoven / Brabant wordt toegewezen, speerpunten uit de stadsvisie later in de tijd gerealiseerd kunnen worden.

2.3.2 Samen Investeren, Brabantstad en Strategische Agenda Brabantstad

In de voorjaarsnota hebben wij u een actueel overzicht gepresenteerd van alle Samen Investeren projecten. Zoals bekend 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. Het streven is er op gericht om alle projecten ook daadwerkelijk op de einddatum (31-12-2013) gerealiseerd te hebben.

In het kader van de gemeentelijke P&C cyclus en de verantwoordingsverplichting naar de provincie wordt / is per 1 september 2012 de verwachte stand van zaken (financieel, inhoudelijk) per 31 december 2012 inzichtelijk gemaakt. Dit overzicht wordt begin 2013 opnieuw geactualiseerd, op basis van de definitieve uitgaven in 2012, zodat de resterende opgaven voor 2013 kunnen worden vastgesteld.

Strategische Agenda Brabantstad

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 een investeringsstrategie met betrekking tot middelen uit de verkoop van de Essent aandelen. 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 mln.). Voor het domein "bereikbare regio" wordt jaarlijks 50 mln. gereserveerd in een spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur. Voor Helmond zijn ook 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. Voorstellen voor de 2^e tranche zullen worden ontwikkeld nadat de verdere opbrengst van de verkoop ook daadwerkelijk gerealiseerd is.

Ook willen de provincie en de B5 steden blijven samenwerken in BrabantStad. Voor de periode 2012-2020 is in 2011 een *Strategische Agenda BrabantStad* ontwikkeld die begin 2012 bestuurlijk is vastgesteld. In de *Strategische Agenda BrabantStad* zijn 4 ontwikkelopgaven benoemd:

- Economische versterking door kennis, innovatie en valorisatie
- Vergroten van de internationale allure en internationaal bereik
- Bevorderen (internationale) mobiliteit
- Versterken van de ruimtelijke structuur van het stedelijk netwerk

Diverse lopende programma's projecten en activiteiten geven al invulling aan deze opgaven. Te denken valt aan de uitwerking van Brainport 2020 en de kandidaatstelling BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018. Om de opgaven "bevorderen mobiliteit" en "versterken ruimtelijke structuur" uit te werken is eind 2011 het project "Versterkt Stedelijk Netwerk BrabantStad" gestart. De Stuurgroep BrabantStad heeft aanvullend nog 5 cross-sectorale thema's benoemd die in de uitwerking van de agenda bijzondere aandacht zullen krijgen: Zorg & Economie, Agrofood en Energie, Vrijtijdseconomie, Randvoorwaarden voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018 en Smart Mobility.

2.4 Bestuurlijke ontwikkelingen

Visie

De bestuurlijke verhoudingen en de omstandigheden waarmee gemeenten rekening moeten houden wijzigen. In het op 23 januari 2012 met de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden besproken visiedocument intergemeentelijke samenwerking is hiervan ook gewag gedaan. Uit onze analyse blijkt het volgende:

- Op gemeentelijk niveau is al jaren een opschaling merkbaar. Naast herindeling is er sprake van toename van het aantal samenwerkingsrelaties zowel op het vlak van beleidsvoering als ook op bedrijfsmatig niveau. Kostenreductie, versterking beleidsvoering, de complexiteit van gedecentraliseerde rijkstaken, organisatorische en personele motieven liggen daaraan ten grondslag. Er is sprake van een lokaal bestuur dat steeds meer de regionale schaal op moet zoeken om adequaat te kunnen blijven functioneren. Decentralisatie van rijkstaken zal de komende jaren gecontinueerd worden.
- Gemeenten functioneren niet los van elkaar maar maken deel uit van een bestuurlijke omgeving waarin een interactie tussen plaatsvindt op basis van formele kaders maar ook op basis van invulling van beleidsopgaven. In toenemende mate is er sprake van verwevenheid met het maatschappelijk middenveld en burgers. Gezamenlijk moeten concrete problemen aangepakt worden. Samenwerking is nodig, ook tussen gemeenten. Brainport 2020, de ambitie om uit te groeien tot een toptechnologieregio ter verzekering van welvaart en welzijn naar de toekomst zet hierbij de agenda. Versterking van de gemeentelijke slagkracht op de schaal van Zuid-Oost Brabant is daarvoor nodig richting 2030.
- Of de Wet gemeenschappelijke regelingen (de zogenaamde Wgr-plusstatus) voor de regio behouden blijft is thans nog onzeker. Dat is afhankelijk van het nieuwe kabinetsbeleid. Ook na het eventueel wegvallen van de Wgr-plusstatus van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven blijft de gemeentelijke samenwerking op de schaal van Zuidoost-Brabant echter bestaan. Daarnaast zullen subregionale samenwerkingsvormen verder tot ontwikkeling komen. Gemeenten zoeken ieder voor zich naar samenwerkingsmogelijkheden. Afstemming op het niveau van Zuidoost-Brabant zal bij bewezen meerwaarde blijven bestaan.

In de Stadsvisie 2030 zullen wij u voorstellen te kiezen voor een tweesporenbeleid waarbij wordt samengewerkt met de Peelgemeenten om zo een schaalgrootte te realiseren waarop wij onze burgers efficiënt en effectief van dienst te kunnen zijn op de gebieden welzijn, zorg en arbeidsmarkt en voorts een goed pakket voorzieningen aan kunnen bieden op het gebied van cultuur en recreatie. Op economisch gebied werken we maximaal samen binnen Brainport (schaal primair Zuidoost-Brabant), met Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven als aanjagers. Het gaat daarbij om acquisitie van (internationale) bedrijven, (internationaal) beroepsonderwijs, planning van bedrijventerreinen, verbeteren van de bereikbaarheid of het realiseren van (inter)nationaal aansprekend aanbod van voorzieningen en evenementen op het gebied van cultuur en sport.

Ontwikkelingen

Op 10 oktober 2011 heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer toegestuurd de Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting. Hierin is ondermeer de intrekking van de Wgr-plusstatus van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven aangekondigd. In het voortgangsbericht van de nieuwe minister van BZK van 1 maart 2012 wordt dat standpunt herhaald. Naar verwachting zal nog voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 de intrekkingwet Wgr-plus bij de Tweede Kamer worden ingediend. Niet helder is momenteel of dit wetsontwerp nog voor de verkiezingen behandeld wordt en wat de boogde datum van inwerkingtreding is. Wij gaan er momenteel van uit dat de vroegste datum van inwerkingtreding is 1 januari 2014. Die tijdsperiode is ook nodig om de gevolgen van de intrekking van de Wgr-plusstatus van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven ook op te kunnen vangen.

Door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is in samenwerking met de Vereniging van Brabantse Gemeenten in 2012 een bestuurskrachtonderzoek onder de benaming Krachtig bestuur gestart. Gemeenten en regio's worden daartoe bevestigd door een extern bureau. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek worden aan de gemeenten aangeboden ter besluitvorming. Wij zullen de bevindingen uit dit onderzoek in 2013 aan uw gemeenteraad aanbieden. De uitkomsten zullen met name richtinggevend zijn voor de toekomstige inrichting van het openbaar bestuur in de regio, waarbij vooral de noodzaak tot ver(der)gaande samenwerking en de vormgeving daarvan onderwerp van discussie zal zijn.

Op 30 juni 2011 is door de regiораad SRE de Regionale Agenda 2011-2014 vastgesteld. De focus en het uitgangspunt liggen niet alleen bij wat het SRE allemaal gaat doen maar juist ook bij het uitgangspunt wat de gemeenten gaan doen om de Regionale Agenda uitgevoerd te krijgen. Uitgaan van eigen kracht derhalve. Toen is ook afgesproken is dat een verfijningoperatie uitgevoerd zal worden waarvan de resultaten zullen worden neergelegd in het Werkprogramma 2012. De financiële gevolgen zijn vertaald in een aanpassing van de begroting 2012.

Wel is toen geconcludeerd dat een voortgezette discussie over de Verfijning taken van het SRE wenselijk is. In deze discussie gaat het over de verduidelijking van de rollen van het SRE, de verdeling tussen subregionale en regionale opgaven en het onderscheid tussen (structurele) kernopgaven en (tijdelijke) businesscases. Het is een vraag of gegeven de hieronder te benoemen ontwikkelingen voor de jaren 2012 en 2013 nog prioriteit gegeven moet worden aan deze moeilijk grijpbare discussie. Naar verwachting is medio 2013 meer zicht op de ontwikkelrichting van subregionale samenwerkingsvormen en de vraag of er een parlementaire meerderheid bestaat voor de intrekkingwet Wgr-plus. Dan is het ons inziens beter mogelijk om te komen met een op hoofdlijnen geactualiseerde regionale agenda. Deze opvatting staat los van het gegeven dat ook bij nieuwe bezuinigingsopgaven voor de gemeenten nadrukkelijk ook gekeken zal worden naar door de gemeenten te benoemen bezuinigingsmogelijkheden bij het SRE. Wij beseffen dat dat ook consequenties kan hebben voor de eigen taakuitvoering.

De samenwerking tussen de acht gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven, die sinds 2005 is vastgelegd in het Bor-convenant wordt vernieuwd omdat de beleidsopgaven voor de regio ingrijpend zijn gewijzigd. Wij hebben uw raad hierover op 29 mei 2012 een raadsinformatiebrief gestuurd. De rolopvatting is dat de maatschappelijke problemen op gebied van wonen en werken en financiering daarvan niet alleen een aanpak van de overheid vragen maar vooral ook vragen om coproductie en co-creatie met marktpartijen en andere belanghebbenden. Doelstelling is om als acht gemeenten gezamenlijk naar buiten te treden. Inhoudelijk is het de bedoeling om te komen tot vernieuwing van het uit 2005 daterend convenant. De doelstelling is om dat in 2013 te realiseren

De gemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven hebben als voortrekkergemeenten in het stedelijk gebied op 22 juni 2012 al een samenwerkingsconvenant ondertekend. Gekozen is voor een lichte samenwerkingsconstructie om deze vorm van netwerksamenwerking alle ruimte te bieden. In 2012 nog zal het activiteitenprogramma 2012-2015 met daarin vervat het actieplan 2012 aan uw raad worden voorgelegd. De bedoeling is om in een later stadium de beleidsinspanningen van het SRE, van de in het stedelijk gebied samenwerkende gemeenten en van de campusgemeenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

In de raadsinformatiebrief van 22 maart 2011 is melding gemaakt van het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met de Peelgemeenten. In 8 oriënterende business cases is onderzocht of intergemeentelijke samenwerking voordelen biedt voor alle betrokken gemeenten. Deze voordelen zijn vooral te vinden in het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het reduceren van kosten. De businesscases bieden daarnaast perspectief op het delen van kennis en het versterken van de positie van De Peel in de regio Zuidoost-Brabant. Met de verschillende colleges van burgemeester en wethouders zal hierover in het najaar van 2012 vervolgoverleg plaatsvinden. Wij verwachten dat nog in het vierde kwartaal van 2012 principe besluiten genomen kunnen worden. Parallel hieraan zijn verkennende trajecten opgestart om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met de Peelgemeenten op het terrein van de jeugdzorg, de AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen. Concretisering hiervan is mede afhankelijk van het tijdstip dat de betreffende wetwijzigingen in werking treden. Overigens wordt op een aantal terreinen al langer samengewerkt, denk aan de sociale werkvoorziening (Atlantgroep) en aan de samenwerking in het Werkplein, met Peelgemeenten en Geldrop-Mierlo, Atlantgroep, U.W.V. en private partners.. Wij zijn overigens bijzonder verheugd dat Helmond - de Peel zelfstandig als arbeidsregio is aangewezen. Onze lobby is op dat punt zeer effectief geweest. Tenslotte melden wij dat de gemeente Deurne besloten heeft te onderzoeken wat de opties zijn voor verdergaande bilaterale samenwerking met de gemeente Helmond. Wij zullen het gesprek hierover aan gaan.

In landelijke kaders en bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat in Nederland circa 25 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) moeten worden opgericht. Momenteel wordt hard gewerkt aan de oprichting van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuidoost-Brabant. Dit openbaar lichaam zal worden gevormd door 21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Doelstelling is om de RUD vanaf 1 januari 2013 operationeel te doen zijn. Personeel van gemeenten, de provincie Noord-Brabant en de milieudienst SRE zullen de nieuwe dienst bemannen. Voor de RUD is een bedrijfsplan opgesteld. De deelnemende gemeenten, het SRE en de provincie Noord-Brabant brengen in de aanloop daar naar toe de gevolgen in kaart voor de eigen organisatie. Voor Helmond verwachten wij dat de gevolgen beperkt zullen zijn. Wel moet rekening worden gehouden met mogelijke desintegratiekosten van de Milieudienst SRE, waarvoor wij als deelnemer in SRE mede aanspreekbaar zijn. Uw raad wordt uiteraard betrokken bij de besluitvorming hierover.

2.5 Decentralisatie Rijkstaken

We staan aan de vooravond van enkele ingrijpende wetsvoorstellen voor wat betreft de AWBZ, Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Het is niet uitgesloten dat de val van het kabinet gevolgen zal hebben voor deze voorstellen en de uiteindelijke decentralisatie van deze taken.

Per beleidsterrein lichten we de belangrijkste ontwikkelingen en de voortgang van de voorbereidingen toe.

2.5.1 Begeleiding AWBZ

In het regeerakkoord kondigde het kabinet Rutte aan, de functie begeleiding (inclusief dagbesteding) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeenten over te hevelen. Het zou een omvangrijke taakoverheveling betreffen, 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 € 14 miljoen). In Helmond gaat het naar schatting om 1.800 inwoners die de gevolgen van deze wijziging ondervinden. De wijzigingen zouden nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten met zich meebrengen. Door de val van het kabinet is het wetgevingstraject vooralsnog stopgezet. Wel wijzen alle signalen erop dat er brede politieke steun bestaat voor het doorzetten van de decentralisatie in een nieuwe regeerperiode. De inhoudelijke en financiële randvoorwaarden voor de decentralisatie zullen daarbij opnieuw moeten worden bepaald.

1. Macrobudget

Het bedrag dat de gemeenten in een decentralisatie-uitkering zouden ontvangen werd gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2010. De cijfers 2010 worden geïndexeerd aan de hand van de daarvoor geraamde groeivoet binnen het Budgettair Kader Zorg (gemiddeld 2,5% per jaar) en een beschikbare nominale index volgens de thans gehanteerde systematiek binnen de AWBZ. Op het totale over te hevelen budget zou een doelmatigheidskorting worden toegepast van 5%.

Deze doelmatigheidskorting betekent niet dat de gemeente Helmond zonder extra kosten de functie begeleiding zou kunnen "overnemen" indien de gemeente een besparing van 5% realiseert. De verwachting is dat de werkelijke groei van de doelgroep in de toekomst geen gelijke tred houdt met de afgesproken jaarlijkse indexeringen op het vastgestelde budget en dat de gemeente dus een grotere taakstelling zou hebben dan 5%.

Hoewel dus nog geen duidelijkheid bestaat over het over te hevelen budget, wordt als uitgangspunt genomen dat de decentralisatie budgettair neutraal wordt ingevoerd, d.w.z. binnen het overgehevelde budget.

2. Invoeringskosten

Voor de invoering en voorbereiding op de decentralisatie AWBZ ontvangen de gemeenten eenmalig € 80 miljoen. De gemeenten ontvangen die € 80 miljoen verdeeld over 2012 en 2013. Via de Septembercirculaire 2011 is bekend geworden dat Helmond de volgende (niet geormerkte) bedragen ontvangt voor de transitie AWBZ:

2012: € 217.083

2013: € 145.891

De voorbereiding van de transitie vergt extra inzet. Van de ontvangen middelen in 2012 troffen we voorbereidingen om de aankomende veranderingen tijdig het hoofd te kunnen bieden.

3. Uitvoeringskosten

Voor de uitvoering van de AWBZ zullen gemeenten structureel een bedrag krijgen dat gelijk is aan de uitvoeringskosten van de huidige uitvoerders. Naar verwachting zullen de middelen voor uitvoeringskosten uiterst beperkt zijn. De gedachte daarbij is, dat de uitvoering deels in het verlengde ligt van de uitvoering van de WMO. Daarnaast is er op de centrale uitvoeringsorganisatie (zoals het CIZ) in het verleden al heel sterk bezuinigd.

We zien een aantal financiële risico's die enerzijds te maken hebben met de effecten van huidige bezuinigingsmaatregelen en anderzijds afhangen van het financiële kader dat straks met een eventuele decentralisatie wordt geboden.

- a) Het is nog de vraag wat de financiële betekenis zal zijn van de eerder aangekondigde –en deels doorgevoerde- PGB-maatregelen. In ieder geval zijn er signalen vanuit het veld dat hierdoor mogelijk een latente vraag ontstaat die zich pas vanaf 2014 (na een eventuele decentralisatie) in volledige omvang zal laten zien.
- b) Het versneld invoeren van scheiden van wonen: hierdoor komt er een grotere groep mensen in aanmerking voor 'extramurale' begeleiding, dus voor rekening van de gemeenten;
- c) We kunnen nog niet voorspellen voor welk deel van de doelgroep en in welke omvang we méér collectieve en algemene (en goedkopere) voorzieningen in kunnen gaan zetten ter compensatie van hun beperking;
- d) De voorgenomen bezuinigingen op de vervoerskosten in de AWBZ per 1 januari 2013, zullen hun doorwerking krijgen op de straks over te hevelen budgetten;

Al met al gaat het zowel inhoudelijk als financieel om een grote taakoverheveling, waarvan de financiële impact nog ongewis is. Enkele punten van zorg hebben we samen met de Peelgemeenten al neergelegd in een recente brief aan de VNG, met het verzoek om dit nader in beeld te brengen en hier expliciet aandacht aan te besteden in de discussie met het Ministerie over het verdeelmodel.

Tevens is de verwachting van het uiterst krappe financiële kader ook een van de argumenten om binnen de Peelregio toe te werken naar een sterke gemeenschappelijke organisatie van de uitvoering, teneinde zo efficiënt mogelijk de middelen in te zetten tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten.

2.5.2 Transitie Jeugdzorg

In het regeerakkoord 2010 is een ingrijpende wijziging van het jeugdstelsel afgesproken. De twee hoofddoelen van de stelselwijziging zijn :

- 1) Eerder ondersteuning en zorg op maat voor jeugdigen en hun gezin ;
- 2) Betere samenwerking rond gezinnen.

De stelselwijziging gaat uit van:

Overdracht van alle taken op het gebied van jeugdzorg (van Rijk, Provincie, Zorgverzekeraars en AWBZ) naar de gemeenten en één financieringssysteem voor het preventieve beleid, de provinciale jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, de jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) en de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Het nieuwe wetsvoorstel Zorg voor Jeugd wordt eind 2012, maar mogelijk in het eerste kwartaal van 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In totaal (landelijk) gaat er in de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG per jaar ruim € 3,4 miljard euro om. Deze middelen worden overgeheveld, waarbij een efficiencykorting van € 300 miljoen euro is aangekondigd. In het bestuurlijk overleg van 8 december 2011 is afgesproken om, in afwijking van eerdere bestuursafspraken, de taken en verantwoordelijkheden niet gefaseerd, maar in één keer over te hevelen naar gemeente. Het streven is om de taken op 1 januari 2015 over te hevelen

naar de gemeente. Uitzondering hierop is de begeleiding jeugd in het kader van de AWBZ, waarvan wij aannemen dat deze met ingang van 1 januari 2014 tijdelijk overgaat naar de WMO (tot nieuwe wet Zorg voor Jeugd in werking treedt.). Daarnaast onderzoeken de provincie Noord-Brabant en de Brabantse steden of de enkelvoudige ambulante hulpverlening vervroegd kan worden overgeheveld.

Betekenis voor de gemeente

De overdracht van taken betekent concreet dat iedere gemeente ervoor verantwoordelijk wordt dat haar jeugdigen (en ouders) kunnen beschikken over de juiste informatie, steun, lichte en zo nodig zwaardere ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Op dit moment is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor preventief jeugdbeleid en lichte opvoedondersteuning. Vanwege de efficiency-korting zullen gemeenten met minder middelen uitvoering moeten geven aan de nieuwe taken. Bovendien moet het stijgende beroep op jeugdzorg worden omgebogen. Er is daarom een kanteling van het stelsel nodig (analoog aan de WMO).

Risico's en kansen

Door de verantwoordelijkheid voor preventie tot en met (zware) gespecialiseerde zorg bij gemeenten neer te leggen, wordt het makkelijker verbindingen te leggen tussen zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. Veel is afhankelijk van de beleidsruimte die het Rijk hierin geeft. Wanneer de gemeente verantwoordelijk wordt voor de totale jeugdzorg, plukt de gemeente ook financieel de vruchten van een sterke inzet op preventie. In de huidige opzet wordt de gemeente daarvoor niet beloond.

De financiële beheersing is een risico. De financiële kaders zijn op dit moment onbekend. Duidelijk is dat de stelselherziening tevens een bezuinigungsoperatie is. Bovendien neemt het beroep op de jeugdzorg al jaren toe. De huidige recessie is daarbij een extra risico, omdat financiële problemen van gezinnen en jeugdigen (schulden, werkloosheid) van invloed zijn op het beroep op jeugdzorg. De overdracht van de begeleiding jeugd in het kader van de AWBZ en enkelvoudige ambulante begeleiding loopt mogelijk een jaar vooruit op de overdracht van overige jeugdzorgtaken. Dit vraagt dat we voor deze voorzieningen anticiperen op de transitie jeugdzorg om straks een integrale benadering van jeugdigen en gezinnen mogelijk te maken.

Parallel aan de transitie Jeugdzorg worden ook op andere terreinen bezuinigingen doorgevoerd met negatieve gevolgen voor de beschikbare zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Zie hiervoor ook de bijdrage over cumulatieve effecten.

Daarnaast vraagt de samenhang de stelselherziening passend onderwijs aandacht (vanaf 1 augustus 2013). We zoeken vroegtijdig afstemming met het onderwijs, zodat beschikbare middelen voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben zo efficiënt mogelijk worden ingezet en nieuwe waterbede effecten worden voorkomen.

De nieuwe Jeugdwet vereist bovenlokale samenwerking voor zwaardere, specialistische vormen van jeugdzorg. In SRE- en peellandverband zijn inhoudelijke uitgangspunten bepaald voor de transitie Jeugdzorg. Dit kan de opmaat zijn voor verdere samenwerking op het terrein van inkoop en uitvoering.

Financiën

In de bestuurlijke afspraken tussen VNG, IPO en Rijk is afgesproken dat alle middelen voor zorg voor jeugd overgaan naar gemeenten, bij voorkeur in een decentralisatie-uitkering. Het Rijk werkt samen met de VNG een verdeelmodel uit op basis van historische budgetten en een uitgebreid onderzoek naar de achtergrondkenmerken van jeugdigen. Voor Helmond gaat het bij benadering om een bedrag van 17 miljoen euro op jaarbasis.

De voorbereiding op, invoering en uitvoering van de nieuwe taken vraagt om personele inzet en financiële middelen. In de bestuursafspraken is vastgelegd dat de gemeenten hiervoor in- en

uitvoeringsmiddelen ontvangen. Over de hoogte van deze bedragen voor Helmond voor 2013 en verder is nog geen duidelijkheid.

Het streven blijft dat de decentralisatie-uitkering taakstellend is. We verwachten besparingsmogelijkheden te vinden door overlap tussen sectoren te voorkomen en integrale hulpverlening in de sociale context, waarbij eigen kracht van de jeugdige, gezin en netwerk wordt benut.

2.5.3 Wet Werken naar Vermogen

Een van de gevolgen van het Lenteakkoord is dat het voornemen om per 1 januari 2013 de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) in te voeren controversieel is verklaard. Hiermee is een onzekerheid ontstaan inzake toekomstige bezuinigingen.

Momenteel is het onduidelijk of, dan wel in welke vorm, er een nieuwe wet zal gaan komen. De verkiezingen in september en de landelijke coalitievorming zal hierover uitsluitsel gaan geven. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat de ambtelijke voorbereidingen, in afwachting tot deze besluitvorming, in praktische zin zijn stil gelegd. Dit houdt niet in dat het geheel is stil gelegd. Ambtelijk is besloten om op een aantal onderwerpen de voorbereiding door te laten gaan. Het heeft hier vooral betrekking op onderwerpen die niet direct afhankelijk zijn van de invoering van de WWnV, maar waar de gemeente wel mee aan de slag zou moeten gaan. Het betreft onderwerpen die Werkplein gerelateerd zijn. Deze onderwerpen worden in samenwerking met de Peelregio gemeenten nader uitgewerkt. Bij het uitwerken van deze onderwerpen is aandacht voor de 3 decentralisaties waarbij de toegang van klantstromen een belangrijk item is.

Ten aanzien van de Loondispensatie wordt opgemerkt dat de tijdelijke wetgeving blijft bestaan en werkend is tot er een nieuwe wetgeving is. De uitvoering van de pilot zal dan ook worden voortgezet. Helmond is één van de pilotgemeenten waarin de methode van loonkostendispensatie wordt beproefd. Door deelname aan de pilot is Helmond in staat om in een zeer vroeg stadium ervaring op te doen met nieuwe werkwijzen en is er een goede voorbereiding op nieuwe landelijke ontwikkelingen/wetgeving. Loondispensatie kan als onderlegger gebruikt worden om het bestand van W&I in drie categorieën te verdelen:

De groep mensen die in staat zijn 100 procent van het WML te verdienen;

De groep die afhankelijk een verdien capaciteit hebben tussen de 20 en 100 procent en daarmee afhankelijk van loondispensatie om loonvormende arbeid te verrichten;

De groep mensen die een verdien capaciteit van 20 procent of lager hebben en niet in staat worden geacht om (loonvormende) arbeid te verrichten.

Met het controversieel verklaren van de WWnV is ook de herstructurering van de WsW controversieel verklaard. Dat betekent dat de herstructureringsfaciliteit van € 400.000.000 landelijk van tafel is en de middelen door het Rijk worden herbestemd. Dat betekent dat de herstructurering van de WsW als onderwerp niet van tafel is. Het belang van de herstructurering is nog volop aanwezig.

Voor de uitvoering van de WsW levert de controversieel verklaring voor de Atlant Groep geen directe praktische problemen op. Immers, de huidige uitvoerings- en financieringssystematiek kan in ieder geval in 2013 gehandhaafd worden. Door het Ministerie van Financiën is medegedeeld dat de financiering van de WsW voor het jaar 2013 ongewijzigd blijft.

De rijkssubsidie voor de uitvoering van de WsW blijft ook na 2013 op peil. De verlaging van de rijkssubsidie is van de baan volgens de juni-raming van het Centraal Planbureau (CPB) op basis van het Lente-akkoord. Het CPB meldt in haar juni-raming dat er 'geen verdere korting op het re-integratiebudget plaatsvindt'. Daaronder valt ook de korting op de rijkssubsidie voor de uitvoering WsW.

Wel is er op gewezen dat de loonkosten en pensioenlasten ieder jaar stijgen, terwijl de rijkssubsidie nu gelijk blijft. Het zou dan ook logisch zijn dat de rijkssubsidie weer wordt geïndexeerd, zoals dat tot 2010 altijd het geval is geweest. Daar is echter nog geen duidelijkheid over. Het belang van de herstructurering wordt hiermee nogmaals onderstreept.

Gelet op vorenstaande kan gesteld worden dat op dit moment de verwachte rijksbezuinigingen ten aanzien van de Wsw minder heftig zullen zijn dan verwacht maar dat er (mogelijk) sprake is van toenemende kosten. Gelet op het totaal aan verwachte rijksbezuinigingen is overigens de verwachting dat ook de Wsw op termijn niet aan verdere bezuinigingen zal ontsnappen.

De verwachting is dat de controversieel verklaarde WWnV en als onderdeel daarvan de herstructurering van de WsW, na de verkiezingen en aantreden van een nieuw kabinet, opnieuw op de agenda komt. De noodzaak om het anders en beter te doen is door de financiële crisis groot.

Gemeenten zijn bij uitstek de instituten om de taken en decentralisaties op het terrein van de wet werken naar vermogen, AWBZ en Jeugdzorg op te pakken.

Concreet betekent een en ander dat de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling nu verder willen met de herstructurering en naar een andere financiële relatie met Atlant Groep. Dit komt tot uitdrukking in een systematiek waarbij uitgegaan wordt van een kostprijsplus benadering voor alle inhuur (individuele detachering WsW-werknemers en professionals), inkoop dienstverlening (re-integratie activiteiten) en huur gebouwen. Door de Atlant Groep moet de omzet gerealiseerd worden in de (reguliere) markt. Daarnaast moet er meer evenwicht komen in de opdrachtverlening van de gemeenten in de Peelregio aan de Atlant Groep.

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de landelijke ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd.

3 Algemene financiële kaders



3 Algemene financiële kaders

3.1 Beleidsruimte begroting 2013 en het meerjarenperspectief

Bij de bepaling van de financiële beleidsruimte en het meerjarenperspectief zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Voor de jaren na 2012 is rekening gehouden met een constant loon- en prijsniveau; voor wat betreft de ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners is uitgegaan van het volgende verloop:

Tabel prognose woningen en inwoners 2012 t/m 2016

	aantal woningen	aantal inwoners
per 1-1-2012	38.134	88.766
toename	225	260
per 1-1-2013	38.359	89.026
toename	225	240
per 1-1-2014	38.584	89.266
toename	225	220
per 1-1-2015	38.809	89.486
toename	250	200
per 1-1-2016	39.059	89.686

De werkelijke woningproductie is afhankelijk van de regionale afspraken en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Tot voor kort was het uitgangspunt om minimaal 1% jaarlijks aan de woningvoorraad toe te voegen (380 woningen), terwijl bij een meer substantiële economische groei uitgegaan werd van een percentage van 2% (760 woningen). De gehanteerde prognoses voor de komende 4 jaar laten als gevolg van de recessie een gemiddelde zien, dat in de buurt ligt van de 225 woningen (nieuwbouw 300, sloop 75).

De woningbouwproductie kent jaarlijks grote verschillen tussen planning (500 woningen op basis van woningbouwbehoefte), in voorbereiding / uitvoering nemen en oplevering. Tegelijkertijd zijn er ook in financieel opzicht onzekerheden t.a.v. grondopbrengsten en kostenniveau. Daarom is bij de vertaling naar begrotingsresultaten een gemiddeld lager niveau van productie (opbrengsten) gehanteerd om deze volatiliteit op te kunnen vangen. Daarbij past vanuit financieel perspectief de gehanteerde benadering van 300 woningen per jaar.

3.1.1 Financieel perspectief

De economische ontwikkelingen en de voortdurende monetaire crisis blijven de overheidsfinanciën beheersen. Ondanks alles slagen we er nog steeds in een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Dit is echter alleen mogelijk door vroegtijdig te anticiperen op (mogelijke) tegenvallers en met het doorvoeren van een bezuinigingspakket van € 13 miljoen, dat in de periode tot en met 2014 geëffectueerd wordt.

Daarbij wordt nadrukkelijk ook in eigen vlees gesneden met een bezuiniging van € 3,6 miljoen in de personele kosten. Bij deze begroting zijn wij genoodzaakt om wederom voorstellen te doen voor aanvullende bezuinigingen en wel tot een bedrag van € 2,8 miljoen. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.1.3.

Verder zijn de vooruitzichten, dat het nieuwe aan te treden kabinet ook niet ontkomt aan forse bezuinigingen, die ongetwijfeld gevolgen zullen gaan hebben voor onze gemeente. Realisatie hiervan zal steeds lastiger worden en zal steeds vaker vragen om fundamentele inhoudelijke keuzes vragen.

Behalve de algemene rijkskortingen hebben we ook te maken 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 het betreffende beleidsterrein. Dit is zeer lastig, maar in overleg met betrokken instellingen slagen we hierin. We nemen hierbij wel de zorgvuldigheid in acht, waardoor dit in de praktijk soms wat tijd vraagt om deze te kunnen realiseren. Aandachtspunt daarbij is het gevaar van cumulatie van maatregelen voor sommige burgers. Conform de voorjaarsnota nemen we in deze begroting onder de noemer van de bijzondere bijstand een extra budget van € 708.000 om hiermee de pijn te verzachten. Inmiddels is dit bedrag op basis van de juni circulaire bijgesteld tot € 696.000.

Naast de krimpende budgetten hebben we ook nog de uitdaging om de decentralisatie van taken in te bedden inclusief op voorhand doorgevoerde decentralisatiekortingen. Op dit moment bestaat er veel onduidelijkheid over deze voorgenomen decentralisatie van taken en de houdbaarheid van de maatregelen uit het Voorjaarsakkoord. Ondanks dit moeten we toch anticiperen op een aantal zaken en in het belang van onze burgers de nodige voorbereidingen treffen.

In het meerjarenperspectief hadden we tot de voorjaarsnota een “buffer” voor onzekerheden in onze begroting en voor risico’s ivm de decentralisaties. Door tegenvallers inzake Atlant en rijkskortingen voor de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) is deze buffer verdwenen. Structurele ruimte voor nieuwe zaken ontbreekt daardoor.

Op basis hiervan en gezien de grote onzekerheden en dreigende bezuinigingsplannen was de voorjaarsnota beleidsarm. Voorliggende begroting is een vertaling daarvan en daardoor eveneens beleidsarm.

Door uitstel van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) is de situatie rondom Atlant ten opzichte van de voorjaarsnota echter gewijzigd. Het zou kunnen zijn dat over 2012 nog een winstuitkering in 2013 mogelijk is. Mocht dit zo zijn, dan zullen we hier in de eerste berap van 2013 op terug komen.

Gelet op de grote onzekerheden hebben we ons bij de voorjaarsnota vooral gericht op het afdekken van de grootste risico’s. In dit verband zijn de volgende maatregelen genomen.

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 in onze aanpak. We voorzien echter, dat we door de huidige ontwikkelingen meer tijd nodig zullen hebben. Conform de voorjaarsnota hebben we bij de jaarrekening 2011 middelen gereserveerd om van 2 jaar vertraging op te kunnen vangen.

Grondexploitatie

De stagnatie van de woningmarkt en van de grondverkoop leiden tot vertragingen in de grondexploitaties zowel binnenstedelijk als in uitlegebieden. Financieel leidt dit tot extra kosten, waarmee geen rekening is gehouden in de te realiseren opbrengsten. Bij de jaarrekening 2011 is een verlies gepresenteerd van € 6 miljoen. Dit verlies is opgevangen in de algemene reserve van het grondbedrijf. Hierdoor resteerde 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 hebben we bij de voorjaarsnota de nodige inspanningen gedaan en daarmee de algemene reserve van het grondbedrijf opgehoogd naar € 15 miljoen.

Impulsen

Zoals aangegeven zijn er geen structurele middelen beschikbaar. Daarom is er bij de voorjaarsnota voor gekozen om een aantal zaken met incidentele middelen te ondersteunen. Met name wordt er extra geld uitgetrokken voor veiligheid. De veranderende rol van de gemeente op dit gebied vraagt hierom. Verder is ook de deelname aan Brainport voor 2016 veilig gesteld. Ook 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.

3.1.2 Ontwikkeling meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief geeft het volgende verloop te zien:.

Ruimte meerjarenperspectief begroting	2013	2014	2015	2016
Decentralisaties en overige risico's	2.948.000	3.759.000	1.277.000	
septembercirculaire	-263.000	352.692	300.448	
septembercirculaire	38.000	38.000	38.000	
	2.723.000	4.149.692	1.615.448	
Areaalontwikkeling e.d	30.939	291.119	408.808	
Gemeentefonds: maatstaven en areaal	507.000-	620.000-	798.000-	
	2.246.939	3.820.811	1.226.256	1.250.000
Winstuitkering Atlant	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
Korting gemeentefonds RUD (struct 50% effectuering)	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
Incidentele ruimte voorjaarsnota ad € 3.544.006 #	996.939-	2.570.811-	23.744	
Meerjarenperspectief voorjaarsnota	-	-	-	-
Korting Uitkering gemeentefonds	2.825.000-	2.825.000-	2.825.000-	2.825.000-
Voorstel bezuinigingen	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
Sluitend meerjarenperspectief	-	-	-	-

Naast een sluitende begroting voor 2013 presenteren we hiermee ook een sluitend meerjarenperspectief voor de periode tot en met 2016. Zoals aangegeven ontbreekt structurele ruimte voor nieuwe zaken.

Conform de voorjaarsnota is er wel incidentele ruimte, namelijk:

2013	€ 996.939
2014	€ 2.570.811
2015	€ <u>23.744-</u>
Totaal #	€ 3.544.006

Deze middelen zijn als volgt ingezet.

Recapitulatie incidentele middelen begroting 2013	2013	2014	2015	2016	Totaal
Ruimte:					
Incidentele middelen uit financieel meerjarenperspectief	996.939	2.570.811	-23.744		3.544.006 #
Saldo jaarrekening 2011	936.716				936.716
Vrijval reserves cf voorjaarsnota	1.346.149				1.346.149
Beschikbare ruimte	3.279.804	2.570.811	-23.744	0	5.826.871
Inzet:					
Inzet incidentele middelen in programmabegroting	-678.500	-388.500	-357.500	-550.000	-1.974.500
Inzet incidentele middelen in IVP	-2.206.460				-2.206.460
Restant conform voorjaarsnota	394.844	2.182.311	-381.244	-550.000	1.645.911

Vanuit het oogpunt van financieel beleid worden deze incidentele middelen enkel ingezet voor incidentele (tijdelijke) intensiveringen. Verder blijkt een incidenteel bedrag van € 1.645.911 te resteren. Zoals aangegeven voorzien we na het aantreden van het nieuwe kabinet nieuwe bezuinigingen. Wij voorzien dat op het (late) tijdstip waarop deze rijksbezuinigingen bekend worden, dit ook gevolgen heeft voor de begroting 2013. Daarmee ontstaat er ook een risico dat de benodigde bezuinigingen in het overgangsjaar 2013 niet geheel gerealiseerd kunnen worden. Voorgesteld wordt om het restant van de incidentele middelen ad € 1.645.911 te reserveren om deze effecten te kunnen opvangen.

In de opeenvolgende documenten van voorjaarsnota en begroting schetsen we steeds een doorlopende lijn van de ontwikkeling van de budgettaire mogelijk- en onmogelijkheden. Het geschetste perspectief ligt in de lijn van de voorjaarsnota. De ontwikkelingen na de voorjaarsnota hebben geen signalen opgeleverd, die leiden tot een verbetering van dit perspectief. Nog sterker, de algemene verwachting is, dat we te maken krijgen met nieuwe grote bezuinigingen. Dit wordt nog eens versterkt door een waarschuwing van de VNG. Deze waarschuwt de gemeenten om zich met deze vooruitzichten niet rijk te rekenen.

Zoals verwacht bij de voorjaarsnota zijn we geconfronteerd met een extra bezuinigingstaakstelling van € 2.8 miljoen. Hierover hebben wij u bij raadsinformatiebrief geïnformeerd. Bij deze begroting leggen wij u voorstellen voor ter invulling van deze bezuinigingen.

3.1.3 Aanvullende bezuinigingen

Om een sluitende begroting te presenteren voeren we aanvullende bezuinigingen door tot een bedrag van € 2,8 miljoen. Om deze bezuiniging te kunnen effectueren stellen wij de volgende bijstellingen voor.

Programma 5 Cultuur	70.000
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	280.000
Programma 11 Openbare ruimte en natuurbescherming	350.000
Bijstelling rentebeleid	900.000
Strepen post onvoorzien structureel 2013	125.000
Bedrijfskosten / overheadkosten	1.000.000
Uitvoeringskosten kwijtschelding in tarieven	<u>100.000</u>
Totaal	2.825.000

Programma 5 Cultuur

De bezuiniging ad € 70.000 wordt als volgt gerealiseerd. Een bijdrage aan het grondbedrijf (archeologische kosten Brandevoort) van € 35.000 loopt zoals gepland af. Samen met een taakstellend te realiseren verlaging van € 15.000 bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met Eindhoven voor een nieuwe periode levert dit een ruimte op van € 50.000 op het budget archeologie. Daarnaast wordt een niet benut bedrag van €10.000 van de post "Beeldende kunst overig" ingeboekt en wordt op de post bevordering culturele leven taakstellend een bedrag € 10.000 vrijgemaakt o.a. door het niet toepassen van indexeringen e.d.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Door de economische crisis en in het bijzonder de stagnerende woningmarkt en de ontwikkelingen bij de grondexploitatie ligt het voor de hand dat we dit ook doorvertalen in minder activiteiten en kosten op het gebied van planontwikkeling. In het verlengde hiervan is in de begroting voortaan € 280.000 minder budget hiervoor beschikbaar.

Programma 11 Openbare ruimte en natuurbescherming

Een bedrag van € 60.000 wordt gerealiseerd door de budgetten Wegen, Groen en Openbare verlichting niet aan te passen voor de areaalgroei 2013.

Verder wordt op Wegen een bezuiniging gerealiseerd van € 185.000. Dit zal worden bereikt op de post "reiniging wegen", met name onkruidbestrijding op verhardingen. Daarnaast wordt het budget groen verlaagd met € 105.000; dit is mogelijk op basis van het meerjarencontract 2012-2014 en door besparing op het budget eikenprocessierups (ervaringscijfers afgelopen 3 jaren).

Bijstelling rentebeleid

Alvorens een beroep te doen op externe financiering benutten we eerst de aanwezige bestemmingsreserves als financieringsmiddel. De rente die we berekenen over deze bestemmingsreserves maakt daardoor deel uit van onze totale financieringslasten.

Mede als gevolg van de huidige financieringsmarkt is het mogelijk om deze rente over een deel van de bestemmingsreserves te verlagen. Hierdoor worden onze totale rentelasten lager. Per saldo levert de bijstelling een budgettair voordeel van € 900.000 voor de gemeentelijke begroting.

Post onvoorzien structureel

Het is gebruikelijk, dat gemeenten een buffer binnen begroting aanhouden om onvoorziene tegenvallers in de loop van het jaar te kunnen opvangen. In de praktijk is dit een post zoals wij die kennen als de post onvoorzien incidenteel. Daarnaast hebben wij in onze begroting een post onvoorzien structureel, waarmee we zaken / tegenvallers met structurele gevolgen meeteen structureel kunnen afdekken. In het kader van deze bezuiniging stellen wij voor om deze faciliteit voor 2013 te laten vervallen. Gevolg hiervan is, dat we onvoorziene tegenvallers in de loop van het jaar afdekken met de post onvoorzien incidenteel en voor zover deze om een structurele inpassing vragen betrokken worden bij de integrale afweging bij de eerstvolgende voorjaarsnota.

Bedrijfskosten /overheadkosten

Onderdeel van de lopende bezuinigingen is een bezuiniging op de personele kosten van € 3,6 miljoen. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd op de salariskosten. In het verlengde hiervan verlagen we nu ook de budgetten voor bedrijfs-/ overheadkosten met een bedrag van € 1 miljoen. Deze bezuiniging wordt onder andere gerealiseerd op het gebied van inhuur, automatisering, drukwerk en overige facilitaire zaken.

Uitvoeringskosten kwijtschelding

Enkele jaren geleden is besloten om de directe kosten van kwijtschelding ten laste van de exploitatie van huishoudelijke afvalstoffen en riolering te brengen. Wij achten het redelijk om hieronder ook de algemene uitvoeringskosten van € 100.000 te brengen.

3.1.4 Vastgesteld bezuinigingsprogramma

Eerder is besloten om in de periode tot en met 2014 bezuinigingen door te voeren tot een bedrag van € 13 miljoen.

Deze bezuinigingen lopen overigens volgens plan. De voortgang monitoren we bij de berap's. Om het totaalbeeld te houden nemen we in deze begroting wederom een overzicht op van het totale pakket van € 13 miljoen.

Bezuinigingsplan

Progr.	Prod.		Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
1	140	140.10	Brandweer / reg veiligheidsdienst (obv 10%)	250.000	500.000	500.000	500.000
2	602	602.10	Toeslag WWB	250.000	250.000	250.000	250.000
	602	602.10	Taakstelling WWB				850.000
	603	602.20	Bijzondere bijstand			30.000	30.000
	618	618.20	Atlant	1.000.000	1.000.000		
	618	618.20	Atlant bijstelling: cf voorjaarsnota 2012			1.000.000	1.000.000
3	630	630.10	Subsidiering professionele organisaties	304.000	700.520	655.000	655.000
	630	650.10	Flexibele budgetten	100.000	100.000	100.000	100.000
	630	630.35	Integratiesubsidies	86.000	93.000	93.000	93.000
	630	630.30	Vrijwilligerskaart	13.000	37.480	83.000	83.000
	630	div.	Ombuigingen t.b.v. WMO	49.000	366.000	990.000	990.000
	691	691.05	Persoonsgebondenbudget WMO	160.000	160.000	160.000	160.000
	698	698.10	Subsidies MO/VB/OGGZ(brede doeluitkering): 10%		270.000	270.000	270.000
	710	710.10	Inwonersbijdrage aan GGD	70.000	94.000	118.000	140.000
	970	970.10	Terugloop gemeentefondsuitkering WMO	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
	980	980.20	Dekking reserve WMO	782.000	326.000	102.000	102.000
4	460	460.10	Schoolbegeleiding	140.000	285.000	285.000	285.000
	465	465.05	Leerlingenvervoer			100.000	100.000
	465	465.05	Idem, verlaging budgetten onvoorzien 2011	100.000	200.000	100.000	100.000
	477	477.05	Ombuigingen t.b.v. WMO	20.000	90.000	90.000	90.000
	475	475.05	ROC Halvering cursusaanbod	40.000	40.000	40.000	40.000
5	502	502.05	Subsidie Kunstkwartier	50.000	50.000	50.000	50.000
	505	505.05	Beeldende kunst		64.400		
	505	505.10	Beeldende kunst		14.800	14.800	14.800
	520	520.05	Bibliotheek: centraliseren		340.000	340.000	340.000
	520	520.05	Bibliotheek: tarieven volwassenen		60.000	60.000	60.000
	510	510.05	Beheer kasteel	15.000	25.000	25.000	25.000
	540	540.05	Budget leisure gerelateerde activiteiten	20.000	20.000	20.000	20.000
	542	542.15	Brabantstad Culturele Hoofdstad	9.000	9.000	9.000	9.000
	542	542.15	Subsidie 0492 Carat podium Markt		10.000	10.000	10.000
	542	542.15	Subsidiëring projecten Cultuurparticipatie	58.000			
	div.	div.	Loon en prijscompensatie 2012		50.000	50.000	50.000
6	550	550.40	Sport: accommodaties + subsidieverstrekking	170.000	170.000	170.000	170.000
	572	572.05	Berkendonk: beheer en onderhoud	40.000	40.000	40.000	40.000
7	340	340.15	Jaarlijkse sponsoractiviteiten	22.000	22.000	22.000	22.000
	340	340.15	Centrumgerelateerde activiteiten	11.000	11.000	11.000	11.000
8	830	830.10	Externe kosten planontwikkeling	65.000	65.000	65.000	65.000
	840	840.10	Dag van de Architectuur	3.500	3.500	3.500	3.500
	840	840.10	Bouwleges	100.000	100.000	100.000	100.000
	div.	div.	Samenvoegen informatiecentra	80.000	80.000	80.000	80.000
11	210	210.30	Openbare Verlichting	12.500	12.500	12.500	12.500
	210	210.15	Externe inspectie wegen	12.000	12.000	12.000	12.000
	210	210.10	Herstraten	50.000	50.000	50.000	50.000
	230	230.10	Parkeerexploitatie	500.000	500.000	500.000	500.000
	260	260.10	ANWB-bewegwijzering	12.500	12.500	12.500	12.500
	260	260.20	Vervangen verkeersborden	15.000	15.000	15.000	15.000
	260	260.20	Bebording	10.000	10.000	10.000	10.000
	260	260.30	Vervanging VRI's	100.000	100.000	100.000	100.000
	div.	div.	Catalogi inrichting openbare ruimten				50.000
	580	580.10	Luisbestrijding	10.000	10.000	10.000	10.000
	580	div.	Vervangingen OV, verhardingen en plantsoenen	60.000	60.000	60.000	60.000
12	730	730.10	Kostentoerekening afvalstoffenheffing	64.500	64.500	64.500	64.500
	780	780.20	Regionaal milieuwerkprogramma (MWP)			160.000	160.000
	780	780.20	Idem, t.l.v. incidentele middelen 2012	100.000	160.000		
	780	780.10	NatuurMilieueducatieCentrumHelmond		50.000	50.000	50.000
	780	780.10	Idem, 2011 t.l.v. reserve investeringsimpuls	50.000			
13	020	020.10	Inwonerbijdrage aan SRE	105.000	141.000	177.000	210.000
	210	210.30	Schadeverhaal	20.000	20.000	20.000	20.000
	930	930.10	Jaarschijf 2014 IVP 2011-2014				600.000
	918	918.10	Taakstelling inkoopvoordelen	50.000	100.000	150.000	200.000
	025	025.10	Telefoonkosten: vermelding in gidsen e.d	10.000	10.000	10.000	10.000
	div.	div.	Areaalcompensatie 2011	168.200	168.200	168.200	168.200
	918	918.10	Personele reductie	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
AD	940	940.10	Post onvoorzien structureel	100.000	200.000	300.000	400.000
	970	970.10	Uitkering gemeentefonds (ivm leerlingenbijdrage)		20.000	20.000	20.000
	960	960.40	Precariorechten	20.000	20.000	20.000	20.000
	960	960.10	Amendement 2011-1 tarieven hondenbelasting	20.000	20.000	20.000	20.000
	960	960.10	Amendement 2011-1 verlaging onvoorzien	120.000	120.000	120.000	120.000
	960	960.10	Controle hondenbelasting	30.000	30.000	30.000	30.000
	970	970.10	Prijscompensatie 2011	400.000	400.000	400.000	400.000
Totaal bezuinigingsvoorstellen				6.165.200	8.970.400	10.446.000	13.051.000

Personele bezuinigingen

Onze organisatie heeft de opdracht om in de periode 2011-2014 een bezuiniging op de personele formatie te realiseren van € 3,6 miljoen. De gemeente heeft zich voor deze periode gecommitteerd aan een werkgarantie voor alle 'vaste' medewerkers, dat wil zeggen dat er als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Er geldt voor deze medewerkers echter geen functiegarantie. De opdracht wordt voortvarend opgepakt. Het totale traject is inmiddels grotendeels concreet en wordt stapsgewijs gerealiseerd. Dit gebeurt o.a. ook door het laten vervallen van formatieplaatsen, waarbij voor de medewerkers met de ondersteuning van LoCoMotief (het interne Loopbaan- en mobiliteitscentrum), een andere werkplek binnen onze organisatie gevonden zal moeten worden. Dit vergt tijd en zorgvuldigheid.

Door het laten vervallen van arbeidsplaatsen wordt in veel gevallen een beroep gedaan op het realiseren van een efficiencyslag. Daarnaast wordt terughoudend omgegaan met het oppakken van nieuwe taken. Algemeen kan, halverwege de bezuinigingsperiode, gesteld worden dat met het reduceren van de formatie de mogelijkheden om flexibel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden verminderen. De voorgestelde bezuiniging in de begroting 2013 op de overhead, waar ook een deel van de inhuurbudgetten onder vallen, reduceert de speelruimte aanzienlijk.

Verder zien wij een risico als gevolg van landelijke pensioenmaatregelen. De leeftijd waarop mensen met pensioen gaan gaat oplopen, en heeft mogelijk een vertragingseffect.

Het uitgangspunt en verwachting is, dat de bezuiniging van € 3,6 miljoen geheel zal worden gerealiseerd waarbij kwaliteitsbehoud van onze organisatie een belangrijke aandachtspunt is en blijft.

De algemene verwachting is dat er een nieuw regeerakkoord met een nieuwe bezuinigingsronde zal komen die ook voor de gemeente effect zal hebben. Om een dergelijke bezuiniging op te kunnen vangen zal een fundamentele discussie gevoerd moeten worden over wat voor type gemeente we in de toekomst willen zijn. Welke wettelijke taken hebben we al en komen er daarnaast op ons af en welke niet wettelijke taken willen we als gemeente (blijven) uitvoeren? En, als slotvraag, op welke manier willen we de organisatie gaan vormgeven die past bij de veranderende maatschappij en de beperking van de beschikbare budgetten.

De eerste stappen van deze verkenningen zijn inmiddels gezet en zullen een vervolg krijgen in 2013.

Formatiereductie		
Jaar	Bedrag	Fte
2011	€ 765.000	
2012	€ 950.000	
2013	€ 480.000	
2014	€ 1.424.000	
	€ 3.619.000,=	Ca 64 fte

3.1.5 Intensiveringen

Op basis van de ambities bij de voorjaarsnota zijn de volgende intensiveringen nieuw beleid in de programmabegroting 2013 opgenomen.

Progr.	Nr	Product	Intensiveringsvoorstel	I/S/P	2013	2014	2015	2016
1	B1	110	Regionaal IVB Fonds tbv RIEC, PCT en projecten	I	50.000	50.000	50.000	50.000
1	B2	110	Veiligheidshuis	I	100.000	100.000	100.000	100.000
1	B3	120	Uitbreiding functie coördinator handhaving (0,5 fte)	P	69.000	69.000	69.000	69.000
1		120	Idem dekking binnen bestaande formatie	P	-69.000	69.000-	69.000-	69.000-
1	B4	120	Beleidsadv. aanpak georganiseerde criminaliteit (1,0 fte)	P	138.000	138.000	138.000	138.000
1		120	Idem dekking binnen bestaande formatie	P	-138.000	138.000-	138.000-	138.000-
2	B5	603	Let's Ruilwinkel en Super Sociaal (verlenging 1 jr.)	I			115.000	
2	B6	603	Opvangen cumulatieve-effecten voor kwetsbare groepen	S	637.000	637.000	637.000	637.000
2			Dekking : gemeentefondsmiddelen	S	-637.000	637.000-	637.000-	637.000-
2	B7	603	Verminderen ongewenste armoedeval ivm uitstroom naar werk	S	59.000	59.000	59.000	59.000
2			Dekking : gemeentefondsmiddelen	S	-59.000	59.000-	59.000-	59.000-
3	B8	ntb	Uitbreiding formatie a.g.v. decentralisatie AWBZ (3,0 fte)	P	249.000	249.000	249.000	249.000
3			Idem dekking decentralisatie-uitkering rest.WMO reserve	P	-249.000	249.000-	249.000-	249.000-
4	B9	409	Formatie ivm transitie jeugdzorg (0,8 fte)	P	86.000	86.000	86.000	86.000
4			Idem : dekking uitvoeringskosten jeugdzorg	P	-86.000	86.000-	86.000-	86.000-
4	B10	470	Leerplichtambtenaar (0,11 fte)	P	12.000	12.000	12.000	12.000
4			Idem : dekking uit middelen leerplicht	P	-12.000	12.000-	12.000-	12.000-
6	B11	572	Berkendonk, onderhoud en beheer	I	155.000			
6	B12	572	Berkendonk, veiligheid	I	35.000			
7	B13	340	Bijdrage Brainport, jaarschijf 2016	I				400.000
7	B14	478	Technieeducatieprogramma	I	80.000	80.000	80.000	
7	B15	340	Food Acquisitie en promotie	I	50.000			
7	B16	320	Managem. wijkcentra, centrum, Engelsweg en parkmanagement	I	146.000	146.000		
7	B17	320	Accountmanager tbv relatiebeheer generiek bedrijfsleven	P	107.000	107.000	107.000	107.000
			Idem : dekking binnen bestaande formatie	P	-107.000	107.000-	107.000-	107.000-
8	B18	850	Activiteiten volkshuisvesting	I	50.000			
8	B19	825	Gebiedsnetwerk de Peel	I	12.500	12.500	12.500	
11	B20	230	Pilot invoeren parkeren Helmond	I	104.000	155.000		
11			Idem : dekking binnen parkeerexploitatie	I	-104.000	155.000-		
11	B21	260	Onderhoud verkeersregelinstallaties	I	33.000	33.000	33.000	33.000
11			Idem : dekking binnen eigen budget	I	-33.000	33.000-	33.000-	33.000-
13	B22	056	Dimpact	I	56.000	56.000	56.000	56.000
13			idem : dekking begroting automatisering	I	-56.000	56.000-	56.000-	56.000-
13	B23	KP029	Vervanging / modernisering camerasystemen	I	25.000			
13			idem : dekking binnen arbo-budget	I	-25.000			
13	B24	KP022	Huisvesting SRE	I	60.000	60.000	60.000	60.000
13			idem : dekking binnen overhead	I	-60.000	60.000-	60.000-	60.000-
13	B25	KP110	Formatie-uitbreiding team DIV (1,0 fte)	P	68.000	68.000	68.000	68.000
13			Idem : dekking uit concernoverhead Werkplein	P	-68.000	68.000-	68.000-	68.000-
13	B26	KP110	Facilitair coördinator (0,89 fte)	P	66.000	66.000	66.000	66.000
13			Idem : dekking uit concernoverhead Werkplein	P	-66.000	66.000-	66.000-	66.000-
13	B27	KP110	Huismeester Werkplein (0,56 fte)	P	36.000	36.000	36.000	36.000
13			Idem : dekking uit concernoverhead Werkplein	P	-36.000	36.000-	36.000-	36.000-
TOTAAL intensiveringen (betreft incidentele middelen)					678.500	388.500	357.500	550.000
I = incidenteel								
S = structureel								
P = personeel								

In totaal wordt € 1.974.500 aan incidentele middelen ingezet. De voorstellen worden in de programma's verder toegelicht.

3.2 Risico's en onzekerheden

3.2.1 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. Een belangrijke basis is, dat onze lopende plannen passen binnen de provinciale woningbouwprognoses. Dit betekent, dat deze in principe voorzien in de benodigde woningbehoefte. Dit wordt ook bevestigd in de Nota Grondbeleid 2013-2016, die voorafgaande aan deze begroting in commissie en raad wordt behandeld. Daarbij wordt u uitgebreid geïnformeerd met name over de risico's.

Daarbij wordt naast de voorzienbare risico's eveneens aandacht gevraagd voor onvoorzienbare risico's. In de nota worden handreikingen gedaan om door middel van scenario's gevoel te krijgen bij mogelijke toekomstige risico's.

Bij de verdere realisatie van de nog in exploitatie zijnde plannen wordt een bedrag van € 72,2 miljoen aan nadelige resultaten voorzien (berekend) op basis van contante waarde per 1 januari 2012. Voor het totale bedrag van de te verwachten nadelige resultaten ad € 72,2 miljoen is een voorziening getroffen. Daarnaast zijn er te verwachten batige resultaten (ad € 26 miljoen), die pas na feitelijke realisatie voor verdere bestemming in aanmerking komen. Beleidsafspraken is, dat vrijvallende winsten ten gunste komen van de reserve strategische investeringen voor de bekostiging van (toekomstige) strategische ambities.

Op dit moment is de Reserve Strategische Investerings toereikend voor die investeringen waartoe in het meerjarenperspectief is besloten. Daarbij is wel rekening gehouden met een winstuitkering uit de grondexploitatie, maar vanwege de onzekerheden in de grondexploitatie is een Reserve "achtervang" gevormd om het risico van een lagere uitkering op te vangen. Deze reserve is € 8,6 miljoen. Daarmee kan dus in geval van tegenvallers het thans vastgelegde meerjarenperspectief toch worden gerealiseerd.

Voor het overige zal terughoudend moeten worden omgegaan met de bestemming van toekomstige winsten, gezien de onzekerheden over de ontwikkeling van de financiële resultaten.

Daarnaast zijn er de afgelopen periode een aantal maatregelen doorgevoerd die er op gericht zijn de financiële positie van het grondbedrijf te versterken. Zo is bij de begroting 2011 de Algemene Reserve van het Grondbedrijf rentevrij gemaakt om deze te kunnen inzetten voor de risico's in de grondexploitatie, zijn de nadelige saldi van 2009 en 2010 opgevangen binnen het saldo van de jaarrekening en is de algemene reserve bij de voorjaarsnota 2012 opgehoogd tot een bedrag van € 15 miljoen om daarmee een extra buffer te hebben voor het opvangen van verliezen in de grondexploitatie. Verder wordt bij deze begroting de rente, die bij het grondbedrijf in rekening wordt gebracht, verlaagd met 0,25% naar 4%.

Op dit moment hebben we nog steeds te maken met een zeer terughoudende kopersmarkt voor woningen als gevolg van de economische recessie, de eurocrisis en het sterk gedaalde consumentenvertrouwen. Onduidelijk is hoe lang deze situatie nog voortduurt. Dit is echter wel bepalend voor de uiteindelijke (financiële) gevolgen..

Wij blijven de ontwikkelingen monitoren en zullen hierover blijven rapporteren.

3.2.2 Wet Werk en Bijstand

In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met taakstellende terugloop van het aantal uitkeringsgerechtigden. De verwachting is, dat het aantal uitkeringsgerechtigden niet verder afneemt en op de korte termijn zelfs 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 in onze aanpak. We sluiten echter niet uit, dat we door de huidige ontwikkelingen meer tijd en inzet nodig zullen hebben.

Om dit risico af te kunnen dekken is bij de jaarekening 2011 / voorjaarnota 2012 een achtervang om deze vertraging te overbruggen, namelijk:

Reservering bij berap 2-2010	€ 1.500.000
Reservering bij berap 2-2011	€ 1.926.000
Reservering bij jaarrekening 2011	<u>€ 1.500.000</u>
Totaal	€ 4.926.000

Met deze reservering kunnen we naar verwachting 2 jaar extra overbruggen om onze taakstelling te realiseren en zijn deze risico's adequaat afgedekt.

Omdat het (eventueel) toekennen van de aanvullende uitkeringen (MAU en IAU) en een bijstelling van het budget de risicopositie kunnen beïnvloeden, zullen we bij de Voorjaarsnota 2013 terugkomen op deze positie en de gevolgen van het al dan toegekend zijn van de aanvullende uitkeringen. Beleidslijn hierbij zal dan zijn dat eventuele voordelen ten goede komen aan de ruimte voor strategische investeringen.

3.2.3 Overige risico's en onzekerheden

De wijzigingen in de bestuurlijke verhoudingen brengen ook een aantal risico's en/of onzekerheden met zich mee, zoals milieudienst SRE en RUD. Verder denken we aan de ontwikkelingen rondom staat van onderhoud sluis 8 en 9, (herverdeling) gemeentefonds, invoering Wet houdbare overheidsfinancien (Wet Hof) en decentralisatie van rijkstaken.

3.3 Investeringsprogramma 2013-2016

3.3.1 Totaaloverzicht

Op basis van het investeringsbeleid tot nu toe worden bij de opstelling van het investeringsprogramma de beschikbare middelen voor onrendabele investeringen als volgt ingezet.

Speerpunt	Raambudget * Onrendabele investeringen (in mln. €)
Strategische investeringen	5,98
Overige plannen en projecten (waaronder onderwijs)	2,34
Totaal	8,32

* Prijspeil 2012

De inzet van incidentele inkomsten ten behoeve van (andere) beleidsprioriteiten (investeringen) wordt van jaar tot jaar bij de voorjaarsnota aan u voorgelegd worden.

De investeringsvoorstellen voor deze periode zijn uitgewerkt en geïntegreerd in deze programmabegroting.

De reeks Strategische investeringen wordt voor de jaren 2012, 2013 en 2015 (totaalbedrag 17,7 miljoen) ingezet ter dekking van toekomstige majeure projecten zoals toegelicht in het hoofdstuk Strategische koers. De kapitaallasten ad € 600.000 van de jaarschijf 2014 zijn ingezet als bezuiniging en zijn dus niet beschikbaar als investeringsruimte voor de jaarschijf 2014.

Afspraak is, dat de opname van de voorgenomen investeringen gebaseerd dient te zijn op een reële planning. Randvoorwaarde daarbij is, dat het beroep op de ruimte voor onrendabele investeringen past binnen de jaarlijks beschikbare middelen. Hiermee moet worden voorkomen dat er in de toekomst nog achterstanden ontstaan in de uitvoering.

In de volgende tabel wordt een totaalbeeld gegeven van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren. De financiële vertaling van de investeringen in realisatie tot de beschikbare investeringsruimte en dekking, inclusief het programma Samen Investeren Brabantstad geeft het volgende beeld:

Tabel recapitulatie investeringsprogramma.

Geplande Investerings:	2013	2014	2015	2016	Totaal
P 1: Veiligheid en handhaving	458.500	10.400	114.700	113.900	697.500
P 2: Werk en inkomen	0	0	0	0	0
P 3: Zorg en welzijn	0	0	0	0	0
P 4: Jeugd en onderwijs	2.129.500	550.500	2.284.200	1.594.200	6.558.400
P 5: Cultuur	23.000	113.000	75.000	50.000	261.000
P 6: Sport en recreatie	5.761.100	0	0	0	5.761.100
P 7: Economisch beleid en werkge	2.386.900	1.350.200	0	0	3.737.100
P 8: Ruimtelijke ordening en volks	1.525.500	0	0	0	1.525.500
P 9: Stedelijke vernieuwing	15.755.900	9.949.300	80.000	705.000	26.490.200
P 10: Verkeer en mobiliteit	4.610.900	953.700	2.572.500	193.500	8.330.600
P 11: Openbare ruimte en natuurb	9.946.000	4.760.900	1.010.000	16.000	15.732.900
P 12: Milieu	3.198.800	3.131.500	3.208.500	0	9.538.800
P 13: Bestuur en organisatie	6.137.200	0	5.982.200	5.982.200	18.101.600
Totaal Investerings	51.933.300	20.819.500	15.327.100	8.654.800	96.734.700
Dekking:					
"directe" dekking	34.274.719	20.313.274	6.333.111	1.209.000	62.130.104
Incidentele middelen	1.636.960	487.500	66.000	16.000	2.206.460
ruimte onrendabele investeringen	8.319.484		8.319.484	8.319.484	24.958.452
Ruimte IVP jaarschijf 2012	4.839.684				4.839.684
Resultaat Vastgoed	2.600.000				2.600.000
Totaal dekking	51.670.847	20.800.774	14.718.595	9.544.484	96.734.700
Saldi na dekking	-262.453	-18.726	-608.505	889.684	0

Voor een gedetailleerd overzicht van de voorgenomen investeringen wordt verwezen naar de overzichten per programma.

3.3.2 Nieuwe investeringen

In de tabel hiervoor zijn de totaalbedragen opgenomen van de investeringen uit het nieuwe investeringsprogramma. In dit nieuwe investeringsprogramma zijn een aantal intensiveringen opgenomen. Bij de uitwerking per programma wordt stilgestaan bij deze investeringsposten. Om u een totaalbeeld te geven van deze investeringsposten in het investeringsprogramma hebben wij de tabel hierna opgesteld. Hierin vindt u dus alle nieuwe investeringen uit het investeringsprogramma terug.

Tabel nieuwe investeringen

Investerings 2013-2016 (x €1.000)								
Prog.	Nr.	Pro-duct	Onderdeel	invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013-2016
1	IN1	210	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken				114	114
4	IN2	410	Onderwijshuisvesting impuls 2016				1.140	1.140
	IN3	410	Investerings onderwijsgebouwen				454	454
			Idem, dekking vrijval kapitaallasten				-454	-454
5	IN4	541	Klimaatcondionering en registratie-apparatuur	23	23			46
			Idem, dekking binnen onderhoud	-23	-23			-46
	IN5	541	Ledverlichting 2 locaties gemeentemuseum		90	75	50	215
			Idem, dekking uit energiebesparing		-90	-75	-50	-215
6	IN6	550	Knelpunten tbv strategische sportnota	2.000				2.000
8	IN8	840	Invoering Wabo, digitalisering	510				510
			Idem, dekking uit verhoging leges	-510				-510
8	IN9	210	Actieprogramma budget beter benutten	800	800			1.600
			Idem, dekking derden	-312	-313			-625
9	IN10	815	MPSV (herbestemming ruimte)	2.675				2.675
			Idem, dekking MPSV	-2.675				-2.675
10	IN11	260	Vervanging VRI's (2 installaties per jaar)				193	193
	IN12		Infrastructuur Kanaalboulevard, Engelseweg, Hoogeindsestraat	150				150
			Idem, (alleen indien) dekking uit krediet spooknoop	-150				-150
11	IN13	210	Vervangen van camera's			66	16	82
	IN14	270	Bedrijfswagen Sluiswachters	30				30
			Idem, dekking exploitatie wagenpark	-30				-30
12	IN15	760	Vervanging/verbetering gemalen	150				150
			Idem, dekking uit inkomsten riolering	-150				-150
13	IN16	070	Strategische investeringen				5.982	5.982
			TOTAAL IVP 2013-2016	2.488	487	66	7.445	10.486

Zoals gebruikelijk zijn de (nieuwe) investeringen in de desbetreffende programma's nader toegelicht.

4 Beleidsprogramma's





4 BELEIDSPROGRAMMA'S

4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder: Burgemeester

4.1.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting
Plaats Helmond op de AD misdaad-monitor		20	20	27	32	17	20	Jaarlijks
Aantal huiselijk geweld zaken (regio Peel)		284	354	376	358	399	469	Jaarlijks
Percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt in Helmond		(19%)**		18%	22%		23%	2-jaarlijks,

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

** Sinds 2008 is er nieuwe landelijke meting (integrale veiligheidsmonitor) waardoor het cijfer uit 2006 niet helemaal vergelijkbaar is.

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting
Veilig in huis	Aantal aangiften m.b.t. inbraken (code 1.1.1)	498	473	406	351	740	577	≤ 350 in 2012	Jaarlijks
	Aantal herhalingsmeldingen m.b.t. huiselijk geweld	23	39	55	39	44	46	≤ resultaat in 2008*	Jaarlijks
Veilige buurt	Incidenten overlast i.v.m. drugs (E38)				48	48	33	≤ 50 in 2012	Jaarlijks
	Meldingen bij politie van overlast door jeugd (E35)	658	731	580	654	637	450	≤ 600 in 2012	Jaarlijks
Veilige stad	Aantal verdachten 12-17 jaar per 10.000 inwoners Helmond	269	216	236	226	162	169	geen stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks
	Aantal verdachten 18-24 jaar per 10.000 inwoners Helmond	421	476	504	450	389	382		
	Aantal verdachten 18-24 jaar met allochtone achtergrond per 10.000 allochtone inwoners Helmond	536	697	728	660	620	545		
	Aangifte winkel diefstal in Helmondse Centrum	104	92	109	141	94	137	≤ 120 in 2012	Jaarlijks
	Rapportcijfer van inwoners Helmond voor veiligheid in het Centrum						6,9	minimaal handhaven tot 2014	2-jaarlijks
	Aangifte bedrijfsinbraak in Helmondse Centrum	37	43	39	18	32	36	maximaal 30 in 2014	Jaarlijks
	Aangifte bedrijfsinbraak op bedrijventerreinen (Hoogeind, BZOB, Groot Schooten en Businesspark Brandevoort)	114	79	64	50	64	68	maximaal 40 in 2014	Jaarlijks

Veilige bedrijvigheid	Aandeel ondernemers dat zich wel eens onveiligheid voelt in centrum of eigen onderneming					29%		< 27% in 2014	Tweejaarlijks
-----------------------	--	--	--	--	--	-----	--	---------------	---------------

* Deze doelstelling is in 2012, met behoud van de oorspronkelijke ambitie, aangepast omdat het cijfer dat voor 2008 in de begroting was opgenomen (26) niet het juiste gegeven bleek te zijn.

4.1.2 Meerjarig beleidsperspectief

Veiligheid en handhaving zijn belangrijke bouwstenen voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving. Het kader van handhaving wordt gevormd door een jaarlijks activiteitenprogramma dat binnen de beleidskaders van de zogeheten Vlindernota wordt ingevuld. Het activiteitenprogramma wordt halfjaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het veiligheidsbeleid is opgezet volgens de methodiek kernbeleid veiligheid van de vereniging Nederlandse gemeenten. Ook de regiopolitie stelt haar plannen volgens die methodiek op. De uitvoeringsplannen politie en gemeente sluiten daardoor op elkaar aan. De raad heeft het masterplan 2010 – 2013 vastgesteld. Het college stelt binnen de kaders van het masterplan de jaarlijkse actieprogramma's vast. Voor de periode vanaf 2014 en later zal de gemeenteraad in 2013 een nieuw integraal veiligheidplan vaststellen.

Belangrijke doelstellingen in het beleid voor dit jaar zijn minder overlast en criminaliteit door jongeren, veiligheid in de buurt, veiligheid in huis, doorontwikkeling veiligheidshuis, aanpak georganiseerde criminaliteit. Waar de eerstgenoemde thema's een sterke samenhang hebben met maatregelen gericht op de feitelijke leefomgeving, gaat het bij de twee laatstgenoemde onderwerpen vooral over onze bestuurlijke rol. Deze beide onderwerpen krijgen ook steeds meer belangstelling. Zowel door de regierol van de burgemeester bij de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid als door de integere invulling van de gemeentelijke bevoegdheden, kan het gemeentebestuur een goede rol vervullen bij het bevorderen van een integere samenleving. Te denken valt aan het voorkomen van de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. In 2013 eindigt het samenwerkingsverband Taskforce B-5 dat een stimulans heeft gegeven aan de samenwerking in de Brabantse grote steden samen met de verschillende andere betrokken overheden. In 2013 wordt dit projectmatig ingezette traject verankerd binnen de gemeentelijke organisatie.

Het samenwerkingsverband dat bestaat in het Veiligheidshuis (in Helmond voor de Peelregio) heeft een belangrijke rol in het kiezen van een gerichte aanpak in individuele gevallen. In het Veiligheidshuis werken gemeente, zorgpartners, politie en justitie samen. Voor een nog effectievere werking van het veiligheidshuis wordt gekeken naar een gewenst samenwerkingmodel met de drie andere veiligheidshuizen binnen het werkgebied van de nieuwe politie-eenheid Brabant oost (samenvoeging van Brabant-Noord en Brabant Zuidoost)

Brandweer.

Binnenkort wordt de wet veiligheidsregio's gewijzigd. Gemeenten worden daardoor verplicht de brandweertaak onder te brengen bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost per 1-1-2014. De gemeente Helmond is hier al vooruitgelopen met het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst. Voor de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost wordt 2013 een jaar waarin 18 vrijwilligerskorpsen geïntegreerd moeten worden in de organisatie. Dit is organisatorisch en administratief een majeure operatie. Daarnaast is landelijk de discussie opgestart over een heroriëntatie op de uitvoering van de brandweertaak. Dat zal de komende jaren concreet ingevuld gaan worden. Met de sluiting van de brandweerpost Brandevoort per 1 juli 2012 is al een voorschot genomen op de opvattingen over de uitvoering van de brandweertaak in de toekomst.

Voor 2013 is de Veiligheidsregio is een bezuinigingsplan aan het uitwerken zodat de inwonerbijdrage vanuit de gemeente op de 0-lijn blijft. Eveneens wordt onderzocht hoe welk financieringsmodel voor de basisbrandweezorg na de regionalisering gehanteerd kan worden.

4.1.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2013	2014	2015	2016
110	Regionaal IVB Fonds tbv RIEC, PCT en projecten (4 jaar)	50.000	50.000	50.000	50.000
110	Veiligheidshuis (4 jaar)	100.000	100.000	100.000	100.000
120	Uitbreiding functie coördinator handhaving	69.000	69.000	69.000	69.000
120	Idem dekking binnen totale formatie	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
120	Beleidsadviseur aanpak georganiseerde criminaliteit	138.000	138.000	138.000	138.000
120	Idem dekking binnen totale formatie	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Totaal intensiveringen Veiligheid en Handhaving		150.000	150.000	150.000	150.000

Toelichting Beleidsintensiveringen

110 Regionaal IVB Fonds tbv RIEC, PCT en projecten:

De verwachting is dat in 2013 de nieuwe politieregio Brabant-Oost vorm heeft gekregen. Binnen het gebied van de politie-eenheid hebben de burgemeesters van de 41 gemeenten in het gebied aangegeven bereid te zijn in gezamenlijkheid een aantal veiligheidprojecten vorm te willen geven. Daartoe wordt er een fonds opgezet voor het uitvoeren van regionale IVB projecten. Hierbij gaat het de komende jaren met name om de projecten Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC) en Prostitutie Controle Team (PCT).

Het RIEC richt zich op de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Hiervoor is een combinatie nodig van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten. Het RIEC verzamelt en combineert de informatie, die nodig is voor een effectieve aanpak. De gemeente is verplicht t/m 2014 een bijdrage aan het RIEC te verstrekken van € 28.000. De verwachting is dat dit in ieder geval doorloopt t/m 2016. Voor het PCT en andere kleine projecten wordt uitgegaan van € 22.000.

110 Veiligheidshuis

In Helmond bestaat sinds 2006 een Veiligheidshuis. Het huis vervult een belangrijke functie, waar het gaat om de afstemming tussen de ketenpartners bij de integrale veiligheidsaanpak. Speerpunten zijn jeugd, huiselijk geweld, woonoverlast en veelplegers. In het kader van Samen Investeren is een project opgezet om tot regionalisering van het Veiligheidshuis in Peelverband te komen. Met ingang van 2013 valt de financiering door Samen Investeren weg. Gelijktijdig wordt inmiddels uitgegaan van samenwerking op Oost-Brabant-niveau, gelijk met de nieuwe politieregio van dezelfde naam, daarbij krijgen Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Oss naar alle verwachting een vestiging van het Veiligheidshuis. Dat maakt efficiëntere oplossingen mogelijk in de aansturing en administratieve ondersteuning van de regionale vestigingen van het Veiligheidshuis. Voortzetting van het Veiligheidshuis vraagt wel om een meerjarige bijdrage van alle deelnemende gemeenten. Voor onze kosten/bijdrage wordt voor de periode tot en met 2016 jaarlijks een bedrag van € 100.000 uitgetrokken.

120 Uitbreiding functie coördinator handhaving (0,5 fte)

Om tot een integrale afstemming en effectieve programmering van het handhavingsbeleid te komen was in de begroting 2011 0,5 fte coördinator handhaving opgenomen. Deze functie is ingevuld. De keuzes voor de aanpak van de criminaliteit, die zich bij de gemeente voornamelijk afspelen in de sfeer van vergunningverlening en handhaving (naast vastgoed), worden gemaakt in de vaststelling van het integraal handhavingsplan.

Intussen is de Gebiedsscan criminaliteit en overlast, Stadsscan Helmond (het zgn. rapport Beke) uitgekomen met de aanbeveling om vier pilots in te richten. Het betreft het inzicht opbouwen in lokale criminele netwerken van jeugd en jongvolwassenen, het ontwikkelen van een methodiek om vrijplaatsen in beeld te brengen, het verwerven van inzicht in de carrière en actieradius van drugsrunners en het koppelen van handhaven en opsporen, dit alles natuurlijk in samenwerking met de politie en andere handhavingpartners. Hiertoe wordt de functie van de handhavingSCOördinator naar een fulltime functie uitgebreid. Dekking voor deze formatie dient gevonden te worden door te prioriteren en te herschikken binnen de bestaande organisatie.

120 Beleidsadviseur aanpak georganiseerde criminaliteit (1,0 fte)

Met de komst van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is de noodzaak ontstaan om tot een gemeentelijke verbinding met dit Centrum te komen. Dit vraagt niet alleen om een financiële bijdrage aan de regio, maar ook om personele inzet om lokaal tot een effectieve werking te komen. Het gaat met name om het adviseren over inrichting en werking van de gemeentelijke organisatie in relatie tot informatiegestuurd werken en de koppeling tussen de gemeente en het RIEC. Daarnaast betreft het verwerven van de kennis van de landelijke beleidsontwikkelingen en het adviseren over de toepassing daarvan in Helmond. De incidentele personele inzet, die thans plaatsvindt, wordt omgezet in een structurele formatie. Dekking voor deze formatie dient gevonden te worden door te prioriteren en te herschikken binnen de bestaande organisatie.

4.1.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Masterplan veiligheid	01-10-2013
Herijking vlindernota handhaving	31-12-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 01	Realisatie
Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, met gebruikmaking van bestuurlijk instrumentarium, is ingebed in de organisatie.	31-12-2013

4.1.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
			2013	2014	2015	2016
Lasten	8.651.491	7.354.417	7.178.241	-17.100	-35.200	-32.500
Baten	1.295.001	583.261	196.318			
Saldo	-7.356.490	-6.771.156	-6.981.923	17.100	35.200	32.500

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP110	Integraal veiligheidsbeleid algemeen	792.201		792.201
HP120	Handhavingsbeleid	933.317	152.044	781.273
HP125	Integraal veiligheidsbeleid en horeca	414.301		414.301
HP130	Halt bureau	32.159		32.159
HP140	Brandweer	5.006.264	44.274	4.961.990
Totaal Veiligheid en handhaving		7.178.242	196.318	6.981.924

Investerings

Investerings 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013 2016
140	Aanschaf nieuwe uniformen	D	10	10			20
140	Vervanging waterongevallenvoertuig H 880, BJ-NS-05*	B	76				76
140	Toekomstige investeringen brandweer	N		p.m.	p.m.		0
140	Vervanging duikuitrusting*	B	23				23
210	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	B	114		115		229
210	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	N				114	114
250	Verkeersveiligheidsplan	B	235				235
TOTAAL			458	10	115	114	697

* Sinds dit jaar zijn de duiktaken niet meer ondergebracht bij het brandweerkorps van Helmond. Dit heeft tot gevolg dat de geplande investeringen voor de uitvoering van de duiktaak ook niet meer nodig zijn. Deze investeringen waren gedekt door een bijdrage van de Veiligheidsregio. Door het wegvallen van de investeringen vervalt ook de bijdrage van de regio.

Toelichting nieuwe investering:

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. Dit gebeurt met name ook naar aanleiding van vragen van bewonersvertegenwoordigingen. Het betreft het doorzetten van een bestaande investeringsreeks van € 114.000 voor 2016.



Werk
gevers
plein

Regio Helmond

4.2 Programma 2: Werk en inkomen

Portefeuillehouder : Wethouder A.J. van Mierlo

4.2.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meting
Aantal bijstandsuitkeringen	2.282	2.082	1.931	1.915	2.183	2.275	2.294	Jaarlijks
% Bijstandsgerechtigden t.o.v. beroepsbevolking	5,90%	5,30%	4,90%	4,80%	5,50%	5,50%	5,70%	Jaarlijks
Strategische indicatoren	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting
% Werklozen t.o.v. de beroepsbevolking	14,30%	11,50%	9,80%	9,00%	11,10%	9,60%	8,50%	Jaarlijks
% Jeugdwerklozen t.o.v. de potentiële beroepsbevolking	5,00%	3,40%	2,70%	2,30%	3,70%	3,20%	2,50%	Jaarlijks
% Particuliere huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum	10%	10%	9%	10%	11%*	11%*	11%*	Jaarlijks

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

** Betreft raming op basis van Stimulansz Minimascan

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting
Re-integratie	Aantal stappen op participatieladder	0-meting volgt in loop 2012							
Bijstand	Ontwikkeling in aantal bijstandsgerechtigden per jaar Helmond	-9,6%	-6,3%	-1,5%	13,5%	4,1%	-1,3%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	Jaarlijks
	Ontwikkeling in aantal bijstandsgerechtigden per jaar Zuidoost-Brabant	-9,9%	-5,6%	-3,1%	11,7%	6,0%	-1,6%		
Werkloosheid	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Helmond	-17,6%	-14,2%	-9,4%	23,9%	-9,9%	-13,9%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	Jaarlijks
	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Zuidoost-Brabant	0,0%	-38,7%	-6,5%	40,7%	-5,7%	-12,3%		
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Helmond	-30,1%	-20,2%	-13,9%	57,8%	-12,7%	-22,2%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	Jaarlijks
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Zuidoost-Brabant			6,7%	65,6%	0,0%	-25,1%		

4.2.2 Meerjarig beleidsperspectief

De beleidsterreinen die onder dit programma vallen, zijn gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie door het inzetten van (re-)integratie trajecten, inzet van eigen mensen en middelen, optimaal benutten van alle voorliggende voorzieningen en de uitvoering van de verschillende gemeentelijke uitkeringsregelingen voor die mensen die daar recht op hebben. Tegelijkertijd zijn er belangrijke relaties met het domein van maatschappelijke participatie zoals sociale activering, vrijwilligerswerk, mantelvorming en armoedebestrijding (voorliggende voorzieningen).

Dit programma is primair gericht op het bevorderen van arbeidsdeelname van mensen die werkzoekend zijn. De aanhoudende economische crisis heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de werkloosheid. In Brabant lijkt het werkloosheidspercentage echter te stabiliseren of zelfs te dalen. De crisis, die mondiaal in termen van duur en impact de zwaarste ooit is, heeft in Helmond vooralsnog niet zulke diepe sporen achter gelaten als in tijden van eerdere crises. De verschillen in de regio zijn echter groot. Het toeleiden naar werk blijft de hoofddoelstelling waarbij het zaak is het verschil met de regio terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Grote onzekerheden spelen echter een rol in de komende jaren: de bezuinigingen bij het UWV, de reeds aangekondigde kortingen op het participatiebudget en de organisatorische wijzigingen binnen de afdeling Werk en Inkomen,. Daarnaast zijn er, door het vallen van het kabinet, voorgenomen wetswijzigingen stopgezet. Naast de reeds voor een deel teruggedraaide aanpassingen in de wet WWB-2012 (huishoudstoets) is ook de Wet Werken naar Vermogen 2013 door de tweede kamer controversieel verklaard.

Het inkomensdeel van de WWB zal in 2013 naar verwachting naar boven worden bijgesteld, door minder gunstige (landelijke) conjuncturele ontwikkelingen. Hoe zich dit zal verhouden tot de ontwikkeling van het aantal Helmondse uitkeringen is moeilijk in te schatten, maar ter illustratie; 70 uitkeringen meer gedurende een jaar levert ca € 1 mln. aan extra uitputting van het budget. Het afgelopen jaar schommelde het aantal uitkeringen tussen de 2300 en 2335.

Wij vinden dat armoedebeleid gericht moet zijn op preventie; om inwoners met een laag inkomen in staat te stellen mee te (blijven) doen. Armoede is daarmee niet alleen een financieel vraagstuk, maar heeft ook sociale aspecten. Werk is de beste remedie om uit de armoede te komen. Voor wie arbeidsparticipatie geen haalbare kaart is, zetten wij in op sociale activering, vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke participatie. Het armoedebeleid kent verschillende instrumenten op het gebied van (schuld)preventie en schulddienstverlening, (inkomens)ondersteuning, activering en samenwerking. De economische crisis heeft voelbare gevolgen voor de mensen aan de onderkant van onze samenleving maar ook voor de 'overheidsbeurs' (bezuinigingen). Wij zetten - naast preventie - in op versterking van de zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen en de schaarse middelen worden besteed aan hen die het echt niet zelf redden.

4.2.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2013	2014	2015	2016
603	Let's Ruilwinkel en Super Sociaal			115.000	
603	Opvangen cumulatie-effecten voor kwetsbare groepen	637.000	637.000	637.000	637.000
603	Dekking : gemeentefondsmiddelen	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
603	Verminderen armoedeval ivm uitstroom naar werk	59.000	59.000	59.000	59.000
603	Dekking : gemeentefondsmiddelen	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
618	Druk op bezuinigingstaakstelling Atlant	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal intensiveringen Werk en inkomen		1.000.000	1.000.000	1.115.000	1.000.000

Toelichting Beleidsintensivering

603 Let's Ruilwinkel en Super Sociaal (verlenging 1 jaar)

Let's Ruilwinkel en Super Sociaal leveren niet alleen een bijdrage aan de armoedebestrijding, maar tevens aan maatschappelijke activering van kwetsbare groepen binnen onze gemeente.

Uitgangspunten als het bevorderen van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, maar ook wederkerigheid moeten nog scherper worden doorvertaald naar de uitvoering van de diensten van deze organisaties. Om die reden wordt de subsidie met nog 1 jaar verlengd tot en met 2015.

603 Opvangen cumulatie-effecten voor kwetsbare groepen

De gevolgen van bezuinigingen op allerlei ombuigingen in de zorg leiden voor bepaalde doelgroepen cumulatief tot ongewenste effecten. Het Rijk stelt extra budget beschikbaar aan gemeenten voor bijzondere bijstand, onder andere om deze gevolgen op te vangen. Wij zetten deze middelen in voor diverse beleidsintensivering waardoor participatie wordt bevorderd en de toegang tot zorg en ondersteuning ook voor kwetsbaren mogelijk blijft. Helmond ontvangt in dit kader structureel € 637.000 per jaar.

603 Verminderen ongewenste armoedeval ivm uitstroom naar werk

Het Rijk heeft bij de verzamelbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van december 2011 gemeenten verzocht om bij te dragen in vermindering van ongewenste armoedeval van vooral werkende alleenstaande ouders. Huishoudens die uitstromen naar werk hebben veelal geen recht meer op inkomensondersteuning. Echter hun besteedbaar inkomen neemt gelet op de kosten voor kinderopvang veelal niet toe. Vanaf 2012 zijn er structurele middelen (10 miljoen landelijk) beschikbaar. Voor Helmond gaat het hierbij jaarlijks om een budget van € 59.000. Door in de draagkrachtberekening voor de bijzondere bijstand rekening te houden met de uitgaven voor kinderopvang, stijgen de uitgaven bijzondere bijstand. De kostenstijging kan worden opgevangen door de beschikbaar gestelde middelen toe te voegen aan het budget bijzondere bijstand.

4.2.4 Wat doen we er voor in 2013?

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 02	Realisatie
<p>Samenwerking Atlant Groep.</p> <p>De samenwerking met Atlant Groep wordt verder geïntensiveerd. Daarbij wordt de ketenaanpak verder verankerd binnen onze samenwerking. Atlant Groep richt zich op waar zij goed in zijn: werkzoekenden met een arbeidspotentieel minder dan 100%. De afdeling Werk en Inkomen neemt, naast de uitkeringsverstrekking Wwb, de werkzoekenden met een arbeidspotentieel van 100% voor zijn rekening. Atlant Groep zal nog meer dan voorheen haar re-integratietaken inzetten voor Werk en Inkomen.</p>	31-12-2016
<p>Rijksbeleid.</p> <p>Afhankelijk van de besluitvorming van het Rijk wordt implementatie daarvan verder opgepakt in 2013.</p>	31-12-2016

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

2013 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 618	Rijksbijdrage	W&I zal binnen de beschikbare begrotingsmiddelen haar WWB taken uitvoeren. Dat wil zeggen dat het inkomensdeel en het participatiebudget in 2013 niet mogen worden overschreden.
PROD 602	Beoordelen instroom.	70% van het aantal meldingen leidt niet tot een uitkering.
PROD 602	Verwerken instroom.	95% van de toekende aanvragen wordt tijdig afgehandeld.
PROD 602	Realiseren uitstroom.	De lasten van de uitkeringen in 2016 binnen de beschikbare budgetruimte houden. (betreft ca. 2045 uitkeringen in 2016, op basis van de financiële inzichten in september 2012).
PROD 602	Handhaven.	2 uit te voeren thema-onderzoeken, 830 uit te voeren handhavingsonderzoeken, waarvan ca 200 uit IB-signalen, 80 op basis van binnengekomen tips en 550 uitgebreide rechtmatigheidsonderzoeken op basis van profielprotocollen.
PROD 604	Schulddienstverlening.	Voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. van de maximale wachttijd van 4 weken.
PROD 604	Schulddienstverlening.	Uitvoeren van een evaluatie van de nieuwe aanpak schulddienstverlening.
PROD 618	Uitvoeren Wet sociale werkvoorziening.	Het behalen van de rijkstaakstelling 2013 voor het aantal arbeidsjaren (wordt medio november 2012 vastgesteld).
PROD	Ontwikkelen organisatie.	Doorvoeren van organisatorische aanpassingen bij W&I op basis van in de praktijk succesvol gebleken werkwijze.

4.2.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	82.658.176	81.477.867	76.920.023	-1.376.586	-1.570.277	-1.678.031
Baten	68.597.058	67.032.695	65.447.068	-726.586	-769.277	-762.031
Saldo	-14.061.118	-14.445.172	-11.472.955	650.000	801.000	916.000

Specificatie per hoofdproduct		2013	2013	2013
		Lasten	Baten	Saldo
HP602	Uitvoering uitkeringsregelingen	39.113.171	33.909.681	5.203.490
HP603	Bijzondere bijstand	3.326.720	619.413	2.707.307
HP604	Budgetwinkel	1.252.203	458.591	793.612
HP618	Werkgelegenheidsbeleid	20.481.243	20.575.713	-94.470
HP619	Minima beleid	1.420.228	1.420.228	
HP621	Participatie	11.326.458	8.463.442	2.863.016
Totaal Werk en inkomen		76.920.023	65.447.068	11.472.955



4.3 Programma 3: Zorg en welzijn

Portefeuillehouder Zorg (incl. WMO), Welzijn, Gezondheid: M.M. de Leeuw

Portefeuillehouder Participatie: A.J. van Mierlo

4.3.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting
% Inwoners van 12 tot 18 jaar dat mantelzorg verricht			11%				**	Vier jaarlijks
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg verricht	19%	15%	17%	17%	15%	18%	17%	Tweejaarlijks***
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk verricht	28%	27%	27%	26%	25%	26%	28%	Tweejaarlijks***
% Inwoners (18-64 jarigen) in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	11%		10%			14%		Tweejaarlijks***
% 65-plussers in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	25%		21%			20%		Tweejaarlijks***

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

** Metingen zijn uitgevoerd maar gegevens (GGD) zijn nog niet beschikbaar.

*** Vanaf 2011 tweejaarlijkse metingen.

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting:
Mantelzorg en vrijwilligerswerk	% Mantelzorgers dat problemen ervaart		35%		41%	36%	44%	40% in 2014	najaar 2011, ZZS-enquête/inwoners-enquête
Inburgering	Aantal verplichte en vrijwillige inburgeraars dat start met een inburgeringstraject					332 (101%)	185*	100 % realisatie van afspraak met ministerie sinds 2011 geen afspraak meer*	jaarlijks, 1 ^e meting in 2010, gemeentelijke registratie isi
	% Van gestarte inburgeraars dat deelneemt aan een duaal traject (gericht op verkrijgen van werk)					166%	98%*	100 % realisatie van afspraak met ministerie sinds 2011 geen afspraak meer*	jaarlijks, 1 ^e meting 2010 gemeentelijke registratie isi
Zelfstandig functioneren	% Helmonders dat sterke belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	7%	7%	6%	7%	6%	6%	7% in 2014	najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête/ ZZS-enquête

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting:
	% Helmonders dat lichte belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	16%	17%	22%	18%	20%	19%	18% in 2014	najaar 2011, tweejaarlijks inwonersenquête/ZS-enquête
	% Ouderen en gehandicapten dat zich goed kan redden in de woonsituatie		95%					95 % in 2014	najaar 2012, tweejaarlijks inwonersenquête/ZS-enquête
Minder beroep zorg	% mensen dat gebruik maakt van een of meerdere individuele Wmo-voorzieningen			6,5%	6,4%	6,9%	7,3%	6,4 % in 2014	Jaarlijks, jaarcijfers, O&S
	% mensen met beperkingen dat de weg naar voorzieningen weet te vinden		40%					41 % in 2014	2012, ZZS-enquête, tweejaarlijks
Vangnet	Aantal dak- en thuislozen met trajectplan en/of zorgplan afgezet tegen totaal aantal dak- en thuislozen						63%	100% in 2014	jaarlijks, meting in maart, gegevens instellingen

*sinds 2011 worden er geen afspraken meer met het ministerie gemaakt over deze indicatoren. Vandaar dat niet meer gesproken kan worden over 100% van de afspraken met het ministerie.

4.3.2 Meerjarig beleidsperspectief

Onder programma 3 vallen de beleidsvelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en regievoering op Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ-plan). Daarnaast omvat dit programma de individuele Wmo-voorzieningen, waaronder Persoonlijke Ondersteuning en verstrekking van hulpmiddelen om zelfstandig te wonen en ontmoeting te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn vervoersvoorzieningen en aanpassingen in en om de woning. Aanvullend op de Wmo is de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, voor het vergroten van de gezondheid van burgers.

Het overkoepelende motto van programma 3 is: "Meedoen!". Het merendeel van de beleidsvelden die dit programma behelst, vallen onder de Wmo. Deze zogenoemde participatiewet is erop gericht dat alle burgers, ongeacht afkomst, leeftijd of beperkingen actief deelnemen aan de samenleving. Daarbij doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en kracht van iedereen. We verwachten van inwoners dat ze een bijdrage leveren aan onze stad en zetten wederkerigheid daarbij centraal.

De komende periode zijn diverse majeure ontwikkelingen ter sprake op het (raak)vlak van zorg en welzijn. Het Rijk kondigde stelselwijzigingen aan met gevolgen voor de gemeentelijke verantwoordelijkheden en het gemeentelijke beleid. Deze opgaven vragen de komende jaren de nodige aandacht en inzet.

De decentralisatie van de functie begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betreft met name dagbesteding en begeleiding (inclusief vervoer) van mensen - zonder verblijfsindicatie - met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem.

Op de onderdelen uit de AWBZ die tot nu toe niet controversieel zijn benoemd en die goed aansluiten bij ons huidige Wmo-beleid zullen wij onze voorbereidingen voortzetten. Dit betreft bijvoorbeeld het uitwerken van randvoorwaarden en voorstellen waardoor er zoveel mogelijk jeugdigen met een beperking kunnen participeren binnen het reguliere en algemene voorzieningenaanbod voor jeugdigen. Dit past bij onze visie op een 'inclusieve samenleving', die zich openstelt voor alle burgers. We leggen hierbij verbindingen met aanpalende stelselwijzigingen, zoals de overheveling van jeugd(zorg)taken en WWnV.

In het lokale meerjarenbeleidskader Wmo 2011-2015 is vastgelegd dat we de volgende doelen nastreven:

- Een actieve en aantrekkelijke stad, waar burgers zich inzetten voor elkaar in sociale verbanden
- Een ondernemende stad, waar ruimte is voor particulier burgerinitiatief
- Een ondersteunende stad, waar de eigen kracht van inwoners en sociale netwerken optimaal benut worden en mensen gebruik kunnen maken van voorzieningen die nodig zijn om te participeren en zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Tot slot investeren wij vanuit de regiefunctie op het Wonen, Welzijn en Zorg plan in ontwikkelingen rondom het thema slimme zorg en zorg economie. Helmond is nauw betrokken bij de ontwikkeling Slimmer Leven 2020. In 2013 werken we aan de uitvoering van het convenant dat de gemeenten Eindhoven en Veldhoven en Brainport ondertekenden om de samenwerking op dit vlak te vergroten en zodoende grootschalige projecten uit te kunnen voeren, die ICT inzetten als middel om langer te kunnen blijven wonen.

4.3.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2013	2014	2015	2016
695	Uitbreiding formatie a.g.v. decentralisatie AWBZ	249.000	249.000	249.000	249.000
695	Dekking : ruimte WMO en decentralisatie-uitkering	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
Totaal intensiveringen Zorg en welzijn		0	0	0	0

Toelichting Beleidsintensivering

695 Uitbreiding formatie als gevolg van decentralisatie AWBZ (3,0 fte)

We gaan er vanuit dat de decentralisatie AWBZ, ondanks de val van het kabinet, toch doorgang zal vinden en dan met ingang van 1 januari 2014. Daarmee worden de huidige AWBZ-functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf inclusief vervoer overgebracht naar de Wmo. Om op 1 januari klaar te staan voor burgers met vragen over en aanvragen voor begeleiding moet er in 2012 en 2013 nog veel gebeuren. Gelet op het feit dat er op dit moment bij de Zorgpoort bij de ondersteunende functies (o.a. applicatiebeheer en juridische advisering) die wezenlijk zijn voor een goede voorbereiding al knelpunten bestaan, wordt de formatie bij de Zorgpoort uitgebreid met 3 formatieplaatsen. De kosten zijn op jaarbasis € 249.000 en worden ten laste van de middelen decentralisatie AWBZ gebracht. Indien deze niet toereikend zijn wordt de reserve WMO aangewend.

4.3.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Kader decentralisatie AWBZ. Zo nodig aanpassing Kaders decentralisatie AWBZ.	01-07-2013
Wmo Subsidieprogramma 2014 Oplevering van het WMO Subsidieprogramma 2014 met een overzicht van subsidies aan maatschappelijke organisaties dat bijdraagt aan de realisering van de beleidsdoelen en dat aansluit op onze visie op dienstverlening en kwaliteit van professionals. Dit op grond van de door uw raad gestelde kaders. Het subsidieprogramma is ter kennisname.	30-09-2013
Plan van aanpak decentralisatie AWBZ. Indien het Rijk de functie begeleiding uit de AWBZ vanaf 2014 decentraliseert, zal 2013 een overgangsjaar vormen. Op basis van de kaders stellen we dan een plan van aanpak op voor de implementatie ervan.	01-06-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 03	Realisatie
Slimmer Leven 2020. In nauwe samenwerking met onze Wonen, Welzijn & Zorg-partners blijven wij (ICT) voorzieningen (incl. steunstructuren) initiëren en faciliteren, die onze inwoners met een beperking in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.	31-12-2013
Regionale uitvoeringsorganisatie Wmo. Opstellen en uitvoeren van het implementatieplan voor de gemeenschappelijke	31-12-2013

uitvoeringsorganisatie op Peelregioniveau voor de individuele Wmo-voorzieningen.	
Vernieuwingstraject Maatschappelijke opvang. Uitrol actieprogramma (LEAN-traject kernpartners) voor integrale en efficiënte ondersteuning binnen de maatschappelijke opvang.	31-12-2013
Pilot wederkerigheid en gebiedsgerichte aanpak. Planvorming en start pilot gebiedsgerichte aanpak voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt (trede 3 en 4 Participatie) die zich in het kader van wederkerigheid inzetten voor onze wijken.	01-07-2013
Kanteling Wmo. In het kader van het optimaal benutten van eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk wordt de "gekantelde" aanpak (MAAT werkaanpak) binnen de uitvoering van de Zorgpoort verder vorm gegeven. Uitgangspunt is eerst eigen kracht, omgeving en algemene voorzieningen pas daarna inzet van individuele voorzieningen. Concrete acties daarbij zijn: * de Wmo-consulent werkt gebiedsgericht (wijkgericht); * de Wmo-consulent maakt gebruik van het netwerk in de wijk. Dit om vanuit het "keukentafelgesprek" ook direct de verbinding te kunnen leggen met de mogelijkheden die de wijk biedt en de activiteiten en algemene voorzieningen daar beter te benutten.	31-12-2013

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

2013 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 690	Individuele Wmo voorzieningen, excl. PO	Van alle aanvragen overige Wmo voorzieningen (excl. Persoonlijke Ondersteuning) wordt 90% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen zal niet meer zijn dan 35 kalenderdagen.
PROD 695	Individuele Wmo voorzieningen, PO	Van alle aanvragen (incl. verlengingen) Persoonlijke Ondersteuning (voorheen huishoudelijke zorg) wordt 95% binnen de AWB-termijn van 8 weken afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen zal niet meer zijn dan 20 kalenderdagen.

4.3.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	32.810.652	30.105.994	28.308.616	-119.800	-118.500	-108.100
Baten	6.056.300	4.095.580	3.262.702			
Saldo	-26.754.352	-26.010.414	-25.045.914	119.800	118.500	108.100

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP641	PV 1 Sociale samenhang en leefbaarheid	3.938.758	38.788	3.899.970
HP644	PV 4 Mantelzorg-en vrijwilligersonderst.	1.090.421		1.090.421
HP645	PV 5 Participatie en zelfredzaamheid	1.185.357	318.000	867.357
HP680	Asielzoekersbeleid	2.274		2.274
HP690	PV 6 WMO individuele voorzieningen	6.308.142	314.479	5.993.663
HP695	PV 6 Wmo persoonlijke ondersteuning	9.989.223	2.412.793	7.576.430
HP700	PV 6 Wmo subsidieregelingen	409.727		409.727
HP707	PV 7-9 Maats. Opv./Oggz/verslavingsbel.	3.944.212	178.642	3.765.570
HP708	Gezondheidsbeleid	1.426.322		1.426.323
HP720	Lijkbezorging	8.432		8.432
HP722	Begraafplaatsen	5.747		5.747
Totaal Zorg en welzijn		28.308.616	3.262.702	25.045.914



4.4 Programma 4: Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouder Jeugd en Jongeren, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Onderwijs:

Wethouder M.M. de Leeuw

Portefeuillehouder Beroepsonderwijs: Wethouder J.B.C.W. van den Heuvel

4.4.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren:	2005	2006	2007	2008	2009	Meting
% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat hun eigen gezondheid als matig/slecht beoordeeld			15%			Vierjaarlijks
% Ouders/opvoeders in Helmond dat de gezondheid van hun kinderen als gaat wel/slecht beoordeeld	7%			5%		Vierjaarlijks
% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat (erg) sombere gevoelens heeft			5%			Vierjaarlijks
% Kinderen in Helmond met overgewicht	13%			11%		Vierjaarlijks
% Jongeren in Helmond met overgewicht			10%			Vierjaarlijks

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting	
Gezondheid	% jeugdigen (0-19 jarigen) dat bereikt wordt door JeugdGezondheidsZorg			92%	94%	96%	94%	% 2009 handhaven	Jaarlijks,	
Terugdringen alcohol gebruik	alcoholgebruik onder jongeren onder 16 jaar	Nog nieuwe meting ontwikkelen								
Terugdringen overgewicht	% kinderen / jongeren met overgewicht dat deelneemt aan programma	45%	50,4%		49%	**	**	25% in 2014 *	Jaarlijks	
Startkwalificatie	% jongeren van 23 jaar dat een startkwalificatie heeft		55%	58%	56%	59%	59%	57 % in 2014	Jaarlijks	
Terugdringen schooluitval	aantal en % jongeren op Vo niveau van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie	90 (2,0%)	82 (1,8%)	70 (1,5%)	63 (1,4%)	71 (1,5%)	95 (2,0%)	in 2014 niet gestegen t.o.v. 2008	Jaarlijks	
	aantal en % jongeren op MBO niveau van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie.	250 (13,9%)	199 (11,2%)	203 (11,2%)	219 (11,6%)	219 (11,2%)	239 (12,5%)			
Een goede start op de basisschool	% doelgroepkinderen (landelijke definitie) dat deelneemt aan VVE	meting komt niet beschikbaar voor 2013, o.a. door nieuw landelijk beleid							100%(niet langer Rijksverplichting)	
Ondersteuning	% mensen dat weet dat ze bij CJG terecht kunnen voor opvoedkundige vragen					37%	31%	75% in 2014	Twee-jaarlijks	

* Doordat de projectmatige GSB subsidie gestopt is per 2010 is de doelstelling lager gesteld dan de realisatie die mogelijk was met inzet van de GSB middelen

** Doordat de projectmatige GSB subsidie gestopt is per 2010 zijn er geen cijfers beschikbaar vanaf 2010

4.4.2 Meerjarig beleidsperspectief

Het lokale jeugdbeleid "Aan de Jeugd de Toekomst" (2011-2015) vormt de basis voor de onderwerpen in programma 4. Dit betekent dat we inzetten op preventie en stevige regie in beleid voor jeugdigen en hun gezinnen op de volgende thema's:

- opvoeden en opgroeien: we stimuleren dat opvoeders verantwoordelijkheid nemen voor het opvoeden van kinderen en zorgen waar nodig, als het op eigen kracht of met hulp van het netwerk niet lukt, voor ondersteuning. In risicosituaties wordt snel, niet vrijblijvend en integraal (op alle leefgebieden) geïntervenieerd.
- veilige leefomgeving: inzet is het voorkomen van hinderlijk, overlastgevend, delinquent en crimineel gedrag. Met jeugdpreventieteams richten we ons op straatgroepen. De trajectregisseur risicojeugd begeleidt individuele jongeren uit deze groepen langs drie lijnen om het gedrag om te buigen: geen acceptatie van intimiderend gedrag, grenzen stellen en perspectief bieden.
- leren en werken: het toeleiden van jongeren naar een startkwalificatie en uiteindelijk werk is in het belang van de jongere én van onze arbeidsmarkt die om goed geschoolde mensen vraagt. De aanpak van voortijdig schoolverlaten vraagt een brede inspanning van ondernemers, onderwijs en overheid en begint al vroeg. Met taalprogramma's in de voorschoolse periode om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Met een ketenaanpak om jongeren die uitvallen weer op het spoor van onderwijs of werk krijgen. Ook sturen we aan op onderwijsaanbod dat aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt.

De komende periode hebben we te maken met majeure ontwikkelingen die van invloed zijn op jeugdigen (en hun gezinnen) die nu speciale zorg ontvangen, zoals de decentralisatie van jeugdzorgtaken. We zullen tot aan de overheveling van alle jeugdzorgtaken (nog steeds voorzien vanaf 2015) voorbereidingen treffen om de jeugdzorg te organiseren in de vorm die we voor ogen hebben. Daarbij staan we voor de opgave om de jeugdzorg beleidsmatig en in de uitvoering te integreren in het bredere gemeentelijke takenpakket (Wmo, schuldhulpverlening, reïntegratie/arbeidstoeleiding en veiligheid). Ook zullen we verbindingen leggen met stelselherziening Passend Onderwijs en de decentralisatie van begeleiding jeugd (AWBZ).

Tot slot geven we jaarlijks uitvoering aan het integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP) 2007-2015, via het programma onderwijshuisvesting. Insteek is om zo effectief mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen. Dit vraagt multifunctioneel gebruik, een wijkgerichte benadering en afstemming tussen de diverse schoolbesturen scholen en andere partners in de wijk. Verder faciliteren we waar nodig de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en anderen, door partijen bij elkaar te brengen (integraal kindcentrum als netwerkconcept). In het kader van de investeringen wordt uitvoering gegeven aan het integraal kindcentrum Brandevoort Mondomijn. Dit wordt de derde school met daarin geïntegreerd een peuterspeelzaal en de kinderopvang. Voor onderwijskundige vernieuwingen zijn verbouwingen en uitbreidingen gepland voor de Toermalijn (Hortensialaan) en scholen in Rijpelberg en Brouwhuis in het kader van de scholencarroussel.

Voor wat betreft leerlingenvervoer werken we op dit moment met de aangepaste Verordening. Deze, in samenhang met een pilot om meer leerlingen die nu speciale vormen van onderwijs bezoeken buiten

Helmond binnen Helmond te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat in 2013 de voorgenomen bezuiniging op leerlingenvervoer wordt gerealiseerd.

4.4.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2013	2014	2015	2016
409	Formatie ivm transitie jeugdzorg (0,8 fte)	86.000	86.000	86.000	86.000
409	Dekking : rijksmiddelen	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
470	Leerplichtambtenaar (0,11 fte)	12.000	12.000	12.000	12.000
470	Dekking : rijksmiddelen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Totaal intensiveringen Jeugd en Onderwijs		0	0	0	0

Toelichting Beleidsintensivering

409 Formatie ivm transitie jeugdzorg (0,8 fte)

De voorbereiding op de omvangrijke transitie Jeugdzorg, die gepland staat in 2015, vraagt extra personele capaciteit. Vanaf 2013 is er dekking beschikbaar via de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoeringskosten voor jeugdzorg.

470 Leerplichtambtenaar (uitbreiding formatie met 0,11 fte)

Voor versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet Regio Helmond/Peelland is een leerplichtambtenaar namens de Peelregio verantwoordelijk voor de juridische afhandeling van schoolverzuimzaken. Deze functie wordt bij onze gemeente neergelegd en wordt gedekt uit de structureel beschikbaar gestelde RMC-middelen.

4.4.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Beleidsplan transitie Jeugdzorg Peelregio	01-03-2014
Programma Onderwijshuisvesting 2014	01-09-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 04	Realisatie
Plan van aanpak transitie jeugdzorg. In 2012 wordt een plan van aanpak transitie jeugdzorg opgesteld, met een fasering van de voorbereidingen die nodig zijn om de jeugdzorg te organiseren conform de vastgestelde kaders. Hierin komen ook de gevolgen voor CJG, overig preventief opvoed- en opgroeiaanbod, Zorg voor Jeugd en de verbinding met onderwijs en de justitiele kolom aan bod.	01-03-2013
Verminderen overlast door jongeren. Er wordt in 2013 voor alle jongeren - uit de door de Driehoek nog aan te wijzen jeugdgroepen - een analyse per individu gemaakt en indien noodzakelijk een individueel trajectplan opgesteld en uitgevoerd. Het trajectplan is bedoeld om achtergrondinformatie van de individuele jongeren te krijgen en om het gedrag om te buigen.	31-12-2013

Dit wordt vorm gegeven langs drie lijnen: geen acceptatie van intimiderend gedrag grenzen stellen en perspectief bieden.	
Verminderen van taalachterstanden van kinderen. In 2012 hebben G33 en Rijk bestuursafspraken gemaakt in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de periode 2012 t/m 2015. Eind 2013 moeten de tussenstreefcijfers uit de bestuursafspraken worden behaald. Deze cijfers worden in 2013 op basis van de inspectierapporten en lokale situatie bepaald en dan weer voorgelegd aan het Ministerie. Op basis hiervan worden zo nodig de streefcijfers voor 2015 bijgesteld.	31-12-2013
Voortijdig schoolverlaten. Er is in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven een cliëntroute uitgewerkt voor potentiële voortijdig schoolverlaters (18-27 jaar). Het gaat daarbij om een integrale keten die zorgt voor terugleiding naar het onderwijs en/of toeleiding naar arbeid.	01-09-2013

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

2013 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 660	Inspectiebezoeken door GGD	In 2013 zal de GGD, in opdracht van de gemeente inspecties uitvoeren bij 24 peuterspeelzalen, 26 kinderdagverblijven, 35 buitenschoolse opvangorganisaties, 2 gastouderbureaus en 100 gastouders (75 bestaande (steekproef en 25 nieuwe). Aan de hand van de handhavingsadviezen wordt per locatie een handhavingstraject ingezet.

4.4.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	23.644.965	24.226.774	22.404.466	-511.506	-476.799	-612.662
Baten	7.867.389	5.098.055	4.577.085	-48.000	-48.000	-48.000
Saldo	-15.777.576	-19.128.719	-17.827.381	463.506	428.799	564.662

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP408	PV 1 Sociale samenhang en leefbaarheid jeugd	1.504.505	20.250	1.484.255
HP409	PV 2 Ondersteuning jongeren	2.946.111		2.946.111
HP410	Huisvesting onderwijs	7.251.514		7.251.514
HP450	PV 2 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	4.085.568	4.096.495	-10.927
HP460	PV 2 Onderwijsbegeleiding	94.673		94.673
HP465	Leerlingenvervoer	1.197.441	25.601	1.171.840
HP470	PV 2 Voorkomen voortijdig schoolverlaten	1.159.508	370.109	789.399
HP478	Techniekeducatie	80.000		80.000
HP480	Educatieve voorzieningen	172.775		172.775
HP575	Openbare speelgelegenheden	326.395	6.272	320.123
HP660	Kinderopvang- en Peuterspeelzaalbeleid	1.587.869	48.000	1.539.869
HP670	PV 2 Accommodatiebeheer jeugd - jongeren	611.238	10.358	600.880
HP671	Jeugdgezondheidsbeleid	1.386.870		1.386.870
Totaal Jeugd en onderwijs		22.404.467	4.577.085	17.827.382

Investerings

Programma 4: Jeugd en Onderwijs		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Investerings 2013-2016 (x €1.000)		Totaal 2013					
Product	Onderdeel	invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	2016	
410	Onderwijshuisvesting	B	1.140		1.140	2.280	
410	Onderwijshuisvesting	N			1.140	1.140	
410	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	B	107	97	107	311	
410	Investerings onderwijsgebouwen	B	454	454	454	1.362	
410	Investerings onderwijsgebouwen	N			454	454	
410	Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort (3e school)	B		149		149	
670	Nieuwbouw peuterspeelzaal 3e en 4e school Brandevoort	B	413		418	831	
670	Nieuwbouw peuterspeelzaal 3e en 4e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie	B	16		16	32	
670	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan	B	p.m.			0	
TOTAAL			2.130	551	2.284	1.594	6.559

Toelichting nieuwe investering:

410 Onderwijshuisvesting impuls 2016

Vanuit de beschikbare investeringsruimte wordt ook voor 2016 weer een extra investeringsimpuls opgenomen van € 1,1 miljoen, die ingezet gaat worden in het onderwijshuisvestingsplan. Het huidige IHP (Integraal Huisvestingsplan) kent een looptijd tot 2016. In 2013 wordt gestart met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw IHP.

410 Investerings onderwijsgebouwen

Dit betreft het aanvragen van de jaarschijf 2016 die betrekking heeft op een doorgaande reeks. Deze wordt jaarlijks opgenomen als structurele dekking voor de kosten van onderwijshuisvesting. Dit bedrag dient tevens als dekking voor het IHP 2016 en verder. Dit wordt gedekt uit de vrijval van kapitaallasten van onderwijsgebouwen.



4.5 Programma 5: Cultuur

Portefuillehouder Cultuur- en monumentenbeleid: Wethouder J.B.C.W. van den Heuvel

Portefuillehouder Toerisme: Wethouder P.G.M. Tielemans

4.5.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting
Gemiddeld rapportcijfer op de vraag hoe inwoners van Helmond het culturele klimaat van Helmond beoordelen	6.6	6.7	6.7	6.8		6.9	6,7	Tweejaarlijks
Tevredenheid met het aantal, de kwaliteit en variatie aan culturele voorzieningen (van diegene met oordeel)		82%	83%	92%	85%		76%	Tweejaarlijks

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische doelstelling		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting
Cultureel actief	Bezoekersaantallen Speelhuis, incl. Scalazaal en verhuringen	52.966	50.920	49.660	42.775	44.130	53.108	in 2014 55.400	Jaarlijks
	Bezoekersaantallen gemeentemuseum	38.000	40.222	35.390	26.074*	45.832	35.112	in 2014 35.000	Jaarlijks
	Bezoekersaantallen Lakei (voorheen Plato)					4.630	7.700	Nog te bepalen	Jaarlijks
	Bezoekersaantallen Filmhuis Helmond	16.000	18.176	19.502	19.873	17.303	19.581	handhaving 2009	Jaarlijks
	Aantal leden gesubsidieerde amateurkunst (van fanfare tot koor tot dansvereniging)			1.838	1.834	1.842	1.819	handhaving niveau 2010	Jaarlijks
	Aantal inwoners dat amateurkunst beoefent						15%	handhaving niveau 2011	Jaarlijks
	Aantal deelnemers kunstkwartier	2.827	3.088	3.018	2.848	2.843	2.514	handhaving niveau 2009	Jaarlijks
	Helmondse leden openbare bibliotheek	15.500	16.800	17.000	18.000	19.300	18.500	handhaving niveau 2009	Jaarlijks
	Gem. aantal geleende boeken / 1000 inwoners	546	597	512	510	516	515	handhaving niveau 2009	Jaarlijks
Evenementen	Oordeel inwoners over de kwaliteit, variëteit en aantal evenementen (van diegene met een oordeel)	82%	82%	92%	85%		85%	handhaving niveau 2009	Tweejaarlijks

* ivm asbestsanering is het kasteel in de zomer ruim 2 maanden gesloten geweest.

4.5.2 Meerjarig beleidsperspectief

Als onderdeel van BrabantStad heeft Helmond de ambitie om zich in het traject naar 2018 toe op cultureel gebied te manifesteren en ervoor zorg te dragen dat er een bodem ontstaat waarop culturele initiatieven geboren worden en tot wasdom kunnen komen. In 2013 zal het opmaatproject "Channeling Culture" daar een eerste aanzet voor gaan geven.

De cultuurnota (cultuurkompas) zal bovendien in belangrijke mate focussen op de wijze waarop de gemeente zo optimaal mogelijk partijen in beweging kan brengen, allianties kan vormen, vragen uit het veld helder kan krijgen en kan faciliteren bij nieuwe ontwikkelingen.

Het zal in 2013 een uitdaging worden om juist in tijden van krapte en bezuiniging voldoende ruimte te creëren voor culturele ontwikkeling. Zowel het Rijk, als provincie als gemeente bezuinigen op deze taak. De aanloop naar culturele hoofdstad zorgt echter voor een extra energie en een tijdelijke extra investering in de vorm van de opmaatprojecten die in 2012 en 2013 plaatsvinden.

De Cacaofabriek biedt de mogelijkheid een culturele 'hotspot' te realiseren waarin Filmhuis, Lakei en de Nederlandsche Cacaofabriek zullen participeren. Er zal een hoogwaardige culturele voorziening ontstaan die voor de stad een belangrijke meerwaarde heeft. In 2013 zal er flink gewerkt worden aan een gezonde bedrijfsmatige basis en een goede programmering.

Cultuurparticipatie zal ook in 2013 een belangrijk onderdeel van cultureel beleid zijn. Hier dient echter wel opgemerkt te worden dat er vanuit het Rijk zwaar op bezuinigd is en dat er grote inzet gepleegd moet worden op het vinden van nieuwe manieren om hieraan invulling te geven. Met name de kleinere ons omringende gemeenten hebben deze taak geheel geschrapt en zijn hierin geen samenwerkingspartner meer. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats binnen het rijksbeleid naar Cultuureducatie. Binnen de gemeente Helmond biedt dit kansen om hier meer aandacht aan te besteden

Verder richten we ons op een nieuwe start voor het speelhuis per 1 januari in het tijdelijk theater in de OLV kerk, waardoor de programmering weer volledig opgepakt kan worden.

Voor de evenementen geldt dat zij een terugloop zien in het aantal sponsors. In 2012 was het voor een aantal evenementen kantje boord qua financiële haalbaarheid. In 2013 zal er daarom met diverse partijen verder gesproken worden over het gewenste ambitieniveau, het mogelijk combineren van evenementen, en wellicht een andere planning (bijvoorbeeld 2-jaarlijks). De wijze waarop we als gemeente in de toekomst met de culturele evenementen om willen gaan zal uitgewerkt worden aan de hand van de cultuurnota.

4.5.3 Beleidsintensiveringen

Zie investeringen.

4.5.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Subsidiebeleid	31-12-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 05	Realisatie
<p>BCH 2018.</p> <p>Als onderdeel van BrabantStad heeft Helmond de ambitie om zich in het traject naar 2018 toe op een zodanige manier te presenteren en te profileren dat voor de stad en regio een substantiële meerwaarde ontstaat op cultureel, economisch en sociaal vlak.</p>	31-12-2018
<p>Cultuurnota.</p> <p>Eind 2012 zal de cultuurnota gereed komen. Deze nota is een cultureel kompas waarin de trends en ontwikkeling in de komende jaren in beeld gebracht worden. Aan de hand van dit toekomstperspectief, en de rol die de gemeente daarin zal gaan pakken, worden er op onderdelen in de jaren na 2012 diverse nota's ontwikkeld. Begin 2013 zal een nieuw subsidiebeleid als 1 van de eerste aan de orde komen, evenals een herziening van het bredere evenementenbeleid. Dit laatste is overigens geen taak die alleen bij cultuur ligt maar die wel een groot deel van de culturele evenementen beslaat.</p>	31-12-2013
<p>Culturele Hoofdstad.</p> <p>In de zomer 2012 heeft de besluitvorming in de gemeenteraden en bij provinciale staten tot het deelnemen in de stichting, het accorderen van het concept bidbook en de financiële bijdrage aan Culturele hoofdstad plaatsgevonden. In oktober 2012 zal een jury bepalen welke 2 steden in Nederland op de shortlist komen. Gedurende 2013 zullen deze 2 kandidaten nog de mogelijkheid krijgen hun bid (middels een bijgesteld bidbook) aan te scherpen. Daarna zal in 2013 na de zomer een Europese jury bepalen welke stad in Nederland definitief kandidaat 2018 zal zijn. Indien Eindhoven Brabant 2018 daartoe behoort zal Helmond meewerken aan de verdere uitwerking van het bidbook en het programma.</p>	31-12-2013
<p>Gaviolizaal.</p> <p>Volgens planning zal de Gaviolizaal in 2013 worden gesloten.</p> <p>Dit betekent dat een alternatief gevonden moet worden voor de in de zaal ondergebrachte collectie gemeentelijke orgels, voor de in bruikleen geëxposeerde accordeon-collectie Willems, en voor de verenigingen die er hun onderkomen hebben (gilde St. Catharina en Accordeana).</p> <p>Met name voor de orgels is een (klimatologisch) goede huisvesting en mogelijkheid tot bespeling uit oogpunt van adequaat beheer erg belangrijk.</p> <p>De inspanningen zijn erop gericht om de collectie te huisvesten op een andere locatie binnen Helmondse gemeentegrenzen. Hiervoor zijn eenmalige middelen beschikbaar.</p>	01-04-2013
<p>Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.</p> <p>Om invulling te geven aan een voor 2013 e.v. vastgestelde financiële taakstelling is aan de orde om een standpunt te bepalen met betrekking tot de acquisitie (én dequisitie) van particuliere archieven, gecombineerd met een plan van aanpak voor de huidige collectie.</p> <p>Het bepalen van de mate van beheersachterstand en depotleegstand zijn hier</p>	01-07-2013

afhankelijk van. De selectieoverwegingen vormen onderwerp van overleg.	
Cacaofabriek. Na vaststelling van het bouwkrediet in de juni-vergadering van de gemeenteraad, zijn de bouwwerkzaamheden gestart. De oplevering staat voor eind 2013 op de planning. De ambitie van de "culturele hotspot" wordt vastgelegd in een businessplan met ondersteunend organisatiemodel. Filmhuis, Lakei, de Nederlandsche Cacaofabriek en Omroep Helmond worden daartoe gefaciliteerd door de inzet van een kwartiermaker.	01-07-2013
Aanlichten monumenten kanaalzone. Begin 2013 is dit project gereed. Het aanlichten van de cacaofabriek zal echter wat aangepast worden op het bouwproces aldaar en zal daarmee iets later gereed zijn. Met het aanlichten van de monumentale objecten zal de kanaalzone 's avonds als één samenhangend gebied worden ervaren met een passende verlichting voor ieder bouwwerk.	31-12-2013
Museum. Begin 2013 wordt een nieuw beleidsplan voor het museum opgesteld,	01-02-2013

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

2013 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 515	Speelhuys/Gaviolizaal.	Het Speelhuysprogramma zal in 2013 naar verwachting in de O.L.Vr. Tenhemelopneming kerk gaan plaatsvinden en in de Scalazaal. Daarbij is het uitgangspunt dat bestaande financiële kaders worden gehandhaafd.
PROD 542	Stichting Industrieel Erfgoed Helmond.	Eind 2012 is dit dynamisch centrum van en voor de industriële geschiedenis in Helmond ontstaan. In de nieuwe vorm vervult de stichting een netwerkfunctie voor het erfgoed- en culturele veld, bezoekers, onderwijs en bedrijfsleven. In 2013 zal er intensief gewerkt worden aan een goede opdracht en aan het uitwerken van het educatieve programma.

4.5.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	13.525.635	11.778.450	11.932.164	-235.900	-272.900	-291.000
Baten	2.522.294	1.456.091	1.462.525	-50.000	-50.000	-80.000
Saldo	-11.003.341	-10.322.359	-10.469.639	185.900	222.900	211.000

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP502	Stichting kunstkwartier	1.724.113		1.724.113
HP505	Beeldende kunst en vormgeving	139.278		139.278
HP510	Museum	1.873.478	99.655	1.773.823

HP515	Speelhuis Gaviolizaal	2.722.353	911.513	1.810.840
HP520	Bibliotheek helmond-peel	2.200.142		2.200.142
HP522	Amateur.kunstbeoefening	263.754		263.754
HP525	Evenementen festiviteiten	628.207	371.357	256.850
HP530	Monumentenzorg en archeologie	770.651		770.651
HP540	Toeristische aangelegenheden	270.032		270.032
HP542	Overige culturele aangelegenheden	1.340.154	80.000	1.260.154
Totaal Cultuur		11.932.162	1.462.525	10.469.637

Investerings

Programma 5: Cultuur

Investerings 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013 2016
510	Museum, klimaatconditionering en registratie-apparatuur	N	23	23			46
510	Ledverlichting 2 locaties gemeentemuseum	N		90	75	50	215
542	Brabant Culturele Hoofdstad 2018	B		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTAAL			23	113	75	50	261

Toelichting nieuwe investering:

541 Klimaatconditionering en registratie-apparatuur

Het huidige systeem valt regelmatig uit. Dit dateert uit medio jaren '90 en 2004. Het is noodzakelijk dat dit systeem continu functioneert zodat de collectie in de expositie- en depotruimtes van het museum zo optimaal mogelijk gehouden wordt. Daarnaast is een goed functionerend systeem voorwaarde om een geregistreerd museum te kunnen blijven. De eerstvolgende toetsing hiervan vindt plaats in 2014. Invoering zal fasegewijs plaatsvinden. Als eerste de locatie Kasteel, daarna de locatie Boscotondo. Dekking van de kosten vindt plaats uit het onderhoudsbudget.

541 LED verlichting 2 locaties Gemeentemuseum

De huidige verlichtingsystemen in het Kasteel en Boscotondo dateren uit 1999 en 2001. Goede verlichting is essentieel bij een tentoonstelling in een museum. Hieraan worden vanuit de museumregistratie eisen gesteld. Vanaf 2016 zal er naar verwachting geen halogeen verlichting meer geproduceerd worden en zal moeten worden overgeschakeld naar een ander systeem. Led is hiervoor onze optie. Het is energiezuiniger en heeft een hoger aantal branduren dan de reguliere verlichting. Led verlichting is duurder in aanschaf, maar dit kan zich naar verwachting terugverdienen in ongeveer 5 jaar. De dekking kan gerealiseerd worden door de inzet van de besparing in energiekosten van het Kasteel en Boscotondo in de jaren na installatie van led verlichting. Voorstel is om de LED verlichting fasegewijs in te voeren: eerst bij het Kasteel en daarna bij Boscotondo.

542 Brabant Culturele Hoofdstad 2018

In de raadsvergadering van 26 juni 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van de voor BCH2018 benodigde € 10 miljoen uit de reserve strategische investeringen, onder voorwaarde van het behalen van de titel "Culturele Hoofdstad van Europa 2018". In afwachting van de benoeming staan de posten nog op p.m.



4.6 Programma 6: Sport en recreatie

Portefeuillehouder Sport: Wethouder J.B.C.W. van den Heuvel

Portefeuillehouder Recreatie: Wethouder P.G.M. Tielemans

4.6.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2005	2006	2007	2008	2009	2011	Meting
% Van de Helmonders van 12-18 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen				25%			Vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmonders van 19-64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen					56%		Vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmonders ouder dan 64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm voor 55 te voldoen					60%		Vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmondse volwassenen dat sport		59%	60%	56%	63%	65%	Tweejaarlijks, 2011, inwonersenquête
% Van de Helmondse kinderen 6-11 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school)		83%			80%	**	Tweejaarlijks, 2011, inwonersenquête
% Van de Helmondse kinderen tussen 12-17 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school)		74%			78%	**	Tweejaarlijks, 2011, inwonersenquête

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

**Gezien de inwonersenquête 2011 alleen onderwerpen op stadsniveau bevatte, was het aantal enquêtes te klein om voor deze specifieke groepen uitspraken te doen.

Tactische indicatoren		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting
Sporten	Aantal jeugdleden gesubsidieerde sportverenigingen	7339	7351	7617	7912	7940	7708	in 2014 stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks
	Aantal gehandicapte leden gesubsidieerde sportverenigingen				25	116	158	in 2014 stijging t.o.v. 2010	Jaarlijks
	Aantal kinderen tot 18 jaar dat bereikt wordt door combinatie-functionarissen							nulmeting 2011 schooljaar 2010/2011	Jaarlijks
Vrije tijd	% Van de inwoners (18 jaar en ouder) dat een oordeel heeft over en (zeer) tevreden is met het aantal, de kwaliteit en de variatie in vrijetijdsvoorzieningen.	67%	69%	73%			72%	handhaving niveau 2009	Tweejaarlijks

4.6.2 Meerjarig beleidsperspectief

Dit programma draagt bij aan de realisatie van de speerpunten jeugd, onderwijs, gezondheid en sociale participatie door te bevorderen dat Helmonders – en speciaal ook jongeren – participeren in sport- en bewegingsactiviteiten. Uitgaande van de sociale sportinfrastructuur, waarin amateursportverenigingen het voortouw hebben, dient binnen de gemeente ook ruimte te zijn voor anders georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten. Zij kunnen immers de drempel tot de georganiseerde sportbeoefening verlagen, maar vooral ook een middel zijn om bepaalde maatschappelijke doelen te verwezenlijken. In 2013 zal er een Strategische Sportnota opgeleverd worden waarin bekeken wordt hoe het sportklimaat van Helmond er in de toekomst uit zal moeten zien en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Het oplossen van bestaande accommodatieknelpunten maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast draagt programma zes bij aan het verder versterken van het woon-, werk- en leefklimaat in Helmond, als onderdeel van de Brainportregio, door meer en betere vrijetijds- en toeristisch-recreatieve voorzieningen te ontwikkelen.

Het coalitieprogramma heeft als uitgangspunt dat samenwerking tussen o.a. sport, onderwijs en buitenschoolse opvang moet worden bevorderd zodat de jeugd meer in beweging komt. Stichting Jibb (Stichting jeugd in beweging brengen) is voor ons de spil tussen de diverse beweegaanbieders.

Om bovenstaande te kunnen vertalen worden onder andere de volgende accenten gelegd:

- Combinatiefunctionarissen ondersteunen de jeugd en de sportverenigingen om met (nieuwe) sporten kennis te laten maken.
- De deelname van vrijwilligers in sportorganisaties en sportevenementen wordt gestimuleerd en gewaardeerd.
- De gemeentelijke sportaccommodaties worden steeds meer multifunctioneel gebruikt en zijn van goede kwaliteit. Bij nieuw te bouwen sportaccommodaties is multifunctionaliteit het uitgangspunt.
- Samenwerking tussen sportverenigingen wordt gestimuleerd.
- Creëren van voldoende ruimte voor ontspanning en recreatie.

Ook geeft het coalitieprogramma aan dat ontwikkelingen op het gebied van leisure versneld moeten worden om zo meer arbeidsplaatsen te genereren en om het woon-, werk- en leefklimaat van onze stad verder te versterken. Om hier invulling aan te geven zal het volgende accent worden gelegd: Ondernemers met initiatieven voor nieuwe leisurevoorzieningen of de doorontwikkeling van bestaande leisurevoorzieningen worden door de gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk gefaciliteerd.

4.6.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2013	2014	2015	2016
572	Berkendonk, onderhoud en beheer	155.000			
572	Berkendonk, veiligheid	35.000			
Totaal intensiveringen Sport en recreatie		190.000	0	0	0

Toelichting Beleidsintensivering

572 Berkendonk, onderhoud en beheer

In afwachting van de ontwikkelingen van de Groene Peelvallei is het noodzakelijk om het beheer, onderhoud en toezicht op en rond recreatieplas Berkendonk tot en met 2013 te continueren. De kosten hiervan zijn geraamd op € 155.000 voor 2013.

572 Berkendonk, veiligheid

Extra veiligheidsmaatregelen op Berkendonk zijn de afgelopen jaren noodzakelijk gebleken. Continueren van deze veiligheidsmaatregelen is wenselijk en noodzakelijk zolang het totale beheer van Berkendonk nog in gemeentelijke handen is, voor 2013 betreft dit een bedrag van € 35.000.

4.6.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Strategische sportnota In 2013 wordt er een strategische nota voor de periode 2013-2020 met daarbij horende ambities en actiepunten opgeleverd. In 2012 worden er een aantal deelresultaten opgeleverd als voorbereiding op de strategische nota.	01-07-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 06	Realisatie
Uitvoering van sportprojecten door combinatiefunctionarissen.	31-12-2013
Uitvoeringsprogramma Strategische Sportnota. De contouren van de strategische nota worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met actiepunten voor de toekomst. Gezien de maatschappelijke opgaven waarvoor Helmond staat worden actiepunten gefaseerd uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma is concreet en dynamisch van opzet en speelt in op de ontwikkelingen die we in de strategische nota hebben verwoord.	31-12-2013

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

2013 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 550	Beheer en onderhoud sportaccommodaties	Het regulier beheer en onderhoud omvat 11 sportparken en 12 binnensportaccommodaties met als doel een kwalitatief, goed voorzieningenaanbod in de stad.

4.6.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	5.997.146	5.355.062	5.781.086	-186.500	-183.200	-180.200
Baten	1.022.708	1.222.725	725.770			
Saldo	-4.974.438	-4.132.337	-5.055.316	186.500	183.200	180.200

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP550	Sport en recreatie	5.488.040	730.638	4.757.402
HP570	Groenvoorzieningen - recreatie	133.634		133.634
HP572	Recreatiegebieden	159.411	-4.868	164.279
Totaal Sport en recreatie		5.781.085	725.770	5.055.315

Investerings

Investerings 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013 2016
550	Knelpunten sportaccommodaties	B	205				205
550	Knelpunten sport tbv strategische sportnota	N	2.000				2.000
550	Verplaatsing City Sporthal	D	3.556				3.556
TOTAAL			5.761	0	0	0	5.761

Toelichting nieuwe investering:

550 Knelpunten tbv strategische sportnota

In 2013 wordt de Strategische Sportnota opgeleverd. De strategische sportnota inclusief uitvoeringsprogramma is erop gericht om uiteindelijk meer Helmonders te laten sporten en bewegen. Hiervoor zal er geïnvesteerd worden in het huidige aanbod van sportaccommodaties alsmede in het uitbreiden van sportvoorzieningen. In het investeringsprogramma wordt daarvoor € 2 miljoen extra uitgetrokken, naast de bestaande € 1 miljoen in de reserve strategische investeringen en de middelen in de reserve onderhoud sportaccommodaties.

Economisch beleid en Werkgelegenheid



4.7 Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

Portefeuillehouder Economie en Arbeidsmarkt, Brainport: Wethouder A.J. van Mierlo

Portefeuillehouder Centrumplan: Wethouder P.G.M. Tielemans

4.7.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners Helmond	433	446	463	469	467	464	Jaarlijks
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners Helmond (inclusief uitzendkrachten)	446	460	485	490	485	484	Jaarlijks
Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners referentiesteden ** (inclusief uitzendkrachten)	534	549	560	558	544	547	Jaarlijks

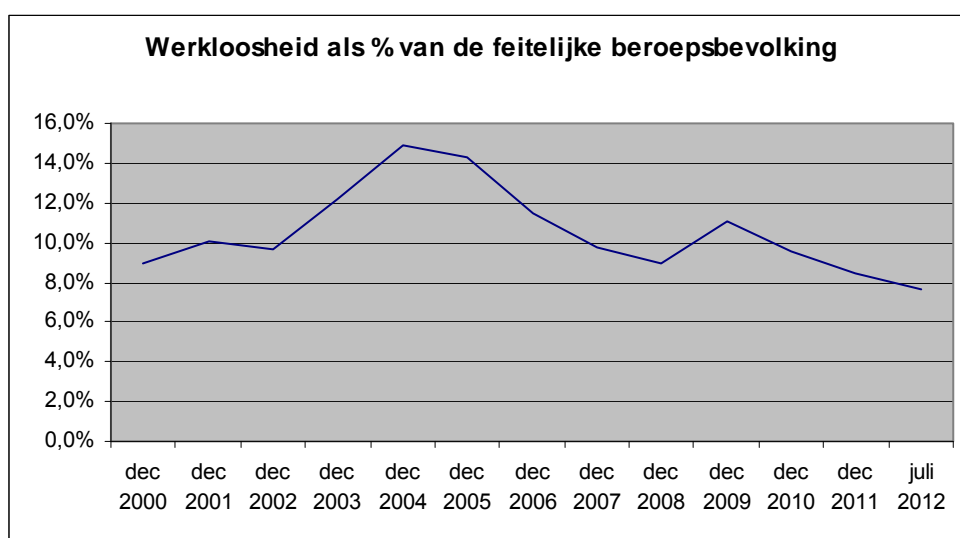
*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

**Eindhoven, Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Hengelo (Ov.), Vlaardingen, Emmen, Roosendaal, Oss, Almelo, Schiedam, Venlo, Sittard-Geleen en Heerlen.

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting
Vestigingsklimaat	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Helmond 2004 =100	118	126	134	144	145	148	ontwikkeling Helmond t.o.v. 2009 gelijk of beter dan in Brabant-Zuidoost	Jaarlijks,
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen helmond t.o.v voorgaand jaar(inclusief ZZP-ers)	8,9%	6,8%	6,5%	7,1%	1,1%	1,7%		
	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Brabant-Zuidoost	112	118	123	132	139	141		
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen Brabant-Zuidoost t.o.v voorgaand jaar(inclusief ZZP-ers)	7,3%	5,7%	3,8%	7,5%	4,9%	2,3%		
Ondernemersklimaat	Oordeel ondernemingsklimaat in Helmond		7.1			7.2		positieve waardering behouden	Twee-jaarlijks
Versterken speerpuntsectoren: food- en automotive	Aantal bedrijven in de agro+ foodsector				150	145	145	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks
	Aantal arbeidsplaatsen in de agro+ foodsector				1.969	1.844	1.878	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks
	Aantal bedrijven in de automotivesector			26	32	44	52	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks
	Aantal arbeidsplaatsen in de automotivesector			1.600	1.550	1.590	1.634	stijging t.o.v. 2009	Jaarlijks

4.7.2 Meerjarig beleidsperspectief

Een open en constructieve samenwerking met ondernemers, onderwijs en collega-overheden blijft de kern van het Helmondse economische beleid. Deze positieve grondhouding heeft in het verleden geleid tot aansprekende resultaten maar blijft nodig om de economische uitdagingen die Helmond nog altijd kent effectief aan te pakken. Helmond heeft zich nadrukkelijk ontwikkeld tot het tweede economisch centrum van Zuidoost-Nederland. De economische structuur is verbreed en versterkt. Een centrum met een verbindende kracht naar andere economische (Eur)regio's. De structureel hoge werkloosheid in Helmond werd de afgelopen jaren sterk teruggedrongen (zie grafiek) maar de economische crisis heeft dit proces verstoord. Tegelijkertijd kan geconcludeerd worden dat Helmond lang niet zo ver is teruggeworpen als in voorgaande crises en dat de weg omhoog weer is ingezet.



De economische groei op (middel)lange termijn is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate waarin we in staat zijn het veranderingsproces, waarbij onze traditionele industrie plaats maakt voor een meer kennisgeoriënteerde industrie, na de periode van crisis te behouden en verder te faciliteren. De agenda van Brainport 2020, en de rol die Helmond daarbinnen speelt, vormt daarbij het uitgangspunt. Met Brainport 2020 wordt de succesvolle aanpak in de regio Zuidoost Brabant verder versterkt en zelfs uitgebreid naar geheel Zuid Nederland. De erkenning door het Rijk van de Brainport Regio als één van de “mainports” van de Nederlandse economie is hier een illustratie van.

Binnen de Helmondse economische visie 2012-2016 en binnen de Brainport-2020-agenda staat de doorontwikkeling van de speerpuntsectoren Automotive en Food Technology voorop, met koppelingen naar andere samenhangende sectoren als de metaal en machinebouw. De totstandkoming van de Hightech Automotive Campus en van het Food Technology Park Brainport vormen daarbij de ankerpunten. Met de aanwezigheid van gezamenlijke onderzoeks- en testfaciliteiten en het opereren in elkaars fysieke nabijheid worden belangrijke faciliteiten gecreëerd voor open innovatie en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Andere factor van betekenis is onze economische concurrentiepositie ten opzichte van andere steden en regio's. Het gaat hierbij om een breed palet aan randvoorwaarden voor een aantrekkelijke vestigingsklimaat waar het goed ondernemen is.

Minstens zo van belang is het faciliteren van het bestaande bedrijfsleven en sectoren die niet direct binnen de Brainport-context vallen (bijv. de textielsector, de detailhandel, de zorg, de horeca). Met

name de zorgsector zal in termen van werkgelegenheid een focussector worden. Stimulering van deze bedrijvigheid en sectoren is randvoorwaardelijk voor de verdere versterking van het woon-, werk- en leefklimaat en indirect dus ook voor het vestigingsklimaat en de economische concurrentiepositie van de stad (een combinatie van structuurversterking en structuurverbreding).

Dit vraagt om een integrale beleidsontwikkeling en verklaart de raakvlakken met de andere programma's uit de programmabegroting. Economisch beleid en werkgelegenheid heeft een integraal en tevens verbindend karakter in de beleidsvorming op zowel sociaal, economisch als ruimtelijk gebied.

4.7.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2013	2014	2015	2016
340	Brainport bijdrage 2016				400.000
478	Techniekeducatieprogramma	80.000	80.000	80.000	
340	Food Acquisitie en promotie	50.000			
320	Management wijkcentra, centrum, Engelseweg, park.beleid	146.000	146.000		
320	Accountmanager tbv relatiebeheer generiek bedrijfsleven	107.000	107.000	107.000	107.000
320	Dekking : formatieruimte	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Totaal intensiveringen Economisch beleid en werkgelegenheid		276.000	226.000	80.000	400.000

Toelichting Beleidsintensivering

340 Bijdrage Brainport, jaarschijf 2016

De uitvoering van de Brainport 2020 agenda vormt één van de pijlers onder de in februari 2012 vastgestelde economische visie van Helmond. Met ingang van 2013 gaat een nieuwe periode (2013-2016) in van meerjarenfinanciering door de aandeelhouders aan Brainport Development NV. De helmondse bijdrage (jaarlijks € 400.000) is in de helmondse gemeentebegroting opgenomen tot 2015. Om de uitvoering van de Brainport agenda mogelijk te maken, wordt voorgesteld om tevens het derde jaar van de nieuwe financieringsperiode in de begroting op te nemen.

478 Techniekeducatieprogramma

Een cruciaal knelpunt in het realiseren van de Brainport ambities is de beschikbaarheid van technisch opgeleid personeel (van vmbo- tot wo-niveau). De huidige tekorten zullen in de verdere toekomst enkel toenemen. Een wijze om hierop in te spelen is om jongeren te interesseren voor techniek, waardoor op middellange termijn een grotere instroom in technische opleidingen en beroepen ontstaat. De looptijd van het huidige Helmondse techniekprogramma eindigt eind 2012. Met dit programma zijn in 2010 en 2011 meer dan 2.800 leerlingen en 25 scholen uit Helmond e.o. bereikt via deelname aan zowel klein- als grootschalige projecten. Het betreft dan techniekbrede activiteiten maar waar mogelijk is er een koppeling met de Helmondse speerpunten Food en Automotive. Techniekeducatie is in sterke mate een middellange termijn inspanning en derhalve wordt voorgesteld om wederom een driejarig programma mogelijk te maken en daarvoor de komende 3 jaren (2013, 2014 en 2015) een bedrag van € 80.000 per jaar op te nemen in de begroting. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan motie 10 bij de begroting 2011.

340 Food, acquisitie en promotie

Food is één van de speerpuntsectoren in het recent vastgesteld economisch beleid. Het belang van de foodsector zit zowel in innovatie/kennis als ook in de vraag naar lager opgeleid personeel en het feit dat het een stabiele sector in economisch moeilijke tijden is. Met het specifieke budget van € 50.000 in 2011 en 2012 voor Food acquisitie en promotie is de positionering van Helmond significant geïntensiveerd (bijv. door acties rondom FoodCapital, het Food Technology Park Brainport, internationale bijeenkomsten en acquisitietrajecten). De ambities en uitdagingen voor de komende jaren

blijven groot, o.a. met het vergroten/behoud van de werkgelegenheid of het 'vullen' van het Food Technology Park met innovatieve foodondernemingen. Het wegvallen van specifiek acquisitiebudget voor Food kent het risico dat de verdere ontwikkeling van het foodcluster in Helmond achterblijft, en daarmee de ambities op het gebied van werkgelegenheid. Daarom wordt voorgesteld om ook in 2013 een specifiek acquisitiebudget van € 50.000 in de begroting op te nemen.

320 Management wijkcentra, centrum, Engelseweg en parkmanagement

Om het ondernemersklimaat in Helmond te stimuleren wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven aan een aantal initiatieven. Toegewerkt wordt naar een situatie waarin dergelijke initiatieven worden gefinancierd vanuit een apart OZB-ondernemersfonds. Mocht met ingang van 2013 dit fonds nog niet beschikbaar zijn dan stellen wij voor om met een gemeentelijke bijdrage van in totaal € 146.000 rekening te houden voor de uitvoering van de jaarplannen van de diverse organisaties in 2013 en eventueel 2014.

320 Accountmanager tbv relatiebeheer generiek bedrijfsleven (1,0 fte)

De noodzaak van accountmanagement is gelegen in de werkgelegenheidsuitdagingen (behoud en uitbreiding) en de bredere economische ambities van Helmond. Van de ruim 6.000 bedrijven in Helmond kan nu slechts een beperkt deel worden bereikt/bediend (ca. 100 bedrijfscontacten en 75 bijeenkomsten). Daarnaast vraagt de ontwikkeling van het automotive- en foodcluster (inclusief realisatie van de campussen) capaciteit. Daarmee komt de gemeente onvoldoende toe aan het structureel en proactief bedienen van het bestaande helmondse bedrijfsleven en ontstaat het risico van verlies aan werkgelegenheid. Daarom wordt voorgesteld de accountmanagementfunctie uit te breiden met 1 fte. Dekking voor deze formatie dient gevonden te worden door te prioriteren en te herschikken binnen de bestaande organisatie.

4.7.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2013.	31-01-2013
Detailhandelsbeleid. In 2013 wordt het Helmondse detailhandelsbeleid herijkt en wordt een nieuwe meerjaren beleidskader voor de detailhandel vastgesteld.	30-06-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 01	Realisatie
Testfaciliteiten Automotive Facilities Brainport (AFB). In 2012 is gestart met de bouw van de laatste 2 van in totaal 4 laboratoria. In het derde kwartaal van 2013 worden deze laatste twee laboratoria opgeleverd, evenals het Accelerator centrum, als onderdeel van het AFB.	31-10-2013
Aansluiting onderwijs op HTACampus/AutomotiveCampusNL. In 2012 is een start op beperkte schaal gemaakt met de initiatieven MAC (MBO Automotive Center) en het ACE (Automotive Centre of Expertise - hbo) en het onderwijsaanbod voor mbo- en hbo-studenten op de campus. In 2013 worden het MAC en ACE uitgebreid, inclusief grotere studentenaantallen.	31-12-2013
Locatieontwikkeling HTACampus/AutomotiveCampusNL.	31-12-2013

In 2012 is gestart met de uitwerking van het Masterplan. Het bestemmingsplan zal in 2013 gereed zijn. In 2012 zijn de gronden en gebouwen van Benteler verkocht aan een ontwikkelende partij en is gestart met de nieuwbouw voor Benteler Engineering Services. Nieuwbouw voor Benteler wordt gecombineerd met de bouw van de laboratoria en het Accelerator centrum voor het AFB en is in 2013 gereed. Daarnaast wordt in 2013 gestart met het bouwrijp maken en de ontwikkeling van de eerste deelgebieden aan de voorzijde van de campus en met de eerste aanpassingen van de openbare ruimte.	
Campussitemanagement HTACampus/AutomotiveCampusNL Gezamenlijk met de grond- en vastgoedeigenaren, AutomotiveNL en de BOM is in 2012 gestart met de opzet van het campussitemanagement voor de automotive campus. Medio 2013 zal deze operationeel zijn.	30-06-2013
Food Technology Park Brainport (FTPB) - fase 2. In 2013 wordt het Businessplan voor de 2e bouwfase van het FTPB opgeleverd en wordt gestart met de bouw (voorbereidingen).	30-06-2013
Campusorganisatie Food Tech Park Brainport Ten behoeve van de doorontwikkeling van het Food Tech Park Brainport is in 2012 gestart met de eerste stappen richting een eigenstandige campusorganisatie. Medio 2013 zal deze gerealiseerd zijn.	30-06-2013
Helmondse ondernemers naar Brainport. Om Helmondse ondernemers verder kennis te laten maken met Brainport en de samenwerking met Brainport Development te bevorderen, wordt in 2013 wederom een tweetal netwerkbijeenkomsten georganiseerd.	31-12-2013
Bedrijvencentra voor starters. In het kader van het in 2012 vastgestelde Ondernemerschap- en startersbeleid wordt in 2013 een tweetal bedrijvencentra voor maximaal 45 starters gerealiseerd.	31-12-2013
Uitvoering Actieplan Bedrijventerreinen. In 2011 is gestart met de uitvoering van het Actieplan Bedrijventerreinen. Het betreft een totaalpakket aan maatregelen gericht op de verbetering van bestaande bedrijventerreinen. De maatregelen zijn grofweg onder te verdelen in twee hoofdgroepen; de realisatie van het Cameraplan en verkeerstechnische aanpassingen. Het cameraplan van BZOB is dit jaar afgerond en het cameraplan Hoogeind is gestart in 2012 en wordt in 2013 afgerond. De projectleiding ligt in handen van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. De verkeerstechnische aanpassingen aan de Churchillaan (werkplein) zijn 3de kwartaal 2012 gestart en begin 2013 gereed. De verkeersmaatregelen op BZOB: de Heibloemweg en Roggedijk zullen in 2013 uitgevoerd worden.	31-12-2013

4.7.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	7.182.717	6.309.235	5.358.297	-3.120.106	-3.266.106	-3.266.106
Baten	1.403.570	1.784.402	1.402.528	-1.109.391	-1.109.391	-1.109.391
Saldo	-5.779.147	-4.524.833	-3.955.769	2.010.715	2.156.715	2.156.715

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP320	Lokaal economisch beleid	119.677		119.677
HP340	Economische en industriële zaken	5.001.362	1.174.391	3.826.971
HP360	Markten	223.576	223.576	
HP370	Energie opwekken	13.682	4.561	9.121
Totaal Economisch beleid en werkgelegenheid		5.358.297	1.402.528	3.955.769

Investerings

Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

Investerings 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel	invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013 2016	
320	Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg / Hoogeind	D	172			172	
320	High Tech Automotive Campus	D	2.215	1.350		3.565	
320	Herstructurering Hoogeind	B	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTAAL			2.387	1.350	0	0	3.737

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting



4.8 Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouder Volkshuisvesting, Grondzaken: Wethouder F.P.C.J.G. Stienen

Portefeuillehouder Bouw en Woningtoezicht (incl. handhaving): Wethouder P.G.M. Tielemans

4.8.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meting
Aantal inwoners	85.691	86.070	86.793	87.752	88.285	88.575	88.766	Jaarlijks
Ontwikkeling in aantal inwoners	-134	379	723	959	533	290	191	Jaarlijks
Aantal dagen dat een woning te koop staat voor verkoop in Helmond	88	89	87	134	161	184		Jaarlijks
Gecombineerde score op basis van de mening van inwoners over de aanwezigheid van groen in en rond de stad en Helmond als groene stad						6,2		Twee-jaarlijks

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Streven	Meting
Groei	Aantal opgeleverde woningen	789	657	537	275	195	310		Toename 2010-2014 met 2320 woningen	Jaarlijks
Gedifferentieerd	% Van de woningvoorraad dat koopwoning is	51,5%	52,4%	52,7%	53,6%	53,1%	53,6%	53,7%	55% koop eind 2014	Jaarlijks
	% Van nieuwbouw dat wordt gerealiseerd als sociale koopwoning		3,5%	3,7%	1,5%	7,2%	0%		10 %	Jaarlijks
	Aantal woningen dat gerealiseerd wordt die mede geschikt zijn voor de huisvesting van senioren	118	130	221	149	3	76		Periode 2005-2014 1000 woningen in totaal	Jaarlijks
	Aandeel van de gerealiseerde woningen voor starters		3,5%	3,7%	8%	9%	0%		10% van de nieuwbouw zijn starters-woningen	Jaarlijks
Natuur-ontwikkeling	Realisatie ecologische verbindingzone (onder meer Goorloop, Groene Peelvallei)				6,8	6,8	6,8		In 2015 volledig gerealiseerd (19,4 km lengte)	Jaarlijks

4.8.2 Meerjarig beleidsperspectief

Algemeen:

Met inachtneming van het rijks-, provinciaal en regionaal beleid en de daarin geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden wil Helmond de komende jaren d.m.v. een actualisatie van kaderstellende beleidsnota's, planontwikkeling, plantoetsing en –uitvoering, werken aan de integrale ontwikkeling van de stad. Kernthema is daarbij een nieuwe, evenwichtige afstemming tussen de vraag naar woningen, bedrijventerreinen, voorzieningen, groen en recreatie tot stand te brengen die rekening houdt met een groot aantal maatschappelijke, economische en demografische lange termijn ontwikkelingen met tegelijkertijd aandacht voor de actuele uitdagingen die de huidige zorgelijke marktsituatie stelt.

Hoewel de vigerende Interim Structuurvisie 2015 (ISV) op ruimtelijk gebied daarvoor nog de formele basis vormt, vraagt dit perspectief voor de langere termijn om een nieuwe koersbepaling. Met name op de schaal van de regio wordt op een aantal terreinen (wonen, bedrijventerreinen, gemeentelijke samenwerking) gewerkt aan nieuwe bestuurlijke afspraken die van invloed zullen zijn op de opgaven voor onze stad en op onze positie in een steeds verder ontwikkelend netwerkeconomie. De afronding van de nieuwe Stadsvisie 2030, gevolgd door een nieuwe ruimtelijke vertaling hiervan op strategisch niveau in de vorm van een nieuwe Structuurvisie 2030, moet hiervoor richtinggevend zijn. De verwachting is dat laatstgenoemde product eind 2013 afgerond kan worden.

Tegelijkertijd blijft het van groot belang om te beschikken over een actueel bestemmingskader om dagelijkse ontwikkelingen en initiatieven adequaat te kunnen beantwoorden. Derhalve wordt voortvarend en gestructureerd gewerkt aan de actualisatie van bestemmingsplannen zodat uiterlijk in 2013 alle plannen actueel zijn. De nieuwe ingrijpende wetgeving in het gehele ruimtelijk-fysieke domein (omgevingswet) die de komende jaren wordt verwacht zal de nodige anticipatie op gemeentelijk niveau vragen om hier tijdig op in te kunnen spelen.

Gebaseerd op de nieuwste provinciale prognoses voor de bevolkingsomvang en –samenstelling en de daarvan af te leiden toename van de woningvoorraad, gaat het gemeentebestuur uit van een beheerste groei voor de periode tot 2030 en van een versterking van de centrumpositie van Helmond in de regio. Naar verwachting zal dit leiden tot een bevolkingsomvang van tussen de 95.000 en 98.000 inwoners omstreeks 2030. In het licht van de huidige slechte en onzekere marktomstandigheden staan de kwaliteitsdoelstellingen van deze opgave boven de kwantitatieve resultaten.

In de Woonvisie 2012 -2020, die in 2012 volledig is geactualiseerd, wordt voor de middellange termijn een verdere uitwerking op het gebied van woningen gegeven. Voor wat betreft de woningbouwproductie wordt ondanks de moeilijke marktomstandigheden, vastgehouden aan een gemiddelde productie van 500 woningen, verdeeld naar uitleg-, transformatie- en herstructureringslocaties. Met de marktpartijen en woningcorporaties verenigd in de Taskforce Woningbouw wordt periodiek overleg gepleegd over de fasering/prioritering van de woningbouw.

De gemeente voert in principe een actief grondbeleid voor het uitvoeren van de ruimtelijke plannen. In het licht van de crisis op de vastgoedmarkt is de uitvoering daarvan wel onder druk komen te staan. Binnen de contouren van deze uiterst moeilijke marktsituatie die naar verwachting nog wel enige tijd zal aanhouden worden planeconomische opzetten gemaakt, bewaakt en afgewikkeld, waarbij zoveel mogelijk marktconforme grondprijzen worden gehanteerd. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de nieuwe grondexploitatiewet biedt en de koppeling met de nieuwe wetgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening.

Specifiek:

De hiervoor genoemde zorg voor voldoende ruimtelijke plannen om nieuwe ontwikkelingen en herstructureringen te faciliteren wordt in toenemende mate een regionale opgave en komt vooral tot uiting in de regionale gebiedsvisie voor Brainport. Deze ruimtelijke visie wordt op zijn beurt weer ingebed in het zogenaamde MIRT-traject dat met de rijksoverheid is uitgezet. Specifiek voor het Oostelijke deel van Brainport wordt de integrale afweging gemaakt tussen infrastructuur (o.a. Ruit om Helmond-Eindhoven), groen en recreatie (Rijk van Dommel en Aa) en de actuele woningbouw- en bedrijventerreinenopgave (met name de campusontwikkeling). Voor de komende jaren staat voor wat betreft de gewenste uitbreiding Brandevoort (woningbouw en bedrijventerrein) en de uitbouw van de High Tech Automotive Campus op Schooten centraal.

Op het gebied van herstructurering en transformatie van het bestaande gebied staat de uitwerking en operationalisatie van de Strategische Visie Kanaalzone op de lat. Mede met de inzet van de provincie (in het kader van het convenant "Samen investeren") wordt deze opgave om het centrale deel van onze stad een nieuw perspectief te geven, vervolgens in diverse deelontwikkelingen, verder uitgewerkt. Voor de korte termijn (tot en met 2013) richt zich dit op de doorontwikkeling van Suytkade (woningbouw, leisurecentrum en de foodcampus), de ontwikkeling van de Cacaofabriek e.o. (culturele hotspot), de uitwerking van het Masterplan Centrum en de herbouw van sluis 7 (recreatieve poort), worden in feite alle belangrijke onderdelen van dit transformatieproces op de kaart gezet.

Uit de gebiedsvisie Spoorzone, kunnen uitvoeringsmaatregelen voor de toekomst (vooral middellange en lange termijn) voortkomen. Deze visie en daaruit voortvloeiende maatregelen hebben tot doel de Spoorzone te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig gebied dat past bij de huidige en toekomstige uitstraling van Helmond en dat de verbinding tussen Centrum en Suytkade vorm geeft.

Een goed woon- en leefklimaat in de bestaande stad en de beschikbaarheid van een aantrekkelijke natuur en landschap worden steeds belangrijker vestigingsfactoren. De ambitie van Helmond op dit gebied komt vooral tot uiting in planvorming en -uitwerking voor de Goorloopzone en in het opstellen dan wel uitwerken van diverse gebiedsvisies (bv. Groene Peelvallei, Stiphout.). Ook realiseert Helmond op basis van de Kaderrichtlijn water voor 2018 de natte ecologische verbindingzones (Goorloop, Nieuwe Aa, Bakelse Aa, Astense Aa en de Schootense Loop) evenals de waterbergingsgebieden Bakelse Aa en Diesdonk.

Om de doelstelling te kunnen waarmaken dat medio 2013 een geactualiseerd bestemmingsplankader beschikbaar is, zullen de komende tijd diverse bestemmingsplannen worden afgerond (m.n. Groot Schooten en BZOB). Om de actualiteit ook op langere termijn te kunnen waarborgen wordt via een jaarlijkse programmering het bestemmingsplankader vernieuwd.

Hoewel de Wabo nog steeds in ontwikkeling is, laat staan nog nauwelijks geëvalueerd is, is de rijksoverheid (ministerie van I&M) voornemens de complete wetgeving op het ruimtelijke fysieke domein te gaan herstructureren. Onder de titel van Omgevingswet zal nog veel ingrijpender dan de Wabo al deed, een groot aantal verschillende wetten en regelgevingen worden geïntegreerd tot een integrale kaderwet. Bij de Wabo, die een aantal wetten en amvb's vooral op instrumenteel en procedureel niveau ineen schoof, werden de afzonderlijke toetsingcriteria's in feite niet aangepast, waardoor er van een echte deregulering slechts zeer beperkt sprake is en veeleer een efficiëncyslag is gemaakt. Bij de Omgevingswet zal dit op basis van de eerste voornemens veel diepgaander en ingrijpender zijn. Vele juridische en organisatorische aspecten zijn op dit moment echter nog onvoldoende uitgekristalliseerd en ook nog volop in discussie. Bovendien is door het demissionair worden van het kabinet geen zicht meer op besluitvormings- en invoeringstermijnen. Op dit moment is daarom nog geen inschatting te maken hoe dit proces verder vorm gegeven gaat worden en wat de consequenties op lokaal niveau zijn. Ondertussen is het digitaliseren van de Wabo in onze gemeente nagenoeg afgerond, waardoor de papierstroom binnen het proces tot een minimum kan worden teruggebracht.

4.8.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2013	2014	2015	2016
850	Activiteiten volkshuisvesting	50.000			
825	Gebiedsnetwerk de Peel	12.500	12.500	12.500	
Totaal intensiveringen Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting		62.500	12.500	12.500	0

Toelichting Beleidsintensivering

850 Activiteiten Volkshuisvesting

De woningmarkt zit op slot. Naar verwachting zal het herstel nog enige tijd op zich laten wachten, mede afhankelijk van de hervormingen op landelijk niveau. Dit heeft consequenties op vele beleidsterreinen. Om de woningmarkt te stimuleren worden diverse activiteiten ondernomen, zoals deelname aan de nieuwbouwbeurs en de Taskforce woningbouw. Daarnaast zijn er enkele activiteiten die door het jaar heen geld kosten, zoals de commissie Wonen, het ontwikkelen van kleinschalige projecten op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid van de woningvoorraad, de presentatie van een nieuwe Woonvisie etc. Vandaar het voorstel om eenmalig € 50.000 voor deze activiteiten te bestemmen. Na evaluatie van de startersleningen door de Rekenkamercommissie zullen wij met u in gesprek gaan over de toekomst van het instrument startersleningen.

825 Gebiedsnetwerk de Peel

Als opvolger van de reconstructiecommissie die per afgelopen 1 januari is opgehouden te bestaan (op basis van een provinciaal besluit) wordt gewerkt aan het opzetten van het Gebiedsnetwerk De Peel. Hiervoor is een voorstel ingediend bij de provincie die medio dit jaar een besluit zal nemen over haar (financiële) bijdrage aan dit nieuwe netwerk. Vanuit de deelnemende gemeenten wordt een financiële bijdrage verwacht van € 12.500 per jaar; voorlopig voor een periode van 3 jaar.

4.8.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Bestemmingsplan BZOB	01-12-2013
Bestemmingsplan Tussengebied Rijpelberg-Brouwhuis	01-07-2013
Bestemmingsplan Groot Schooten	01-03-2013
Structuurvisie Helmond 2030	31-12-2013
Wijkperspectief Helmond Oost Wijkperspectief wordt in samenwerking met woningcorporatie opgesteld	01-03-2013
Bestemmingsplan Stiphout Zuid Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk.	01-07-2013
Centrumplan Stiphout Stedenbouwkundige plannen terreinen de Greef en Manders zijn vastgesteld	01-07-2013
Haalbaarheidsonderzoek plan Varenschut.	01-05-2013
Bestemmingsplan Helmond Oost	31-12-2013
Bestemmingsplan Berkendonk.	31-12-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 08	Realisatie
Woningbouwproductie. Jaarlijks richten we ons op bruto realisatie van 500 woningen globaal te verdelen in: 150 woningen uitleggebieden (Brandevoort); 150 woningen transformatiegebieden (Suytkade, Groene Loper, Centrum en Heiakker); 150 woningen herstructureringsgebieden (Binnenstad en Helmond-west); 50 woningen overig.	31-12-2013
Realisatiestrategie Groene Peelvallei Ontwikkeling Groene Peelvallei op basis van de structuurvisie Groene Peelvallei. Realisatie en afronding van de groene/blauwe uitvoeringsprojecten uit de structuurvisie, als opwaardering Berkendonk, omvorming bossen, opwaarderen routestructuren en uitbreiding ecologische verbindingzone.	31-12-2013

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

2013 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 840	Verlenen Wabo vergunningen.	Er worden 575 Wabo gerelateerde vergunningen verleend.
PROD 840	Verstrekken 'bouwinlichtingen'.	Er worden 400 Wabo-inlichtingen verstrekt.
PROD 08	Uitvoeren Wabo.	De doorlooptijd van de reguliere Wabo aanvragen is in 100% van de gevallen gelijk of lager dan 8 weken.

4.8.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	79.040.542	75.363.051	67.812.839	-30.605	-71.164	-60.292
Baten	67.033.792	70.550.455	63.587.454		105.344	105.344
Saldo	-12.006.750	-4.812.596	-4.225.385	30.605	176.508	165.636

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP820	Ruimtelijke ordening stafafdelingen	150.240		150.240
HP825	Ruimtelijke ordening algemeen	1.286.843	57.020	1.229.823
HP830	Planproductie PBH	3.786.271	2.033.135	1.753.136
HP835	Planproductie MO	10.599		10.599
HP840	Bouw- en woningtoezicht	3.920.764	3.405.157	515.607
HP850	Volkshuisvesting	1.049.753	678.317	371.436
HP860	Volkshuisvesting onderzoek en statistiek	79.317		79.317
HP870	Woonwagengebeleid	17.696		17.696
HP880	Grondexploitatie	57.511.357	57.413.825	97.532
Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		67.812.840	63.587.454	4.225.386

Investerings

Programma 8: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Investerings 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Pro-duct	Onderdeel		invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013-2016
830	Groene Peelvallei	B	1.015				1.015
840	Invoering Wabo, digitalisering	N	510				510
	TOTAAL		1.525	0	0	0	1.525

Toelichting nieuwe investering:

840 Invoering Wabo, digitalisering

Met de komst van de Wabo zijn vele 'losse' vergunningen vervangen door één Omgevingsvergunning. Omdat de wetgeving de aanvrager de mogelijkheid biedt de aanvraag zowel analoog als digitaal aan te bieden, hebben wij er in Helmond voor gekozen om de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal te behandelen. Deze ambitie is nog niet volledig gerealiseerd. Ook sluit de huidige opzet van de ICT-middelen onvoldoende aan bij de wijze hoe de gemeente wil omgaan met klantprocessen. Om voldoende aan de ambitie tegemoet te komen dienen diverse ICT-voorzieningen ofwel te worden ingevoerd voor het domein van de WABO ofwel klaargemaakt te worden voor de WABO. Vooruitlopend hierop is in 2012 het krediet hiervoor beschikbaar gesteld. Voor de dekking van de kapitaal- en onderhoudslasten van in totaal € 135.000 wordt met ingang van 2013 een verhoging van de bouwleges van 2,3% naar 2,4% voorgesteld.



Samen de wijk vernieuwen

www.helmondwest.nl

Helmond West
Samen één wijk



GOORLOOPARK

NIEUWE WONINGEN

WIJKHUIS BREDE SCHOOL

SPEELTUIN HELMOND WEST

NIEUW COMBICENTRUM

NIEUWE STRAAT

4.9 Programma 9: Stedelijke vernieuwing

Portefeuillehouder Stedelijke ontwikkeling, Coördinatie Stedelijke vernieuwing, Binnenstad Oost / Helmond West, BrabantStad / Samen Investeren, Groene Peelvallei: Wethouder F.P.C.J.G. Stienen

Portefeuillehouder Centrum, Wijk- en Buurtbeheer, Coördinatie Kanaalzone:

Wethouder P.G.M. Tielemans

Portefeuillehouder Coördinatie beleid wijken: Wethouder J.B.C.W. van den Heuvel

4.9.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meting
Gemiddelde verblijfsduur (in minuten) van bezoekers uit Helmond aan het centrum	75		79						Koopstroom- onderzoek (nog niet uitgevoerd)
Gemiddelde verblijfsduur (in minuten) van bezoekers uit de regio aan het centrum	98		86						
% Helmondse inwoners dat wekelijks het Centrum bezoekt	76%		78%						
% Inwoners uit de regio dat wekelijks het Centrum bezoekt	28%		31%						
Aantal verkooppunten detailhandel per 1000 inwoners in Helmond.		6,6	6,3	6,3	6,4	6,3	6,2	6,0	Jaarlijks
% Leegstand (leegstaande verkooppunten afgezet tegen het totaal van verkooppunten (leegstand plus detailhandel) in het hoofdwinkelgebied (incl. Steenweg) in Helmond		9%	10%	11%	8%	13%	16%	18%	

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting
Aantrekkelijke woonomgeving	Het oordeel van inwoners over hun woonomgeving: het aantal van de 11 wijken met een rapportcijfer van minimaal 7 voor de woonomgeving	8			9			2014 alle wijken scoren minimaal 7	4 jaarlijks
Aantrekkelijkheid centrum	Oordeel inwoners Helmond over centrum	6,8	6,9	6,9	6,9	7,1	7,0	Rapportcijfer in 2014 \geq 7	Jaarlijks

4.9.2 Meerjarig beleidsperspectief

Algemeen

Er zijn vier gebieden in Helmond waar herstructurering of transformatie aan de orde is: Binnenstad(-Oost), Helmond-West, Suytkade en het Stadscentrum. In de Binnenstad is de herstructurering al enkele jaren in uitvoering, terwijl in Helmond-West een integrale herstructureringsoperatie de afgelopen jaren is opgestart. De transformatie van Suytkade tot een multifunctionele wijk, die een onderdeel gaat vormen van de centrumzone, is reeds enige jaren in uitvoering maar heeft het afgelopen jaar nieuwe impulsen gekregen. De realisatie van centrumplan leek de afgelopen jaren door de economische crisis te stagneren maar heeft inmiddels een duidelijke “boost” gekregen door vergaande stappen die de afgelopen maanden zijn gezet met nieuw geselecteerde marktpartijen

Specifiek

1. Binnenstad Oost

Medio 2010 is de herstructurering van het *Zonnekwartier* afgerond. In de loop van 2013 zullen nagenoeg alle resterende projecten in de *Vossenbergh* in aanbouw zijn, waarmee naar verwachting ook de *Vossenbergh* in 2013 is voltooid. E.e.a. betekent niet dat naar deze buurten geen aandacht meer hoeft uit te gaan. De versterking van het leefklimaat zal de komende jaren nog de nodige aandacht en inzet van de gemeente en haar partners vragen. Gemeentelijke regie op dit proces blijft noodzakelijk.

In het deelgebied *Weverspoort* (derde fase) is de herstructurering concreet van start gegaan. Enkele projecten zijn inmiddels al opgeleverd. Naar verwachting zullen nabij de Tolpost in 2013 appartementen, 47 stuks (waarbij zorg verleend kan worden) worden opgeleverd. Tevens wordt dan huisvesting gerealiseerd voor psychogeriatrische patiënten. De komende jaren zullen in de *Weverspoort* circa 400 woningen gebouwd worden en zal in 2013 de eerste fase van het buurtpark worden aangelegd. De inrichting van het buurtpark komt tot stand in nauw overleg met de bewoners van de Binnenstad. In de omgeving van de Timmermans-/Beelstraat worden einde 2012 /begin 2013 52 woningen opgeleverd. Hiervan is een deel geschikt voor senioren. Ook zal de eerste rand van de woningen rondom het Buurtpark in 2013 gebouwd worden.

Nadat de noordwand van het nieuwe winkelplein centraal in de Heistraat in juni 2011 is opgeleverd, is de zuid- en westzijde in 2011 verder uitgewerkt, waarna in 2013 de bouw wordt afgerond.

Het actieplan Leonardusbuurt richt zich ook in 2013 vooral op maatregelen voor de korte- en middellange termijn en wel in de sfeer van handhaving en intensivering van het fysieke en sociaal beheer.

Voor de lange termijn zal op basis van een uitvoerige inventarisatie het WOP (Wijkontwikkelingsplan Binnenstad) 2006 worden geactualiseerd met als specifiek aandachtspunt de Leonardusbuurt. Belangrijk speerpunt binnen het plan van aanpak voor de Leonardusbuurt vormen de zogenaamde huiskamergesprekken welke tot doel hebben om de wijk sociaal in kaart te brengen. Niet alleen wordt hierbij bekeken welke problemen op gezin- en straatniveau opgelost kunnen worden, maar met name vooral ook welke krachten in de buurt kunnen worden gemobiliseerd en ondersteund. In 2013 zullen deze gesprekken, in samenwerking met de Woningbouwvereniging Volksbelang voortgezet worden. Tevens zal de in 2012 in gang gezette aanpassing van de openbare ruimte haar vervolg krijgen.

2. Helmond-West

De in 2008 opgestelde wijkvisie toont de urgentie van een integrale aanpak van Helmond-West aan en omvat een breed scala aan maatregelen op sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk-fysiek terrein, tegelijkertijd ondersteund door een intensieve aanpak op het terrein van veiligheid en handhaving.

Inmiddels is deze visie uitgewerkt in een op de uitvoering gericht Wijkontwikkelingsprogramma dat thans voortvarend wordt uitgevoerd.

Hiermee is onze gemeente, na de aanpak van Binnenstad-Oost, gestart met een nieuw majeur investeringsoperatie, welke vele jaren in beslag zal nemen en die deze wijk weer een nieuw en duurzaam perspectief moet bieden.

In 2012 is gestart met de uitvoering van het wijkontwikkelingsprogramma. Zo zijn op dit moment de plannen voor Oud West, het Combicentrum, Wijkhuis Brede School, de Goorloop en de stedelijke verkeersring in uitvoering. Dit geldt tevens voor diverse sociaal maatschappelijke en economische ingrepen. Eveneens is er aandacht voor beheer en veiligheid. In 2013 wordt verder inhoud gegeven aan deze ingrijpende transformatie van de wijk

Na de herinrichting van o.a. een viertal pleinen en het Combicentrum zal de herinrichting van de openbare ruimte verder voortgang vinden. Na de oplevering van circa 20 woningen aan het zogenaamde Hertoghof en renovatie van diverse woningen, zal in 2013 gestart worden met de tweede fase van de nieuwbouw.

Op het gebied van wijkvoorzieningen is medio 2012 gestart met de bouw van de nieuwe brede school en het hiermee geïntegreerde wijkhuis. Hiermee wordt een zeer belangrijke centrale wijkvoorziening gerealiseerd. Einde 2013 wordt dit opgeleverd en zullen de toekomstige gebruikers hiervan gebruikmaken.

Uitstijgend boven het wijkniveau en van groot belang voor de groene (recreatieve en ecologische) structuur van de hele stad is de uitvoering van de plannen voor de versterking van de ecologische verbindingzone in de Goorloop. In 2012 is gestart met het gedeelte ter hoogte van de Dahliatuin en de Volkstuinen Apostelhoeve. In 2013 worden vervolgens 4 ecopassages gerealiseerd en wordt het gebied tussen de Europaweg en de President Rooseveltlaan definitief ingericht. Tevens worden de vrijgekomen locaties van de Dahliatuin en de volkstuinen opnieuw ingericht en wordt de begrenzing en entree van de speeltuin aangepast.

Parallel aan de herinrichting van de Goorloopzone is in 2011-2012 de voorbereiding van de aanleg van de Kasteelherenlaan ter hand genomen. Woningen zijn opgekocht en de plannen zijn inmiddels gedetailleerd uitgewerkt. Begin 2013 zullen de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd. Gestart wordt bij de Binnendongen. Afronding is voorzien eind 2015.

3. Suytkade

De ontwikkeling van Suytkade tot een multifunctioneel onderdeel van de centrumzone begint substantieel vorm te krijgen. De realisering van de spooronderdoorgang zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren. In Suytkade worden ca. 850 woningen gerealiseerd, grotendeels in bijzondere woonmilieus die ontstaan door de verbreding met 100 m' van het bestaande kanaal en door het terugbrengen van de rivier de Aa in het plangebied.

Momenteel zijn 375 woningen opgeleverd. Als gevolg van de problemen op de woningmarkt wordt het oorspronkelijk geplande productietempo niet gehaald, waardoor de afronding van deze gebiedsontwikkeling doorschuift naar 2018. Het toekomstige programma dient qua woningtypologie aangepast te worden t.o.v. het oorspronkelijke programma (minder appartementen, meer grondgebonden woningen).

In 2012 is gestart met de bouw van twee belangrijke stedelijk-regionale functies in het gebied waarvan de nodige spin-off wordt verwacht. Allereerst is in 2012 gestart met de bouw van een omvangrijk leisurecomplex van ca. 18.000 m² (1^e fase) met een nieuwe stadsspoorthal, fitness- wellnes- en saunafuncties en een hotel van ca. 110 kamers met congres & horecavoorzieningen. Naar verwachting zal dit complex eind 2013 worden opgeleverd. Verder is er ook 2012 een aanvang gemaakt met de bouw van het Food & Technologie Park Brainport waarin innovatieve bedrijven op het snijvlak van voedsel en Technologie worden gevestigd. Dit project zal in de eerste helft van 2013 worden opgeleverd.

4. Centrum

Tegen de achtergrond van de huidige economische crisis en de veranderende marktomstandigheden heeft de gemeente het afgelopen jaar de planvorming voor het centrum kritisch tegen het licht gehouden. Zowel inhoudelijk als procesmatig zijn duidelijke stappen genomen om met nieuw elan en op basis van haalbare doelen de noodzakelijke vernieuwing van het centrum van onze stad ter hand te nemen. Na een uitgebreide selectieprocedure is in het afgelopen jaar een tweetal nieuwe marktpartijen (Foruminvest/Van Wijnen) geselecteerd waarmee in het komende jaar de planvorming opnieuw gestalte zal krijgen en met volle energie zal worden gewerkt aan een voorspoedige start van de uitvoering. Niet alleen zijn programma, fasering en stedenbouwkundige uitwerking aangepast aan huidige omstandigheden, ook de contractvorming is ondertussen in een duidelijke versnelling gekomen. Het masterplan van Busquets blijft daarbij het vertrekpunt en ijkpunt voor de verdere invulling van de uitbreiding van ons centrum.

Fase 1 van het masterplan zal na verdere uitwerking en contractvorming met de geselecteerde marktpartijcombinatie naar verwachting in 2013-2014 in ontwikkeling worden genomen. De fasering is zodanig opgezet, dat er ten opzichte van het oorspronkelijke plan voorsnog een kleiner deel zal worden gerealiseerd.

De planvorming voor een nieuwe grote leisurefunctie aan het Havenplein is inmiddels in een afrondende fase gekomen en kan uitvoering op korte termijn starten. Daarbij heeft een nauwe afstemming met de planvorming voor de eerste fase van het masterplan plaatsgevonden.

Voor wat betreft de kwaliteitsimpuls openbare ruimte (bestaand centrum) is inmiddels een aanvang genomen met fase 2 van dit project. Dankzij het ontvangen van Stimulus subsidiemiddelen uit het OP-Zuid programma is het mogelijk om in 2013 meer inhoud en versnelling te geven aan deze fase van de kwaliteitsimpuls. Op deze wijze zal uiteindelijk het gehele kernwinkelgebied inclusief de aanloopstraten een upgrading ondergaan. Deze fase 2 betreft de gebieden Ameideplein/Marktstraat, Steenweg/Kasteellaan, Kegelbaan e.o., wandelzone tussen de Keyzerinnedaal en de Havenweg en de Stadswand-Zuid. Medio 2012 is het uitgewerkte inrichtingsplan voor het Ameideplein/Marktstraat gepresenteerd en in uitvoering.

4.9.3 Beleidsintensiveringen

Zie investeringen.

4.9.4 Wat doen we er voor in 2013?

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 09	Realisatie
Binnenstad-oost: Winkelplein zuid. De bouw van de zuidzijde van het winkelplein is in uitvoering en westzijde wordt voorbereid.	31-12-2013
Helmond-west: Goorloopzone. Bestemmingsplan in procedure	31-12-2013
Verbeteren leefbaarheid Leonardusbuurt. De leefbaarheid van de Leonardusbuurt is verbeterd doordat tussen 2009 en 2015 acute problemen worden aangepakt, zowel sociaal als fysiek samen met partners en instanties. Zo worden er in 2013 diverse punten van de openbare ruimte verbeterd.	31-12-2015

Binnenstad-oost: Leefbare Leonardus. 2e en 3e tranche huiskamergesprekken zijn afgerond.	31-12-2013
Binnenstad-oost: Leefbare Leonardus. Plan van Aanpak selectieve woningtoewijzing is in uitvoering.	31-12-2013
Binnenstad-oost: Weverspoort/Vossenbergh. De herstructurering van de Vossenbergh is einde 2013 afgerond. Nazorg en aandacht voor sociaal beheer blijft evenwel nodig. De eerste fase van het Definitief Ontwerp voor het Buurtpark in de Weverspoort wordt uitgevoerd en diverse bouwprojecten zijn in uitvoering.	31-12-2013
Helmond-west: Wijkhuis Brede School. Oplevering en ingebruikname van Wijkhuis Brede School.	31-12-2013
Helmond-west: 1e en 2e fase herstructurering. Na oplevering 1e fase herstructurering (Hertogstraat e.o .) wordt gestart met de 2e fase (Oud West).	31-12-2013
Helmond-west: Wijkeconomie. Project om bestrijding van langdurige uitkeringsafhankelijkheid wordt voortgezet en er wordt invulling gegeven aan het project om een broedplaats voor startende ondernemers te creëren.	31-12-2013
Helmond-west: Goorloopzone. De herinrichting van een deel van de oevers en de aanleg van 4 ecopassages m.b.t de Goorloop, verplaatsing van Volkstuinen Apostelhoeve en Dahliatuin en de herinrichting van de speeltuin zijn afgerond.	31-12-2013
Wijkgericht werken. In 2013 wordt invulling gegeven aan het vastgestelde wijkactieplan Helmond West.	31-12-2013
Suytkade: Oplevering 1e fase sport&leisurecomplex (18.000 m2), incl nieuwe stadssporthal.	31-12-2013
Suytkade: Oplevering Foodpark 2e fase (5.000 m2).	31-03-2013
Centrum: Kwaliteitsimpuls openbare ruimte fase 2. Programma fase 2 (18.000 m2) is afgerond.	31-12-2013
Centrum: Masterplan Fase 1 (inclusief nieuw winkelplein) wordt voorbereid voor uitvoering in 2014	31-12-2013

4.9.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	5.140.738	4.960.128	5.111.604		-156.676	-156.676
Baten	712.744	1.155.306	188.888			
Saldo	-4.427.994	-3.804.822	-4.922.716		156.676	156.676

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP310	Centrum	1.038.102	167.400	870.702
HP805	Stadsvernieuwing visie en strategie	291.705		291.705
HP810	Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer	613.296		613.296
HP815	Stadsvernieuwing algemeen MO	3.168.501	21.488	3.147.013
Totaal Stedelijke vernieuwing		5.111.604	188.888	4.922.716

Investerings

Programma 9: Stedelijke vernieuwing

Investerings 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013 2016
210	Herstrating Westende/ oostelijk deel	B	756				756
230	Parkeervoorzieningen B.O., onrendabele top	D	975				975
230	Parkeergarages centrum	B	7.039	8.394			15.433
230	Fietsenstallingen centrum	B	1.105				1.105
760	Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrich-ting buiten de herstructureringsgebieden	D	201				201
815	<u>Stadsvernieuwingsprogramma: B.O.</u>						
	Herinricht Openbare Ruimte Heistraat	*	155				155
	Strategische verwervingen binnenstad B. Oost	*	475				475
	PVA Leonardusbuurt Fysiek Beheer en Handhaving	B	49	49	49		147
	Dekking binnen progr. stedelijke vernieuwing	*	-679	-49	-49	0	-777
	<i>Totaal Binnenstad-Oost</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
815	<u>Stadsvernieuwingsprogramma Helmond-West</u>						
	Wijkhuis Brede School	*	3.500				3.500
	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	*	80	80	80	80	320
	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	*	2.000	1.375	0	625	4.000
	Projectleiding	*	100	100			200
	<i>Totaal Helmond-West</i>		<i>5.680</i>	<i>1.555</i>	<i>80</i>	<i>705</i>	<i>8.020</i>
	TOTAAL		15.756	9.949	80	705	26.490

* = actualisering projecten binnen budget stedelijke vernieuwing

Toelichting nieuwe investering:

815 Meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing (MPSV)

Uit een actualisatie van het MPSV is naar voren gekomen dat op onderdelen voorgenomen investeringen niet langer noodzakelijk zijn. Tegelijk is gebleken dat er onderdelen zijn waarbij behoefte is aan extra financiële middelen voor de grondexploitatie of voor verwervingen. Dit heeft ertoe geleid dat een voorstel wordt gedaan om - binnen de beschikbare MPSV-middelen - te schuiven tussen de onderdelen Centrum, Binnenstad-Oost en Helmond West. Een en ander is in de voorjaarsnota verder toegelicht (in paragraaf 6.2).



4.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Portefeuillehouder: Wethouder P.G.M. Tielemans

4.10.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Meting
Tevredenheid met OV		49%		61%	63%		67%	Tweejaarlijks
Helmond is een fietsvriendelijke stad (% (helemaal) mee eens						80%	86%	Tweejaarlijks
Vaak/altijd naar het centrum met: fiets auto lopend						47% 48% 22%	50% 47% 26%	Tweejaarlijks

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	Streven	Meting
Verkeers- veiligheid	Aantal ongevallenclusters (plekken met 3 of meer ongevallen)						26		Verminderen aantal ongevallenclusters	Geen meting meer beschikbaar*
	Aandeel mensen dat (zeer) tevreden is met het aantal parkeerplaatsen in de buurt			43%		47%	51%	52%	Waardering handhaven	Tweejaarlijks
Parkeren	Waardering voor parkeermogelijkheden van auto in het centrum				48%	48%	53%	56%	Waardering 2009 handhaven	Tweejaarlijks
	Waardering voor parkeermogelijkheden van fiets in het centrum				95%	93%	94%	82%	Waardering 2009 handhaven	Tweejaarlijks
	Aandeel mensen dat vindt dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt	25%		29%		30%	31%	april '12	% overlast mag niet toenemen	Tweejaarlijks

* Registratie van ongevallen door de politie vindt niet meer plaats.

4.10.2 Meerjarig beleidsperspectief

Het mobiliteitsbeleid, zoals verwoord in de mobiliteitsvisie "Helmond Mobiel 2015" is in 2007 vastgesteld. In dit beleid wordt uitgegaan van het ruimte bieden aan mobiliteit en van "co-modality". Alleen door het naast elkaar bestaan van diverse vervoersmodaliteiten ontstaat een duurzaam en stabiel verkeers- en vervoerssysteem. Prioriteit wordt gegeven aan de bereikbaarheid van de economische kerngebieden. Voorwaarde voor dit alles is een veilig en betrouwbaar Helmonds verkeerssysteem. Hierbij wordt uitgegaan van de Duurzaam Veilig principes. Jaarlijks wordt hiervoor een actieplan verkeersveiligheid opgesteld. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit op leefbaarheid en luchtkwaliteit worden beperkt. Om de groei van de stad en mobiliteit met behoud van de kwaliteit waar te kunnen maken zijn forse inspanningen nodig. Voor het autoverkeer worden de maatregelen uit de visie Stedelijk Verkeersmanagement gerealiseerd: door het beter benutten van de bestaande wegcapaciteit en het bouwen aan zowel de stedelijke als regionale wegenstructuur kan Helmond ook bij een groeiende bevolking en mobiliteit bereikbaar te blijven. Concreet worden deze periode de volgende infrastructuurprojecten uitgevoerd: Spoorzone onderdoorgang, tunnel de Voort, Meervoortsedreef, 2e ontsluiting Brandevoort, 2e ontsluiting Stiphout en de Kasteelherenlaan inclusief de spooronderdoorgang. Voor een nog betere benutting van de wegcapaciteit werkt Helmond actief mee aan pilots en demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve verkeerstechnologieën. Hierdoor zal de ontwikkeling van deze technologieën worden bespoedigd en wordt ook vanuit het mobiliteitsbeleid een bijdrage geleverd aan de profilering van onze stad als innovatieve automotieve locatie binnen de Brainport regio. Het parkeerbeleid is herschreven. Met de vaststelling van Helmond Mobiel 2015 heeft het bestuur aangegeven te streven naar een jaarlijkse groei van 1% van het fietsaandeel in de verplaatsingen op korte afstanden. Het fietsbeleidsplan als uitwerking daarvan is in 2009 vastgesteld. Op basis hiervan wordt ieder jaar een actieplan opgesteld waarin de concrete maatregelen zijn verwoord. De uitvoering richt zich op een verdere verbetering van het fietspadennetwerk en stallingsvoorzieningen. Ook wordt de hoogwaardige en directe fietsverbinding tussen de centra van Eindhoven en Helmond verder gerealiseerd. Ook het openbaar vervoer in Helmond krijgt met flinke bezuinigingen te maken voor het lijngebonden busvervoer de komende jaren. Voor de gemeente Helmond en het SRE ligt er een uitdaging om ondanks de bezuinigingen passend vervoer aan te bieden.

4.10.3 Beleidsintensiveringen

Zie onderdeel investeringen.

4.10.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Visie openbaar vervoer Helmond	01-04-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 10	Realisatie
Uitvoering Verkeersveiligheidsplan Het actieplan Verkeersveiligheid 2013 is opgesteld en vastgesteld en de uitvoering is gestart	01-06-2013
Uitvoering Fietsbeleidsplan Het actieplan Fiets 2013 is opgesteld en vastgesteld en de uitvoering is gestart	01-06-2013
Aanpak urgente knelpunten in woonwijken Jaarlijks worden urgente knelpunten op gebied van parkeren opgepakt.	31-12-2013
Hoofdwegenstructuur: Tunnel De Voort De bouw van de tunnel de Voort komt in juni 2013 gereed	31-06-2013
Hoofdwegenstructuur: Kasteelherenlaan totaal project. De eerste delen van de Kasteelherenlaan worden aangelegd in 2013.	31-12-2015
Hoofdwegenstructuur: 2e ontsluiting Stiphout De verwervingen en de planologische procedures zijn afgerond, start aanleg in 2013.	31-12-2013

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 210	Spoorzone, onderdoorgang incl. openbare ruimte	In 2013 is gereed; Fietsenstalling, onderdoorgang en inrichting openbare ruimte.

4.10.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.193.352	1.265.463	1.374.687			
Baten	272.116	109.600				
Saldo	-921.236	-1.155.863	-1.374.687			

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP090	Regionale aangelegenheden brabantstad	199.075		199.075
HP250	Verkeer en vervoer beleid	1.175.612		1.175.612
Totaal Verkeer en mobiliteit		1.374.687		1.374.687

Investerings

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Investerings 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013 2016
210	Actieprogramma budget beter benutten	B	800	800			1.600
210	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen	B	32	32	2.379		2.443
210	Aanpassing infrastructuur door realisatie Spoorknoop	N	150				150
250	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	B	1.422	17			1.439
250	Fietsbeleidsplan	B	1.763				1.763
250	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	B	105				105
250	Parkeerproblemen woonwijken	B	146	105			251
260	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	B	193		193		386
260	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	N				193	193
	TOTAAL		4.611	954	2.572	193	8.330

Toelichting nieuwe investering:

210 Actieprogramma budget beter benutten

In het kader van het programma Actieprogramma Beter benutten is een subsidie-aanvraag voor het traject Deurneseweg – Kasteeltraverse – Europaweg ingediend. Het gaat om een investering van € 1,6 miljoen, waarvoor een subsidie van 40% wordt verwacht. Het betreft aanpassing van kruispunten voor € 750.000 en een bedrag van € 850.000 voor investeringen in regelaanpassingen.

210 Infrastructuur Kanaalboulevard, Engelseweg, Hoogeindsestraat

Door de realisatie van de Spoorknoop (inclusief de nieuwe tunnel) enerzijds en Suytkade anderzijds wijzigen de verkeersstromen in het gebied rondom deze locaties. Dat betekent een extra belasting voor het kruispunt Hoogeindsestraat – Engelseweg – Verlengde Stationsstraat. Om die op te kunnen vangen zal dit kruispunt gereconstrueerd moeten worden. Voorgesteld wordt om de kosten hiervan op te vangen binnen bestaande kredieten.

260 Vervanging VRI's (2 installaties per jaar)

In het huidige beheerplan verkeersregelinstallaties is rekening houdend met de gewijzigde vervangingssystematiek een planning opgesteld van de te vervangen installaties t/m 2020. De investeringsreeks is toereikend tot 2016. Daarna zullen andere keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud. Een aangepast beheerplan VRI zal in 2013 worden voorgelegd. De genoemde investering van € 193.000 voor 2016 betreft het doorzetten van de bestaande investeringsreeks.

Openbare ruimte en Natuurbescherming



4.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

Portefeuillehouder: Wethouder P.G.M. Tielemans

4.11.1 Welke effecten willen we bereiken?

Tactische indicatoren		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	Streven	Meting
Onderhoud	Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (grijs: straten, trottoirs, paden en pleinen in de buurt)			69%	70%	63%	66%	70%	Ondanks bezuinigingen constant houden	Tweejaarlijks
	Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (groen)			69%	70%	63%	66%	69%	Ondanks bezuinigingen constant houden	Tweejaarlijks
	Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (blauw: waterpartijen) in de buurt.			75%	67%	65%	72%	74%	Ondanks bezuinigingen constant houden	Tweejaarlijks
	Mate van verloedering per wijk o.b.v. rommel op straat, hondenpoep op straat, vernieling van bushokjes, bekladding van muren en/of gebouwen (hoe hoger hoe slechter 1 minimale score 10 maximaal)	4,3		3,3		3,4	3,5	3,4	Ondanks bezuinigingen constant houden	Tweejaarlijks

4.11.2 Meerjarig beleidsperspectief

Beheer openbare ruimte

Als algemeen uitgangspunt voor ons beleid geldt het ontwikkelen en uitvoeren van integraal meerjarenbeleid voor de instandhouding van de openbare ruimte vanuit de deelgebieden verkeer, vervoer, wegen, groen, bossen en water. Het doel is aanleggen, beheren, onderhouden en reinigen van wegen, andere openbare verhardingen, straatmeubilair, straatverlichting, openbaar groen, bossen en waterwegen met bijbehorende kunstwerken. Een van de (speer)punten in ons beleid is het verbeteren en handhaven van een schone, hele, veilige en duurzame leefomgeving tegen een haalbaar kostenniveau.

Plannen voor herinrichting en reconstructies worden op integrale wijze voorbereid samen met de disciplines riolering, verkeer, groen, stedenbouw en civiele techniek. Hierdoor kunnen de beschikbare middelen optimaal ingezet worden, met een duurzaam resultaat.

De onderhoudsprogramma's wegen, verlichting en verkeersregelinstantaties worden uitgevoerd conform de beheerprogramma's en de voorgestelde bezuinigingen, zoals weer te geven in het Programma Onderhoud Wegen 2013 (POW 2013).

Door de geplande grootschalige werkzaamheden aan de Europaweg en (budgettaire) invloeden van strengere/ langere winters neemt de druk op de beheersbegroting toe.

In 2013 zal het nieuwe Beheerplan Wegen worden afgerond waarmee een nieuw beeld te schetsen zal zijn van het te verwachten (meerjarige) onderhoud.

De netbeheerders van nutsleidingen hebben een aanzienlijke saneringsopgave voor de komende jaren. Vanuit de gemeentelijke investeringsplanningen en beheerprogramma's zal hier mede sturing aan gegeven gaan worden, teneinde de overlast voor de Helmondse burger te beperken en optimale combinaties te vinden voor uitvoering.

Met het opstellen van het Beheerplan stedelijk groen is in 2012 een begin gemaakt via een wijksgewijze aanpak hiervoor. Deze is nu gecombineerd met het (wijksgewijze) opstellen van andere ruimtelijk-fysieke beleidstrajecten (werk met werk maken). Begin 2013 is dit afgerond met een Groenvisie Helmond-Oost. Vervolgens zullen in 2013 visies op andere wijken worden opgepakt. Een en ander heeft als resultaat:

- een richtinggevende visie op het groene geraamte (incl. bomenstructuur) van de wijken;
- een visie op beheer (beoogde levensduur, eindbeelden en beheerkwaliteit);
- een afstemming op bewonerswensen ten aanzien van functionaliteit en belevingswaarde en
- een afstemming op wijkperspectief, ruimtelijke ontwikkelingen, plannen woningbouwcoöperaties ed.

Ter voorkoming van klachten, voor het bieden van een veilige woonomgeving en t.b.v. de verbetering van de leefbaarheid blijft het noodzakelijk om openbaar groen tijdig en adequaat te renoveren en te vervangen. Een (wijkgerichte) aanpak middels integrale planvorming o.a. in combinatie met riolerings- en wegreconstructies, heeft bewezen een effectieve en efficiënte aanpak hierbij te zijn en dient waar en voor zover budgettair mogelijk gecontinueerd te worden.

Parkeren: exploitatie en beheer

De dalende lijn met betrekking tot het aantal parkeerbewegingen zowel in de parkeergarages als op straat is nog steeds zichtbaar en meetbaar. Om deze tendens te keren en uiteindelijk ten positieve te draaien is een integrale beleidsnota over het parkeerbeleid opgesteld met hierin concrete maatregelen. De uitvoering van deze maatregelen, de invoering van realtime parkeren in gemeentelijke garages en op straat in Helmond, wordt uitgevoerd vanaf medio september 2012 tot eind 2014.

Civieltechnische kunstwerken

Het nieuwe Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2013-2017 is vorig jaar vastgesteld. Hierin liggen de uitgangspunten vast voor het te voeren beheer.

Een aandachtspunt is de zwaardere normering voor brugconstructies. Door het steeds zwaarder wordende verkeer, neemt de belasting op bruggen toe. De meeste bruggen zijn in het verleden ontworpen op andere verkeersklassen dan nu gangbaar zijn. Daarom moeten alle bestaande grotere bruggen getoetst gaan worden aan de nieuwe normen. De planning voor deze toetsingen is opgenomen in het beheerplan.

Afhankelijk van de uitkomsten van deze toetsingen, kan het nodig zijn maatregelen te nemen. Dit kunnen maatregelen aan de bruggen zelf zijn, of het beperken van de belasting door het nemen van een verkeersbesluit.

Onkruidbestrijding op verhardingen

Vanaf 2012 is er rekening gehouden met de nieuwe en strengere bepalingen voor toe te passen middelen bij bestrijding van onkruid op verhardingen. Deze ontwikkelingen hebben aanzienlijke kostenconsequenties. Hierom is al vanaf 2012 met extra kosten rekening gehouden. In 2011 is beleid ontwikkeld hoe ten aanzien van aanleg en onderhoud, binnen de wettelijke en financiële kaders, in te

spelen is op deze ontwikkelingen. In 2012 zijn binnen deze kaders verdere ervaringen opgedaan met niet-chemische methodes. Op basis van de ervaringen hiermee en een vergelijkende monitoring van de verschillende methodes zal in 2013 nog verder worden overgeschakeld naar niet-chemische bestrijding, gebruikmakend van de meest efficiënte en effectieve methodes. Dit levert een besparing op ten opzichte van eerdere aannames die ingezet wordt voor de bezuinigingen (zie paragraaf 3.1.3).

4.11.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2013	2014	2015	2016
230	Pilot invoeren parkeren Helmond	104.000	155.000		
230	Dekking : binnen parkeerexploitatie	-104.000	-155.000		
260	Onderhoud verkeersregelinstallaties	33.000	33.000	33.000	33.000
210	Dekking: openbare verlichting	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Totaal intensiveringen Openbare ruimte en natuurbescherming		0	0	0	0

Toelichting Beleidsintensivering

230 Pilot invoeren parkeren Helmond

In 2011 is gestart met een nieuwe integrale beleidsnota over het parkeerbeleid. Inmiddels zijn de eerste concrete maatregelen uitgewerkt. Voor een periode van 2 jaar (± september 2012 tot eind 2014) loopt de pilot "Parkeren Helmond" in waardoor real time parkeren in gemeentelijke garages en op straat mogelijk is. In de zomer van 2014 zal er dan een finale evaluatie plaatsvinden.

260 Onderhoud verkeersregelinstallaties

De afgelopen jaren zijn er vijf nieuwe verkeersregelinstallaties geplaatst. Met ingang van 2013 worden deze verkeersregelinstallaties in het onderhoudsprogramma opgenomen. De beheerslasten hiervan zijn € 33.000 en worden gedekt uit de post openbare verlichting als gevolg van besparing van het elektraverbruik.

4.11.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Groenvisie; Helmond Oost	01-03-2013
Meerjarig Beheerplan Wegen.	31-12-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 11	Realisatie
Vervanging/instandhouding stedelijke groen- en boomstructuren. In 2013 worden de groen- en boomstructuren in de laatste fase van dit project vervangen of verbeterd, o.a. Varendschut en de Kasteeltraverse (gedeeltelijk). Vorbereiding doorlopend t/m 3e kwartaal, uitvoering 4e kwartaal (met te verwachten uitloop tot in 1e kwartaal 2014).	31-12-2013

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

2013 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD P210	Programma onderhoud wegen (POW 2013).	Integraal onderhouds programma BOR. Hierin zijn de onderhoudselementen van wegen, verlichting, VRI, groen, riolering en verkeer opgenomen en verwerkt tot integrale onderhoudsprojecten.
PROD 230	Opwaarderen openbare verlichting	Projecten waar de totale verlichting (mast en armatuur) wordt vervangen.
PROD 230	Parkeergarages.	De bezettingsgraad van de parkeergarages is gelijk aan die van 2012.
PROD 270	Onderhoud waterlopen en vijvers.	Baggeren vijvers Kasteel-noord.
PROD 270	Onderhoud kanaal en sluisen.	Vervanging remmingwerken sluisen 8 en 9.
PROD 580	Onderhoud en beheer openbaar groen.	Uitvoering regulier onderhoud en beheer van openbaar groen, bomen, bossen, landschappelijke beplantingen en natuurgebieden op basis van bestaande beheerplannen en jaarprogramma's.

4.11.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	22.659.609	21.879.463	22.400.273	-117.200	-45.800	-184.600
Baten	5.573.340	5.924.828	5.948.554			
Saldo	-17.086.269	-15.954.635	-16.451.719	117.200	45.800	184.600

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP210	Wegen	9.139.786	617.693	8.522.093
HP220	Wegen - beheerkaart	157.990		157.990
HP225	Wegen - reiniging	2.234.606	878.982	1.355.624
HP230	Parkeervoorzieningen	3.571.720	4.190.303	-618.583
HP260	Verkeer en vervoer uitvoering	1.288.084	25.026	1.263.058
HP270	Binnenhavens en waterwegen	1.002.881	115.740	887.141
HP580	Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea.	4.874.062	102.038	4.772.024
HP595	Groenvoorzieningen & natuur , fonteinen	131.143	18.772	112.371
Totaal Openbare ruimte en natuurbescherming		22.400.272	5.948.554	16.451.718

Investerings

Programma 11: Openbare ruimte en natuur

Investerings 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013 2016
210	Cameratoezicht (vervangen van camera's)	B	24		30		54
210	Cameratoezicht (vervangen van camera's)	N			66	16	82
210	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	D		803			803
210	Herinrichting Gerwenseweg/Dorpsstraat	B	558	558	914		2.030
210	Asfaltprogramma geluidsreducerend asfalt, herstratingsprogramma Harmoniestraat en Bakelsedijk tussen Tolpostplein en Burgemeester van Houtlaan	B	1.320				1.320
210	Renovatie Europaweg	B		3.400			3.400
270	Vervanging sluis 8 en 9 voorbereiding	B	1.033				1.033
270	Bedrijfswagen sluiswachters	N		30			30
580	Samen Investeren Goorloopzone	B	4.431				4.431
580	Samen Investeren Groene Peelvallei	B	2.450				2.450
580	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstrcuturen	B	100				100
	TOTAAL		9.946	4.761	1.010	16	15.733

Toelichting nieuwe investering:

210 Vervangen van camera's

Sinds 2004 zijn er in- en rond het centrum 34 veiligheidscamera's geplaatst. Uitval hiervan is niet acceptabel. In het beheerplan veiligheid camera's is een fasering voor vervanging van deze camera's opgesteld. Op basis hiervan is het investeringsprogramma voor 2015 opgehoogd met € 66.000 en is voor 2016 € 16.000 opgenomen voor vervanging. Na 2012 worden de camera's /onderdelen pas vervangen als deze definitief defect zijn, derhalve geen planmatige vervanging meer.

270 Bedrijfswagen Sluiswachters

De bedrijfswagen van de sluiswachters dateert uit 2005 en is technisch aan vervanging toe. Voor 2013 wordt voor de vervanging van de bedrijfswagen € 30.000 beschikbaar gesteld. Onderzocht zal worden of het zinvol is hiervoor een elektrisch voertuig aan te schaffen. Als dekking wordt aangemerkt de exploitatie van het wagenpark.



4.12 Programma 12: Milieu

Portefeuillehouder: Wethouder P.G.M. Tielemans

4.12.1 Welke effecten willen we bereiken?

De Milieuvisie Helmond 2025, is in 2012 vastgesteld. Hierin zijn verschillende integrale beleidsdoelstellingen vastgesteld. Eind 2012 is hier tevens een Milieumonitor aan gekoppeld. Deze beleidsdoelstellingen zullen periodiek gemeten worden waardoor de ontwikkelingen van deze beleidsdoelen in de tijd goed te volgen zullen zijn.

Pas begin 2013 kunnen deze over de volle breedte vertaald worden naar een zinvolle set van strategische en tactische indicatoren. Onderstaande tabel laat daarom slechts een beperkte doorsnede zien.

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Streven	Meting:
Bodem	Aantal nog te saneren cq beheersen locaties met label spoed binnen de werkvoorraad			125	78	46	19	spoedlocaties in 2015 gesaneerd c.q. beheerst	Jaarlijks begin augustus, Bodem-informatie-systeem
Geluid	100 procent van de werkvoorraad geluidsanering (weg- en railverkeer) is gerealiseerd in 2020.					0	2	van 2010-2014 130 woningen saneren	Jaarlijks
Afval	Kilo's huishoudelijk restafval per inwoners	204	201	202	199	192	192	maximaal 192 kg per inwoner	jaarlijks, afvalregistratie
	% Afval dat gescheiden wordt ingezameld		56,7%	54,9%	56,8%	60%	58,9%	in 2015 60% (LAP2)	jaarlijks, afvalregistratie

4.12.2 Meerjarig beleidsperspectief

Milieubeleid

In 2012 is de nieuwe Milieuvisie Helmond 2025 en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Milieu – MUP 2012-2015 vastgesteld. Ook is er een Milieumonitor beschikbaar gekomen.

In de nieuwe milieuvisie is de volgende ambitie opgenomen:

Door het uitvoeren van milieubeleid werkt Helmond continu aan het verbeteren van de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid van de stad. Hierbij wordt uiteraard voldaan aan de geldende wettelijke milieunormen. Daarnaast worden structureel en op een innovatieve en creatieve manier kansen benut die leiden naar een hogere milieukwaliteit. Dit doet Helmond met het oog op de huidige en de toekomstige generaties.

De pijlers waar de visie op rust zijn Duurzame gezondheid, Duurzame veiligheid en Duurzame leefbaarheid. Het overkoepelende begrip 'duurzaam' geldt voor al deze drie pijlers omdat goed milieubeleid niet alleen essentieel is voor de huidige generaties, maar zeker ook moet bijdragen aan de leefkwaliteit (wonen, werken en recreëren) van toekomstige generaties.

De strategische aanpak is daarbij gericht op saneren, voorkomen, verbeteren/stimuleren en profileren.

De eerste twee onderdelen zijn niet nieuw. Met deze strategieën wordt het beleid van de afgelopen jaren voortgezet. De basis daarvoor wordt gevormd door bestaande wet- en regelgeving. In de periode tot 2025 ligt de focus meer op het verbeteren van de milieukwaliteit en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen en innovaties. Helmond profileert zich op deze manier nadrukkelijk als gezonde, veilige en leefbare stad. De Milieuvisie is een integrale visie. Hierna treft u de elementen aan waaruit de Milieuvisie in haar integrale opzet, mee is opgebouwd.

- Ruimtegebruik en milieukwaliteit
- Bodem en grondwater
- Lucht
- Geluid
- Externe veiligheid
- Bouwen en renoveren
- Ondernemen bedrijvigheid en economie
- Klimaat en energie

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

In de Septembercirculaire gemeentefonds van 2011 is voor 2013 een getrapte korting op het gemeentefonds aangekondigd als gevolg van de oprichting van een landelijk RUD-netwerk (in de junicirculaire 2012 is dit bevestigd. De RUD's worden daarin overigens aangeduid als Regionale Omgevingsdiensten). Deze getrapte korting bedraagt voor het uitkeringsjaar 2012 € 50 miljoen, voor 2013 € 80 miljoen en voor 2014 en verder € 100 miljoen. Hij wordt verdeeld via de uitkeringsfactor en kan worden gezien als generieke korting. Voor de gemeente Helmond bedraagt deze bezuiniging derhalve voor het uitkeringsjaar 2012 € 250.000, voor 2013 € 375.000 en voor 2014 en verder € 500.000. Ter effectuering van deze door het rijk opgelegde bezuiniging, is besloten om deze binnen de gemeente Helmond voor maximaal € 250.000 structureel door te belasten binnen het programma Milieu en de rest op te vangen binnen de algemene middelen. Deze bezuiniging komt binnen het programma Milieu tot uitdrukking in de taakstelling die wij bij de RUD Zuidoost Brabant zullen moeten gaan wegzetten op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taakstelling Milieu) en op verzoektaken die wij tot 2012 bij de SRE-Milieudienst hebben neergelegd. Dat kan gevolgen hebben voor de inhoud van het milieuprogramma en voor de omvang en kwaliteit van de toezichts- en handhavingstaken die de RUD zal uitvoeren in onze opdracht. Een en ander wordt in overleg met de RUD nader uitgewerkt.

Huishoudelijke afvalstoffen

Inspanningen binnen de gemeente t.a.v. afvalinzameling zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het Landelijk Afval Plan II (LAPII). Het betreft het (verder) terugdringen van afval d.m.v. voorlichting, verbetering van afvalscheiding, optimaliseren bestaande haal- en brengvoorzieningen en inzet/invoering van nieuwe technieken en methodes. Hiertoe vertaalt Helmond de ambities uit haar Milieuvisie de komende jaren naar concrete doelstellingen op grondstof- en afvalgebied, passend bij schaal en (on)mogelijkheden van Helmond (rekening houdend met wet- en regelgeving, project Materialentransitie SRE, nieuwe Verpakkingsconvenant, Atsma-brief). De Raad zal hiervoor de kaders stellen (ook financieel) en e.e.a. wordt in een Afvalbeleidsplan resp. meerjarig uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Op basis daarvan kan concrete sturing en verantwoording plaatsvinden.

Voorgenomen investeringen op het gebied van (ondergrondse) basisvoorzieningen voor kunststofinzameling maken deel uit van de benodigde voorzieningen om de verplichting m.b.t. deze afvalstroom adequaat in te kunnen vullen. Op landelijk niveau worden nieuwe afspraken over dit thema, voortkomend uit het nieuwe Verpakkingsconvenant, nog verder uitgewerkt. Indien noodzakelijk zullen hiervoor resp. voor andere afvalstromen, aanvullend voorstellen worden voorgelegd.

Rioleringen

De doelstellingen ten aanzien van riolering zijn vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2010-2015) en verschillende landelijke en Europese beleids- en richtlijnen. In het GRP zijn de gemeentelijke beleidslijnen opgenomen met betrekking tot:

- Inzameling en transport van stedelijk afvalwater
- Doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
- Maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te beperken.

In 2011 is het landelijke Bestuursakkoord Water getekend door de betrokken koepelorganisaties, waaronder de VNG. In dit akkoord zijn doelstellingen opgenomen voor het realiseren van een rationeel en doelmatig water(keten)beheer. Er zijn ook concrete bezuinigingstaakstellingen meegegeven aan de regionale partners. Vanuit het bestuursakkoord water wordt er sterk gestuurd op meer samenwerking tussen de waterketenpartners op basis van afspraken, het verminderen van de regeldruk en het verminderen van de kwetsbaarheid (met name in de rioleringszorg bij gemeenten).

In 2013 zal de samenwerking tussen de Peelgemeenten op het gebied van de gemeentelijke watertaken verder zijn beslag krijgen.

Een aandachtspunt zijn de klimaatontwikkelingen: er worden heftiger neerslagperiodes in de zomer voorspeld. Dit zal leiden tot meer 'water op straat'-situaties. Hoe de gemeente hiermee omgaat, is vastgelegd in het GRP 2010-2015.

In 2013 zullen een aantal beheer- en onderhoudsplannen opgesteld gaan worden, waaronder het jaarlijks terugkerende operationeel programma rioleringen (OPR). Daarnaast zullen een aantal (onderzoeks)projecten, voortkomend uit het Waterplan, opgestart gaan worden.

4.12.3 Beleidsintensiveringen

Zie investeringen.

4.12.4 Wat doen we er voor in 2013?

Bestuurlijke kalender:

Nota	Planning
Beleidsnota VTH-Milieu.	01-07-2013
Nota Gebiedsgericht geluidbeleid.	01-09-2013
Nota Bodemenergie.	01-07-2013
Bodembeheernota.	01-07-2013
Kadernotitie Afvalbeleidsplan.	31-12-2013

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 12	Realisatie
MUP-Milieu 2012 - 2015 - Uitvoeren jaarschijf 2013 waaronder de UP's Geluid, Bodem, Lucht, Externe Veiligheid en Klimaat voor 2013.	31-12-2013
Hondenoverlast; extra reiniging. In de wijken wordt in het openbaar groen voldoende ruimte gereserveerd voor het uitlaten van honden. Ook is extra reiniging noodzakelijk. Dit wordt met extra middelen (beschikbaar gesteld vanaf 2012) doorgevoerd, vooralsnog t/m 2014.	31-12-2013
Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste. Voor het gebied de Veste in Brandevoort is gekozen voor ondergrondse afvalvoorzieningen van de woonblokken, volgend op het gereedkomen van de bouwblokken, in latere jaren in de Marke. In het Investeringsprogramma worden de reeds opgenomen jaarschijven gecontinueerd.	31-12-2013
Basisvoorzieningen kunststofinzameling. Voorgenomen investeringen op gebied van (ondergrondse) basisvoorzieningen voor kunststofinzameling maken deel uit van de benodigde voorzieningen om de verplichting m.b.t. deze afvalstroom adequaat in te kunnen vullen. Op landelijk niveau worden nieuwe afspraken over dit thema, voortkomend uit het nieuwe Verpakkingsconvenant, nog verder uitgewerkt. Indien noodzakelijk zullen hiervoor resp. voor andere afvalstromen, aanvullend voorstellen worden voorgelegd.	31-12-2013

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

2013 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 760	Regulier onderhoud riolering	Regulier onderhoud van riolen, gemalen en alle andere aanpalende voorzieningen via jaarlijkse of meerjarige onderhoudsbestekken
PROD 730	Inzamelen rest- en recyclebaar afval en exploitatie milieustraat	Taken bestaan uit het alternerend inzamelen van restafval (doelstelling max. 192 kg/inw) en GFT-afval, tweewekelijks inzamelen van oud papier (doelstelling min. 75 kg/inw) en kunststofafval, de exploitatie van een milieustraat en de inzameling van glas middels verzamelcontainers. Over-all doelstelling: 60% afval gescheiden inzamelen. Beoordeling resultaten obv de jaarcijfers.

4.12.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	26.242.341	26.377.366	26.115.869	79.609	-283.179	-192.198
Baten	23.053.815	23.480.783	23.375.880	74.001	86.705	161.246
Saldo	-3.188.526	-2.896.583	-2.739.989	-5.608	369.884	353.444

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP730	Huishoudelijke afvalstoffen	9.762.447	9.762.447	
HP750	Ontsmettingen en ov.reinigingen	430.903		430.903
HP755	Reinigingen graffiti	243.471	163.218	80.253
HP760	Rioleringen	10.799.604	10.799.604	
HP780	Milieubeheer	4.879.445	2.650.611	2.228.834
Totaal Milieu		26.115.870	23.375.880	2.739.990

Investeringsen

Programma 12: Milieu

Investeringsen 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					Totaal 2013 2016
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	
730	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	D	232				232
730	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	B	64	64	64		192
760	Investeringsen rioleringszorg GRP 2010-2015	B	2.752	3.067	3.144		8.963
760	Investeringsen rioleringszorg GRP 2010-2015	N	150				150
TOTAAL			3.198	3.131	3.208	0	9.537

Toelichting nieuwe investering:

760 Vervanging/verbetering bouwkundig onderdeel gemalen

Bij het gemaal BZOB-Noord hebben in het recente verleden lozingen van afvalwater op oppervlaktewater plaatsgevonden. In de milieuwetgeving geldt dit als een economisch delict en is de gemeente door het Openbaar Ministerie hierop aangesproken. Om in de toekomst het risico op dergelijke lozingen te verkleinen, moet er een forse bouwkundige aanpassing aan het gemaal worden gedaan. De kosten voor deze aanpassing ad € 150.000 kunnen gedekt worden uit de inkomsten uit de rioolheffing.



4.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder Communicatie, Bestuursorganen, Onderzoek en Statistiek, Bestuurs-juridische zaken, Jumelages/Buitenland, Regionale Samenwerking, Algemene coördinatie, Bestuurlijke Vernieuwing: Burgemeester

Portefeuillehouder Informatiebeleid en -beheer, Personeel en Organisatie, Interne Diensten, Aanbestedings- en Inkoopbeleid, Vastgoed, Stadswinkel: Wethouder J.B.C.W. van den Heuvel

Portefeuillehouder Subsidie en Fondsenwerving, Financiën, Grotestedenbeleid:

Wethouder A.J. van Mierlo

Portefeuillehouder Citymarketing: Wethouder F.P.C.J.G. Stienen

4.13.1 Welke effecten willen we bereiken?

Tactische indicatoren		2006	2007	2008	2009	2011	Streven	Meting
Draagvlak beleid	Op basis van een vijftal stellingen wordt het waardering van de bevolking voor B&W en raad gemeten	6,1	5,7	5,5	5,9	5,5	Minimaal 6	Tweejaarlijks
	De relatie tussen burgers en gemeente, gemeten met enquêtevragen: Mate waarin gemeentebestuur luistert naar problemen van burgers, ze betreft bij belangrijke ontwikkelingen en inspraak geeft bij belangrijke plannen	5,7	5,3	5,2		5,6	Minimaal 6	Tweejaarlijks
Burgers actief betrokken	Aandeel burgers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren	20%	19%		23%	24%	Minimaal 20%	Tweejaarlijks
Administratieve lasten	Op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke regelgeving en de handhaving daarvan in beeld gebracht	6.1	6.3		6.1	6	Minimaal 6,3	Tweejaarlijks
Informatie-voorziening	Op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening in beeld gebracht	6.8	6.9		7.4	7,4	Minimaal 7,2	Tweejaarlijks
Kwaliteit dienstverlening	Op basis van een 14-tal stellingen over bereikbaarheid, informatie, tijdigheid, kosten e.d. is een totaal oordeel berekend		7.1	7.9	7.4	niet gemeten	Minimaal 7,5	Tweejaarlijks

4.13.2 Meerjarig beleidsperspectief

Burgerparticipatie:

Medio 2011 is de Actualisatie Visie Burgerparticipatie 2007-2010 vastgesteld. Hierin staan de stand van zaken van uitvoering en recente ontwikkelingen op de thema's van de Visie Burgerparticipatie 2007-2010, op basis van het Coalitieprogramma 2010-2014. Ook staat hierin dat we in het burgerjaarverslag (of in vervangende rapportages burgerparticipatie, dienstverlening e.d. als dit verslag niet meer zou bestaan) voortaan per jaar concrete voornemens en verantwoordingen over het jaar ervoor opnemen ten aanzien van burgerparticipatie. Begin 2014 evalueren we deze manier van werken ten behoeve van het overdrachtdossier dat jaar.

Belangrijk blijft natuurlijk het tijdig betrekken van burgers bij besluiten die hen raken.

Jongerenparticipatie blijft ook belangrijk. Als het kan gebruiken en verbeteren wij ook digitale hulpmiddelen voor burgerparticipatie.

In 2013 wordt de uitvoering en uitwerking van het nieuwe wijkgericht werken voortgezet, zo nodig aangepast op basis van de ervaringen in 2012. Goede communicatie over wijkgericht werken binnen de organisatie en met de wijken is een belangrijk aandachtspunt de komende jaren. Een hulpmiddel voor zowel het tijdig betrekken van burgers, het omgaan met bewonersinitiatieven als voor het omgaan met het wijkgericht werken zijn de interne workshops "Omgaan met participatie en bewonersinitiatieven". Deze zijn voor ambtenaren en worden ook in 2013 en volgende jaren gehouden.

Dienstverlening:

"Gemeente heeft antwoord" is in deze collegeperiode het devies. Belangrijke doelstellingen: minimaal een 7,5 in klanttevredenheid en een gemeentelijke organisatie die een integrale klantbenadering heeft, ketengeoriënteerd opereert en regie heeft op het klantcontact en de klantvraag.

Door het leveren van een goede kwaliteit van dienstverlening wordt het vertrouwen van de burger in de lokale overheid versterkt. Ons beleid voor de dienstverlening is dat in 2015 de gemeente de ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen is voor nagenoeg alle vragen aan de gemeente Helmond. Deze visie van de commissie Jorritsma is door de gezamenlijke overheden overgenomen in de "verklaring verbetering dienstverlening, minder administratieve lasten en met elektronische overheid". Deze is in 2011 geconcretiseerd met het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid waarbij de volgende uitgangspunten zijn geformuleerd:

De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal;

Burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen;

De overheid valt burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen hun organisaties, maar opereert als één overheid;

De overheid stelt geen overbodige vragen. Informatie die in basisregistraties is opgenomen en informatie die binnen de eigen organisatie beschikbaar is, wordt niet nogmaals gevraagd;

De overheid is transparant en aanspreekbaar;

De overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen.

E-dienstverlening wordt onder de aandacht gebracht door de campagne "gemeente heeft antwoord". 35 % van de inwoners is al verleid en gebruikt het E loket. 30% geeft aan het te willen gaan gebruiken en hier liggen mogelijkheden en kansen. Ook onze (inkomende en uitgaande) post willen we zo veel mogelijk elektronisch verwerken.

Mailcorrespondentie willen we bijvoorkeur binnen laten komen via het contactformulier in het E-loket.

De mailtjes die we nu binnen krijgen zijn vaak onvolledig en dit vergt extra inspanning om de juiste vraag of gegevens te verkrijgen.

Digitale overheid/digitale gemeente Helmond:

Er komt de komende jaren veel op de gemeente af (decentralisaties op het gebied van zorg, inkomen en jeugd, regionale samenwerking, wettelijke verplichtingen in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (het i-NUP) en hebben we ook aandacht voor de kwaliteit van onze informatiehuishouding en het efficiënter laten verlopen van werkprocessen. In al deze veranderingen is de inzet van ICT en goede informatie een belangrijke component. Om een compleet beeld te krijgen van alle I&A gerelateerde veranderingen en om de veranderingen beheerst te laten verlopen is in 2012 een InformatieBeleidsplan (IBP) opgesteld voor de jaren 2013 – 2016. Het plan bestaat uit een strategisch deel en een tactisch deel dat we jaarlijks gaan actualiseren.

4.13.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2013	2014	2015	2016
056	Dimpact	56.000	56.000	56.000	56.000
056	Dekking : begroting automatisering	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
KP029	Vervanging / modernisering camerasystemen	25.000			
KP029	idem : dekking binnen arbo-budget	-25.000			
KP022	Huisvesting SRE	60.000	60.000	60.000	60.000
KP022	idem : dekking binnen overhead	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
KP110	Formatie-uitbreiding team DIV (1,0 fte)	68.000	68.000	68.000	68.000
KP110	Idem : dekking uit concernoverhead Werkplein	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
KP110	Facilitair coördinator (0,89 fte)	66.000	66.000	66.000	66.000
KP110	Idem : dekking uit concernoverhead Werkplein	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
KP110	Huismeester Werkplein (0,56 fte)	36.000	36.000	36.000	36.000
KP110	Idem : dekking uit concernoverhead Werkplein	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Totaal intensiveringen Bestuur en organisatie		0	0	0	0

Toelichting Beleidsintensivering

056 Dimpact

Betreft een aanpassing van onze structurele bijdrage aan de coöperatieve vereniging Dimpact waarvan Helmond sinds eind 2008 lid is. Dit als gevolg van recent uitgevoerde aanbestedingen met betrekking tot het leveren en implementeren van software en hosting. Helmond heeft in 2008 de strategische keuze gemaakt om op het gebied van e-dienstverlening (o.a. digitaal loket) samenwerking aan te gaan met andere gemeenten en niet meer als individuele gemeente de markt op te gaan. De samenwerking heeft zich inmiddels verbreed naar niet alleen de e-dienstverlening, maar ook naar de ICT ondersteuning (incl. hosting) van de achterliggende interne werkprocessen en de ondersteuning van "Gemeente Helmond heeft Antwoord". Met de Dimpact samenwerking kan (op termijn) efficiency gerealiseerd worden (o.a. qua aantal gebruikte applicaties). Op grond hiervan worden de extra kosten gedekt binnen de begroting automatisering.

KP029 Vervanging/modernisering camerasystemen

Vervanging/modernisering camera systemen in verband met toename agressie incidenten. Vooral bij de locaties Stads kantoor, 't Cour en de Stadswinkel worden regelmatig incidenten gemeld variërend van geweld tot diefstal van fietsen, scooters etc. De huidige camera's zijn niet afdoende om iets met de beelden te kunnen ondernemen. De extra kosten worden opgevangen binnen het budget voor arbo-maatregelen.

KP022 Huisvesting SRE

Huurderving incl. service kosten gebouw 't Cour 1e etage. Doordat de medewerkers van het SRE gedeeltelijk gehuisvest worden in het stads kantoor fase 2, vervalt de huurinkomst en ontstaat er een tekort binnen de exploitatie. Dit tekort wordt afgedekt binnen de overheadkosten.

KP110 Formatie-uitbreiding team DIV (1,0 fte)

Door de toetreding van de gemeente Deurne tot het Werkplein-concept is ten behoeve van het beheren van de cliëntendossiers en uitbreiding van de taken diverse formatie uitbreidingen noodzakelijk. E.e.a. wordt afgedekt binnen de bijdrage van deelnemende gemeenten.

KP110 Facilitair coördinator (0,89 fte)

Door de toetreding van de gemeente Deurne tot het Werkplein-concept is ten behoeve van het beheren van de cliëntendossiers en uitbreiding van de taken diverse formatie uitbreidingen noodzakelijk. E.e.a. wordt afgedekt binnen de bijdrage van deelnemende gemeenten.

KP110 Huismeester Werkplein (0,56 fte)

Door de toetreding van de gemeente Deurne tot het Werkplein-concept is ten behoeve van het beheren van de cliëntendossiers en uitbreiding van de taken diverse formatie uitbreidingen noodzakelijk. De formatie is gebaseerd op de door BMC berekende normen. E.e.a. wordt afgedekt binnen de bijdrage van deelnemende gemeenten.

4.13.4 Wat doen we er voor in 2013?

Beleidsuitvoering gericht op de beleidsresultaten:

2013 Beleidsresultaten Prog 13	Realisatie
Telefonische beantwoording. In de Stadswinkel (KCC) wordt 67% van de binnenkomende telefoontjes beantwoord. In 2013 gaan we dat ook doen voor de klanten van de afdeling Werk & Inkomen.	31-12-2013
Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i NUP). Eind 2013 is 65% gerealiseerd (situatie 1 juni 2012 -50%). Ten aanzien van de implementatie van het NUP zijn bindende reslutaatafspraken gemaakt met de VNG en het Rijk> Het betreft een 20-tal afspraken m.b.t gemeente heeft Antwoord, de e-dienstverlening aan bedrijven, het stelsel van basisregistraties en webrichtlijnen die 1 jan 2015 gerealiseerd moeten zijn.	31-12-2014
Stadswinkel De Stadswinkel biedt op een slimme en efficiënte wijze haar producten en dienst aan. Een volgende stap is om "verhuizingen", "aanvragen voor een uittreksel" en "klachten meldingen" bijvoorkeur via het elektronische loket aan te bieden.	31-12-2013

Overige resultaten voor de belangrijkste budgetten:

2013 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD	Stadswinkel	80% van de klanten wordt binnen 5 minuten geholpen. (gemeten vanaf de afspraaktijd)
PROD 070	LEAN	Implementatie van reeds uitgevoerde LEAN trajecten. Het gaat om de volgende processen: Wabo(wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Melding Openbare Ruimte Handhaving Fraude Collectieregistratie Museum Leerlingenvervoer WMO-De kanteling fase1 Adviesnota ("Hemmetjes") Bezwaar&Beroep Verantwoording&Jaarrekening
PROD 070	Mail	De mail die binnen komt op info@helmond.nl zoveel mogelijk via het contactformulier in het Electronisch loket aanbieden.

4.13.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	52.528.508	28.580.184	21.917.055	-566.923	360.924	698.799
Baten	40.310.099	16.705.159	12.906.784	-2.214.038	-2.356.884	-2.457.374
Saldo	-12.218.409	-11.875.025	-9.010.271	-1.647.115	-2.717.808	-3.156.173

Specificatie per hoofdproduct		2013	2013	2013
		Lasten	Baten	Saldo
HP003	College van B&W	1.993.464	1.319	1.992.145
HP010	Raad en raadscommissies	1.294.154		1.294.154
HP015	Bestuurlijke vernieuwing	5.664		5.664
HP020	Regionale aangelegenheden	1.761.783		1.761.783
HP022	Internationale betrekkingen	47.777		47.777
HP025-066	Bestuursondersteuning	11.329.805	269.032	11.060.773
HP050	Voorlichting communicatie stadspromotie	1.563.510	5.733	1.557.777
HP070	Stadswinkel	3.836.268	1.536.838	2.299.430
HP910-918	Saldi kostenplaatsen	-2.982.123	4.337.271	-7.319.394
HP920	Financiering en treasury	103.892	17.608	86.284
HP926	Beheer gem. gebouwen en terreinen	11.656	1.247.050	-1.235.394
HP928	Grotestedenbeleid	55.000	84.667	-29.667
HP930	Nieuwe investeringen	2.877.257	3.059.001	-181.744
HP932	Samen investeren brabantstad	18.949	2.310.715	-2.291.766
HP999	Mutatie reserve Bestuur en Organisatie		37.550	-37.550
Totaal Bestuur en organisatie		21.917.055	12.906.784	9.010.271

Investerings

Programma 13: Bestuur en organisatie

Investerings 2013-2016 (x €1.000)		D= doorgeschoven van 2011, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015	invest. 2016	Totaal 2013 2016
030	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	B	155				155
70	Ruimte strategische investeringen (Fonds SI)	B	5.982		5.982		11.964
070	Ruimte strategische investeringen (Fonds SI)	N				5.982	5.982
	TOTAAL		6.137	0	5.982	5.982	18.101

Toelichting nieuwe investering:

070 Strategische investeringen

Dit betreft de reservering in het IVP voor strategische investeringen jaarschijf 2016.

5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien



5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: A.J. van Mierlo

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente uitgewerkt en nader toegelicht. De baten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma's, met uitzondering van de lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is aan de opbrengsten (zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit afvalstoffen, leges, markten, parkeren e.d.).

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2013)		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	25.679.117	32.487.575	17.509.474	-4.672.882	-6.860.457	-4.376.566
Baten	161.162.871	158.322.089	137.043.138	-6.801.485	-8.837.831	-6.249.926
Saldo	135.483.754	125.834.514	119.533.664	-2.128.603	-1.977.374	-1.873.360

Specificatie per hoofdproduct		2013 Lasten	2013 Baten	2013 Saldo
HP940 a	Onvoorzien (incidenteel en structureel)	1.222.308		1.222.308
HP940 b	Onvoorzien najling vorig jaar	76.073		76.073
HP940 c	Verrekeningen ivm BCF	-211.090	1.554.778	-1.765.868
HP944.10.	Deelnemingen / dividend	22.918	512.261	-489.343
HP944.20.	Beleggingen reserves	600.103	725.211	-125.108
HP944.30.	Resultaat renteomslag	3.866780	12.863.205	-8.996.425
HP950	Onroerend zaak belasting	1.008.489	15.985.238	-14.976.749
HP960	Overige belastingen	562.209	1.199.576	-637.367
HP970	Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds	9.364.745	101.945.971	-92.581.226
HP975	Mutaties reserve Alg. dekkingsmiddelen	996.939	2.256.898	-1.259.959
Totaal Algemene dekkingsmiddelen		17.509.474	137.043.138	-119.533.664

5.1 Lokale heffingen

Bij dit onderdeel wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. In de paragraaf "overzicht lokale heffingen" (hoofdstuk 6.7) wordt naast de geraamde inkomsten uit lokale heffingen ook aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van lokale heffingen, lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

Tabel opbrengsten lokale heffingen

Soort heffing	raming 2013
Onroerende zaakbelasting	15.985.238
Hondenbelasting	496.230
Precariobelasting	322.000
Totaal lokale heffingen	16.803.468

5.2 Algemene uitkeringen

De laatste ontwikkelingen van het gemeentefonds voor de jaren 2013 en verder zijn gepubliceerd in de junicirculaire 2012. In deze circulaire zijn de uitkomsten verwerkt van de besluitvorming over het Begrotingsakkoord 2013 en het Overhedenoverleg. Uit het Begrotingsakkoord volgen met name keuzen gemaakt om de (financiële positie) van Nederland te verbeteren door middel van maatregelen waardoor de economische groei versterkt en de werking van de woning- en arbeidsmarkt verbeterd. Ook worden er een aantal grote hervormingen in gang gezet die de economische structuur versterken en de overheidsfinanciën verbeteren.

Op basis van de junicirculaire is een nieuwe berekening gemaakt van het gemeentefonds voor de begroting 2013. Deze herberekening is meegenomen in het meerjarenperspectief 2013-2016.

Uit de circulaire blijkt dat de maatregelen uit het akkoord aflopen, wat een positief effect heeft op de accresontwikkeling na 2013. Echter voor de periode 2014 tot en met 2017 is het aan een volgend kabinet om maatregelen te nemen die de overheidsfinanciën verder op orde brengen. Voor deze jaren is de uitkering nog erg onzeker.

Daarnaast wordt onderzocht of de huidige verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds nog wel voldoet. De verwachting is dat de uitkomsten zullen leiden tot voorstellen voor aanpassing van het verdeelmodel per 2014. Dit heeft gevolgen voor het bedrag wat Helmond uit het gemeentefonds krijgt.

5.3 Ruimte Onvoorzien uitgaven

In onze begroting nemen we jaarlijks een tweetal posten onvoorzien op voor het opvangen van onvoorzien zaken, te weten:

Onvoorzien structureel:

Na de jaarlijkse ophoging is deze post voor 2013 € 225.000. Bij de invulling van de bezuinigingen is voor de periode 2011 tot en met 2014 rekening gehouden met een aftopping van € 100.000 waardoor voor 2013 nog een bedrag van € 125.000 resteert. Bij deze begroting wordt voorgesteld om deze post voor 2013 te laten vervallen en deze ruimte in te zetten als structurele invulling voor de aanvullende bezuinigingen voor 2013. Gevolg hiervan is, dat we onvoorzien tegenvallers in de loop van het jaar afdekken met de post onvoorzien incidenteel en ingeval deze om een structurele inpassing vragen betrokken worden bij de integrale afweging bij de eerstvolgende voorjaarsnota.

Onvoorzien incidenteel:

Deze post wordt gevoed vanuit de renteopbrengsten over bestemmingsreserves en de voorzieningen. Dit resulteert met in achtneming van de rentebijstellingen in een incidenteel beschikbaar bedrag van afgerond € 1.139.900 voor 2013.

Bij raadsbesluit 2012 nr.19 is besloten om ingaande 2018 bij te dragen aan de Internationale School te Eindhoven. Deze bijdrage is reeds nu structureel afgedekt en wel ten laste van de post onvoorzien structureel 2012. Dit bedrag is echter pas nodig in 2018, zodat € 82.400 incidenteel tot dan beschikbaar blijft en jaarlijks toegevoegd wordt aan de post onvoorzien incidenteel.

Na deze toevoeging bedraagt de post onvoorzien incidenteel voor 2013 € 1.222.000.

6 Verplichte paragrafen



6 Verplichte paragrafen

Het is de taak van de raad om te sturen op hoofdlijnen door het stellen van kaders, waarbinnen het college wordt verzocht om de door de raad beoogde zaken te realiseren. Het sturen op programma's en het daarmee focussen op concrete speerpunten (beleidsaccenten) is daarbij een goede werkwijze. Door enkel te sturen op deze beleidsaccenten zou een aantal andere zaken mogelijk niet de vereiste aandacht krijgen. Om dit te voorkomen zijn, naast de gekozen programma's, een aantal paragrafen verplicht gesteld bij de programmabegroting. In zo'n paragraaf wordt de begroting en het beleid vanuit een bepaalde invalshoek belicht. Het betreft hierbij niet een extra programma bovenop de zelf gekozen programma's, maar het gaat om onderwerpen die in principe dwars door alle programma's heen kunnen lopen. In de praktijk worden daarmee in deze paragrafen de beleidslijnen afgesproken van veelal beheersmatige zaken. Deze afspraken vormen daarmee het kader voor de verdere uitvoering door het college.

Concreet worden de volgende aandachtsvelden in de paragrafen toegelicht:

- weerstandsvermogen;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid;
- financiering (treasury paragraaf);
- overzicht lokale heffingen;

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen biedt jaarlijks inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Helmond en wordt eenmaal in de vier jaar vormgegeven in een kadernota weerstandsvermogen. De paragraaf wordt zowel in de begroting als in het jaarverslag opgenomen en biedt inzicht in:

- de reservepositie
- de risico's
- de weerstandscapaciteit,
- risicobeleid: capaciteit en de risico's.

6.1.1 Reservepositie

Het spreekt voor zich, dat de omvang en het beschikbaar hebben van reserves mede bepalend is voor de mogelijkheden om tegenvallers te kunnen opvangen.

Het verloop van de reserves en voorzieningen (exclusief voorzieningen grondbedrijf) is als volgt:

Totaaloverzicht verloop reserves

Stand per 1 januari (bedragen x € 1 mln)	2011	2012	2013
Totaal reserves	239,4	228,4	188,8
Voorzieningen	51,3	48,6	45,2
Totaal reserves en voorzieningen	<u>290,7</u>	<u>277,0</u>	<u>234,0</u>

Bij de raming per 1 januari 2013 is er vanuit gegaan, dat de voorziene claims voor 2012 ook daadwerkelijk in 2012 tot uitgaven hebben geleid c.q. leiden en niet meer beschikbaar zijn in deze reserves in 2013. Voor een toelichting per reserve wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2012, die tegelijkertijd met deze begroting wordt voorgelegd.

6.1.2 Risico's

Risicomangement

In Helmond is gekozen voor het systematisch doorlichten van activiteiten op risico's. Dit gebeurt sinds 2007 door de Werkgroep Risicomangement aan de hand van een jaarlijks door het MT te benoemen activiteitencluster. In 2011 heeft de werkgroep het programmanagement centrum doorgelicht. Voorts is eind 2011 gestart met de voorbereiding om te komen tot een doorlichting van de projecten decentralisatie AWBZ en de decentralisatie Jeugdzorg. Het project decentralisatie AWBZ zal medio 2012 worden afgerond.

Inventarisatie van risico's

Er is een aantal risico's, waarvoor geen voorziening is gevormd of geen verzekering is afgesloten. Deze risico's zijn onder te verdelen in een aantal algemene categorieën en worden hieronder kort toegelicht.

- Negatieve economische ontwikkelingen: Een en ander kan leiden tot lagere rijksinkomsten, welke niet altijd binnen de begroting kunnen worden opgevangen;
- Algemene uitgangspunten (Meerjaren)begroting; Verschillende budgetten in de begroting zijn gebaseerd op algemene veronderstellingen (loon- en prijspeil, aantallen inwoners / woningen, rentestand, bezoekersaantallen e.d.). Dit kan uiteraard ook tot mee- of tegenvallers leiden;
- Planschades: Mede door de toegenomen juridisering van de samenleving en veranderingen in wetgeving en jurisprudentie wordt de gemeente in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken om planschadevergoedingen. Voor zover bekend, zijn er thans geen procedures gaande, die de vermogenspositie sterk zouden kunnen aantasten.
- Schade als gevolg van bestuurlijk of ambtelijk handelen: Inherent aan het overheidshandelen op lokaal niveau is dat er korte lijnen zijn tussen bestuurders en ambtenaren enerzijds en ondernemingen en burgers anderzijds. Het is bijna onvermijdelijk dat daarbij wel eens toezeggingen, mededelingen e.d. worden gedaan (bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening of subsidieverstrekking) die later niet haalbaar blijken of die niet meer terug te draaien zijn. Uiteraard dienen dergelijke problemen zoveel mogelijk te worden voorkomen, o.a. met goede procedures. Ook daarmee zijn deze risico's nooit helemaal uit te sluiten. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er ten aanzien van onze gemeente grote risico's op dit terrein bestaan.
- Risico's bij co-financieringsprojecten: Zoals bekend, heeft de gemeente een aantal grote projecten onderhanden, die mede tot stand kunnen komen dankzij de aanzienlijke financiële inbreng van subsidieverstrekkingen. Bij de samenstelling van het investeringsprogramma wordt rekening gehouden met subsidiestromen, ook al zijn de definitieve beschikkingen nog niet ontvangen. In sommige gevallen worden zelfs al uitgaven gedaan (bijvoorbeeld in de voorbereidende sfeer) voordat een definitieve beschikking is ontvangen. Bovendien blijkt pas achteraf of aan de voorwaarden (bijvoorbeeld datum aanbesteding, oplevering e.d.) van de beschikking is voldaan.
- Voorts zijn er natuurlijk nog een aantal specifieke bedreigingen en onzekerheden, die het weerstandsvermogen van de gemeente kunnen aantasten. In paragraaf 3.2 van deze begroting Algemene Financiële Kaders/Bedreigingen en onzekerheden wordt daarop nader ingegaan.

Grondexploitatie

Bij het samenstellen van de jaarrekening 2011 zijn de berekeningen van de grondexploitatie geactualiseerd en is op basis daarvan de aanwezige weerstandscapaciteit bepaald. In onderstaande tabel is dit zichtbaar gemaakt:

Weerstandsvermogen (bedragen x € 1miln)	Per 31-12-2008	Per 31-12-2009	Per 31-12-2010	Per 31-12-2011
Aanwezige weerstandscapaciteit				
Reserve grondexploitatie 1)	€ 11,3	€ 11,3	€ 11,3	€ 5,3
Verwachte winsten	€ 23,3	€ 21,5	€ 23,7	€ 26,2
Voorzieningen verwachte verliezen	€ 56,7	€ 64,5	€ 72,7	€ 72,2
Totaal aanwezige weerstandscapaciteit (a)	€ 91,3	€ 97,3	€ 107,7	€ 103,7
Benodigde weerstandscapaciteit (b)				
Verwachte verliezen	€ 56,7	€ 64,5	€ 72,7	€ 72,2
Weerstandsvermogen	€ 34,6	€ 32,8	€ 35,0	€ 31,5
Ratio Weerstandsvermogen (=a/b)	1,61	1,51	1,48	1,44

1) Om conjunctuurlele schommelingen op te vangen

Een ratio van groter dan 1 wordt gewaardeerd met voldoende, van groter dan 2 als uitstekend en van 1,4 of groter als ruim voldoende. Op basis hiervan wordt het weerstandsvermogen als ruim voldoende beoordeeld.

Inmiddels is in het kader van de Voorjaarsnota 2012 de reserve grondexploitaties aangevuld tot € 15,0 miljoen, waardoor de ratio stijgt naar 1,57.

De reserves zijn direct beschikbare middelen en de verwachte winsten komen op basis van het voorzichtigheidsprincipe pas beschikbaar bij daadwerkelijke realisatie.

Tegenover deze verwachte winsten staan ook nog risico's (faseringen, prijsrisico's etc.) in de lopende grondexploitaties, waarvoor nog geen voorzieningen zijn getroffen .

Naar mate de kans groter wordt dat de zgn. onvoorziene risico's werkelijkheid kunnen worden, is het raadzaam om hiermee rekening houden en zo nodig hierop voorbereid te zijn. Het is daarom goed om via toetsing aan scenario's inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige risico's. In de nota grondbeleid 2013-2016 (paragraaf 5.6.) is invulling hieraan gegeven. Deze toetsing geeft gevoel en inzicht op het weerstandsvermogen in relatie tot dergelijke risico's. Er wordt daarbij een relatie gelegd tussen financiële resultaten behorende bij enkele scenario's ten aanzien van de looptijd van de complexen en opbrengst. Die scenario's zijn gebaseerd op mogelijke ontwikkelingen / algemene verwachtingen van de woningmarkt op dat moment. Uit de toetsing blijkt dat op dit moment de weerstandscapaciteit voldoende is. Jaarlijks zal op basis van scenario's passend binnen de dan geldende economische vooruitzichten, getoetst worden of aanvullende maatregelen nodig zijn.

6.1.3 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is in Helmond gedefinieerd als alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden.

Voor de beantwoording van de vraag of de gemeente Helmond wel beschikt over voldoende weerstandsvermogen is voornamelijk gekozen voor dezelfde norm als in de afgelopen jaren.

Hierbij kijken we naar:

- Het statisch weerstandsvermogen en
- Het dynamisch weerstandsvermogen

Het statisch weerstandsvermogen

Norm weerstandsvermogen

De norm voor het weerstandsvermogen (10% van de omvang van het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting) wordt hieronder berekend:

De cijfers in de begroting 2013 zijn als volgt (afgeronde bedragen):

- gemeentefondsuitkering	€ 90.700.000
- onroerende zaakbelasting	- <u>15.600.000</u>
Totaal	€ 106.300.000

Dit betekent dat het gemeentelijke weerstandsvermogen (afgerond) tenminste € 10.630.000 moet bedragen. Het weerstandsvermogen van de gemeente wordt geformuleerd als het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen teneinde haar taken te kunnen blijven uitvoeren.

De weerstandscapaciteit kent zowel een incidentele als een structurele component en wordt als volgt berekend.

Incidentele weerstandscapaciteit:

- vrij aanwendbaar algemene reserve	€ 9.100.000
- vrij aanwendbaar algemene reserve grondbedrijf (zie voorgaande paragraaf	€ pm
- de post onvoorzien incidenteel (afgerond)	€ 1.222.000
- saldo jaarrekening (2012 nog niet bekend)	n.v.t
- stille reserves	<u>n.v.t</u>
Totaal	€ 10.322.000

Het statisch weerstandsvermogen

Het statisch weerstandsvermogen wordt bepaald door het financiële gevolg van de incidentele risico's van de incidentele weerstandscapaciteit af te trekken. De incidentele weerstandscapaciteit is berekend op € 10.322.000. Hiertegenover staat een theoretisch risicobedrag van € 10.630.000. Dit zijn uiteraard momentopnamen, waarbij met name de component "stille reserves" en een eventueel jaarrekeningsaldo niet in de berekening zijn meegenomen. In dit theoretisch model zijn de incidentele weerstandscapaciteit en het theoretisch risicobedrag redelijk in evenwicht.

Het dynamisch weerstandsvermogen

Structurele weerstandscapaciteit:

- post onvoorzien structureel (inzet begroting 2013)	€ nihil
- onbenutte belastingcapaciteit	€ 3.336.000
Totaal	€ 3.336.000

Toelichting onbenutte belastingcapaciteit

De gemeente Helmond kan haar belastingen verhogen of haar heffingen kostendekkend maken om financiële tegenvallers op te vangen.

De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren als zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (de zogenaamde artikel 12-norm) anderzijds.

Volgens die norm moeten de afvalstoffenheffing en de rioolheffing 100% kostendekkend zijn, of zou de onderdekking gecompenseerd mogen worden door een hoger OZB-tarief.

Voor de OZB-opbrengst is de artikel 12-norm voor 2013 bepaald op 0,1540% van de WOZ-waarde. Het tarief voor woningen wordt voor 2013 voornamelijk vastgesteld op 0,1141%. De tarieven voor de niet-woningen, die ongeveer 2/5 van de OZB-opbrengsten in Helmond vertegenwoordigen, liggen met 0,1928% (eigendom) en 0,1543% (gebruik) hoger en worden dus niet in de onbenutte belastingcapaciteit meegenomen.

In het jaar 2008 is de OZB-wetgeving aangepast en is de maximering van de OZB-tarieven opgeheven. Dit betekent, dat gemeenten in principe vrij zijn om de hoogte van de OZB-tarieven te bepalen. Bestuurlijk is echter vastgelegd, dat de minister de gemeenten maant om de tariefstijging op macro-niveau te matigen, waarbij uitgangspunt is, dat de tariefstijging landelijk niet meer dan 3,0% mag zijn in 2013. De (geringe) overschrijding van de macro-norm over 2012 is verrekend in de nieuwe norm voor 2013.

Het dynamisch weerstandsvermogen

Het dynamisch weerstandsvermogen is hiervoor berekend op een bedrag van ruim € 3.336.000. In de kadernota is een structureel minimumbedrag vastgesteld van € 350.000. De meeste risico's hebben slechts incidentele gevolgen. Welke risico's een structureel karakter hebben, is op voorhand niet in te schatten. Op basis van het feit dat voor de gevolgen van structurele risico's eerst binnen de begroting dekking wordt gezocht en het feit dat relatief gezien weinig risico's structurele gevolgen hebben, kan geconcludeerd worden dat Helmond voldoende dynamisch weerstandsvermogen heeft.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De gemeenteraad stelt in deze paragraaf de kaders voor onderhoud van wegen, rioleringen en gebouwen. Het spreekt echter voor zich, dat het kwaliteitsniveau daarbij in grote mate bepalend is voor de kosten. Het is derhalve zaak om d.m.v. onderhoudsplannen een goed evenwicht te vinden tussen minimaal acceptabel en een evt. hoger gewenst kwaliteitsniveau met de daaraan verbonden extra kosten. Bovendien zullen door het periodiek actualiseren van deze plannen knelpunten tijdig zichtbaar worden en zo mogelijk voorkomen kunnen worden.

In geval van discrepanties tussen het afgesproken onderhoudsniveau en de beschikbare budgetten worden beleidsbijstellingen bepaald. Te denken valt aan het bijstellen van het kwaliteitsniveau, het bijstellen van het budget, het oplossen van knelpunten door incidentele impulsen, een kostenbesparende werkwijze, afstoting, functieverandering etc.

Binnen onze gemeente zijn de volgende onderhoudsplannen beschikbaar:

Onderhoudsplannen	Planperiode	Status plan
Beheerplan Wegen	2010-2015	Vastgesteld door College
Progr. Onderhoud Wegen	2013	Vastgesteld door College
Openbare verlichting	Tot 2022	Vastgesteld door College
VRI's	Tot 2020	Vastgesteld door College
Civieltechn. Kunstwerken	2013-2017	Vastgesteld door College
Waterlopen / waterpartijen	2008-2010	Vastgesteld door College
Rioleringen GRP 2010-2015	2010-2015	Vastgesteld door Raad
Operationeel Progr. Riolering	2013	Vastgesteld door College
Beleidsplan Stedelijk Groen	2008-2015	Vastgesteld door Raad.
Groenvisie, wijkgewijs	2013-2020	Helmond-oost vaststelling door College in 2012; overige wijken 2013 e.v.
Bedrijfsplan Vastgoed	2009-2012	Vastgesteld door College.
Camera's Veiligheid	2011-2025	Vastgesteld door College
Openb.Ruimte		

Overzicht onderhoud

	1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013
<u>Wegen e.d. (x 1000 m2)</u>			
Elementenverharding	3.277	3.277	3.053
Asfaltverharding	2.047	2.047	1.996
Halfverhardingen	182	182	182
VRI's	62	62	64
Lichtpunten en -masten	24.000	24.000	24.000
<u>Openbaar groen (ha)</u>			
Bossen e.d.	540 ha	540 ha	540 ha
Stedelijke groen	511 ha	517 ha	520 ha
Recreatie gebieden	55 ha	55 ha	55 ha
Bomen in onderhoud	51.012	50.637	51.000
<u>Water e.d.</u>			
Opervlakte water (ha)	54,3 ha	54,3 ha	54,3 ha
Watergangen en -wegen in onderhoud	100 km	100 km	100 km
Vijvers	14	14	14
Duikers	540	570	570
Riolering	598 km	612 km	612 km
Hoofdgemalen	76	76	76
Drukrioolgemalen	132	134	134
Bergbezinkbassins	16	16	16

6.2.1 Onderhoudsplan wegen, openbare verlichting, VRI en veiligheidscamera's

In het Programma Onderhoud Wegen (POW) wordt jaarlijks inzicht gegeven in de grootschalige onderhoudswerkzaamheden voor de verhardingen. Het POW onderscheidt 3 soorten onderhoud van de wegen, namelijk:

Groot onderhoud asfalt- en elementenverhardingen;

Klein onderhoud asfaltverhardingen;

Klein onderhoud elementenverhardingen;

Bij het samenstellen en uitvoeren van het grootschalige onderhoud worden alle vakdisciplines betrokken, om werken zoveel mogelijk integraal of multidisciplinair uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer wijk- en gebiedsgericht wordt gewerkt. In 2013 wordt ca. 63.000 m2 groot onderhoud als integraal onderhoudswerk uitgevoerd, namelijk 46.000 m2 gesloten verharding en 17.000 m2 open verharding.

Onderhoud verlichting, verkeersregelinstallaties en camera's

Door de vraag naar meer en beter verdeeld licht zal het aantal lichtpunten naar verwachting gaan toenemen. De vervanging en renovatie wordt in 2013 doorgezet conform het beheerplan en uiteraard zoveel mogelijk integraal in de onderhoudswerkzaamheden. De nieuwste technieken worden toegepast als deze duurzamer en economisch gunstiger zijn voor de gemeente Helmond. De lampenreplace vindt plaats op 25% van het areaal in de gemeente Helmond en daar waar geen LED verlichting is toegepast. Bezien wordt het aantal verkeersregelinstallaties, daar waar mogelijk, terug te brengen. Aan het beheerplan wordt in 2013 verdere uitvoering gegeven als onderhoudsprogramma maar met de nadruk op het managen van het verkeer.

Het beheer van de 31 camera's voor de veiligheid in de openbare ruimte wordt conform het beheerplan uitgevoerd.

6.2.2 Onderhoudsplan kunstwerken

Helmond beschikt over een vastgesteld Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2013-2017

Per 1 januari 2013 beschikt de gemeente over 146 civieltechnische kunstwerken (de fontein en zijn hierin meegerekend) en 18,7 km water- of grondkeringsvoorziening. Voor 2013 staat de voorbereiding gepland van de vervanging van sluizen 8 en 9. Voor de uitvoering van deze vervanging zijn nog geen middelen beschikbaar, maar door de voorbereiding vast te starten kan wel een beter zicht verkregen worden op de reële uitvoeringskosten. De voorbereidingskosten zijn opgenomen in het IVP.

De remmingwerken bij sluizen 8 en 9 zijn slecht en moeten vervangen worden (bij sluis 9 is al een paal afgebroken bij het afmeren). Dit zal in 2013 gebeuren en zal gedekt worden uit de reguliere middelen. Overig kleinschalig onderhoud vindt eveneens plaats binnen de reguliere budgetten.

6.2.3 Waterlopen/waterpartijen

Helmond beschikt over een digitaal onderhoudsplan voor alle waterlopen en vijvers.

In 2012 is een onderhoudsovereenkomst met waterschap Aa en Maas gesloten over het onderhoud van leggerwatergangen. Een aantal stedelijke wateren is opgenomen op de Legger van het waterschap, waardoor het waterschap onderhoudsplichtig is geworden. In overleg met het waterschap is bepaald dat de vijvers bij Kasteel-noord in 2013 gebaggerd gaan worden. Tussen waterschap en gemeente wordt een kostenverdeling afgesproken conform de onderhoudsovereenkomst. De gemeentelijke kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten.

6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (GRP)

Helmond beschikt over een actueel en vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015.

In dit, wettelijk verplichte, plan is het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd (vervangingswaarde alle voorzieningen € 343 miljoen / prijspeil 2011). Het GRP 2010-2015 zijn de keuzes voor de wettelijke taken met betrekking tot afvalwater, hemelwater en grondwaterstand verwerkt. De jaarlijkse werkzaamheden, waaronder de vervangingswerken, worden opgenomen het Operationeel Programma Rioleringen (OPR).

De kwaliteit van onze riolering is op een acceptabel niveau. De kwaliteitsbewaking is gebaseerd op inspecties volgens de NEN-normen en de resultaten hiervan zijn de basis voor te nemen maatregelen.

6.2.5 Onderhoudsplan groen

Het onderhoud omvat circa 1.110 hectare Openbaar Groen (incl. de natuurgebieden Bundertjes en Groot Goor) en het onderhoud van ca. 51.000 stuks bomen. Naast duurzame instandhouding van deze bomen gaat de aandacht ook uit naar het handhaven van een adequaat veiligheidsniveau in het kader van de wettelijke zorgplicht. Door middel van sturing op kwaliteitsniveaus kan worden vastgelegd wat de kwaliteit van onderhoud (Groen) zou moeten zijn of worden. Hiervoor worden de nieuwe Wijkvisies Groen 2012 ev. uitgangspunt. Hierin zullen de ambities uit het Beleidsplan Stedelijk Groen (2008) en overige relevante nota's worden vertaald naar beheer en onderhoud in de praktijk.

6.2.6 Onderhoudsplan gebouwen

De Vastgoedpanden (ca. 140.000 m²) worden op gezette tijden clustergewijs aan een technische herinspectie onderworpen met ondersteuning vanuit het geautomatiseerde gebouwenbeheerssysteem "Homerun for Windows". De benodigde budgetten voor huidig en toekomst onderhoud (inclusief contractenonderhoud voor m.n. de installaties in panden) zijn structureel voorzien in de begroting 2013 en in de onderhoudsvoorziening. De voorziening zorgt er voor dat ook fluctuaties in de

onderhoudsuitgaven opgevangen kunnen worden. Onderhoudsachterstanden zijn weggewerkt. In 2013 zijn uit het reguliere onderhoudsbudget veel kleinere, maar geen uitzonderlijk grote onderhoudsprojecten gepland.

6.3 Paragraaf bedrijfsvoering

Het doel is de programma's met gerichte bedrijfsvoering efficiënt uit te voeren. Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de burger, namelijk door:

- een efficiënt werkende organisatie met gekwalificeerd personeel;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering

In dit verband gaan we achtereenvolgens in op:

- planning- en controlinstrumenten;
- personeel en organisatie;
- informatievoorziening en ICT;
- wet- en regelgeving.

6.3.1 Planning- en controlinstrumenten

De P&C-instrumenten zijn zodanig ingericht dat het gewicht van het politieke debat vooral bij de voorjaarsnota komt te liggen. De behandeling van de begroting zal zich in het verlengde daarvan in principe richten op de vraag of de bij de voorjaarsnota gestelde kaders correct zijn uitgewerkt en op eventuele bijsturing daarvan op basis van actuele ontwikkelingen.

De programmabegroting krijgt steeds meer het karakter van een jaarplan, waarin wordt vastgelegd welke zaken we dit jaar gaan oppakken. Bij de berap's zullen we hierop monitoren en rapporteren op afwijkingen. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening. De programmabegroting is daarmee het kompas voor de organisatie.

Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de planning- en controlinstrumenten. De herijking van de financiële organisatie is daar onderdeel van. Uit efficiency overwegingen zijn met ingang van 1 januari 2012 (vrijwel) alle financiële functies gecentraliseerd in de nieuwe hoofdafdeling Financiën en Control. In 2013 gaan we ons verder richten op de doelstellingen die we daarmee beoogden namelijk kwaliteitsverbetering en vergroting efficiency met waar mogelijk vereenvoudiging. Dit willen we mede bereiken door ons te richten op een vergaande uniformering en standaardisering van de (financiële) processen en daarbij meer inzet en gebruikmakend van geautomatiseerde systemen. Dit biedt tevens mogelijkheden voor vereenvoudiging en snellere totstandkoming van de P&C-producten zoals de voorjaarsnota, begroting, berap's en jaarrekening. De doorontwikkeling van de P&C-instrumenten is daarmee ook in 2013 een blijvend aandachtspunt.

6.3.2 Personeel en organisatie

Strategisch HRM-beleid: de opgave

Nederland ontgroent en vergrijsst. Ook in onze gemeentelijke organisatie leidt dit op termijn tot knelpunten in onze personele organisatie. Met het ontwikkelen en implementeren van een 'eigentijds' HRM-beleid wordt beoogd onze organisatie ook in de toekomst zodanig toe te rusten, dat aan de bestuurlijke en maatschappelijke wensen, eisen en verwachtingen van onze omgeving kan worden voldaan.

De kern van ons HRM-beleid

De omvang van onze diensten, afdelingen en teams stelt ons gelukkig nog in staat om voor elke collega afzonderlijk te kunnen bepalen waar hij of zij goed en minder goed in is en hoe wij onze mensen heel complementair ten opzichte van elkaar kunnen inzetten. Het is feitelijk niets anders dan het organiseren, combineren en aansturen van de in huis aanwezige kwaliteiten.

Daarmee komen we bij de kern van ons HRM-beleid: het te allen tijde zorg dragen voor de juiste man of vrouw op het juiste moment op de juiste plaats. Mét aanzien des persoons kunnen we veel meer tot stand brengen dan we in gemeentelijke organisaties veelal denken. Door het helder formuleren van verwachtingen en het geven van eerlijke feedback naar en goede coaching van onze medewerkers, kunnen we dichtbij onze organisatiedoelen komen. Leiderschap tonen, je mensen daadwerkelijk bereiken om aldus een goed evenwicht tussen 'mensgerichtheid' en 'bedrijfsmatigheid' tot stand te brengen. Op die wijze geven we zoals gezegd ruim baan aan medewerkers en leidinggevendenden die staan voor hun werk.

De HRM-Agenda 2013

We staan zoals gezegd voor de gezamenlijke opgave om de kwaliteit van onze organisatie op langere termijn te waarborgen. We willen immers ook op termijn een vitale overheidsorganisatie zijn. Ons HRM-beleid en –instrumentarium dient het mogelijk te maken dat we nu en straks (1) de juiste mensen weten aan te trekken, (2) de mensen die we in huis hebben in de gelegenheid weten te stellen om zich in het belang van de organisatie en daarmee van henzelf (verder) te ontwikkelen en (3) daar waar de organisatiedoelen en de persoonlijke kwaliteiten van een medewerker niet langer matchen, op een zorgvuldige wijze afscheid van elkaar nemen. Een HRM-beleid (en-instrumentarium), dat het principe van integraal management in onze organisatie dient en derhalve onze managers in staat stelt hun personele rol professioneel te vervullen. Het betreft een breed en divers palet aan onlangs vastgestelde en nog te ontwikkelen HRM-instrumenten.

Voor 2013 zal de focus liggen op een verdere versterking en diepgang van leiderschap, managementontwikkeling en de P&O gesprekscyclus. We sturen op competenties, loopbaanontwikkeling en mobiliteit, hebben aandacht voor levensfasebewust personeelsbeleid. Verder voeren we gezondheidsmanagement in en zal de digitalisering van de personeels- en salarisadministratie (e-HRM) worden afgerond. Het Nieuwe Werken krijgt verder vorm en de sturing en beheersing van de inhuur wordt voortgezet.

Daarnaast buigen we ons over de vraag wat voor gemeente we willen zijn en op welke wijze we onze organisatie in de toekomst willen vormgeven. Blijven we een initiërende en ontwikkelende gemeente, of kiezen we, onder invloed van bezuinigingen, voor een nog slankere en wendbare organisatie die vooral volgend en faciliterend optreedt?

Personele bezuinigingen

Specifiek aandachtspunt vormen de huidige personele bezuinigingen. De opdracht is om in de periode 2011-2014 te komen tot een formatiereductie van 10% (€ 3,6 miljoen) te realiseren zonder gedwongen ontslagen. Ondanks een ophoging van de pensioenleeftijd en daarmee gemiddeld een later natuurlijke uitstroom, ligt de formatiereductie op koers. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor ons interne mobiliteitscentrum LoCoMotief, dat sinds 1 januari 2011 (succesvol) opereert.

6.3.3 Informatievoorziening en ICT

Zoals al aangegeven in programma 13 is de inzet van ICT en kwalitatief goede informatie een (steeds) belangrijke(re) zo niet onmisbare component om de veranderingen waar de gemeente voor staat (bezuinigingen, invoering nieuwe wetgeving, regionale samenwerking enz.) succesvol te kunnen

invoeren. Om voorbereid te zijn op deze uitdagingen/verplichtingen dienen we het komende jaar stappen te zetten op de volgende gebieden:

Externe Samenwerking

Faciliteren van de interne- en met name steeds belangrijker worden (regionale) samenwerking tussen gemeenten (o.a. in Peelland verband, in Dimpact verband) en met ketenpartners (b.v. in het kader van de decentralisatie operaties mbt jeugd, zorg en inkomen, invoering Ruimtelijke UitvoeringsDienst - RUD).

Doorontwikkelen dienstverlening / antwoord fase 4

Ook in 2013 willen we verdere stappen zetten ter ondersteuning van onze doelstelling om in 2015 antwoord fase 4 te realiseren. Met name zal er mede ingegeven door verdere bezuinigingen een verschuiving moeten gaan plaatsvinden van onze dienstverlening via het relatief dure kanaal (balie, post) naar goedkopere kanalen (digitaal loket, mail). Hierop zullen we qua ICT ontwikkelingen (in Dimpact verband) en implementatie in de eigen organisatie gaan anticiperen (zie ook programma 13 onderdeel dienstverlening).

Managementinformatie

In samenwerking tussen betrokken lijnafdelingen binnen de diensten, de hoofdafdeling Financiën en Control en de afdeling Informatievoorziening en Automatisering willen we stappen zetten op het gebied van het verbeteren van managementinformatie voor de sturing van onze primaire en ondersteunende processen.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

De behoefte aan plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt door steeds groter. Hiervoor bestaan verschillende oorzaken (o.a. behoefte aan thuiswerken ivm combineren zorg en werk, regionale samenwerking, flexibele werkplekken). In 2013 zullen we ons met name gaan richten op het ondersteunen van concrete vragen die er leven in de organisatie en waar mogelijk experimenteren met nieuwe vormen van mobiel werken (b.v. in de sfeer van handhaving). Daarnaast staat de vervanging van de Kantoorautomatiseringsomgeving gepland voor 2013. Hierbij willen we waar mogelijk gaan inspelen op de toenemende vraag naar flexibele werkplekken.

Invoering (wettelijke) basisregistraties

Op orde brengen/houden van onze gegevenshuishouding, mede ingegeven door wettelijke verplichtingen die we met betrekking tot de invoering van de basisregistraties hebben (i-NUP). In dit kader kunnen genoemd worden de verdere invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de invoering van het Nieuw Handelsregister (NHR), de invoering van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en de BasisRegistratie Ondergrond (BRO)

Centrale toegang tot (geo- en basis-)gegevens

Voor de uitvoering van onze primaire processen op het gebied van b.v. dienstverlening, handhaving, veiligheid maar ook voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie is centrale toegang tot onze basisgegevens (administratief en geografisch – de kaart) een belangrijke randvoorwaarde die we stapsgewijs (gekoppeld aan concrete behoefte vanuit de organisatie) verder gaan invullen.

Naast bovenstaande onderwerpen die vooral zijn ingegeven door de veranderingen die op ons afkomen moeten we natuurlijk ook zorgen dat de basis qua Informatievoorziening en ICT op orde is.

Op dit punt gaan we specifiek aandacht besteden aan het verbeteren/professionaliseren van het applicatiebeheer binnen de organisatie, het thema informatiebeveiliging, de beschikbaarheid van onze ICT infrastructuur en het zoveel mogelijk toepassen en benutten van generieke ICT voorzieningen ivm

standaardisatie en efficiency. De veranderende manier van (digitaal) werken vraagt steeds meer van de digitale vaardigheden van onze medewerkers. Om die reden gaan we hier in 2013 specifiek aandacht aan besteden.

6.3.4 Wet- en regelgeving

Deregulering

De Helmondse regelgeving is compleet te vinden op www.helmond.nl/regelgeving. Het lukt ons deze site actueel te houden. We zijn er alert op om de noodzaak voor nieuwe lokale regelgeving kritisch te toetsen. Alle nieuwe regelgeving wordt via de Postbus Regelgeving voorgelegd aan onze Werkgroep Regelgeving. Deze toetst de regels op (juridische) inhoud en vormgeving. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden te dereguleren. Verder worden jaarlijks zo'n 10 geldende regels getoetst en zo nodig geactualiseerd of soms ingetrokken.

Wijziging Drank- en Horecawet

De wetwijziging treedt op 1 januari 2013 in werking. Opzet van de wetwijziging is het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik, met daarbij een sterke focus op het alcoholgebruik bij jongeren gezien de urgente problemen met deze groep. Hoofdpunten van het wijzigingsvoorstel zijn dat jongeren onder de 16 jaar strafbaar gesteld worden voor alcoholbezit op de openbare weg, dat de detailhandel die binnen een jaar 3 keer betrapt wordt op het verkopen van alcohol onder de leeftijdsgrens een verbod kan krijgen om tijdelijk geen alcoholhoudende drank te verkopen, dat het toezicht van de naleving van de Drank- en Horecawet naar de gemeenten overgaat, dat de gemeenten de alcoholverstrekking in wijk- en verenigingsgebouwen bij verordening reguleren en dat het vergunningstelsel wordt vereenvoudigd.

Wetsvoorstel regulering prostitutie

Waarschijnlijk treedt de wet in 2013 in werking. De wet is bedoeld om de prostitutiebranche te reguleren en moet een bijdrage leveren aan de bestrijding van misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel. Belangrijkste onderdelen van de wet zijn: de verhoging van de leeftijdsgrens van prostituees van 18 naar 21 jaar; invoering van een verplicht en uniform vergunningstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf; invoering van de mogelijkheid om seksbedrijven uit te sluiten (nuloptie); registratieplicht voor alle prostituees; strafbaarstelling bij het gebruik maken van illegaal aanbod van prostitutie. Voor het vergunningstelsel dient de APV aangepast te worden. Voorts moet worden bekeken of de nadere regels en de vergunningen aangepast moeten worden en hoe de registratieplicht vorm moet worden gegeven.

Wijziging Politiewet

Waarschijnlijk per 1 januari 2013 treedt een wijziging van de Politiewet 1993 in werking. Vanaf dat tijdstip is er in Nederland de Nationale politie. Vooruitlopend op de wetwijziging is al gewerkt aan de voorbereidingen om de implementatie van dit nieuwe organisatiemodel goed te laten verlopen. Binnen het gebied Brabant-Oost waarin de regiokorpsen Brabant Zuid-Oost en Brabant-Noord opgaan, zal de politieorganisatie bestaan uit districten en basisteam. De gemeente Helmond vormt samen met de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren het basisteam Peelland.

Wijziging Wet veiligheidsregio's

Bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal is momenteel in behandeling het wetsontwerp tot wijziging van de Wet veiligheidsregio's. Dit wetsontwerp regelt onder meer dat de laatste nog bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen opgaan in de regionale brandweer. Dit proces moet uiterlijk 1 januari

2014 zijn afgerond. Binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal de komende tijd de integratie van een aantal gemeentelijke brandweerkorpsen binnen de organisatie van de veiligheidsregio zijn beslag krijgen.

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Eveneens bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal is momenteel in behandeling een wetsontwerp met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad. Het wetsvoorstel bevat een algemene grondslag voor de vergoeding van schade als gevolg van rechtmatig overheidsoptreden en is een codificatie van de bevoegdheid tot het toekennen van nadeelcompensatie in de Algemene wet bestuursrecht. Inwerkingtreding wordt in de loop van 2013 verwacht. Wij zullen ons in de tussentijd bezinnen op de vraag of het wenselijk en noodzakelijk is om ter uitvoering van de wet nog een verordening ter zake aan uw raad ter vaststelling aan te bieden.

Wet Markt en Overheid

Met de Wet Markt en Overheid wordt getracht om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden, rekening houdend met de specifieke publieke taak van de overheid, en (andere) particuliere ondernemingen. De wet bevat een aantal gedragsregels waar overheden zich aan moeten houden. Door toepassing van de gedragsregels zullen overheden meer oog moeten krijgen voor de mededingingsaspecten van overheidsmaatregelen. Een van de gedragsregels is dat er sprake dient te zijn van functiescheiding tussen degene die een toezichtbevoegdheid heeft op een bepaald terrein en degene die op dat terrein de marktactiviteit verricht. Hiervoor geldt een overgangstermijn van één jaar. Dit betekent dat wij een inventarisatie moeten maken om te zien welke activiteiten wij uitvoeren en waar er problemen zijn met functiescheiding.

Aanbestedingswet

De nieuwe aanbestedingswet treedt waarschijnlijk in de loop van 2013 in werking. Het wetsvoorstel bevat onder meer voorstellen met betrekking tot proportionaliteit (bijvoorbeeld de eisen die aan opdrachten worden gesteld moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht), uniformiteit (het gebruik van dezelfde formulieren) en te maken afspraken tussen aanbestedende diensten en het bedrijfsleven over procedures onder de Europese aanbestedingsdrempels.

De wijzigingen op grond van de Aanbestedingswet moeten worden geïmplementeerd in het inkoopprotocol als ook in de gemeentelijke werkwijze.

6.4 Paragraaf verbonden partijen

Formeel kader

De wetgever heeft in artikel 186 Gemeentewet aangegeven dat de begroting, begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening en het jaarverslag worden ingericht overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels. Dat is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In artikel 9 van het BBV is geregeld dat in de begroting een paragraaf verbonden partijen moet zijn opgenomen. Onder verbonden partij wordt verstaan een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Inleiding

Bij de beleids- en bedrijfsvoering werkt de gemeente Helmond steeds meer samen met andere gemeenten, de provincie Noord-Brabant en private rechtspersonen. Naast geformaliseerde samenwerkingsvormen neemt de gemeente ook deel in informele netwerken waarbinnen samenwerkingsafspraken gemaakt worden. Uit deze laatste categorie kunnen na verloop van tijd geformaliseerde samenwerkingsafspraken voortvloeien. Landelijk is becijferd dat gemiddeld 30% tot 40% van de gemeentelijke uitgaven gekoppeld zijn aan samenwerkingsverbanden, die voldoen aan de definitie van verbonden partij.

Bij een deel van de organisaties waarmee de gemeente Helmond samenwerkt is sprake van een bestuurlijke en financiële betrokkenheid van de gemeente. Afhankelijk van de inhoud van de samenwerkingsafspraken, marktomstandigheden en maatschappelijke context kunnen deze afspraken voor de gemeente bestuurlijke en financiële risico's opleveren. Als gevolg van schaalproblemen en de financiële crisis is er sprake van een toenemend aantal samenwerkingsrelaties waarmee de gemeente te maken heeft gekregen. Voor de gemeenteraad is het zaak actief betrokken te blijven bij de beleidsbepaling (kaderstellende rol) en de verantwoording (controlerende rol).

Wet gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsafspraken met andere gemeenten, waterschappen, de provincie en zelfs privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen vastgelegd worden in een gemeenschappelijke regeling. Als gekozen wordt voor de vorm van een openbaar lichaam heeft dit een eigen rechtspersoonlijkheid. Op zo'n openbaar lichaam zijn de bepalingen van de Gemeentewet zoals die van kracht was voor 6 maart 2002 van toepassing.

Het openbaar lichaam werkt met een begroting en een jaarrekening. De gemeenteraad krijgt elk jaar bij de presentatie van de ontwerp-begroting van een openbaar lichaam of een openbaar orgaan de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken. Dat is bij uitstek voor de gemeenteraad een moment om een beleidsdebat te voeren over de inhoud van de samenwerking en de te leveren (beleids)prestaties. Na ontvangst van de jaarrekening heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een verantwoordingsdebat te voeren met de eigen vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Ook kan het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan gevraagd worden inlichtingen te verstrekken.

Samenwerkingsafspraken die gebaseerd zijn op een centrumgemeentenconstructie of een lichte gemeenschappelijke regeling zijn verwerkt in de verschillende programma's. Voorziene risico's bij de

uitvoering worden niet vermeld in de paragraaf verbonden partijen doch in de toelichting bij de verschillende programma's en/of in de paragraaf weerstandsvermogen.

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot gemeentelijke betrokkenheid bij privaatrechtelijke rechtspersonen is neergelegd in de in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Deelnemingennotitie. Hierin zijn kaders vastgesteld voor deelnemingen en afspraken neergelegd met betrekking tot toezicht en beheer op rechtspersonen, rekening houdend met de voor de betreffende rechtsvorm geldende regels. Ook zijn afspraken gemaakt over het periodiek evalueren van gemeentelijke deelnemingen. Samenwerkingsafspraken die gebaseerd zijn op contractuele afspraken zijn verwerkt in de verschillende programma's. Voorziene risico's bij de uitvoering worden niet vermeld in de paragraaf verbonden partijen doch in de toelichting bij de verschillende programma's en/of in de paragraaf weerstandsvermogen.

Realiseren bezuinigingstaakstelling gemeente Helmond

Bij het realiseren van de bezuinigingstaakstelling van de gemeente bij gemeenschappelijke regelingen is er sprake van een gedeelde zeggenschap en vaak beperkte mogelijkheden om op korte termijn te komen tot beleidsaanpassingen. Bij privaatrechtelijke deelnemingen is dat afhankelijk van de hierover gemaakte contractuele afspraken.

Belangrijke ontwikkelingen verbonden partijen:

- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Voor de taakuitvoering van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is het rapport Brainport 2020 leidend. Dat is neergelegd in de Regionale Agenda SRE 2011-2014, die inmiddels is vastgesteld. Wel is daarbij bepaald dat een verfijning van de hierin opgenomen taken dient plaats te hebben rekeninghoudend met de aan het SRE opgelegde bezuinigingstaakstelling en de constatering dat samenwerking niet exclusief binnen SRE-verband plaatsvindt en zich ook niet langer beperkt tot alleen gemeenten. Door de kabinetscrisis is het twijfelachtig geworden of en zo ja op welk tijdstip de intrekking van de Wgr-plusstatus van het SRE zal gebeuren. Door de beoogde vorming van de Regionale Uitvoerings Dienst Zuidoost-Brabant per 1-1-2013 zal een gedeelte van het personeel van de milieudienst SRE worden overgeheveld naar deze nieuwe rechtspersoon. Het SRE zal zorg dienen te dragen voor een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van het achterblijvende deel van de milieudienst SRE. De aan de Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2005 deelnemende gemeenten zijn risicodragend.

De gemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven hebben in 2012 het Convenant samenwerking 4- Campusgemeenten regio Eindhoven 2012-2020 gesloten. Op basis hiervan is het Actieprogramma 2012-2015 opgesteld met daarin opgenomen het Actieplan 2012. Qua financiering wordt gedacht aan het ombouwen van het financieringsfonds dat is ingesteld bij de ondertekening van het BOR-convenant voor de samenwerking tussen de acht gemeenten in het stedelijk gebied van Zuid-Oost-Brabant. Ook wordt ingestoken op een verlaging van de algemene SRE-inwonerbijdrage als dekkingsmiddel voor de kosten van de samenwerking naast gebruik van bestaande financieringsmiddelen van vennootschappen, instellingen en overheidsorganisaties actief binnen Zuidoost-Brabant

Op 29 mei 2012 hebben de acht colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre ingestemd met de notitie "Uitgangspunten samenwerking Stedelijk Gebied" en daarmee besloten om: "de bestaande convenantafspraken op het gebied van wonen en werken, neergelegd in het Bor-convenant, om te zetten naar een nieuwe set van afspraken die enerzijds recht doet aan de (financiële) belangen van de

deelnemende gemeenten (bijvoorbeeld in de vorm van ingenomen grondposities), maar die ook een stevig fundament is voor de economische kracht van het stedelijk gebied. Nader bezien zal nog moeten worden wat de gevolgen zijn van de beëindiging van het Borconvenant voor de relatie met het SRE waarbij de uitvoering momenteel is uitbesteed. Wijziging van de regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2005 ligt voor de hand.

- Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep

Over 2011 zijn wederom positieve bedrijfsvoeringresultaten geboekt. Wel heeft de positie op de re-integratiemarkt aanleiding gevormd om 51 % van de aandelen in het dochterbedrijf Atlant Re-integratie B.V. te verkopen aan de Caldergroep. Voorts heeft dit geleid tot verkoop van bedrijfsonderdelen aan de Caldergroep en aan de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep.

De door het demissionaire kabinet Rutte aangekondigde wetgevingspakket voor de onderkant van de arbeidsmarkt met een daaraan gekoppelde bezuinigingsdoelstelling is na het demissionair worden van het kabinet Rutte controversieel verklaard. Invoering per 1-1-2013 is daarom niet meer te verwachten. Verwacht wordt overigens dat toekomstige regelgeving de financiële positie van de GR Atlant Groep onder druk gaat zetten. Alertheid ter zake is noodzakelijk. Eerder was al samen met de andere deelnemers aan de GR Atlant Groep een ontwerp herstructureringsplan Wsw opgesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal dit plan als of niet aangepast in een later stadium aan de gemeenteraden worden aangeboden.

- Suytkade C.V.

Als gevolg van de financiële crisis wordt de uitvoering van het uitbreidingsproject Suytkade vertraagd. De beide deelnemers, Van Wijnen en de gemeente Helmond, zijn risicodragend in de verliezen ontstaan door de negatieve grondexploitatie. Eind 2011 hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten inzake afwikkelingen van de verliezen op de grondexploitatie en aanpassing van de contractuele voorwaarden.

- Stichting High Tech Automotive Campus i.l. / coöperatieve vereniging "Federatie AutomotiveNL u.a.

De gesprekken om de stichting High Tech Automotive Campus te laten opgaan in een nieuwe rechtspersoon tezamen met een aantal andere rechtspersonen hebben eind 2011 resultaat gesorteerd. Oppericht is de coöperatieve vereniging "Federatie AutomotiveNL u.a. Een en ander gebeurt in het kader van de het verstevigen van de samenwerkingsverbanden op de automotive campus. Op 5 april 2012 heeft het bestuur van de stichting High Tech Automotive Campus het besluit genomen deze stichting te ontbinden. Bij de vereffening dient rekening gehouden te worden met een goede overdracht en verantwoording van verkregen subsidies.

6.5 Paragraaf grondbeleid

6.5.1 Beleidsuitgangspunten

Het grondbeleid van de gemeente Helmond is opgenomen in de nota grondbeleid 2013-2016 Deze nota is eind 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten en kaders van het grondbeleid opgenomen.

Het grondbeleid richt zich op de (her-) ontwikkeling van vastgoed voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Helmond in ruime zin. Hierbij kunnen zich zowel positieve als negatieve ontwikkelingen voordoen. Uitgangspunt is zowel faciliterend als actief grondbeleid.

6.5.2 Ontwikkelingen

De crisis op de vastgoedmarkt houdt nog steeds aan. Het vertrouwen in de markt voor met name woningbouw is erg laag. De corporaties zijn vanwege overheidsmaatregelen ook steeds minder in staat om aan hun opgave te voldoen. De financierbaarheid van woningen en bedrijven wordt door de eisen van banken en overheid ook lastiger.

Voorlopig is er nog weinig zicht op herstel. Wij proberen in sommige gevallen middels het creëren van maatwerk toch nog bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken.

6.5.3 Grondprijzenbeleid

In de Nota grondbeleid is als uitgangspunt gehanteerd dat de grondprijzen markvolgend worden benaderd met als uitgangspunt inflatievolgend ,maar minimaal een nullijn .

Inmiddels blijkt het inflatievolgend beleid op dit moment niet reëel met name voor de woningbouw. Derhalve wordt voor deze categorie de inflatiecorrectie in 2013 niet toegepast.

De volgende grondprijzen voor 2013 worden voorgesteld:

- De grondprijzen voor woningbouw voor 2013 op hetzelfde niveau houden als 2012,2011, 2010 en 2009, omdat de marktomstandigheden in de woningbouw niet positief te noemen zijn.
- De grondprijzen voor bedrijventerreinen en kantoren met 2,45% te verhogen (inflatievolgend).

	2012	2013
1. Voor de sociale huursector. Per m2 uitgeefbaar/m2 BVO Beneden de laagste aftoppingsgrens van de huursubsidie	€ 226,00	€ 226,00
2. Voor de sociale koopsector. De grondprijs voor de sociale koop te handhaven op € 226,00 per m2 uitgeefbaar terrein/BVO m2.		
3. Voor de vrije sector. Individuele vrije sector per m2	€ 322,50	€ 322,50
Projectmatige vrije sector	€ 322,50	€ 322,50
Herstructurering Vossenber	€ 237,50	€ 237,50
4. Voor de bedrijventerreinen. Hoogeind en BZOB	€ 137,25	€ 140,50
Businesspark Brandevoort en Bedrijvenpark Schooten	€ 165,75	€ 169,75
Rijpelberg Bedrijventerrein	€ 149,00	€ 152,50
Kantoren	€ 191,75	€ 196,00
OBG terreinen	€ 183,75	€ 188,25

Voor alle genoemde grondprijzen geldt dat dit minimumprijzen zijn. In die gevallen waarin de markt een hogere grondprijs rechtvaardigt, zal, onder goedkeuring van de portefeuillehouder, een hogere grondprijs gehanteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in die situaties waarbij ligging en prijsvergelijking met andere locaties dit rechtvaardigen. Als uitzondering hierop gelden die gevallen waarbij op basis van bepaalde contractuele afspraken uit het verleden een lagere grondprijs gehanteerd moet worden.

6.5.4 Voortgang beleidsuitvoering

In februari 2012 heeft de commissie BBV een bijgestelde "Notitie grondexploitatie" uitgebracht. Een belangrijk onderdeel van de notitie is de uitwerking inzake de status van de voorraad gronden.

Het BBV specificeert het bezit van grond als volgt:

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG)

Grond als vlottend actief

Grond als vast actief

Ad 1. Bouwgrond in exploitatie.

BIE is een grondexploitatie in uitvoering. De raad heeft de grondexploitatiebegrotingen vastgesteld en deze worden jaarlijks geactualiseerd bij de jaarrekening.

Voor deze gronden mogen zowel de verkrijgings- als vervaardigingskosten worden geactiveerd.

Ad 2. Niet in exploitatie genomen grond.

NIEGG is meestal anticiperend of strategisch aangekocht. Er is nog geen uitgebreide grondexploitatiebegroting maar voor deze gronden bestaat wel een stellig voornemen dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit waarin de raad inhoud heeft gegeven aan ambitie en planperiode.

In de paragraaf Grondbeleid bij de jaarrekening wordt daarom als vast onderdeel met ingang van jaarrekening 2012 een totaaloverzicht opgenomen van alle NIEGG's waarin de raad wordt geïnformeerd over ambitie en planperiode. Daarin zal verder inzichtelijk wordt gemaakt welke plannen voldoen aan de status NIEGG. Ook zal worden aangegeven welk raadsbesluit daaraan ten grondslag ligt.

Ook hier mogen zowel de verkrijgings- als vervaardigingskosten worden geactiveerd.

In de periode september t/m november 2012 wordt bepaald voor de gronden die nu zijn ondergebracht bij het grondbedrijf (in overleg met de accountant) onder welke van de bovenstaande categorieën ze kunnen worden ondergebracht. Vooralsnog is de verwachting dat zich daarbij geen grote financiële consequenties zullen voordoen. Bij de jaarrekening 2012 zullen wij u hierover uitgebreid informeren.

Ad 3. Voorraad grond als vlottend actief.

Ook voor deze gronden geldt dat deze meestal anticiperend of strategisch zijn aangekocht met het stellige voornemen om deze in de toekomst te bebouwen. Voor deze categorie geldt echter dat hiervoor nog geen concrete plannen zijn voor de nabije toekomst en er dus nog geen raadsbesluit is waarin inhoud is gegeven aan ambitie en planperiode.

Voor deze gronden mogen alleen de verkrijgingskosten worden geactiveerd, voor zover die kosten niet boven de huidige marktwaarde liggen.

Ad 4. Voorraad grond als vast actief.

Dit zijn gronden die een vaste bestemming hebben en niet in een transformatieproces zitten. Voorbeelden hiervan zijn ondergrond van gebouwen, wegen, parken, pleinen of van land-/bosbouwgronden.

Ook voor deze gronden mogen alleen de verkrijgingskosten worden geactiveerd, voor zover die kosten niet boven de huidige marktwaarde liggen.

Ruilgronden.

De zgn ruilgronden kunnen zowel als vlottend als vast actief worden aangemerkt. Als vast actief worden aangemerkt de ruilgronden die nog (tijdelijk) een bepaalde (vaste) bestemming hebben zoals agrarisch of recreatief. Gedurende deze tijd behoren deze gronden tot de materiële vaste activa.

Als vlottend actief worden aangemerkt de ruilgronden waarvoor geldt dat deze op afzienbare termijn worden gebruikt om te ruilen voor gronden waarop wel toekomstige bouw is/wordt voorgenomen.

Nota grondbeleid 2013-2016.

In de nota grondbeleid 2013-2016 wordt uitgebreid ingegaan op de uitspraken en aanbevelingen uit de notitie van de commissie BBV. Voor de toekomst zullen wij jaarlijks bij de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening inzicht geven in de voortgang van de beleidsuitvoering door aan te geven van welke plannen de status gewijzigd is.

6.5.5 Actuele prognose resultaten grondexploitatie.

De exploitaties van het grondbedrijf staan nog steeds onder druk als gevolg van de economische ontwikkelingen.

Op basis van de jaarrekening 2011 is het beeld van de grondexploitaties als volgt.

- Uit de winstgevendende exploitaties wordt aan het einde van deze exploitaties een positief resultaat van € 30,1 miljoen met een contante waarde van afgerond € 26,2 miljoen. Dit bedrag zal pas na feitelijke realisatie voor verdere bestemming in aanmerking komen.
- Daarnaast wordt uit de verlieslatende grondexploitaties een negatief resultaat aan het einde van deze exploitaties verwacht van € 115,2 mln met een contante waarde van afgerond € 72,2 miljoen. Dit bedrag is echter geheel afgedekt door een voorziening voor hetzelfde bedrag.

Naast de voorzienbare resultaten, waarvan de negatieve resultaten middels voorzieningen zijn afgedekt, zijn er nog onvoorzienbare algemene risico's. Voor deze risico's moet een weerstandsreserve worden aangehouden. Deze risico's worden op dit moment als groot ervaren. Dat is ook de reden geweest om de reserve op te hogen naar € 15 miljoen.

Voor de opvang van onvoorziene of algemene risico's is het noodzakelijk dat binnen het grondbedrijf wordt beschikt over een buffer die als algemeen weerstandsvermogen kan worden aangeduid. Binnen de gemeente Helmond is het maximum bedrag van het gewenste weerstandsvermogen van de grondexploitatie de afgelopen jaren bepaald op € 11,4 miljoen. Met het jaarrekeningresultaat van 2011 is het weerstandsvermogen gedaald naar € 5,3 miljoen. In het kader van de Voorjaarsnota 2012 is het weerstandsvermogen aangevuld tot € 15,0 miljoen. Bedoeling is om hiermee voldoende buffer te hebben om verliezen de komende jaren binnen de algemene reserve van het grondbedrijf op te kunnen vangen.

Naar mate de kans groter wordt dat de zgn. onvoorziene risico's werkelijkheid kunnen worden, is het raadzaam om hiermee rekening houden en zo nodig hierop voorbereid te zijn. Daarom toetsen wij via scenario's in hoeverre de weerstandscapaciteit toereikend is in relatie tot mogelijke toekomstige risico's.

In de nota grondbeleid 2013-2016 (paragraaf 5.6.) is invulling hieraan gegeven. Deze toetsing geeft gevoel en inzicht op de weerstandscapaciteit in relatie tot risico's. Er wordt daarbij een relatie gelegd tussen financiële resultaten behorende bij enkele scenario's ten aanzien van de looptijd van de complexen en opbrengst. Die scenario's zijn gebaseerd op mogelijke ontwikkelingen / algemene verwachtingen van de woningmarkt op dat moment. Uit de toetsing blijkt dat op dit moment de weerstandscapaciteit voldoende is. Jaarlijks zal op basis van scenario's passend binnen de dan geldende economische vooruitzichten, getoetst worden of de weerstandvermogen voldoende is.

In de toerekening aan de grondexploitatie en voor de toekomstige rentekosten wordt op dit moment een rentepercentage van 4,25% vanuit het concern in rekening gebracht.

Vanwege de zorgelijke financiële situatie van de grondexploitatie in het algemeen heeft de provincie in april 2012 een schrijven doen uitgaan, waarin ze aangeeft scherper te gaan letten op de hoogte van de aan de grondexploitatie toe te rekenen rente. De provincie adviseert om de reële (langlopende) rente aan te houden met een maximum van 4%. In deze begroting wordt de toegerekende rente bijgesteld van 4,25% naar 4%.

Voor de prognoses van het Grondbedrijf gaan we uit van grondverkopen corresponderend met 300 woningen en 7 ha bedrijventerreinen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van deze begroting.

6.6 Paragraaf financiering

6.6.1 Treasury: risicobeheer

Vanuit treasury- en risicobeheer zijn de volgende zaken van belang.

Kasgeldlimiet

De wettelijke norm van de kasgeldlimiet is bepaald op 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2013 betekent dit een limietbedrag van circa € 27,4 miljoen.

Renterisiconorm

De gemeente Helmond is de afgelopen jaren ruimschoots onder de vastgestelde norm gebleven. Dit geldt naar verwachting ook voor de komende begrotingsjaren.

	jaar 2013	jaar 2014	jaar 2015	jaar 2016
Renterisiconorm				
(bedragen x 1 mln)				
1.Renteherziening	12,5	0,9	0,0	0,0
2.Aflossingen	5,3	10,3	31,3	4,7
Totaal risico (1+2)	17,8	11,2	31,3	4,7
Renterisiconorm	64,3	64,3	64,3	64,3
Ruimte onder renterisiconorm	46,5	53,2	33,0	59,6

Ontwikkeling lening-en garantieportefeuille

Het verloop van onze leningen- en garantieportefeuille is als volgt.

(bedragen x 1.mln)	stand 1-1-2011	stand 1-1-2012	raming 1-1-2013
a. geldleningen			
woningbouwcorporaties	38,5	23,0	17,7
Elkerliek ziekenhuis	3,1	2,9	2,7
overige verpleeg/verzorgingshuizen	24,9	22,1	21,1
overige	27,9	27,3	27,7
totaal geldleningen	94,4	75,3	69,2
b. gewaarborgde leningen netto risico bedrag*	41,2	40,0	37,0
c. achtervang via W.S.W	486,1	523,1	514,0
totaal a en b en c	621,7	638,4	620,2

*) bij de bepaling van het netto risico-bedrag is rekening gehouden met eventuele nog lopende contra- en bankgaranties. Geen rekening is gehouden met door de gemeente gestelde zekerheden alsmede de financiële positie van de betreffende instelling.

6.6.2 Treasury: gemeentefinanciering

De mutaties in de leningenportefeuille (o/g) in eerste half jaar van 2012 zijn als volgt samen te vatten:

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN		
Gerealiseerde en nog te realiseren mutaties 2012		
bedragen x 1 mln.	eigen financiering	gembank
stand per 1-1-2012	56,58	86,03
aangetrokken leningen	10,00	0,00
buitengewone aflossing leningen	0,45	5,09
regulier aflossingen	0,67	4,78
stand t/m 30-6-2012	65,46	76,16

Met name vanwege het achterblijven van de grondverkopen is in het 1^e halfjaar 2012 een consolidatielening aangetrokken van € 10 miljoen. Mede afhankelijk van de mogelijke vervroegde aflossing van verstrekte geldleningen u/g zal in de loop van dit jaar opnieuw een beroep worden gedaan op de kapitaalmarkt. Een en ander is uiteraard ook afhankelijk van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Gembank

Het begrote resultaat van de Gembank voor 2013 is € 86.284 negatief.

Het nadelig saldo is vooral een gevolg van de vervroegde aflossing van geldleningen u/g, waardoor sprake is van lagere rente-inkomsten.

Uitzettingen

Financiering derden

In 2012 zijn tot nu toe (peildatum 1-6-2012) twee geldleningen aan derden verstrekt:

- Stichting Filmhuis € 26.180
- Stichting Belangen Helmond-Sport € 200.000 (laatste tranches verstrekte geldlening)

Van het beschikbaar gestelde bedrag aan startersleningen ad. € 5 miljoen is in het 1^e halfjaar 2012 € 1,5 miljoen doorgesluisd naar het Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting.

Borgstellingen

Over het 1^e halfjaar is er naast een borgstelling in het kader van de MKB-regeling een borgstelling verstrekt aan Equest voor de aanleg van glasvezel in de wijken Brouwhuis en Rijpelberg. De afgegeven borgstelling bedraagt € 2.000.000

Daarnaast zullen de volgende borgstellingen nog afgegeven worden:

van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V. ten behoeve van Food Connection Point Innovate Helmond € 266.000 over de periode 2013 – 2017

van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V. over de periode 2014 – 2020 max. € 200.000 per kalenderjaar ten behoeve de huur van Bodec BV en Chez Pascal BV op het Food Tech Park Brainport.

Garantieproduct ABN-AMRO

De stand van deze belegging per 31 maart 2012 is afgerond € 8,3 miljoen. De belegging loopt af per 1 september 2020.

APG-IS Rentefonds

Dit fonds heeft per 31 mei 2012 een waarde van afgerond € 6.9 miljoen.

Relatiebeheer

Sinds 1 juli 2011 is de Rabobank de huisbankier van de gemeente Helmond. Het maximaal krediet in rekening-courant bij deze bank is bepaald op € 30 miljoen. Met de nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is eind 2000 een herziene overeenkomst financiële dienstverlening gesloten; in 2011 is het maximaal toegestane krediet in de rekening-courant opgevoerd van € 4,5 miljoen naar € 10 miljoen. Naast de BNG en Rabobank heeft de gemeente ook nog een rekening-courant bij de ABN-AMRO Bank en de ING-bank. Het beleid is om het aantal bankrekeningen zoveel mogelijk terug te brengen.

Rentevisie

In het monetaire beleid worden voorlopig geen veranderingen voorzien (juni 2012). De algemene verwachting is, dat ECB de komende periode de herfinancieringsrente zal handhaven op 1,0%. Als gevolg daarvan zien we met name de lange rentetarieven wat gaan oplopen.

6.6.3 Treasury overige ontwikkelingen

Ontwikkeling meerjarige liquiditeitsprognose.

De gemeente beschikt thans over een gedetailleerde liquiditeitsplanning van één jaar.

Mede gelet op de bepalingen en uitgangspunten van het Treasurystatuut zal de komende periode extra aandacht worden gegeven aan de opstelling van een meerjarige liquiditeitsprognose van maximaal 4 jaar. De noodzaak om hierover te beschikken wordt alleen maar groter als gevolg van de mogelijke gevolgen voor de gemeenten vanwege de Wet HOF (zie de opmerkingen hierna).

SEPA.

SEPA staat voor “Single Euro Payment Area”. In 2008 zijn de banken ondersteund door de Europese overheid de weg ingezet naar één Europese betaalmarkt. Dit betekent met name de komst van uniforme producten en standaarden. De komende jaren zal ook de gemeente in het betalingsverkeer hier nadrukkelijk mee te maken krijgen.

Wet HOF

De wet HOF ofwel de “Wet Houdbare Overheidsfinanciën” is de Nederlandse uitwerking van Europese afspraken ten aanzien van de overheidsfinanciën.

Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiteits- en Groeipact. Over de bijdrage van de decentrale overheden aan de Europese doelstellingen wordt bestuurlijk overleg gevoerd. In het wetsontwerp is onder meer geregeld dat het aandeel van de decentrale overheden jaarlijks wordt vastgesteld door de minister van BZK.

Voor 2013 gelden vooralsnog de huidige bestuursafspraken, wat betekent dat voor dat jaar een EMU-tekortnorm van 0,5% BBP voor de gezamenlijke decentrale overheden geldt (0,38% voor gemeenten, 0,07% voor provincies en 0,05% voor waterschappen).

We zullen uw raad de komende periode nader informeren over de nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen voor onze gemeente.

Schatkistbankieren

In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en wordt een optische verbetering van de totale Nederlandse EMU-schuld bereikt.

Er is nog veel onduidelijkheid wat precies wel en niet onder het schatkistbankieren gaat vallen. Zo wordt gesproken over een variant, waarbij aan het eind van elke dag alle saldi van gemeentelijke bankrekeningen naar een rekening-courant bij het Rijk worden overgemaakt. Ook hiervoor geldt, dat we uw raad te zijner tijd nader informeren over deze nieuwe ontwikkeling en de gevolgen die een en ander met zich meebrengt.

6.6.4 Deelnemingen

Als vast onderdeel van deze paragraaf wordt er een overzicht gegeven van de instanties waarvan de gemeente Helmond inkomsten (dividenden) ontvangt als gevolg van deelnemingen.

Deelnemingen e.d.	nominaal bedrag /historische uitgaven	rente/ dividend
Automotive Facilities Brainport Holding NV: 1104 aandelen	500.000	0
Brainport Development NV: 328 aandelen à € 453,78	148.840	nihil
Enexis Holding N.V. 23.177 aandelen à € 1,--	23.177	29.835
Essent Milieu Holding BV	1	0
Publiek belang Electr.prod.BV	1	0
CBL vennootschap BV	3	0
Claim Staat Vennootschap BV	3	0
Enexis BV	3	0
Verkoop Vennootschap BV	3	0
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten 52.650 aandelen à € 2,50	131.625	61.000
Suytkade inbreng kapitaal via Grondzaken	5.785.797	0
HNG ledenrekening: gedurende 25 jaar een uitkering van € 421.426 (vanaf 1996)		421.426
TOTAAL:	6.589.453	512.261

6.6.5 Totaal financiering: rentomslag

De boekwaarde van onze investeringen is gefinancierd op basis van een totaal financiering. Hierbij worden de reserves ingezet als eigen financieringsmiddelen en wordt het restant gefinancierd door zowel kortlopende als langlopende externe financieringsmiddelen. Daarbij wordt gehandeld binnen de grenzen van de Wet Fido, waarbij de omvang van kortlopende financiering is gelimiteerd (kasgeldlimiet) en waarbij eisen zijn gesteld om te komen tot een goede spreiding in tijd van de aflossingsverplichting (renterisiconorm). Binnen dit totaal wordt getracht om de financiering voor een langere termijn zo optimaal mogelijk te regelen.

Voor wat betreft de kortlopende financiering is uitgegaan van een rente van 1,5%. Voor de nieuw te sluiten langlopende financiering is een rente gecalculeerd van 3,25%. Bij de berekening van het renteomslagpercentage is o.a. uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- De hoogte van de geraamde saldi van de diverse reserves en voorzieningen is op basis van de huidige inzichten rekening gehouden met diverse claims.
- Gelet op de praktijk van voorgaande jaren is, evenals vorig jaar, het positieve saldo van de geldstromen geraamd op € 10 miljoen.

- In de renteomslag zijn ook de bruto boekwaarde van de investeringen in het grondbedrijf, alsmede de geraamde reserves en voorzieningen binnen het grondbedrijf opgenomen.

De (voorcalculatorische) rente welke wordt doorberekend aan de investeringen is ingaande 2013 verlaagd van 3,5 % naar 3,25%. De rentetoerekening over en aan reserves en voorziening is eveneens vastgesteld op dit rentepercentage, met uitzondering van die gevallen waarbij de rente wordt ingezet als voeding voor de post onvoorzien wordt uitgegaan van 2%. De tot nu toe gehanteerde rentepercentages voor de investeringen voor het onderdeel rioleringen zijn vast geklikt. Dit om onnodige fluctuaties in de riooltarieven te voorkomen.

Voor wat betreft de investeringen van het grondbedrijf wordt conform bestaand beleid gerekend met voormeld renteomslag percentage van 3,25% met een opslag van 0,75%, hetgeen eveneens een verlaging betekent van 0,25%.

Het saldo tussen de financieringskosten en de voorcalculatorische doorberekening naar de diverse producten is in de exploitatie verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen, waardoor uiteindelijk de rentekosten in totaliteit op de begroting van 2013 drukken.

6.7 Paragraaf Lokale heffingen

6.7.1 Uitgangspunten tarievenbeleid

Het gemeentelijke inflatiecorrectiepercentage voor tarieven is voor 2013 vastgesteld op 2,45%. Daar waar een afwijkend percentage van toepassing is wordt dit vermeld in de onderstaande tekst. Daarnaast mogen de tarieven van rechten die vallen onder een wettelijke beperking (m.n. (Wabo)leges, rioolheffing en afvalstoffenheffing) maximaal kostendekkend zijn. Voor verdere informatie over de diverse lokale heffingen wordt hierbij verwezen naar de toelichting bij de betreffende verordeningen, die gelijktijdig met de begroting worden vastgesteld.

6.7.2 Strategische ontwikkelingen

Samenwerking

Op het gebied van de lokale heffingen zien we momenteel vooral de tendens van gemeenten om, voornamelijk uit het oogpunt van kostenbesparing, samen te gaan werken met andere gemeenten of met waterschappen. Tussen de gemeente Helmond en de omliggende Peelgemeenten lopen momenteel gesprekken over samenwerking op diverse terreinen, waaronder belastingen en uitvoering van de Wet WOZ. Uitgangspunt moet zijn dat samenwerking met andere gemeente(n) ook voordelen voor Helmond oplevert. Momenteel ligt een onderzoeksrapport voor de deelterreinen Belastingen en Verzekeringen, waarin de diverse aspecten van samenwerking nader zijn onderzocht. Of het tot daadwerkelijke samenwerking gaat komen zal in de komende maanden moeten gaan blijken. Alleen Deurne doet hier op het gebied van belastingen niet aan mee, omdat men zich al bij een ander samenwerkingsverband BSOB (Belasting Samenwerking Oost-Brabant) in Oss heeft aangesloten.

Kostenonderbouwing leges

In tegenstelling tot regelgeving van enkele jaren geleden, waarbij kostendekking op het niveau van de totale legesverordening gold en kruissubsidiëring mogelijk was wordt voortaan gekeken naar samenhangende stelsels die vallen onder de werkingssfeer van de Europese Dienstenrichtlijn. Daarnaast geldt voor de onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dat kruissubsidiëring binnen dit onderdeel is toegestaan, maar niet daarbuiten mag gaan. Feitelijk geldt dus de eis van kostendekking van de legestarieven binnen Titel 2 (Wabo) en ieder afzonderlijk hoofdstuk van Titel 3 voor ieder van die onderdelen afzonderlijk. Duidelijk mag zijn, dat hiervoor een goede onderbouwing steeds belangrijker wordt, om te voorkomen dat de legesverordening tijdens beroepsprocedures op die onderdelen onverbindend wordt verklaard en de geheven leges terugbetaald moeten worden.

Ten aanzien van de prijs van het rijbewijs loopt al geruime tijd een discussie over de onderlinge prijsverschillen tussen gemeenten. Vanuit de ministeries van BZK en Verkeer en Waterstaat zijn initiatieven ondernomen om te komen tot een wettelijk maximum voor de rijbewijstarieven. Wanneer de regelgeving hierover wordt vastgesteld of op welk niveau de maximumtarieven uit zullen komen is op dit moment nog onduidelijk. Het voornemen bestaat om per 1 januari 2013 een maximumbedrag voor een rijbewijs vast te stellen. Op dit moment wordt door de gemeente Helmond voor 2013 nog uitgegaan van een tarief van € 57,40.

Studie naar instelling Ondernemersfonds op basis van opslag OZB

Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om een gemeentebreed Ondernemerfonds, waaruit allerlei activiteiten ter bevordering van het ondernemersklimaat in de stad kunnen worden gefinancierd. Het betreft hier een systematiek, vergelijkbaar met de systematiek zoals die nu bestaat rondom de reclamebelasting, met als verschil, dat het hier om een opslag op een bestaande belasting gaat, die alle niet-woningen over de gehele stad aangaat.

De vraag hierom is bij het gemeentebestuur neergelegd door de gezamenlijke ondernemersverenigingen, te weten het centrummanagement, de bedrijventerreinen en de FOH (de federatie van buurt- en wijkwinkelcentra).

Als dit initiatief uiteindelijk doorgang vindt zal dit gevolgen hebben voor zowel de OZB voor niet-woningen als voor de bestaande tarieven reclamebelasting.

6.7.3 Ontwikkeling woonlasten

De woonlasten kunnen worden bekeken vanuit het perspectief van de gebruiker van een woning (meestal de huurder), maar ook vanuit dat van de eigenaar van dat pand. Als er sprake is van een woning waarvan de eigenaar ook gebruik maakt, zijn de absolute lasten hoger.

Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €)

Jaar	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Stijging totaal t.o.v. voorgaand jaar
2007	188,76	223,32	412,08	
2008	201,96	222,24	424,20	2,94%
2009	216,60	226,68	443,28	4,50%
2010	226,32	230,28	456,60	3,01%
2011	228,12	232,08	460,20	0,79%
2012	231,96	232,08	464,04	0,83%
2013	231,96	232,08	464,04	0,0%

Het blijft ons streven om de woonlasten voor de burgers in principe niet verder te verhogen dan inflatiecorrectie. Daarbij geldt, dat voor de riol- en afvalstoffenheffing een maximaal kostendekkend tarief voorwaarde is.

6.7.4 Uitgangspunten tarieven 2013

Onroerende zaakbelastingen

Bij de tariefbepaling voor 2013 is uitgegaan van een totaalopbrengst, gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2012 vermeerderd met de gevolgen van areaaluitbreidingen en inflatiecorrectie. Daarnaast wordt de waardeontwikkeling van de onroerende zaken als gevolg van de jaarlijkse herwaardering gecompenseerd in de tarieven voor het jaar 2013. Dit leidt in absolute zin tot een tariefsverhoging voor zowel de woningen als de niet-woningen.

Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe "de vervuiler betaalt". Doordat de kosten niet gestegen zijn hoeft het tarief voor 2013 wederom niet verhoogd te worden. Sterker nog, door overschotten op de jaarrekeningen van de afgelopen jaren is het mogelijk om in 2013 een eenmalige korting van € 60,00 per perceel te doen. Deze korting zal op het aanslagbiljet Gemeentelijke Heffingen 2013 terug te vinden zijn.

Rioolheffing

De rioolheffing is een bestemmingsheffing, waarmee de kosten die noodzakelijk zijn voor niet alleen een doelmatig werkende riolering maar ook overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater kunnen worden verhaald. In het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2010-2015 is meerjarig tarievenbeleid vastgelegd. Op basis van dit beleid wordt op het tarief in principe een jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast. Voorwaarde is een kostendeekkende exploitatie. Doordat de kosten lager zijn geweest dan verwacht is er ruimte ontstaan in de reserve voor een eenmalige korting van € 25,00 per aansluiting, te realiseren via het aanslagbiljet Gemeentelijke Heffingen 2013. Het tarief zelf hoeft, gelet op de gematigde kostenontwikkeling ook niet verhoogd te worden.

Helmond kent twee categorieën tarieven, namelijk een basistarief dat behoort bij een waterverbruik van minder dan 1.200 m³ en een aantal (degressieve) tarieven gebaseerd op een waterverbruik van meer dan 1.200 m³.

Hondenbelasting

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. Deze algemene belasting wordt ingezet als doelbelasting voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast.

Alleen de perceptiekosten van de heffing van hondenbelasting worden hierop in mindering gebracht. In de gemeente worden per 1 januari 2012 ruim 7.800 honden gehouden. Controle op het hondenbezit wordt vanaf 2010 uitbesteed aan een extern bedrijf.

Precariobelasting

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond. Deze belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel. Op grond van ervaringen van de laatste jaren is gebleken dat de precariobelasting tot wisselende opbrengsten kan leiden; de mate van gebruik van de openbare ruimte is moeilijk te voorspellen. Daarom worden door controleurs ontbrekende precario-objecten in kaart gebracht, om een rechtvaardige controle en heffing van deze belasting te bewerkstelligen. Zaken die niet in de heffing worden meegenomen moeten ook als zodanig zijn gedefinieerd in de vrijstellingen, zoals die in de verordening terug te vinden zijn.

Voor precariobelasting wordt een breed scala aan tarieven gehanteerd, dat te uitgebreid is om in de onderstaande tabel op te nemen.

Marktgelden

De gemiddelde stijging van de tarieven ligt in lijn met de algemene inflatiecorrectie van de gemeente Helmond, die voor het jaar 2013 is bepaald op 2,45%.

Reclamebelasting

De heffing voor het Centrum gaat uit van een basisbedrag voor elke reclame-uiting tot ½ m². Daarboven zijn 3 staffels ingevoerd, afhankelijk van de oppervlakte van de reclame. Het tarief zal wel worden geïndexeerd, de geraamde opbrengst niet, omdat door de toegenomen leegstand geen extra inkomsten worden voorzien.

Voor de Woonboulevard Engelseweg en omgeving worden aparte tarieven gehanteerd. Voor dit gebied is indexering voor het jaar 2012 niet nodig. De opbrengsten worden gesplitst naar de deelgebieden.

Leges

Leges zijn rechten die de gemeente kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten. In een aantal gevallen gaat het om tarieven, met wettelijke beperkingen (bv. paspoorten). Een belangrijk uitgangspunt is de voorwaarde van maximaal kostendeekkende tarieven door de tarieventabel. Deze norm geldt voor de verordening als geheel, maar moet ook binnen en aantal onderdelen gerespecteerd

worden. Zo geldt dit voor de leges Omgevingsvergunning (Wabo), maar ook voor ieder hoofdstuk uit titel 3 afzonderlijk.

In principe worden de tarieven met het inflatiecorrectiepercentage gecorrigeerd, Dit geldt niet voor die legestarieven, waarvoor de tarieven wettelijk zijn voorgeschreven of gemaximeerd. Daarnaast zijn de Wabo-Leges verhoogd van 2,3% naar 2,4% ivm. kosten van investeringen in software voor de vergunningverlening.

6.7.5 Overige belastingaangelegenheden

Uitvoering kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn voor 2013 alleen de rioolheffing en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken. Op landelijk niveau zijn er in de afgelopen periode ontwikkelingen geweest ten aanzien van uitbreiding van de beleidsvrijheid voor decentrale overheden voor wat betreft het verlenen van kwijtschelding.

Zo kent de Gemeente Helmond al jaren het beleid om de kosten van bestaan te stellen op maximaal 100% van de bijstandsnorm (de Uitvoeringsregeling Invorderingwet 1990 stelt de norm op 90% van de bijstandsnorm). Daarnaast is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kwijtschelding aan kleine ondernemers te verlenen voor wat betreft gemeentelijke privé-belastingen (raadsbesluit 10 januari 2012).

Ongewijzigd is de mogelijkheid voor kwijtscheldingsgerechtigden om middels geautomatiseerde bestandsvergelijking kwijtschelding toegewezen te krijgen. De gemeente maakt sinds 2011 van deze mogelijkheid gebruik, wat zowel voor de burger als voor de gemeente onnodige administratieve lasten voorkomt, dan wel zoveel mogelijk beperkt. De gemeente toetst hierbij ambtshalve via het Inlichtingenbureau of belastingschuldige nog in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Overzicht tarieven

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste en meest voorkomende tarieven, waarmee de burger geconfronteerd wordt.

	2011	2012	2013
<u>Onroerende Zaakbelastingen</u>			
- tarief eigenaren woningen	0,1023%	0,1070%	0,1141%
- tarief eigenaren niet-woningen	0,1796%	0,1844%	0,1928%
- tarief gebruikers niet-woningen	0,1437%	0,1475%	0,1543%
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- basistarief 2 x 140 lt	232,08	232,08	232,08
- tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	268,56	268,56	268,56
- tarief 2 x 240 lt	305,04	305,04	305,04
- tarief extra bak van 140 lt	51,12	51,12	51,12
- tarief extra bak van 240 lt	87,60	87,60	87,60
<u>Rioolheffing</u>			
- basistarief per jaar	228,12	231,96	231,96
<u>Hondenbelasting</u>			
- tarief 1e hond	54,00	54,84	56,16
- tarief 2e hond en volgende	108,00	109,68	112,32
- kenneltarief	270,00	274,20	280,80
<u>Marktgeden</u>			
- Zaterdagmarkt (per m ² per kwartaal)	8,40	8,60	8,90
<u>Reclamebelasting (basis)</u>			
- Centrumgebied per jaar	483,60	493,20	505,20
- Engelseweg per jaar	600,00	600,00	600,00
<u>Leges (meest voorkomende producten)</u>			
- Paspoorten	52,10	48,70	*
- ID-kaarten:			
- tarief jonger dan 14 jaar	9,20	30,00	*
- tarief 14 jaar en ouder	43,80	40,00	*
- Rijbewijzen	55,00	56,00	57,40
- Wabo / bouwactiviteiten	23 ‰	23 ‰	24 ‰

*De tarieven voor de reisdocumenten worden nog door het Rijk vastgesteld..

7 Totaaloverzicht baten en lasten



7 Totaaloverzicht baten en lasten

Dit hoofdstuk geeft een recapitulatie van alle baten en lasten van deze begroting.

In deze begroting zijn in de programma's voor de eerste keer de cijfers opgenomen inclusief de verrekeningen met de reserves. Dit vergroot namelijk het inzicht. De onderstaande recapitulatie omvat daarom twee overzichten:

een overzicht van de totalen zoals opgenomen in de programma's (dus inclusief de verrekeningen met de reserves) en daarnaast

een overzicht, waarbij totalen per programma zijn opgeschoond met de verrekeningen met de reserves en waarbij deze verrekeningen afzonderlijk inzichtelijk zijn gemaakt.

	Programma	lasten	baten	saldo
1	Veiligheid en handhaving	7.178.241	196.318	-6.981.923
2	Werk en inkomen	76.920.023	65.447.068	-11.472.955
3	Zorg en welzijn	28.308.616	3.262.702	-25.045.914
4	Jeugd en onderwijs	22.404.466	4.577.085	-17.827.381
5	Cultuur	11.932.164	1.462.525	-10.469.639
6	Sport en recreatie	5.781.086	725.770	-5.055.316
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	5.358.297	1.402.528	-3.955.769
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	67.812.839	63.587.454	-4.225.385
9	Stedelijke vernieuwing	5.111.604	188.888	-4.922.716
10	Verkeer en mobiliteit	1.374.687	0	-1.374.687
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	22.400.273	5.948.554	-16.451.719
12	Milieu	26.115.869	23.375.880	-2.739.989
13	Bestuur en organisatie	21.917.055	12.906.784	-9.010.271
	Algemene dekkingsmiddelen	17.509.474	137.043.138	119.533.664
	Resultaat voor bestemming	320.124.694	320.124.694	0

Programma	lasten	baten	saldo
1 Veiligheid en handhaving	7.178.241	196.318	-6.981.923
2 Werk en inkomen	76.888.116	64.635.525	-12.252.591
3 Zorg en welzijn	28.308.616	3.160.702	-25.147.914
4 Jeugd en onderwijs	22.404.466	4.508.835	-17.895.631
5 Cultuur	11.932.164	1.382.525	-10.549.639
6 Sport en recreatie	5.781.086	725.770	-5.055.316
7 Economisch beleid en werkgelegenheid	5.358.297	293.137	-5.065.160
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	65.980.202	63.587.454	-2.392.748
9 Stedelijke vernieuwing	5.111.604	188.888	-4.922.716
10 Verkeer en mobiliteit	1.374.687	0	-1.374.687
11 Openbare ruimte en natuurbescherming	22.213.273	5.948.554	-16.264.719
12 Milieu	26.115.869	23.375.880	-2.739.989
13 Bestuur en organisatie	21.811.914	10.905.308	-10.906.606
Algemene dekkingsmiddelen	16.118.265	134.786.240	118.667.975
Resultaat voor bestemming	316.576.800	313.695.136	-2.881.664
Onttrekking/storting per programma:			
1 Veiligheid en handhaving			0
2 Werk en inkomen	31.907	811.543	779.636
3 Zorg en welzijn		102.000	102.000
4 Jeugd en onderwijs		68.250	68.250
5 Cultuur		80.000	80.000
6 Sport en recreatie			0
7 Economisch beleid en werkgelegenheid		1.109.391	1.109.391
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.832.637		-1.832.637
11 Openbare ruimte en natuurbescherming	187.000		
13 Bestuur en organisatie	105.141	2.001.476	1.896.335
Algemene dekkingsmiddelen	1.391.209	2.256.898	865.689
Resultaat na bestemming	320.124.694	320.124.694	0



8 Bijlage

(opgave aan CBS)

Algemene gegevens:	
Gemeentenaam:	Helmond
Jaar:	2013
Omschrijving	x €1000,- Volgens begroting
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.881
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	11.789
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	4.001
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	51.933
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	11.767
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	41.884
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	36.688
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	
11 Verkoop van effecten:	<input checked="" type="radio"/> nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo*	-32.453

* wordt zonodig nog aangepast n.a.v. de eerste nota van wijziging

