

Voorjaarsnota 2012



“Samen de schouders eronder”



Gemeente Helmond



Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2012:

1	INLEIDING	1
1.1	Algemeen.....	1
1.2	Procedure raadsbehandeling	1
1.3	Concept raadsbesluit	2
2	ALGEMEEN BELEIDSKADER	3
2.1	Coalitieprogramma en stadsvisie	3
2.2	Strategische koers / strategische investeringen.....	5
3	FINANCIEEL BELEIDSPERSPECTIEF	7
3.1	Inleiding	7
3.2	Begrotingsperspectief.....	9
3.3	Afdekking (nieuwe) risico's	11
4	INCIDENTELE RUIMTE.....	13
5	INTENSIVERINGEN: ALGEMEEN.....	14
6	INVESTERINGSPERSPECTIEF	20
6.1	Inleiding	20
6.2	Meerjaren Programma Stedelijke Vernieuwing (MPSV).....	25
7	DECENTRALISATIE RIJKSTAKEN	26
8	TARIEVENBELEID	32
9	BIJLAGEN	33
9.1	Bijlage 1: Concept investeringsprogramma periode 2012-2016.....	33
9.2	Bijlage 2: Mobiliteitsmatrix Strategische investeringen.....	35
9.3	Bijlage 3: Overzicht Meerjaren Programma Stedelijke Vernieuwing (MPSV).....	37
9.4	Bijlage 4: Overzicht Samen Investeren	39

1 Inleiding

1.1 Algemeen.

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2012 aan.

Deze voorjaarsnota is de opmaat naar de begroting 2013 en geeft daarnaast een doorkijk naar de periode tot 2016.

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

Deze voorjaarsnota wordt overschaduwd door de onzekerheden van de aangekondigde rijksbezuinigingen. De val van het kabinet leidt vooralsnog tot nog meer onzekerheden.

In onze aanbiedingsbrief worden de hoofdzaken van de voorjaarsnota samengevat en toegelicht.

1.2 Procedure raadsbehandeling

De raadsbehandeling van de Voorjaarsnota 2012 is als volgt:

27 april 2012 Aanbieding Voorjaarsnota aan de gemeenteraad. Om 17.00 uur wordt een mondelinge toelichting op de Voorjaarsnota gegeven ten behoeve van de gemeenteraad.

31 mei 2012 Info-avond Voorjaarsnota (technische behandeling):
Gelegenheid tot het stellen van mondelinge detail- en technische vragen.
Aanvang 19.30 uur. Beantwoording: managementteam.

7 juni 2012 Plenaire mondelinge behandeling:
Discussie en besluitvorming door de gemeenteraad. De besluitvorming betreft het vaststellen van de kaders van de voorbereiding van de Begroting 2013, die in november 2012 wordt vastgesteld.
Aanvang: 14.30 uur.

1.3 Concept raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.: 7 juni 2012

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. Conform bestaand beleid voor de tarieven OZB 2013 een inflatiecorrectie van 2,45 % toe te passen.
2. In 2013 een eenmalige teruggave aan de belastingplichtigen te doen van € 60 per aansluiting afvalstoffenheffing en € 25 per aansluiting rioolheffing en deze teruggave te dekken uit resp. de reserve afvalstoffenheffing en de reserve riolering.
3. Conform bestaand beleid de leges, overige belastingen en tarieven in 2013 te corrigeren voor 2,45 % inflatie.
4. Conform bijgevoegd voorstel de grondprijzen niet te verhogen, met uitzondering van de grondprijzen voor bedrijventerreinen en deze enkel te verhogen met 2,45% voor inflatiecorrectie. Zoals gebruikelijk worden bij de behandeling van de Begroting de grondprijzen definitief vastgesteld.
5. Conform bestaand beleid de tarieven leges Wabo (omgevingsvergunning) te verhogen van 2,3 % naar 2,4 % om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
6. In te stemmen met het geschetste begrotingsperspectief, de voorgestelde intensiveringen en overige acties voor de opstelling van de begroting 2013.
7. In te stemmen met herstructurering van reserves en de extra stortingen in de Algemene reserve grondbedrijf ter grootte van € 9,8 miljoen.
8. In te stemmen met het ontlabellen van de middelen in de Reserve Strategische Investerings voor de periode na 2016.
9. Met betrekking tot het investeringsprogramma:
in principe in te stemmen met de voorgenomen plannen voor de jaarschijven 2013 t/m 2016 en deze jaarschijven definitief vaststellen bij de behandeling van de begroting 2013 in november.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 juni 2012,

De raad voornoemd,
De voorzitter,

De griffier,

2 Algemeen Beleidskader

2.1 Coalitieprogramma en stadsvisie

Stadsvisie

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

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

In 2011 is het proces om tot een stadsvisie te komen gestart. Met inbreng van Gemeenteraad, stakeholders en burgers is de toekomstverkenning uitgevoerd, met als resultaat de notitie “De toekomst verkend, inspiratie voor een visie op Helmond”. In 2012 zal de feitelijke visievorming uitgevoerd worden. In maart 2012 zijn, als eerste stap in dit proces, gesprekken gevoerd met de raadsfracties waarin hen gevraagd is naar hun visie op Helmond in 2030. Gebruik makend van alle informatie die tot nu toe is opgehaald zal het gesprek met Stad en Raad om te komen tot een nieuwe stadsvisie inhoudelijk voorbereid worden. Dit zal na de zomervakantie plaatsvinden en de nieuwe stadsvisie zal eind 2012 worden vastgesteld.

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 zorg, automotive en food. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten is daarbij een sleutelwoord. Beschikbaarheid van bedrijventerreinen verdient een grote prioriteit. Daarnaast is het van belang om aandacht te houden voor het bedienen van het bestaande helmondse bedrijfsleven.

- 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 het volgend overzicht wel een inzicht in de voortgang.

De stand van zaken voor de 118 voornemens die in het coalitieakkoord staan is:

- 71 voornemens (grotendeels) gerealiseerd.
- 38 voornemens voorbereid in 1^e helft van coalitieperiode en te realiseren in 2^e helft (gereed voorjaar 2014).
- 8 voornemens (deels) niet gerealiseerd maar (deels) zicht op realisatie ná deze coalitieperiode

Voor 1 voornemen is besloten het niet te realiseren. Dit betreft het Themapark Industrie en Nijverheid.

Kortom: 60% van het Coalitieprogramma is (grotendeels) gerealiseerd, bij 32% is zicht op realisatie binnen deze coalitieperiode en de overige 8% anders (na coalitieperiode te realiseren of niet (meer) te realiseren of deels wel deels niet gerealiseerd).

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat wij als coalitie met de realisatie van onze voornemens op schema zitten, en dat wij met vertrouwen en dezelfde daadkracht de tweede helft van onze termijn ingaan.

2.2 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 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. In dit verband gaan we eerst in op de realisatie van de voorgenomen plannen tot en met 2015. Daarna gaan we in op de ontwikkelingen ná 2015.

Voorgang tot en met 2015

In de periode tot en met 2015 komt in de reserve strategische investeringen, o.a. op basis van jaarlijkse stortingen ten laste van het investeringsprogramma 2012-2015 en de reservering in de reserve achtervang strategische investeringen, in totaliteit een bedrag van € 58 mln. beschikbaar. Dit is als volgt ingezet:

Mobiliteit	35 mln.
Onderwijshuisvesting	12 mln.
Herstructurering wijken	10 mln.
Sport	1 mln.

Investeringsmobiliteit

De gereserveerde € 35 miljoen wordt in de praktijk ingezet als onderdeel van cofinanciering, waarmee een groter volume aan investeringen wordt mogelijk gemaakt. Bij de begroting 2012 bent u hierover afzonderlijk en uitgebreid geïnformeerd. Hieruit bleek, dat het voorlopig beslag op de reserve (€ 35 miljoen) tot en met 2015 afgerond € 31,75 miljoen bedroeg. Zoals aangegeven was dit een voorlopige en dynamisch stand, die uiteindelijk o.a. afhankelijk is van de werkelijke kosten en het realiseren van de te verwachten subsidies. Verder werd daarbij geconstateerd, dat het project reconstructie Zuid-Oostende start in de huidige planperiode tot en met 2015 (oftewel vóór 2006) en verder voltooid werd in de periode ná 2015. Bij deze voorjaarsnota wordt dit project geknipt in 2 fysiek afzonderlijk te realiseren projecten, namelijk het project reconstructie Zuidende vóór 2016, de reconstructie Oostende na 2015. De kosten hiervan tot en met 2015 bedragen € 1,6 miljoen in plaats van de € 1 miljoen, waarmee rekening gehouden werd. Uitgaande van 25% subsidie over de extra kosten van € 600.000 zal het voorlopig beslag op de gereserveerde € 35 miljoen met € 450.000 oplopen tot afgerond € 32,2 miljoen. Indien uiteindelijk in 2015 nog middelen resteren (voorlopig 2,8 mln.) op dit onderdeel zullen deze worden betrokken bij de Strategische koers ná 2015. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar het IVP 2012-2016 met bijbehorende toelichting in de bijlage bij deze voorjaarsnota.

Investeringsonderwijs

De ruimte van € 12 miljoen is geheel ingezet in het Integraal OnderwijshuisvestingsPlan (IHP) tot en met 2015 en als zodanig opgenomen als dekking voor de daarin opgenomen investeringen.

Herstructurering wijken

Bij de start van de strategische koers is hiervoor rekening gehouden met een bedrag van € 10 miljoen. Hierbij lag echter de horizon op 2020. Inmiddels is een bedrag van € 5,5 miljoen bestemd voor Helmond-West en ingezet als dekking voor de afgesproken investeringen. Hierdoor resteert afgerond

nog €4,5 miljoen voor projecten na 2015 (eventueel voor de Leonardusbuurt e.d.). Bij het onderdeel Strategische Koers na 2015 wordt voorgesteld hoe hiermee om te gaan.

Sport

Bij de voorjaarsnota 2010 is een bedrag van € 1 miljoen gestort in de reserve strategische investeringen voor investeringen Sport. Bij deze voorjaarsnota wordt tevens voorgesteld om €2 miljoen extra uit te trekken voor toekomstige investeringen sport. De bedoeling is om deze investeringsruimte te betrekken bij de bevindingen en prioritering zoals die volgt uit de Nota (knelpunten) Sport zoals die in 2013 zal verschijnen.

Strategische koers ná 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. Het is dan ook nodig om nu daarvoor de financiële basis te leggen. In dit verband wordt voorgesteld om het uiteindelijke niet benodigde deel op mobiliteit (het voorlopig restant ad €2,8 mln.) en de nog beschikbare middelen voor herstructurering wijken ad €4,5 miljoen niet langer te labelen en als algemene ruimte te reserveren in de reserve strategische investeringen voor de periode na 2015. Dit betekent, dat de ze beleidsvelden integraal meegewogen zullen worden bij in de prioritering voor de strategische koers na 2015. In deze integrale afweging zal uiteraard ook de bijdrage in de realisatie van De Ruit betrokken worden.

Daarnaast is bij raadsbesluit van 10 juni 2008 een bedrag van € 2 miljoen aan subsidiemiddelen inzake verbetering luchtkwaliteit gestort in deze reserve ter bekostiging van diverse projecten. Deze projecten maken echter integraal onderdeel uit van diverse grotere werken en reconstructies en zijn als onderdeel daarvan uitgevoerd en ook als zodanig verantwoord zowel financieel als bij de subsidieverantwoording. Dit was mogelijk omdat het in de praktijk gaat om relatief geringe bedragen binnen het totaal van zo'n project. Inmiddels zijn deze projecten gerealiseerd en is de subsidieafwikkeling afgerond. Doordat deze subsidieactiviteiten in de praktijk zijn opgevangen binnen bestaande kredieten is het hiervoor genoemde bedrag van € 2 miljoen binnen deze reserve inverdiend en is daardoor nu als ruimte beschikbaar. Tevens wordt in het voorliggende investeringsprogramma voorgesteld om de jaarlijkse storting ad €5,9 miljoen ook in 2016 voor te zetten.

Met dit alles hopen we voldoende financiële ruimte, in totaliteit ruim € 15 miljoen te creëren om de focuspunten uit de (nieuwe) Stadsvisie handen en voeten te kunnen geven.

Al met al wordt er voor gekozen om de in gang gezette projecten (planning tot en met 2015) in het kader van strategische investeringen af te ronden. Gelijktijdig worden nu de strategische prioriteiten van onze gemeente met de Stadsvisie opnieuw bepaald en geactualiseerd.

Het is dan ook nu het moment om te anticiperen op de strategische koers na 2015, met name door het scheppen van een solide financiële basis om realisatie van de (nieuwe) focuspunten beter haalbaar te maken.

3 Financieel beleidsperspectief

3.1 Inleiding

Uitblijvend economisch herstel en de voortdurende monetaire crisis blijven de overheidsfinanciën beheersen. Ondanks alles hebben we tot nu toe, zoals ook uit de begroting 2012 blijkt, een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief. Dit was echter alleen mogelijk met het doorvoeren van een bezuiniging van 13 miljoen, die in de periode tot en met 2014 geëffectueerd wordt. Momenteel staan we aan de vooravond van een nieuwe rijksbezuinigingen, die ongetwijfeld gevolgen zullen gaan hebben voor onze gemeente. Dit alles plaatst deze voorjaarsnota in een bijzonder perspectief. We krijgen namelijk te maken met krimpende budgetten enerzijds en anderzijds met de uitdaging om de decentralisatie van taken (AWBZ, Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen) in te bedden inclusief op voorhand doorgevoerde decentralisatiekorting. De krimpende budgetten hebben te maken met algemene kortingen op de uitkering uit het gemeentefonds en met gerichte kortingen op doeluitkeringen. Ten aanzien van dit laatste is de beleidslijn om dit rijksbeleid door te vertalen en door te korten naar de activiteiten van 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 wel wat tijd vraagt om te kunnen realiseren. Aandachtspunt daarbij is het gevaar van cumulatie van maatregelen voor sommige burgers. In deze begroting stellen we voor om onder de noemer van de bijzondere bijstand een budget van € 708.000 hiervoor te bestemmen om de pijn te verzachten.

In het bestaande meerjarenperspectief hadden we “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 nieuwe bezuinigingsplannen kunnen we op dit moment enkel een beleidsarme voorjaarsnota presenteren.

Deze voorjaarsnota staat vooral in het teken van onzekerheden en risico’s en het afdekken hiervan.

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 sluiten echter niet uit, dat we door de huidige ontwikkelingen meer tijd nodig zullen hebben. Bij de jaarrekening en deze voorjaarsnota zullen we daarom extra middelen reserveren om deze vertraging op te kunnen vangen.

De stagnatie van de woningmarkt en de grondverkoop leiden tot vertragingen in de grondexploitatie zowel binnenstedelijk als in uitlegebieden. Financieel leidt dit tot extra kosten, waarmee geen rekening is gehouden in de te realiseren opbrengsten. In de jaarrekening 2011 wordt een verlies gepresenteerd van € 6 miljoen. Dit bedrag verlies wordt opgevangen in de algemene reserve van het grondbedrijf. Hierdoor resteert in deze algemene reserve nog een bedrag van afgerond € 5,2 miljoen voor het opvangen van toekomstige verliezen op grondexploitatie. Om ook eventuele nadelen in de komende jaren het hoofd te kunnen bieden wordt bij deze voorjaarsnota voorgesteld een bedrag van € 2,4 miljoen uit de reserve stedelijke vernieuwing en € 7,4 miljoen (zie blz. 12) vrij te maken uit andere reserves en bij deze voorjaarsnota te storten in de algemene reserve grondbedrijf voor achtervang risico’s grondexploitatie.

Impulsen

Zoals aangegeven zijn er geen structurele middelen beschikbaar. Daarom wordt 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.

Bezuinigingen

Zoals aangegeven hangen de aangekondigde extra (rijks-)bezuinigingen als een schaduw over deze voorjaarsnota. Na het bekend worden van de plannen van het kabinet zal de nadere uitwerking van de bezuinigingen moeten worden vertaald in de begroting 2013. De voorjaarsnota zal dus minder dan voorheen sturend zijn voor de aankomende begrotingsbehandeling.

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

Ambities

Veel ambities zijn tot en met 2015 geborgd in de huidige plannen zoals investeringsprogramma, meerjarenprogramma stedelijke vernieuwing, strategische investeringen, mobiliteitsmatrix, Samen investeren etc.

Zo zijn er ook nog een aantal zaken zoals Automotive binnen de afgesproken kaders nog volop in ontwikkeling.

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

3.2 Begrotingsperspectief

Startpunt voor de analyse van de financiële positie bij deze Voorjaarsnota is het meerjarenperspectief op basis van bestaande beleid, zoals dit bij de behandeling van de Programmabegroting 2011 is vastgesteld. Dit meerjarenperspectief was sluitend, maar daarbij was rekening gehouden met een buffer voor "Decentralisaties en overige risico's" (zie laatste cijferreeks in de tabel op pagina 109 van de begroting 2012). Dit was de feitelijke ruimte en is onderstaande perspectief als vertrekpunt genomen.

Ontwikkeling ruimte meerjarenperspectief

	2012	2013	2014	2015
Resumé meerjarenperspectief bij begroting 2012				
Decentralisaties en overige risico's	1.536.000	2.948.000	3.759.000	1.277.000
septembercirculaire	-525.500	-263.000	352.692	300.448
septembercirculaire	38.000	38.000	38.000	38.000
	1.048.500	2.723.000	4.149.692	1.615.448
Inzet overgangsjaar 2012 afdekking spec rijkskortingen	-1.048.500			
	0	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-
		2.248.952	3.822.825	1.228.271
Winstuitkering Atlant		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
Korting gemeentefonds RUD (struct 50% effectuering)		250.000-	250.000-	250.000-
Overige		p.m.	p.m.	p.m.
Voorlopige incidentele ruimte		996.939	2.570.811	23.744-

Totale ruimte meerjarenperspectief

Voorlopige incidentele ruimte 2013	996.939
Voorlopige incidentele ruimte 2014	2.570.811
Voorlopige incidentele ruimte 2015	-23.744
Totaal	<u>3.544.006</u>

Septembercirculaire

Zoals uit deze tabel blijkt, is het perspectief op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds bijgesteld. Hierover bent op 5 oktober 2011 geïnformeerd bij raadsinformatiebrief 75. Bij deze voorjaarsnota is het meerjarenperspectief o.a. geactualiseerd op basis areaalontwikkelingen en bijstellingen van de maatstaven van het gemeentefonds.

Lopende bezuinigingen

In dit meerjarenperspectief is rekening gehouden met de lopende bezuinigingsoperatie van € 13 miljoen, die in grote lijnen volgens plan verloopt. Hiervan wordt in de periode tot en met 2014 een bedrag van € 3,6 miljoen bezuinigd op personeel. Wel zien wij daarbij een risico als gevolg van landelijke pensioenmaatregelen. De leeftijd waarop mensen met pensioen gaan gaat oplopen, en heeft mogelijk een vertragingseffect.

Verder wordt bij deze voorjaarsnota voorgesteld om extra formatie in te zetten op Veiligheid en op extra relatiebeheer met het bestaande Helmondse bedrijfsleven. Hiervoor worden echter geen extra middelen beschikbaar gesteld en opdracht is om dit te realiseren door verschuivingen binnen de bestaande organisatie. Uitgangspunt blijft echter ook om te sturen op een organisatie, die ook na deze bezuinigingen voldoende toegerust is op de uit te voeren taken.

Structurele ruimte

Helaas zijn ook genoodzaakt om het perspectief aan te passen voor een tweetal structurele tegenvallers, namelijk voor :
winstuitkering Atlant
de rijkskorting Regionale Uitvoeringsdiensten(RUD)

Winstuitkering Atlant

In onze begroting houden we rekening met een jaarlijkse winstuitkering van Atlant. Met de veranderingen als gevolg van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV), is het niet reëel om deze winstuitkering te blijven realiseren. Immers zal het rijksbudget afnemen, maar de afname van het klantenbestand zal naar verwachting trager verlopen dan de afname van deze uitkering. De winst uit 2011 en de eventuele winst uit 2012 zullen worden ingezet om de herstructurering van Atlant mogelijk te maken.

Korting gemeentefonds Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)

Deze bezuiniging heeft verstrekkende gevolgen. Helmond moet, op basis van een wettelijke verplichting deel gaan nemen aan een gemeenschappelijke regeling (GR) die de basis gaat vormen voor de Regionale Uitvoeringsdienst Brabant Zuid Oost (RUD-ZO). Wij zullen hier (met goedkeuring van de raad) dit jaar nog een handtekening onder moeten zetten. Met het zetten van deze handtekening gaan wij de verplichting aan om een aantal uitvoerende en wettelijk verplichte en voor het overgrote deel autonome taken binnen het milieuwerkveld, binnen deze RUD-ZO weg te gaan zetten. Het rijk gaat er hierbij uit, dat dit voordelen oplevert bij de gemeenten. Zoals medegedeeld in raadsinformatiebrief nr. 75 van 2011 (n.a.v. de septembercirculaire) wordt Helmond hiervoor in de uitkering van het gemeentefonds oplopend gekort tot een bedrag van € 500.000 structureel per jaar. Dit efficiencyvoordeel wordt echter niet haalbaar geacht omdat wij in deze regio al vergaand langs deze lijn werken. Op grond hiervan wordt bij deze voorjaarsnota de te realiseren voordeel terug te brengen tot € 250.000 per jaar en het resterende deel als structureel nadeel mee te nemen in het meerjarenperspectief.

Hierdoor verdwijnt de structurele ruimte uit de begroting en daarmee ook het vermogen om tegenvallers op te kunnen vangen. De verwachting is dat de aangekondigde nieuwe bezuinigingen deze situatie niet verbeteren.

Hierdoor zijn genoodzaakt ons te beperken op een beleidarme voorjaarsnota.

Verder dwingt dit perspectief we ons te focussen op mogelijke risico's, waarmee we de komende tijd te maken kunnen krijgen.

3.3 Afdekking (nieuwe) risico's

Het financieel perspectief en de voortdurende ongunstige economische situatie leiden op 2 beleidsvelden tot nieuwe risico's, namelijk:

Verloop aantal uitkeringsgerechtigden

Risico's in de grondexploitatie

3.3.1 Verloop aantal uitkeringsgerechtigden

De negatieve economische ontwikkeling in 2011, waardoor Nederland eind 2011/begin 2012 in een tweede recessie is beland, heeft zijn weerslag gehad op de bijstand.. Door strenger in te zetten aan de poort heeft onze gemeente het clientenaantal eind 2011 terug kunnen brengen tot het niveau van begin 2011. Echter, de effecten van de recessie zijn nog steeds merkbaar en het vooruitzicht voor 2012 is vooralsnog ongunstig (bron: CBS). Daarnaast heeft in 2012, vooruitlopend op de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV), waarvan de ingangsdatum vooralsnog gepland is op 1 januari 2013, een aanscherping plaatsgevonden van de WWB.

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 nodig zullen hebben.

Om dit risico af te kunnen dekken vormen we 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

Deze bedragen zijn / worden in de algemene reserve gestort. De laatste storting maakt deel uit van de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2011. Met deze reservering kunnen we naar verwachting zonodig 2 jaar extra overbruggen om onze taakstelling te realiseren en zijn deze risico's adequaat afgedekt.

Verder heeft onze gemeente ook in 2012 een aanvraag gedaan voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering in verband met een verwacht tekort op het inkomensdeel.

3.3.2 Achtervang risico's grondexploitatie

De risico's in de grondexploitaties zijn inmiddels alom bekend en landelijk aandachtspunt.

Bij eerste economische terugval hebben we reeds maatregelen genomen om met name in het kader van strategische investeringen niet langer afhankelijk te zijn van bijdragen van het grondbedrijf.

Gelijktijdig hebben we er voor gezorgd, dat de algemene reserve van het grondbedrijf bij verliezen inzetbaar is zonder dat dit structurele gevolgen heeft voor de gemeentelijke begroting in verband met wegvallende rente-opbrengsten.

Verder hebben we het beleid om toekomstige verliezen zo reëel mogelijk te ramen en deze verliezen te nemen en af te dekken door voorzieningen te vormen bij het grondbedrijf. Afgelopen jaren hebben we deze verliezen kunnen afdekken ten laste van het gemeentelijk jaarrekeningresultaat. Verder voeren we een terughoudend beleid door toekomstige opbrengsten niet te indexen en de grondprijzen voor woningbouw al te bevriezen vanaf 2009.

In de jaarrekening 2011 bedraagt het verlies €6 miljoen en wordt opgevangen in de algemene reserve van het grondbedrijf. Hierdoor resteert in deze reserve nog €5,2 miljoen voor eventuele toekomstige verliezen. Gelet op de voortdurende recessie, de huidige woningmarkt en daarmee stagnerende grondverkopen lopen we ook de komende jaren risico's in de grondexploitatie, zowel binnenstedelijk als in uitleggebieden. Hiervoor is de huidige stand van de algemene reserve van het grondbedrijf een te smalle basis. Om adequaat op deze risico's in te kunnen spelen achten wij een achtervang van afgerond €15 miljoen nodig. Daarom stellen wij voor een aanvullende storting te doen in de algemene reserve van het grondbedrijf van 9,8 mln., namelijk door overheveling van €2,4 miljoen uit de reserve stedelijke vernieuwing en daarnaast €7,4 miljoen vrij te maken uit de bestaande andere reserves.

3.3.3 Herstructurering reserves

Om de hiervoor geschetste achtervang mogelijk te maken is een herstructurering van de reserves noodzakelijk. Wij hebben de totale reservepositie tegen het licht gehouden en stellen voor de volgende middelen uit bestaande reserves door herbesteding vrij te maken.

	Vrij te maken
Dekkingsres investeringen economisch nut	215.889
Dekkingsres investering maatschapp.nut	156.094
Reserve infrastructurale werken	3.388.986
Reserve mobiliteitsfonds	1.007.461
Reserve GSB	625.000
Reserve investeringsimpuls 01/05-08	170.907
Reserve automatisering	2.659.402
Reserve egalisatiekosten	39.000
Reserve integraal veiligheidsbeleid	350.382
Reserve prof. peuterspeelzaalwerk	120.000
Diverse reserves	13.028
Totaal vrijgemaakte reserves	<u><u>8.746.149</u></u>

Zoals hiervoor geschetst stellen wij voor hiervan een bedrag van €7.400.000 te storten in de algemene reserve grondbedrijf.

tabel achtervang

De achtervang ziet er als volgt uit :

Algemene reserve grondbedrijf	€5,2 mln.
Storting in algemene reserve:	
- vanuit reserve stadsvernieuwing	€2,4 mln.
- vanuit vrijgemaakte reserves	<u>€7,4 mln.</u>
	<u>€9,8 mln.</u>
Totale achtervang	<u><u>€15 mln.</u></u>

4 Incidentele ruimte

De jaarrekening 2011 laat en voorlopig saldo zien van € 6.015.160 (na de gebruikelijke reserveringen op basis van eerdere besluitvorming). Bij de jaarrekening 2011 wordt voorgesteld om € 5.079.444 door te schuiven naar volgend jaar c.q. te reserveren, waardoor per saldo € 936.716 incidentele ruimte resteert. Deze ruimte is betrokken bij deze voorjaarsnota. Uit het meerjarenperspectief (pagina 9) blijkt dat er nog een bedrag van € 3.544.006 aan incidentele middelen beschikbaar is. Daarnaast is in hoofdstuk 3 de voorgenomen herstructurering van reserves geschetst. In totaal stellen wij voor € 8.746.149 vrij te maken en daarvan € 7.400.000 te storten in de algemene reserve grondbedrijf. Het restant ad € 1.346.149 wordt betrokken bij de incidentele ruimte in deze voorjaarsnota.

Incidentele ruimte:

Restant saldo Jaarrekening 2011 na resultaatbestemming en na reservering 1,5 mln voor WWB bij jaarrekening	936.716
Incidentele middelen uit financieel meerjarenperspectief	3.544.006
Vrijval reserves	1.346.149
Totaal	<u><u>5.826.871</u></u>

In het overzicht hierna zijn de beschikbare middelen voor deze voorjaarsnota op een rijtje gezet.

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

Beschikbare incidentele middelen	5.826.871
Inzet:	
Intensiveringen in investeringen	2.206.460
Intensiveringen in de begroting	<u>1.974.500</u>
Resteert	<u><u>1.645.911</u></u>

Deze intensiveringen worden toegelicht in hoofdstuk 5

Wij moeten ons realiseren dat door het late tijdstip waarop de exacte omvang van de rijksbezuinigingen bekend worden, en daarmee de gevolgen voor de begroting 2013 voor Helmond het risico bestaat dat niet in alle gevallen tijdig op de benodigde maatregelen kan worden geanticipeerd. 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.

5 Intensiveringen: algemeen

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

Tabel intensiveringsvoorstellen

Progr.	Nr	Product	Intensiveringsvoorstel	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	71.000	71.000	71.000	71.000
2			Dekking : gemeentefondsmiddelen	S	-71.000	71.000-	71.000-	71.000-
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	Techniekweduceatieprogramma	I	80.000	80.000	80.000	
7	B15	340	Food Acquisitie en promotie	I	50.000			
7	B16	320	Managem. wijkcentra, centrum, Engelseweg en parkmanagement	I	146.000	146.000		
7	B17	320	Accountmanager tbv relatiebeheer generiek bedrijfsleven	P	107.000	107.000	107.000	107.000
7			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
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

Het totaalbeslag op de incidentele middelen van deze voorjaarsnota is hiermee in totaal € 1.974.500.

5.1.1 Toelichting bestedingsvoorstellen

B1 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.

B2 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 wordt jaarlijks een bedrag van € 100.000 uitgetrokken.

B3 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 handhavingspartners. 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.

B4 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.

B5 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.

B6 603 Opvangen cumulatieve-effecten voor kwetsbare groepen

De gevolgen van decentralisatie van beleid naar gemeenten (Wet Werken naar Vermogen, Awbz begeleiding, Jeugdzorg), de wijziging van beleid – zoals de invoering van de huishoudinkomenstoets - en de bezuinigingen op allerlei beleidsterreinen 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. Helmond ontvangt in dit kader structureel € 637.000 per jaar.

B7 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 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 € 71.000. 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.

B8 ntb Uitbreiding formatie als gevolg van decentralisatie AWBZ (3,0 fte)

De huidige AWBZ-functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf inclusief vervoer worden overgebracht naar de Wmo. Vanaf 1 januari 2013 worden de gemeenten verantwoordelijk voor personen die dan voor het eerst – of opnieuw – een beroep doen op begeleiding. Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding. Om op 1 januari 2013 klaar te staan voor burgers met vragen over en aanvragen voor begeleiding moet er in 2012 nog veel gebeuren. In dit kader wordt de formatie bij de Zorgpoort met ingang 1 april 2012 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.

B9 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.

B10 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.

B11 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.

B12 572 Berkendonk, veiligheid

Extra veiligheidsmaatregelen op Berkendonk zijn de afgelopen jaren noodzakelijk gebleken. Continuering 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.

B13 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.

B14 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.

B15 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.

B16 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.

B17 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.

B18 850 Activiteiten Volkshuisvesting

De woningmarkt zit op slot. Dit heeft consequenties op vele beleidsterreinen. Om de woningmarkt te stimuleren worden diverse activiteiten ondernomen, zoals deelname aan de nieuwbouwebeurs, de Taskforce woningbouw, het promoten van de starterslening etc. 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.

B19 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.

B20 230 Pilot invoeren parkeren Helmond

In 2011 zijn we 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) voeren we 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 op basis waarvan uw raad een besluit kan nemen over de continuering ervan. Uiteraard zullen wij uw raad afzonderlijk informeren over deze Pilot

B21 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.

B22 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 Dimimpact 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.

B23 KP029 Vervanging/modernisering camerasystemen

Vervanging/modernisering camera systemen in verband met toename agressie incidenten. Vooral bij de locaties Stadskantoor, '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.

B24 KP022 Huisvesting SRE

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

B25 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.

B26 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.

B27 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.

6 Investeringsperspectief

6.1 Inleiding

6.1.1 Bepaling investeringsruimte

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

In 2011 is het investeringsprogramma slechts gedeeltelijk aangevraagd. Conform de met uw raad afgesproken werkwijze hebben wij bij de opstelling van het nieuwe investeringsprogramma 2012 t/m 2016 rekening gehouden met deze achterstand uit 2011. De investeringen die wel gepland waren voor 2011, maar niet uitgevoerd konden worden en alsnog in 2012 moeten worden uitgevoerd, zijn dus (inclusief bijbehorende dekking) ingepast in de jaarschijf 2012 en later. E.e.a wordt overigens ook per project toegelicht in het jaarverslag.

In bijlage 1 Concept investeringsprogramma periode 2012-2016 is dit geëffectueerd. Het betreft hier uitsluitend dat gedeelte van Samen Investeren waarvoor per 1.1.2012 nog geen krediet is gevoteerd. Dit geldt overigens voor het gehele voorliggende investeringsprogramma. In bijlage 2 wordt u separaat geïnformeerd over de voortgang m.b.t. Samen Investeren voor zover dit betrekking heeft op de lopende begroting. De investeringen Samen Investeren zijn namelijk op uw verzoek geheel geïntegreerd in het investeringsprogramma.

6.1.2 Inzet Investeringsruimte

De ruimte voor onrendabele investeringen bedraagt jaarlijks ruim € 8 mln. Het beleid is om jaarlijks (afgerond) € 5,9 mln. in te zetten voor de strategische investeringen. Van het restant wordt het grootste gedeelte ingezet voor doorlopende investeringsreeksen en impulsen (o.a. onderwijs). De overige investeringen worden mogelijk gemaakt door incidentele middelen, subsidies en onttrekking uit reserves.

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

Naast de doorgeschoven ruimte uit 2011 zijn de volgende dekkingsmiddelen ingezet voor het nieuwe investeringsprogramma 2012 t/m 2016:

- de bestaande dekking uit het investeringsprogramma 2012 t/m 2015;
- de ruimte voor onrendabele investeringen 2016 ad € 8.166.940.
- van de beschikbare incidentele middelen (zie hoofdstuk 3.3) wordt een bedrag van € 2.206.460 ingezet voor investeringen.
- overige dekkingsmiddelen zoals reserves en bijdragen derden (directe dekking).
- Bij de opstelling van de programmabegroting 2013 zal het voorliggende investeringsprogramma geïndexeerd worden met 1,55%.

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

Tabel recapitulatie investeringsprogramma.

	2012	2013	2014	2015	2016	Totaal
Totaal Investerings	120.618.876	51.543.609	20.678.386	15.188.050	8.541.400	216.570.321
Dekking:						
"directe" dekking	100.886.672	35.753.411	20.659.936	6.435.000	1.225.000	164.960.019
ruimte onrendabele investeringen	16.174.069	2.301.600		2.301.600	2.301.600	23.078.869
Strategische investeringen	5.890.900	5.890.900		5.890.900	5.890.900	23.563.600
Resultaat Vastgoed	2.600.000	2.600.000				5.200.000
Totaal dekking	125.551.641	46.545.911	20.659.936	14.627.500	9.417.500	216.802.488
Saldi na dekking	4.932.765	-4.997.698	-18.450	-560.550	876.100	232.167

6.1.3 Nieuwe investeringen.

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

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

Tabel nieuwe investeringen

Prog.	Nr.	Pro- duct	Investerings 2013-2016 (x €1.000)				Totaal 2013-2016	
			Onderdeel	invest. 2013	invest. 2014	invest. 2015		invest. 2016
1	IN1	210	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken				112	112
4	IN2	410	Onderwijshuisvesting impuls 2016				1.123	1.123
	IN3	410	Investerings onderwijsgebouwen				454	454
			Idem, dekking vrijval kapitaallasten				-454	-454
5	IN4	541	Klimaatconditionering 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
	IN7	550	Trainingsaccommodatie BMX	P.M.				P.M.
			idem, dekking indien overname uit reserve strategische investeringen	P.M.				P.M.
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)				191	191
	IN12		Infrastructuur Kanaalboulevard, Engelseweg, Hoogeindsestraat	150				150
			Idem, (alleen indien) dekking uit krediet spoorknoep	-150				-150
11	IN13	210	Vervangen van camera's			66	16	82
	IN14	270	Bedrijfswagen Sluiswachters	30				30
			Idem, dekking (zo mogelijk) riolering	-30				-30
12	IN15	760	Vervanging/verbetering gemalen	150				150
			Idem, dekking uit inkomsten riolering	-150				-150
13	IN16	070	Strategische investeringen				5.891	5.891
			TOTAAL IVP 2013-2016	2.488	487	66	7.333	10.374

6.1.4 Toelichting voorgestelde nieuwe investeringen

IN1 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 € 112.000 voor 2016.

IN2 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.

IN3 410 Investeringsonderwijsgebouwen

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.

IN4 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.

IN5 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.

IN6 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.

IN7 550 Trainingsaccommodaties BMX

Er is onderzoek gedaan naar een mogelijke locatie in Helmond voor de realisatie van een volwaardige BMX-accommodatie. In het kader van de subsidieregeling van de Provincie Sport Noord-Brabant 2011-2016 is 50% cofinanciering aangevraagd voor de realisatie van een topsport- / breedtesportbaan in Helmond. Het onrendabele deel dient gedekt te worden uit de reserve strategische investeringen. Na toewijzing van de gevraagde subsidie zal hierover besloten worden. Vooralnog wordt een PM raming opgenomen.

IN8 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. In 2012 wordt een krediet van €510.000 aangevraagd voor digitalisering Wabo. 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.

IN9 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.

IN10 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. E.e.a. wordt in de volgende paragraaf afzonderlijk toegelicht.

IN11 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 €191.000 voor 2016 betreft het doorzetten van de bestaande investeringsreeks.

IN12 ntb 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 ad €150.000 op te vangen binnen het bestaande krediet Spoorknoop.

IN13 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.

IN14 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.

IN15 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.

IN16 070 Strategische investeringen

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

6.2 Meerjaren Programma Stedelijke Vernieuwing (MPSV)

In het meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing 2012-2016 zijn de bijdragen vanuit de stedelijke vernieuwingsmiddelen ten behoeve van verwervingen /grondexploitatie in Centrum, Binnenstad Oost en Helmond-West geactualiseerd. Daarbij zijn de niet uitgegeven bedragen uit 2011 doorgeschoven naar 2012 en latere jaren.

In het bijgestelde MPSV is met name kritisch gekeken naar de in het deelprogramma Binnenstad Oost opgenomen verwervingen buiten de herstructureringsgebieden. Gebleken is dat diverse van deze verwervingen niet meer aan de orde zijn.

Zo zijn enkele verwervingen niet meer aan de orde, omdat de betrokken panden inmiddels door andere partijen zijn aangekocht of de eerstkomende jaren zeker niet aan snee zullen komen (o.a. aan de "kop Heistraat", Heistraat-Pistoriusstraat, omgeving Tiendstraat, Molenstraat e.d.). Per Saldo is voor verwervingen in Binnenstad Oost circa €4,5 miljoen minder opgenomen dan in het vorige MPSV. Tevens is gebleken dat enkele overige projecten niet opgepakt zullen worden waardoor circa €0,5 miljoen vrijvalt.

Voorgesteld wordt de aldus ontstane financiële ruimte aan te wenden voor:

- Algemene reserve grondbedrijf:	ca. €2,4 miljoen
- Grondexploitatie Goorloopzone:	ca. €1,9 miljoen
- Ruimtelijke Structuur, Wonen en Groen Helmond-West:	ca. €0,3 miljoen
- Herinrichting Bakelsedijk (aanvullend):	ca. €0,475 miljoen.

De grondexploitatie staat onder druk als gevolg van vertragingen, ontwikkelingen op de vastgoedmarkt e.d. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van €2,4 miljoen uit de ruimte van het programma over te hevelen naar de algemene reserve grondbedrijf. In vergelijking met het vorige MPSV is het voorliggende MPSV dus met €2,4 miljoen verlaagd.

In het IVP zijn onder volgnummer 210.10 (herstratingsprogramma) reeds middelen opgenomen voor de aanpak van de Bakelsedijk. Deze zijn naar verwachting echter onvoldoende om een volledige herinrichting van een vergelijkbare kwaliteit als de herinrichting Heistraat en woonomgeving Vossenbergh mogelijk te maken. Daarom is aanvullend €475.000 opgenomen.

In het kader van de herontwikkeling Goorloopzone moet rekening worden gehouden met een extra bijdrage van ca. €1,9 miljoen in de grondexploitatie.

Ook elders in Helmond-West moet nog rekening gehouden worden met extra bijdragen in orde van grootte van ca. €300.000 ten behoeve van strategische ontwikkelingen (verwervingen).

6.2.1 Procedure besluitvorming investeringsprogramma.

Bij de opstelling van het nieuwe investeringsprogramma wordt rekening gehouden met de vertragingen in het bestaande investeringsprogramma. Op grond hiervan is de bestaande planning voor 2012 dus aangepast.

Voorgesteld wordt om in principe in te stemmen met de voorgenomen plannen voor de jaarschijven 2013 t/m 2016 en deze jaarschijven definitief vaststellen bij de behandeling van de begroting 2013 in november 2012.

7 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.

7.1.1 Begeleiding AWBZ

In het regeerakkoord kondigt het kabinet Rutte aan de functie begeleiding (inclusief dagbesteding) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeenten over te hevelen. Vanaf 1 januari 2013 gaat het om de nieuwe cliënten en de herindicaties en vanaf 1 januari 2014 gaat het om alle cliënten. Het jaar 2012 vormt een voorbereidingsjaar. Het gaat om een omvangrijke taakoverheveling, waarmee substantiële bedragen gemoeid zijn. Waar de decentralisatie van de huishoudelijke verzorging in 2007 ruim € 1 miljard (Helmond € 5,5 miljoen) betrof, gaat het bij de AWBZ-functie begeleiding om € 2,2 miljard (Helmond naar schatting € 14 miljoen).

Deze AWBZ-functie betreft bijvoorbeeld begeleiding gericht op het oefenen van vaardigheden, het behoud van regie, het aanbrenge van dagstructuur of dagbesteding. De doelgroep is matig tot zwaar beperkt vanwege een verstandelijke handicap (sector gehandicaptenzorg), lichamelijke beperkingen (sector verzorging en verpleging), het psychisch functioneren (GGZ-sector/maatschappelijke opvang). Qua leeftijd is de doelgroep divers, zowel jong als oud. Het gaat om doelgroepen die voor gemeenten relatief nieuw en onbekend zijn en die over het algemeen geen of weinig gebruik maken van gemeentelijke welzijnsvoorzieningen. In Helmond gaat het naar schatting om 1.800 inwoners die de gevolgen van deze wijziging ondervinden.

De wijzigingen brengen nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten met zich mee. De inhoudelijke en financiële randvoorwaarden voor de decentralisatie zijn op dit moment echter niet bekend. Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld. De vraag is of hierbij de - in het wetsvoorstel - beoogde ruime beleidsvrijheid voor gemeenten (zoals: geen doeluitkering en geen verplichting meer tot het aanbieden van een Pgb) overeind blijft.

De financiële kaders van de wijziging zijn op dit moment ongewis. Het in 2013 (naar rato) en 2014 over te hevelen budget, alsmede de beoogde verdeelsleutel, staat nog niet vast. Inzicht in de beschikbare budgetten volgt pas in mei via de Meicirculaire.

1. Macrobudget

Het bedrag dat de gemeenten in een decentralisatie-uitkering zullen ontvangen wordt 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 budget dat wordt overgeheveld wordt een doelmatigheidskorting toegepast van 5%. Dit laatste vanuit de gedachte dat de gemeente middels een aanzienlijke beleidsvrijheid binnen de Wmo in staat is om besparingen te realiseren.

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, uit optiek van financiële beheersbaarheid, een grotere taakstelling heeft dan 5%.

Ook de reeds in de huidige AWBZ per 1 januari jl. doorgevoerde maatregelen om het gebruik van de

persoonsgebonden budgetten in te perken (waarmee, zo wordt geschat, een minimale vraaguitval van 33% wordt gerealiseerd), zal leiden tot een aanpassing van het over te hevelen budget in negatieve zin. 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 een extra personele inzet. Van de ontvangen middelen in 2012 en 2013 treffen we momenteel de voorbereidingen voor wat betreft de werving van personeel. Dit is noodzakelijk om de aankomende veranderingen tijdig het hoofd te kunnen bieden.

3. Uitvoeringskosten

Voor de uitvoering van de AWBZ krijgen gemeenten structureel een bedrag dat gelijk is aan de uitvoeringskosten van de huidige uitvoerders. Het kabinet stelt vanaf 2016 totaal € 55 miljoen structureel beschikbaar voor uitvoeringskosten van zorg voor jeugd en AWBZ-begeleiding samen. In 2014 gaat het om € 35 miljoen en in 2015 om € 45 miljoen. Daarnaast doet VWS nog onderzoek naar de vrijvallende uitvoeringskosten binnen de AWBZ. 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, zodat veel indicaties alleen nog maar telefonisch plaatsvinden.

We zien een aantal financiële risico's:

- a) Het is nog de vraag in hoeverre de vraaguitval van 33% als gevolg van de Pgb-maatregel zich inderdaad zal gaan voordoen (sommige aanbieders verwachten dat er wachtlijsten van Pgb-gebruikers gaan ontstaan in 2012, die zich in 2013 vervolgens bij de gemeenten melden. Vandaar de insteek binnen het gepresenteerde Beleidskader om het vrije recht op Pgb's niet (opnieuw) in te voeren;
- b) We zullen in de eerste jaren (bij de herindicaties) wellicht meer persoonlijk contact moeten hebben met de cliëntgroepen dan in de huidige uitvoeringspraktijk van telefonisch herindiceren het geval is (zeker als mensen hun bestaande aanspraken gaan verliezen en op een andere manier gecompenseerd gaan worden);
- c) Het - mogelijk - verlagen van de IQ-grens leidt tot een grotere groep cliënten zonder recht op geïndiceerde zorg, maar mogelijk wel met een behoefte aan begeleiding of Wmo-ondersteuning;
- d) Het versneld invoeren van scheiden van wonen: hierdoor komt er een grotere groep mensen in aanmerking voor 'extramuraal' begeleiding, dus voor rekening van de gemeenten;
- e) 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.

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

7.1.2 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.

Eén financieringssysteem voor het preventieve beleid, de provinciale jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, de jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) en de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

De centra voor jeugd en gezin (CJG) als de front-offices voor de jeugdzorg, waarmee het CJG een centrale plek krijgt.

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. Uitzondering hierop is de begeleiding jeugd in het kader van de AWBZ, die met ingang van 1 januari 2013 tijdelijk overgaat naar de Wmo (tot nieuwe wet Zorg voor Jeugd in werking treedt.). Het streven is om de overige taken op 1 januari 2015 over te hevelen naar de gemeente. De verwachting is dat het nieuwe wetsvoorstel Zorg voor Jeugd eind 2012, maar mogelijk ook in het eerste kwartaal van 2013 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Betekenis voor de gemeente

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

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, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. Dit betekent meer mogelijkheden om te sturen op effectiviteit, kwaliteit, samenhang en efficiency in belang van kind, jongere en gezin.

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 bezuinigingsoperatie is. Bovendien neemt het beroep op de jeugdzorg al jaren toe. De verdeling van de schaarse middelen vraagt ook naar de toekomst grote aandacht, opdat zorg beschikbaar blijft voor wie het echt nodig heeft.

Met ingang van 2013 wordt de begeleiding AWBZ overgeheveld naar gemeenten, waaronder de begeleiding jeugd. Deze overdracht loopt twee jaar vooruit op de overdracht van overige jeugdzorgtaken. Dit vraagt dat we nu bij (de toeleiding naar) begeleiding jeugd, anticiperen op de transitie jeugdzorg om straks een integrale benadering van jeugdigen en gezinnen mogelijk te maken. Parallel aan de transitie Jeugdzorg worden naast de decentralisatie AWBZ, ook de decentralisatie WWnV en andere bezuinigingen doorgevoerd met negatieve gevolgen voor de beschikbare zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Zie hiervoor ook de bijdrage over cumulatieve effecten. Daarnaast vragen de bezuinigingen op passend onderwijs aandacht (vanaf 1 augustus 2013). We zoeken vroegtijdig afstemming met het onderwijs, zodat nieuwe waterbede effecten worden voorkomen. We moeten voorkomen dat we in de valkuil van de bureaus Jeugdzorg (BJZ) trappen. BJZ was oorspronkelijk bedoeld als dé toegang tot de jeugdzorg, maar heeft nu het imago van een log indicatieorgaan, dat kinderen van ouders 'afneemt'. Dit vraagt een zorgvuldige opbouw van onze nieuwe taken.

Jeugdzorgaanbieders bereiden zich voor op de stelselherziening, o.a. door schaalvergroting. De opgave is om als (samenwerkende) gemeente(n), een geloofwaardige gesprekspartner en stevige opdrachtgever te zijn bij de inkoop van (2^e lijns)jeugdzorg. Voor het inschakelen van specialistische jeugdzorgtaken is bovendien regionale samenwerking nodig op het niveau van de Peelregio en waarschijnlijk ook op hogere schaal. De inrichting van deze samenwerking vraagt aandacht.

Bij de vervolgstappen nemen we als centrumgemeente het voortouw om met de peelmunicipaliteiten en met de partners o.b.v. de inhoudelijke uitgangspunten die in G32 en SRE-verband zijn vastgesteld, een regionaal ontwerp transitie Jeugdzorg op te stellen. 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. De invoeringsmiddelen voor 2012 zijn inmiddels bekend. Voor Helmond gaat het om een bedrag van €48.687. Helmond zal in 2013 eveneens invoeringsmiddelen ontvangen en vanaf 2014 ook tegemoetkoming in de uitvoeringskosten. Over de hoogte van deze bedragen voor Helmond 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.

7.1.3 Wet werken naar vermogen

Het kabinet Rutte is voornemens om per 01-01-2013 de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) in werking te laten treden. Dit leidt tot grote wijzigingen met impact hebben op de dienstverlening en de inrichting van onze (uitvoerings)organisatie. In 2012 zijn de nodige ambtelijke voorbereidingen gestart met het oog op de implementatie van deze wet.

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk tot welke klantenaantallen de nieuwe wet leidt wanneer de huidige uitkeringsdossiers uitgebreid worden met nieuwe Wsw- en Wajong klanten. Bovendien is ook de hoogte van het budget op gemeentelijk niveau nog onbekend. In de prognose wordt vooralsnog uitgegaan van een nagenoeg gelijkblijvend budget en een gemiddeld klantenbestand van 2400.

WWnV en WsW

Onder programma 2 vallen de beleidsterreinen die met name betrekking hebben op het bevorderen van arbeidsparticipatie. Recente ontwikkelingen als de economische crisis, de aangekondigde bezuinigingen op het Participatiebudget en het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen (WWnV) hebben een grote impact op het toekomstige beleid voor dit programma.

Het uitgangspunt van de WWnV is: *werk gaat boven een uitkering*. In het huidige wetsvoorstel WWnV worden de huidige regelingen voor WWB, WSW, WIJ en Wajong geïntegreerd. Dit leidt tot grote in de dienstverlening en de inrichting van onze (uitvoerings)organisatie. Er komt één ongedeelde re-integratiebudget (als onderdeel van het Participatiebudget). Gezien de bezuinigingen van het Rijk op het Participatiebudget, het handhaven van de rechten van de huidige populatie in de Wsw (sterfhuisconstructie) en de verlaging van de rijksbijdrage per Wsw-werkplek van € 27.000 tot € 22.050 in 2015, zal de uitvoering van de Wsw bij ongewijzigd gemeentelijk beleid op de middellange termijn mogelijk verliesgevend zijn.

Het uitgangspunt van de WWnV is dat iedereen naar vermogen werkt, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Mensen met een arbeidsbeperking die een beroep doen op de nieuwe wet zullen in eerste instantie beoordeeld worden op hun mogelijkheden om (deels) te werken en de aanpak die erbij past om dat ook te realiseren. Als iemand alleen in een beschutte omgeving kan werken, dan blijft instroom in een nieuw te vormen Wsw-beschut mogelijk. Het kabinet is voornemens om het aantal plaatsen in de Wsw structureel terug te dringen met jaarlijks zo'n 4%.

Verder kan het instrument loondispensatie ingezet worden voor mensen die nog niet het volledige wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Loondispensatie houdt in dat de werkgever niet het gangbare loon hoeft te betalen; hij betaalt alleen voor het deel dat de werknemer arbeidsproductief is. De gemeente vult vervolgens het inkomen van mensen met recht op een WWnV-uitkering via een aanvullende uitkering aan tot maximaal 100% van het wettelijk minimumloon (WML). Na een periode van maximaal 7 jaar wordt altijd 100% WML uitbetaald.

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.

De WWnV, zoals deze nu voorligt, kent een vraaggericht werkwijze, omdat de vraag van werkgevers bepalend is voor de re-integratieondersteuning die gemeenten bieden. Uitgangspunten voor het toekomstig beleid zullen dan ook zijn dat gemeenten werkgevers actief moeten benaderen en dat de

uitvoering zo moet worden ingericht dat werkgevers te maken hebben met eenduidige aanspreekpunten. Werkgevers moeten mensen met een arbeidsbeperking simpel en eenvoudig kunnen inpassen in hun organisatie. Gemeenten dienen de mogelijke bureaucratie voor werkgevers bij plaatsingen zoveel mogelijk weg te nemen.

De uiteindelijke wet krijgt steeds meer invulling, het is dan ook belang om niet af te wachten, maar tijdig te anticiperen op de komende ontwikkelingen. De gemeente Helmond heeft én is werkgroepen aan het inrichten om hierop voorbereid te zijn. Middels een plan van aanpak dient verder inhoud te worden gegeven aan de nieuwe wetgeving en de implementatie. Gezien de bezuinigingen en de noodzaak om de Wsw te herstructureren, komt er een herstructureringsfaciliteit. Gemeenten kunnen het budget uit deze faciliteit inzetten om het redesign van de Sw-sector vorm te geven. De condities en randvoorwaarden voor een plan van aanpak zijn bekend gemaakt. Er wordt gewerkt aan een plan voor herstructurering om in te dienen.

8 Tarievenbeleid

Wij staan voor een verantwoord tarievenbeleid, waarbij voor de belastingen, heffingen en leges een jaarlijkse inflatiecorrectie uitgangspunt is. Dit beleid wordt ook in 2013 voortgezet. Het percentage voor de inflatiecorrectie is afgeleid van de consumentenprijsindex van het CBS en bedraagt, inclusief correctie over voorgaande jaren, voor 2013 2,45%.

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

Riool- en afvalstoffenheffing

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

Leges rijbewijzen

Het Rijk heeft aangekondigd, dat voor rijbewijzen binnenkort een maximumprijs gaat gelden. Onze huidige prijs voor 2012 is € 56,00. Naar verwachting wordt de maximumprijs € 37,05. Een deel van de wegvallende opbrengsten is op te vangen binnen de totale legesopbrengsten van de stadswinkel. Bij de voorjaarsnota 2009 / begroting 2010 zijn de leges rijbewijzen extra verhoogd voor capaciteitsuitbreiding om het huidige serviceniveau mogelijk te maken. Nu zien wij ons genoodzaakt om de niet te dekken wegvallende inkomsten ad € 70.000 door te vertalen in de kosten en daarmee in het serviceniveau.

Leges Wabo

Zoals uit ook uit het investeringsprogramma blijkt wordt er extra geïnvesteerd om aan de nieuwe eisen van de Wabo te kunnen voldoen. Ter bekostiging van deze investering wordt voorgesteld om het tarief van deze leges ingaande 2013 te verhogen van 2,3% naar 2,4% van de bouwkosten.

Grondprijzen

De grondexploitatie staat nog steeds onder druk. Hetzelfde geldt voor de woningbouwontwikkelingen en de huizenprijzen. De gemeente Helmond heeft daarom de grondprijzen voor woningbouw al vanaf 2009 bevroren.

Onderzoeken geven aan, dat er nog wel potentieel zit in de ontwikkeling van de bedrijventerrein. De grondprijzen voor bedrijventerreinen en kantoren zijn de afgelopen jaren steeds verhoogd met de inflatiecorrectie. Wij stellen voor om deze lijn in 2013 door te trekken.

9 Bijlagen

9.1 Bijlage 1: Concept investeringsprogramma periode 2012-2016

Recapitulatie IVP 2012-2016

Programma	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	Totaal	2012	2013	2014	2015	2016
Recapitulatie Investeringsprogramma 2012-2016												
Totaal Progr. 1.	Veiligheid en handhaving	1.047.000	452.700	10.200	112.900	112.200	1.735.000	26.135	35.179	36.034	43.060	50.002
Totaal Progr. 2.	Werk en Inkomen	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Totaal Progr. 3.	Zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Totaal Progr. 4.	Jeugd en Onderwijs	4.537.650	2.103.900	549.100	2.256.250	1.576.800	11.023.700	93.039	203.723	202.022	318.164	398.692
Totaal Progr. 5.	Cultuur	449.400	23.000	113.000	75.000	50.000	710.400	6.669	6.669	6.496	6.323	6.150
Totaal Progr. 6.	Sport en recreatie	-	5.758.000	-	-	-	5.758.000	0	77.614	13.824	13.588	13.352
Totaal Progr. 7.	Economisch beleid en werkgelegenheid	4.777.340	2.384.316	1.350.186	-	-	8.511.842	13.163	13.163	12.917	12.671	12.425
Totaal Progr. 8.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	7.344.500	1.510.000	-	-	-	8.854.500	0	75.000	75.000	73.600	72.200
Totaal Progr. 9.	Stedelijke vernieuwing	81.317.116	15.613.683	9.821.200	80.000	705.000	107.536.999	908.653	1.013.671	995.021	974.578	954.135
Totaal Progr. 10.	Verkeer en mobiliteit	5.769.756	4.560.200	951.800	2.569.500	190.500	14.041.756	49.867	207.925	207.638	229.578	251.508
Totaal Progr. 11.	Openbare ruimte en natuurbescherming	2.557.600	9.900.010	4.752.400	996.000	16.000	18.222.010	22.946	181.252	180.860	236.877	234.026
Totaal Progr. 12.	Milieu	4.622.833	3.194.300	3.130.500	3.207.500	-	14.155.133	19.015	19.015	18.623	18.232	17.840
Totaal Progr. 13.	Bestuur en organisatie	8.195.681	6.043.500	-	5.890.900	5.890.900	26.020.981	441.818	883.635	875.388	1.300.711	1.726.034
Eindtotaal excl. kolom "later"		120.618.876	51.543.609	20.678.386	15.188.050	8.541.400	216.570.321	1.581.304	2.716.845	2.623.822	3.227.382	3.736.364
Totaaloverzicht IVP 2012-2016												
Totaal volgens IVP		120.618.876	51.543.609	20.678.386	15.188.050	8.541.400	216.570.321	1.581.304	2.716.845	2.623.822	3.227.382	3.736.364
Grondexploitatie												
Totaal generaal Investeringsprogramma excl. "Later"		120.618.876	51.543.609	20.678.386	15.188.050	8.541.400	216.570.321	1.581.304	2.716.845	2.623.822	3.227.382	3.736.364
In de kolom "Later" zijn eventuele investeringsvoornemens in de toekomst opgenomen welke geen status hebben							35.734.900					
Totaal dit investeringsprogramma inclusief kolom later:							252.305.221					

Recapitulatie IVP 2012-2016

Overzicht dekking (1)

Directe dekking Investeringsprogramma						
Reserve Infrastructurele Werken	900.600	755.971	1.202.900	-		2.859.471
Veiligheidsmiddelen	54.000	24.000	-	30.000		108.000
Reserve investeringsimpuls	6.607.250	3.091.658	2.098.586	143.500		11.940.994
Incidentele middelen VJN 2012	-	1.636.960	487.500	66.000	16.000	2.206.460
Voorziening P.O.W. Europaweg	-	-	1.000.000	-		1.000.000
Vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	2.270.000
Reserve onderwijshuisvesting	426.300					426.300
ISV middelen	1.600.000	100.000	100.000	-		1.800.000
Reserve strategische investeringen	4.924.000	2.779.000	1.154.000	1.579.250	325.000	10.761.250
Reserve Helmond West	667.676	100.000	-	-		767.676
Reserve Fysieke pijler	18.878					18.878
BDU Economie	84.658	84.658				169.316
SI Provincie	20.467.991	443.910	80.000	80.000	80.000	21.151.901
Onderhoudsprogramma wegen	50.000	550.000	250.000	-	300.000	1.150.000
Onderhoudsbudget	-	23.000	23.000	-	-	46.000
Energiebesparing	-	-	90.000	75.000	50.000	215.000
Overige dekking Helmond West	2.454.990	-	-	-	-	2.454.990
Krediet KCH + grondopbrengsten Gaviolizaal	400.000	-	-	-	-	400.000
Gekapitaliseerde huur	4.300.000					4.300.000
I&A ruimte	1.679.200	-	-	-	-	1.679.200
Reserve automatisering	574.731	152.600	-	-	-	727.331
Bijdrage derden e.d.	48.273.265	9.617.300	2.323.250	519.750	-	60.733.565
Grondbedrijf	3.850.000	1.348.454	-	-	-	5.198.454
Mobiliteitsfonds	-	-	-	280.000	-	280.000
Taakstellende dekking City sporthal	-	3.555.700	-	-	-	3.555.700
Exploitatie duikploegen	-	22.500	-	-	-	22.500
Exploitatie wagenpark	-	30.000	-	-	-	30.000
parkeerexploitatie/ -tarieven en tarieven fietsstallingen	-	6.931.900	8.266.200	-	-	15.198.100
Verhoging leges	-	510.000	-	-	-	510.000
Krediet Spoorwag	-	150.000	-	-	-	150.000
Rioolheffing	2.810.633	3.099.500	3.067.000	3.144.000	-	12.121.133
reiniging / -afvalstoffenheffing	288.500	292.300	63.500	63.500		707.800
Totaal directe dekking Investeringsprogramma	100.886.672	35.753.411	20.659.936	6.435.000	1.225.000	164.960.019
Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking)	19.732.204	15.790.198	18.450	8.753.050	7.316.400	51.610.302

Recapitulatie IVP 2012-2016

Overzicht dekking (2)

	2012	2013	2014	2015	2016	Totaal	
Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking)	19.732.204	15.790.198	18.450	8.753.050	7.316.400	51.610.302	
Dekking onrendabel gedeelte Investeringsprogramma (Tijdgebonden) dekking:							
Ruimte onrendabele investeringen 2012-2015	6.041.396	2.301.600		2.301.600	2.301.600	12.946.196	
Resultaat Vastgoed	2.600.000	2.600.000				5.200.000	
Onrendabele ruimte ingezet voor stadsvernieuwing	6.405.869					6.405.869	
Stadsvernieuwingsprogramma	3.726.804					3.726.804	
Strategische investeringen	5.890.900	5.890.900		5.890.900	5.890.900	23.563.600	
Totaal dekking tijdgebonden dekking investeringsprogramma	24.664.969	10.792.500	-	8.192.500	8.192.500	51.842.469	
Nog te dekken:	4.932.765-	4.997.698	18.450	560.550	876.100-	232.167-	
Saldo	Saldo gefaseerd investeringsprogramma (plus is tekort / minus is nog beschikbare ruimte)	4.932.765-	4.997.698	18.450	560.550	876.100-	232.167-

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekkings%						Totaal 2012-2016 en later	
						2012	2013	2014	2015	2016 later		
Progr. 1.	Veiligheid en handhaving											
110	Integraal veiligheidsbeleid											
110.12	Handhavingsbeleid											
140	Brandweer											
140.10	BRW	Aanschaf nieuwe uniformen	2010	econ	0%	10.200	10.200	10.200			30.600	
140.20	Preparatie en rampenbestrijding											
140.20	BRW	Snelle Interventie Voertuig		econ	100%	64.700					64.700	
140.20	BRW	Revisie hoogwerker H 851	2011	econ	0%	31.200					31.200	
140.20	BRW	Vervanging tankautospuiter H 831		econ	100%	315.300					315.300	
140.20	BRW	Bepakking H 831		econ	100%	10.200					10.200	
140.20	BRW	Vervanging personenwagens 85-JX BP		econ	100%	10.200					10.200	
140.20	BRW	Vervanging personenwagens 82-JX BP		econ	100%	18.300					18.300	
140.20	BRW	Inventaris huisvesting		econ	0%	22.400					22.400	
140.20	BRW	Vervanging bestelbus H 884		econ	100%	28.500					28.500	
140.20	BRW	Vervanging waterongevallenvoertuig H 880, BJ-NS-05		econ	100%		76.300				76.300	
140.20	BRW	Toekomstige investeringen Brandweer		econ	0%			p.m.	p.m.		0	
140.40	Duikactiviteiten											
140.40	BRW	Vervanging duikuitrusting		econ	100%		22.500				22.500	
210	Wegen											
210.30	Beheer en onderhoud straatverlichting											
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken		maats	0%	112.200	112.200		112.900		337.300	
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken		maats	0%					112.200	112.900	
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting, bedrijven-terreinen		maats	0%	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		0	
250	Verkeer en vervoer											
250.10	Verkeersveiligheid											
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan	2011	maats	25%	192.300					192.300	
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan		maats	100%	231.500					231.500	
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan		maats	100%		231.500			231.500	463.000	
Totaal Progr. 1. Veiligheid en handhaving						1.047.000	452.700	10.200	112.900	112.200	344.400	2.079.400
Progr. 2.	Werk en Inkomen											
602	Uitvoering uitkeringsregelingen											
602.05	Uitkeringsregelingen algemeen beheer											
Totaal Progr. 2. Werk en Inkomen						0	0	0	0	0	0	0
Progr. 3.	Zorg en welzijn											
650	Welzijnsprogramma											
	Accommodatiebeheer welzijnssector											
Totaal Progr. 3. Zorg en welzijn						0	0	0	0	0	0	0

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €						
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
Progr. 1.	Veiligheid en handhaving													
110	Integraal veiligheidsbeleid													
110.12	Handhavingsbeleid													
140	Brandweer													
140.10	BRW Aanschaf nieuwe uniformen	10	1.377	2.754	4.095	4.024	3.917							
140.20	Preparatie en rampenbestrijding													
140.20	BRW Snelle Interventie Voertuig	12	0	0	0	0	0							
140.20	BRW Revisie hoogwerker H 851	10	4.212	4.212	4.103	3.994	3.884							
140.20	BRW Vervanging tankautospuit H 831	12	0	0	0	0	0							
140.20	BRW Bepakking H 831	10	0	0	0	0	0							
140.20	BRW Vervanging personenwagen 85-JX BP	10	0	0	0	0	0							
140.20	BRW Vervanging personenwagen 82-JX BP	10	0	0	0	0	0							
140.20	BRW Inventaris huisvesting	10	3.024	3.024	2.946	2.867	2.789							
140.20	BRW Vervanging bestelbus H 884	10	0	0	0	0	0							
140.20	BRW Vervanging waterongevallervoertuig H 880, BJ-NS-05	12	0	0	0	0	0							
140.20	BRW Toekomstige investeringen Brandweer	12	0	0	0	0	0							
140.40	Duikactiviteiten													
140.40	BRW Vervanging duikuitrusting	10	0	0	0	0	0							
210	Wegen													
210.30	Beheer en onderhoud straatverlichting													
210.30	S&B Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	30	7.667	15.334	15.203	22.656	22.394							
210.30	S&B Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	30	0	0	0	0	7.667							
210.30	S&B Opwaarderen openbare verlichting, bedrijven-terreinen	30	0	0	0	0	0							
250	Verkeer en vervoer													
250.10	Verkeersveiligheid													
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	30	9.855	9.855	9.687	9.519	9.351							
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	30	0	0	0	0	0							
250.10	S&B Verkeersveiligheidsplan	30	0	0	0	0	0							
Totaal Progr. 1. Veiligheid en handhaving			26.135	35.179	36.034	43.060	50.002	0	0	0	0	0	0	0
Progr. 2.	Werk en Inkomen													
602	Uitvoering uitkeringsregelingen													
602.05	Uitkeringsregelingen algemeen beheer													
Totaal Progr. 2. Werk en Inkomen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progr. 3.	Zorg en welzijn													
650	Welzijnsprogramma													
	Accommodatiebeheer welzijnssector													
Totaal Progr. 3. Zorg en welzijn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki- ngs%						Totaal 2012- 2016 en later	
						2012	2013	2014	2015	2016 later		
Progr. 4.	Jeugd en Onderwijs											
410	Huisvesting onderwijs											
410.10	Verordening huisvestingsvoorziening											
410.10	S&E	Onderwijshuisvesting		econ	0%	1.122.800	1.122.800		1.122.800		3.368.400	
410.10	S&E	Onderwijshuisvesting		econ	0%				1.122.800	1.122.800	2.245.600	
410.10	S&E	Onderwijshuisvesting: Mariaschool	Dekking reserve onderwijshuisvesting	econ	100%	400.000					400.000	
410.10	S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	Dekking: reserve onderwijshuisvesting	2011	econ	100%	26.300				26.300	
410.10	S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	Dekking: reserve investeringsimpuls (voorheen IVP post 670.05 Sportvoorziening gebouw 2011)	2011	econ	100%	232.700	105.000	95.100	105.000	537.800	
410.10	S&E	Subtotaal knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen				259.000	105.000	95.100	105.000	0	537.800	
410.10	S&E	Investeringsgebouwen	Dekking: vrijval kapitaallasten	econ	100%	454.000	454.000	454.000	454.000		1.816.000	
410.10	S&E	Investeringsgebouwen	Dekking: vrijval kapitaallasten	econ	100%				454.000	454.000	908.000	
410.10	S&E	<i>Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort</i>										
410.10	S&E	Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school		2009	econ	0%	147.150		147.150		294.300	
410.10	S&E	Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>stichtingskosten</i>	Dekking: huuropbrengsten	2009	econ	100%	2.022.600				2.022.600	
410.10	S&E	Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>grondkosten</i>	Dekking: huuropbrengsten	2009	econ	100%	132.100				132.100	
670	Accommodatiebeheer welzijnssector											
670.05	Speel- en jeugdaccommodaties											
		Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II: De Hazenwinkel										
670.05	S&E	Sportvoorziening: gebouw		econ	0%				554.900		554.900	
670.05	S&E	Sportvoorziening: inrichting		econ	0%				42.300		42.300	
		Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II: De Marke										
670.05	S&E	Sportvoorziening: gebouw		econ	0%				1.083.500		1.083.500	
670.05	S&E	Sportvoorziening: inrichting		econ	0%				42.300		42.300	
		Jongerencentrum Brandevoort II										
670.05	S&E	Stichtingskosten		econ	0%				1.033.300		1.033.300	
670.05	S&E	Grondkosten		econ	0%				129.400		129.400	
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort	Exploitatielasten vanaf 2014		econ	100%					0	
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort		2009	econ	0%		406.800	412.000		818.800	
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie		2009	econ	0%		15.300	15.300		30.600	
670.05	S&B	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan		econ	0%	p.m.	p.m.				0	
Totaal Progr. 4. Jeugd en Onderwijs						4.537.650	2.103.900	549.100	2.256.250	1.576.800	4.462.500	15.486.200

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Progr. 4. Jeugd en Onderwijs												
410	Huisvesting onderwijs											
410.10	Verordening huisvestingsvoorziening											
410.10	S&E Onderwijshuisvesting	25	84.210	168.420	166.848	247.914	244.770					
410.10	S&E Onderwijshuisvesting	25	0	0	0	0	84.210					
410.10	S&E Onderwijshuisvesting: Mariaschool	25	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	25	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	25	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Subtotaal knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen		0	0	0	0	0					
410.10	S&E Investeringsgebouwen	25	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Investeringsgebouwen	25	0	0	0	0	0					
410.10	S&E <i>Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort</i>											
410.10	S&E Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school	40	8.829	8.829	8.700	17.400	17.272					
410.10	S&E Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>stichtingskosten</i>	40	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>grondkosten</i>	0	0	0	0	0	0					
670	Accommodatiebeheer welzijnssector											
670.05	Speel- en jeugdaccommodaties											
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II: De Hazenwinkel											
670.05	S&E Sportvoorziening: gebouw	40	0	0	0	0	0					
670.05	S&E Sportvoorziening: inrichting	10	0	0	0	0	0					
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II: De Marke											
670.05	S&E Sportvoorziening: gebouw	40	0	0	0	0	0					
670.05	S&E Sportvoorziening: inrichting	10	0	0	0	0	0					
	Jongerencentrum Brandevoort II											
670.05	S&E Stichtingskosten	40	0	0	0	0	0					
670.05	S&E Grondkosten	0	0	0	0	0	0					
670.05	S&E Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort	40	0	0	0	0	0			14.000	14.000	14.000
670.05	S&E Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort	40	0	24.408	24.408	48.772	48.416					
670.05	S&E Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie	10	0	2.066	2.066	4.077	4.024					
670.05	S&B Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan	20										
Totaal Progr. 4. Jeugd en Onderwijs			93.039	203.723	202.022	318.164	398.692	0	0	14.000	14.000	14.000

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekking%	Totaal 2012-2016 en later						
						2012	2013	2014	2015	2016 later		
Progr. 5. Cultuur												
505	Beeldende kunst/Stadsverfraaiing											
505.05	Stadsverfraaiingsactiviteiten											
505.05	S&E	Kunstwerken in openbare ruimtes	2011	econ	0%	49.400						49.400
510	Museum											
		Klimaatconditionering en registratie-apparatuur		econ	100%		23.000	23.000				46.000
		Ledverlichting 2 locaties gemeentemuseum		econ	100%			90.000	75.000	50.000		215.000
525	Evenementen/Festiviteiten/Kermissen											
525.05	Kermissen											
525.05	S&E	Realisatie Orgelhuis	2010	econ	100%	400.000						400.000
		€400.000 is gereserveerd waarvan €100.000 uit krediet KCH en €300.000 uit grondopbrengsten Gaviolizaal										
525.10	Festiviteiten											
542	Overige culturele aangelegenheden											
542.10	S&B	Brabant Culturele Hoofdstad 2018		econ	0%			p.m.	p.m.			0
Totaal Progr. 5.Cultuur						449.400	23.000	113.000	75.000	50.000	0	710.400
Progr. 6. Sport en recreatie												
550	Sport											
550.10	Sportparken en terreinen											
550.10	S&E	Knelpunten sportaccommodaties	2011	econ	0%		202.300					202.300
550.10	S&E	Knelpunten sport tbv strategische sportnota		econ	0%		850.540					850.540
550.10	S&E	Knelpunten sport tbv strategische sportnota		econ	100%		1.149.460					1.149.460
550.10	S&E	Trainingsaccommodatie BMX		econ	0%		P.M.					P.M.
550.20	Sporthallen											
550	Sport											
550.20	Sporthallen											
550.20	S&E	Verplaatsing City Sporthal:										
	S&B/PBH	Onderdelen met taakstellende dekking: kapitalisering wegvallende kapitaallasten	2007	econ	100%		2.400.000					2.400.000
		kapitalisering wegvallende beheerslasten	2007	econ	100%		1.155.700					1.155.700
Totaal Progr. 6.Sport en recreatie						0	5.758.000	0	0	0	0	5.758.000
Progr. 7. Economisch beleid en werkgelegenheid												
320	Economische en industriële zaken											
320.10	Lokaal economisch beleid											
320.10	S&E	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	2011	econ	0%	175.500						175.500
320.10	S&E	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra		econ	100%	156.500						156.500
		Reactief, volgend op ondernemers. Dekking: reserve investeringsimpuls										
320.10	S&E	Helmond ondernemende stad/toerisme	2011	maats	100%	18.878						18.878
320.10	S&E	Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	2011	maats	100%	169.316	169.316					338.632
		Dekking: reserve fysieke pijler										
		Dekking: 50% BDU Economie en 50% reserve investeringsimpuls										
320.10	S&E	High Tech Automotive Campus	2011	econ	100%	4.257.146	2.215.000	1.350.186				7.822.332
		Dekking: reserve investeringsimpuls										
320.10	S&E	Herstructurering Hoogeind		econ	0%	p.m.	p.m.			p.m.		p.m.
Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid						4.777.340	2.384.316	1.350.186	0	0	0	8.511.842

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Progr. 5. Cultuur												
505	Beeldende kunst/Stadsverfraaiing											
505.05	Stadsverfraaiingsactiviteiten											
505.05	S&E Kunstwerken in openbare ruimtes	10	6.669	6.669	6.496	6.323	6.150					
510	Museum											
	Klimaatconditionering en registratie-apparatuur	10	0	0	0	0	0					
	Ledverlichting 2 locaties gemeentemuseum	10	0	0	0	0	0					
525	Evenementen/Festiviteiten/Kermissen											
525.05	Kermissen											
525.05	S&E Realisatie Orgelhuis	10	0	0	0	0	0					
525.10	Festiviteiten											
542	Overige culturele aangelegenheden											
542.10	S&B Brabant Culturele Hoofdstad 2018	25	0	0	0	0	0					
Totaal Progr. 5.Cultuur			6.669	6.669	6.496	6.323	6.150	0	0	0	0	
Progr. 6. Sport en recreatie												
550	Sport											
550.10	Sportparken en terreinen											
550.10	S&E Knelpunten sportaccommodaties	30	0	13.824	13.824	13.588	13.352					
550.10	S&E Knelpunten sport tbv strategische sportnota	25	0	63.791	0	0	0					
550.10	S&E Knelpunten sport tbv strategische sportnota	25	0	0	0	0	0					
550.10	S&E Trainingsaccommodatie BMX											
550.20	Sporthallen											
550	Sport											
550.20	Sporthallen											
550.20	S&E Verplaatsing City Sporthal:											
	S&B/PBH Onderdelen met taakstellende dekking:											
	kapitalisering wegvallende kapitaallasten	40	0	0	0	0	0					
	kapitalisering wegvallende beheerslasten	40	0	0	0	0	0					
Totaal Progr. 6.Sport en recreatie			0	77.614	13.824	13.588	13.352	0	0	0	0	
Progr. 7. Economisch beleid en werkgelegenheid												
320	Economische en industriële zaken											
320.10	Lokaal economisch beleid											
320.10	S&E Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	25	13.163	13.163	12.917	12.671	12.425					
320.10	S&E Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	25	0	0	0	0	0					
320.10	S&E Helmond ondernemende stad/toerisme	10	0	0	0	0	0					
320.10	S&E Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	50	0	0	0	0	0					
320.10	S&E High Tech Automotive Campus	25	0	0	0	0	0					
320.10	S&E Herstructurering Hoogeind	40										
Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid			13.163	13.163	12.917	12.671	12.425	0	0	0	0	

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekking%						Totaal 2012-2016 en later	
						2012	2013	2014	2015	2016 later		
Progr. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting												
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.20	S&B Parkeergarage Groenkwartier Suytkade	Dekking: 1 miljoen grondexploitatie Suytkade en 3 miljoen parkeerexploitatie		econ	74%					5.400.000	5.400.000	
830	Planproductie											
830.10	Planproductie											
830.10	Groene Peelvallei			maats	0%		1.000.000				1.000.000	
830.10	Samen Investeren Kanaalzone/Cacaofabriek											
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	Dekking: Gekapitaliseerde huur	2011	maats	100%	4.300.000					4.300.000	
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	Dekking: SI Provincie	2011	maats	100%	2.836.500					2.836.500	
840	Bouw- en woningtoezicht											
840.10	Invoering Wabo, digitalisering	Dekking : uit verhoging leges		econ	100%		510.000				510.000	
870	Woonwagenebeleid											
870.10	S&B Overdracht woonwagelocaties en uitbreiding woonwagelocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	Dekking: huren	2011	maats	100%	100.000					100.000	
870.10	S&B Woonwagelocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	Dekking: BWS 5e fonds	2011	maats	100%	108.000					108.000	
Totaal Progr. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting						7.344.500	1.510.000	0	0	0	5.400.000	14.254.500
Progr. 9. Stedelijke vernieuwing												
210	Wegen											
210.10	Herstratinsprogramma											
210.10	Staf/PM Westende/westelijk deel	Dekking: subsidies		maats	100%					1.253.500	1.253.500	
210.10	Staf/PM Westende/oostelijk deel	Dekking: RIW	2009	maats	100%		755.971				755.971	
210.10	S&B Herinrichting Ameideplein	Dekking: RIW		maats	100%	550.400					550.400	
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.20	S&B Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top		2011	econ	0%		960.112				960.112	
230.10	S&B Parkeergarages centrum	Dekking: parkeertarieven		econ	100%		6.931.900				6.931.900	
230.10	S&B Parkeergarages centrum	Dekking: parkeertarieven		econ	100%			8.266.200			8.266.200	
230.10	S&B Fietsenstallingen Centrum	Dekking: € 500.000 uit grondexploitatie		econ	47%		1.088.200				1.088.200	
310a	Economische zaken (centrum)											
310.10	Lokaal economisch beleid											
310.10	Staf/PM Aanvulling Kwaliteitsimpuls II. Molenstraat in aansluiting op Koninginnewallen.		2011	econ	0%	399.000					399.000	
310.10	Staf/PM Steenweg e.o	Dekking: reserve investeringsimpuls	2011	econ	100%	24.621					24.621	
760	Rioleringen											
760.30	Rioleringen											
760.30	S&B Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrichting buiten de herstructureringsgebieden	Vossenstraat, Hemelrijkestraat (ged.), Beelstraat (ged.), Willem Prinzenstraat (ged.) en Wolfstraat ged. Dekking via riooltarief.	2011	econ	100%		197.500				197.500	

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €					
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
Progr. 8.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting												
230	Parkeervoorzieningen												
230.20	Parkeergarages												
230.20	S&B Parkeergarage Groenkwartier Suytkade	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830	Planproductie												
830.10	Planproductie												
830.10	Groene Peelvallei	25	0	75.000	75.000	73.600	72.200	0	0	0	0	0	0
830.10	Samen Investeren Kanaalzone/Cacaofabriek												
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	Bouw- en woningtoezicht												
840.10	Invoering Wabo, digitalisering	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870	Woonwagenebeleid												
870.10	S&B Overdracht woonwagelocaties en uitbreiding woonwagelocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870.10	S&B Woonwagelocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Progr. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			0	75.000	75.000	73.600	72.200	0	0	0	0	0	0
Progr. 9.	Stedelijke vernieuwing												
210	Wegen												
210.10	Herstratingsprogramma												
210.10	Staf/PM Westende/westelijk deel	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210.10	Staf/PM Westende/oostelijk deel	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210.10	S&B Herinrichting Ameideplein	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Parkeervoorzieningen												
230.20	Parkeergarages												
230.20	S&B Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top	30	0	65.608	65.608	64.488	63.367	0	0	0	0	0	0
230.10	S&B Parkeergarages centrum	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230.10	S&B Parkeergarages centrum	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230.10	S&B Fietsenstallingen Centrum	30	0	39.411	39.411	38.738	38.065	0	0	0	0	0	0
310a	Economische zaken (centrum)												
310.10	Lokaal economisch beleid												
310.10	Staf/PM Aanvulling Kwaliteitsimpuls II. Molenstraat in aansluiting op Koninginnewallen.	25	29.925	29.925	29.366	28.808	28.249	0	0	0	0	0	0
310.10	Staf/PM Steenweg e.o.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760	Rioleringen												
760.30	Rioleringen												
760.30	S&B Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrichting buiten de herstructureringsgebieden	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nuts	Dekkings%						Totaal 2012-2016 en later
						2012	2013	2014	2015	2016 later	
835	Planproductie										
835.10	Opstellen en begeleiden RO traject										
835.10	Staf/PM	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	2011	econ	0%	205.300					205.300
815	Stedelijke vernieuwing										
		Samen Investeren Centrumplan 2e fase									
815.10	S&B	Centrumplan 2e fase	2011	econ	100%	3.850.000					3.850.000
815.10	S&B	Centrumplan 2e fase	2011	econ	100%	10.750.000					10.750.000
815.10	S&B	Centrumplan 2e fase		econ	100%	40.000.000					40.000.000
		<i>Subtotaal</i>				<i>54.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.600.000</i>
815	Programma stedelijke vernieuwing										
		Centrum:									
815.10	Staf/SV	Economische versterking centrum		econ	0%	6.114.263					6.114.263
815.10	Staf/SV	Overig stationskwartier		econ	0%	655.200					655.200
815.10	Staf/SV	Overige stationskwartier Spoorknop		econ	0%	1.218.000					1.218.000
815.10	Staf/SV	Strategische verwervingen Centrum		econ	0%	530.000					530.000
815.10	Staf/SV	Bouwplan Markt		econ	0%	150.000					150.000
815.10	Staf/SV	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing		econ	0%	-2.261.594					-2.261.594
		<i>Subtotaal</i>				<i>6.405.869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.405.869</i>
		Binnenstad-Oost:									
815.10	Staf/SV	Planontwikkeling		econ	0%	466.083					466.083
815.10	Staf/SV	Onrendabele top herontwikkeling Heistraat		econ	0%	150.000	155.000				305.000
815.10	Staf/SV	Herinrichting Openbare Ruimte Heistraat		econ	0%	12.149					12.149
815.10	Staf/SV	Herinrichting Openbare Ruimte Bakelsedijk		econ	0%		475.000				475.000
815.10	Staf/SV	Strategische verwervingen Binnenstad-Oost		econ	0%	740.000					740.000
815.10	Staf/SV	Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)		econ	0%	1.265.550					1.265.550
815.10	Staf/SV	Uitvoering buurtschouw Leonardusbuurt		econ	0%	67.832					67.832
815.10	Staf/SV	PVA Leonardusbuurt Fysiek Beheer en Handhaving		econ	0%	219.121	48.750	48.750	48.750		365.371
815.10	Staf/SV	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing		econ	0%	-532.560	-678.750	-48.750	-48.750	0	-1.308.810
		<i>Subtotaal</i>				<i>2.388.175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.388.175</i>
		Helmond-West									
815.10	Staf/SV	Wijkhuis Brede School		econ	100%	4.476.491					4.476.491
815.10	Staf/SV	Wijkhuis Brede School	SI Provincie	econ	100%	1.755.755	100.000				1.855.755
815.10	Staf/SV	Wijkhuis Brede School	Reserve Helmond West	econ	100%		2.000.000				2.000.000
815.10	Staf/SV	Wijkhuis Brede School	Huuropbrengsten	econ	100%		400.000				400.000
815.10	Staf/SV	Wijkhuis Brede School	Opbrengst Mariaschool	econ	100%		1.000.000				1.000.000
815.10	Staf/SV	Wijkhuis Brede School	Reserve strategische investeringen	econ	100%	-24.235					-24.235
815.10	Staf/SV	Wijkhuis Brede School	Correctie MPSV	econ	100%	6.208.011	3.500.000	0	0	0	9.708.011
		<i>Subtotaal</i>				<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>
815.10	Staf/SV	Plus op Wijkhuis Brede school	Subsidie ministerie van WWI	econ	100%	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
		<i>Subtotaal</i>				<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>
815.10	Staf/SV	Wijkwinkelcentrum	Verkoop VM Deken v.d.Hagenstraat	econ	100%	400.000					400.000
815.10	Staf/SV	Wijkwinkelcentrum	Voorziening Stedelijke Vernieuwing Hwest	econ	100%	275.000					275.000
		<i>Subtotaal</i>				<i>675.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>675.000</i>
815.10	Staf/SV	Goorloopzone (HW-deel)	Reserve Strategische Investerings	econ	100%	500.000					500.000
815.10	Staf/SV	Goorloopzone (HW-deel)	Reserve Samen Investeren	econ	100%	1.200.000					1.200.000
815.10	Staf/SV	Goorloopzone (HW-deel)		econ	0%	1.300.000					1.300.000
		<i>Subtotaal</i>				<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €					
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
835	Planproductie												
835.10	Opstellen en begeleiden RO traject												
835.10	Staf/PM Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	20	17.451	17.451	17.091	16.732	16.373						
815	Stedelijke vernieuwing												
	Samen Investeren Centrumplan 2e fase												
815.10	S&B Centrumplan 2e fase	20	0	0	0	0	0	0					
815.10	S&B Centrumplan 2e fase	20	0	0	0	0	0	0					
815.10	S&B Centrumplan 2e fase	20	0	0	0	0	0	0					
	<i>Subtotaal</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
815	Programma stedelijke vernieuwing												
	Centrum:												
815.10	Staf/SV Economische versterking centrum	20	519.712	519.712	509.012	498.312	487.612						
815.10	Staf/SV Overig stationskwartier	20	55.692	55.692	54.545	53.399	52.252						
815.10	Staf/SV Overige stationskwartier Spookknop	20	103.530	103.530	101.399	99.267	97.136						
815.10	Staf/SV Strategische verwervingen Centrum	20	45.050	45.050	44.123	43.195	42.268						
815.10	Staf/SV Bouwplan Markt	20	12.750	12.750	12.488	12.225	11.963						
815.10	Staf/SV Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	20	-192.235	-192.235	-188.278	-184.320	-180.362						
	<i>Subtotaal</i>		<i>544.499</i>	<i>544.499</i>	<i>533.289</i>	<i>522.078</i>	<i>510.868</i>						
	Binnenstad-Oost:												
815.10	Staf/SV Planontwikkeling	20	39.617	39.617	38.801	37.986	37.170						
815.10	Staf/SV Onrendabele top herontwikkeling Heistraat	20	12.750	25.925	25.663	25.129	24.595						
815.10	Staf/SV Herinrichting Openbare Ruimte Heistraat	20	1.033	1.033	1.011	990	969						
815.10	Staf/SV Herinrichting Openbare Ruimte Bakelsedijk	20	0	40.375	40.375	39.544	38.713						
815.10	Staf/SV Strategische verwervingen Binnenstad-Oost	20	62.900	62.900	61.605	60.310	59.015						
815.10	Staf/SV Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)	20	107.572	107.572	105.357	103.142	100.928						
815.10	Staf/SV Uitvoering buurtschouw Leonardusbuurt	20	5.766	5.766	5.647	5.528	5.410						
815.10	Staf/SV PVA Leonardusbuurt Fysiek Beheer en Handhaving	20	18.625	22.769	26.529	30.204	29.650						
815.10	Staf/SV Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	20	-45.268	-102.961	-106.173	-108.197	-105.992						
	<i>Subtotaal</i>		<i>202.995</i>	<i>202.995</i>	<i>198.816</i>	<i>194.636</i>	<i>190.457</i>						
	Helmond-West												
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV Wijkhuis Brede School	20	0	0	0	0	0						
	<i>Subtotaal</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
815.10	Staf/SV Plus op Wijkhuis Brede school	20	0	0	0	0	0						
	<i>Subtotaal</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
815.10	Staf/SV Wijkwinkelcentrum	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV Wijkwinkelcentrum	20	0	0	0	0	0						
	<i>Subtotaal</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
815.10	Staf/SV Goorloopzone (HW-deel)	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV Goorloopzone (HW-deel)	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV Goorloopzone (HW-deel)	20	110.500	110.500	108.225	105.950	103.675						
	<i>Subtotaal</i>		<i>110.500</i>	<i>110.500</i>	<i>108.225</i>	<i>105.950</i>	<i>103.675</i>						

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2012- 2016 en later	
						2012	2013	2014	2015	2016 later		
815.10	Staf/SV	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen		econ	100%	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000		720.000
815.11	Staf/SV	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen		econ	100%						0	0
		<i>Subtotaal</i>				<i>400.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>720.000</i>
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	100%	2.600.000						2.600.000
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	100%	50.000	250.000	250.000	0	300.000		850.000
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	100%	750.000	1.750.000	1.125.000		325.000		3.950.000
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	100%	375.723						375.723
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	0%	38.629						38.629
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	100%						0	0
		<i>Subtotaal</i>				<i>3.814.352</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.375.000</i>	<i>0</i>	<i>625.000</i>	<i>0</i>	<i>7.814.352</i>
815.10	Staf/SV	Projectleiding		econ	100%	256.188						256.188
815.10	Staf/SV	Projectleiding		econ	100%	300.000	100.000	100.000				500.000
815.11	Staf/SV	Projectleiding		econ	100%	60.000						60.000
		<i>Subtotaal</i>				<i>616.188</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>816.188</i>
		Totaal Helmond-West (incl ged. Stadsvernieuwing)				16.713.551	5.680.000	1.555.000	80.000	705.000	0	24.733.551
815.10	Staf	Herstructurering Leonardusbuurt		maats	0%					300.000		300.000
		880 Grondexploitatie										
880??	Staf/PM	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	2011	econ	100%	30.200						30.200
Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing						81.317.116	15.613.683	9.821.200	80.000	705.000	1.253.500	108.790.499
Progr. 10. Verkeer en mobiliteit												
210		Wegen										
210.05		Beheer en onderhoud wegen										
210.05	S&B	Reconstructie Mierloseweg (Hoofdstraat-Europaweg)		maats	0%					p.m.		0
210.05	S&B	Actieprogramma budget beter benutten		maats	100%		800.000	800.000				1.600.000
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix										
210.05	S&B	2e ontsluiting Stiphout incl.kruispunt Gerwenseweg		maats	100%	3.450.000						3.450.000
						<i>3.450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
210.05	S&B	Re constructie Zuidende		maats	100%			1.200.000				1.200.000
210.05	S&B	Reconstructie Zuidende		maats	100%			400.000				400.000
						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen		maats	100%	224.000	29.000	29.000	379.250			661.250
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen		maats	100%	68.000	3.000	3.000	119.750			193.750
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen		maats	100%				280.000			280.000
		Totaal hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix				3.742.000	32.000	32.000	2.379.000	0	0	6.185.000

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €						
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
815.10	Staf/SV	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	20	0	0	0	0	0						
815.11	Staf/SV	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	20	0	0	0	0	0						
		<i>Subtotaal</i>		0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	3.283	3.283	3.216	3.148	3.081						
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	20	0	0	0	0	0						
		<i>Subtotaal</i>		0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV	Projectleiding	20	0	0	0	0	0						
815.10	Staf/SV	Projectleiding	20	0	0	0	0	0						
815.11	Staf/SV	Projectleiding	20	0	0	0	0	0						
		<i>Subtotaal</i>		0	0	0	0	0						
		Totaal Helmond-West (incl ged. Stadsvernieuwing)		113.783	113.783	111.441	109.098	106.756						
815.10	Staf	Herstructurering Leonardusbuurt	20	0	0	0	0	0						
		880 Grondexploitatie												
880??	Staf/PM	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	10	0	0	0	0	0						
Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing				908.653	1.013.671	995.021	974.578	954.135	0	0	0	0	0	0
Progr. 10. Verkeer en mobiliteit														
210		Wegen												
210.05		Beheer en onderhoud wegen												
210.05	S&B	Reconstructie Mierloseweg (Hoofdstraat-Europaweg)	30	0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Actieprogramma budget beter benutten		0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix												
210.05	S&B	2e ontsluiting Stiphout incl.kruispunt Gerwenseweg	30	0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Re constructie Zuidende	30	0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Reconstructie Zuidende	30	0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen	30	0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen	30	0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen	30	0	0	0	0	0						
		Totaal hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2012- 2016 en later		
						2012	2013	2014	2015	2016 later			
210.05	S&B	Infrastructuur Kanaalboulevard, Engelseweg, Hoogeindsestraat			maats	100%	150.000					150.000	
210.05	S&B	Mobiliteitsfonds		2011	maats	0%	301.456						301.456
210.10	S&B	Spoorknoop Helmond Centraal			maats	0%						0	
250		Verkeer en vervoer											
250.10		Verkeersveiligheid											
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond			maats	50%	650.000	1.400.000	16.500			2.066.500	
250.10	S&B	Vervolmaken fietspadennetwerk			maats	100%						110.100	
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan			maats	100%	520.000	304.000				824.000	
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan			maats	0%	1.236.700					1.236.700	
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan			maats	100%	350.000		200.000				550.000
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur			maats	100%						113.300	
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur			maats	100%	103.000	103.000				206.000	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken			maats	0%	103.300					103.300	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken			maats	100%	144.000		103.300				247.300
260		Verkeer en vervoer uitvoering											
260.30		Beheer en onderhoud VRI's											
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar			maats	0%	190.500		190.500				381.000
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar			maats	0%						381.000	
Totaal Progr. 10. Verkeer en mobiliteit							5.769.756	4.560.200	951.800	2.569.500	190.500	413.900	14.455.656
Progr. 11.		Openbare ruimte en natuurbescherming											
210		Wegen											
210.05		Kanaalomlegging											
210.05	S&B	Inrichtingsplan; realisering leemgeving			maats	100%						94.000	
210.05	S&B	Camerateoelichting			maats	100%	54.000	24.000	30.000				108.000
210.05	S&B	Vervangen van camera's			maats	100%			66.000		16.000		82.000
210.10		Herstratingsprogramma											
210.10	S&B	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat		2010	maats	100%			802.400				802.400
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat			maats	100%			550.000				738.500
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat			maats	0%	400.000		861.500				1.261.500
210.10	S&B	Asfaltprogramma geluidsreducerend asfalt, herstratingsprogramma Harmoniestraat en Bakelsedijk tussen Tolpostplein en Burgemeester van Houtlaan			maats	100%	300.000					300.000	
210.10	S&B	Asfaltprogramma geluidsreducerend asfalt, herstratingsprogramma Harmoniestraat en Bakelsedijk tussen Tolpostplein en Burgemeester van Houtlaan			maats	0%	1.000.000					1.000.000	

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €						
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
210.05	S&B	Infrastructuur Kanaalboulevard, Engelseweg, Hoogeindsestraat	30	0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Mobiliteitsfonds	30	20.599	20.599	20.248	19.896	19.544						
210.10	S&B	Spookknoop Helmond Centraal	30	0	0	0	0	0	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	
250		Verkeer en vervoer												
250.10		Verkeersveiligheid												
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	30	22.208	70.042	70.226	69.030	67.825						
250.10	S&B	Vervolmaken fietspadennetwerk	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan	30	0	84.508	84.508	83.065	81.622						
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	30	7.059	7.059	6.938	6.818	6.697						
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	30	0	0	0	0	0						
260		Verkeer en vervoer uitvoering												
260.30		Beheer en onderhoud VRI's												
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	10	0	25.718	25.718	50.768	50.102						
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	10	0	0	0	0	25.718						
Totaal Progr. 10. Verkeer en mobiliteit				49.867	207.925	207.638	229.578	251.508	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	
Progr. 11.	Openbare ruimte en natuurbescherming													
210	Wegen													
210.05	Kanaalomlegging													
210.05	S&B	Inrichtingsplan; realisering leemgeving	30	0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Camerateoelicht	30	0	0	0	0	0						
210.05	S&B	Vervangen van camera's	30	0	0	0	0	0						
210.10	Herstratingsprogramma													
210.10	S&B	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	30	0	0	0	0	0						
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat	30	0	0	0	0	0						
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat	30	0	27.333	27.333	85.736	85.269						
210.10	S&B	Asfaltprogramma geluidsreducerend asfalt, herstratingsprogramma Harmoniestraat en Bakelsedijk tussen Tolpostplein en Burgemeester van Houtlaan	30	0	0	0	0	0						
210.10	S&B	Asfaltprogramma geluidsreducerend asfalt, herstratingsprogramma Harmoniestraat en Bakelsedijk tussen Tolpostplein en Burgemeester van Houtlaan	30	0	68.333	68.333	67.167	66.000						

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekkings%						Totaal 2012-2016 en later		
						2012	2013	2014	2015	2016 later			
210.10	Herstratingsprogramma												
210.10	S&B	Renovatie Europaweg		2009	maats	100%		1.000.000			1.000.000		
210.10	S&B	Renovatie Europaweg		2009	maats	100%		700.000			700.000		
210.10	S&B	Renovatie Europaweg		2009	maats	100%		100.500			100.500		
210.10	S&B	Renovatie Europaweg		2009	maats	100%		300.000			300.000		
210.10	S&B	Renovatie Europaweg		2009	maats	100%		1.299.500			1.299.500		
210.10	S&B	Subtotaal renovatie Europaweg					0	0	3.400.000	0	0	3.400.000	
230.20	Parkeerautomaten												
230.20	S&B	Vervangen betaalautomaten straatparkeren			econ	100%					0		
		Exploitatielasten											
230.25	Fietsenstallingen												
230.25	S&B	Dynamisch parkeerwijstelsysteem			econ	100%				317.100	317.100		
270	Binnenhaven en waterwegen												
270.15	Beheer en onderhoud waterwegen												
270.15	S&B	Vervanging sluizen 8 en 9 voorbereiding			maats	0%	1.017.000				1.017.000		
270.15	S&B	Vervanging sluizen 8 en 9 uitvoering			maats	0%				13.526.100	13.526.100		
270.15	S&B	Bedrijfswagen sluiswachters			maats	100%	30.000				30.000		
270.20	Beheer & onderh. Bruggen												
270.20	S&B	Besturingssysteem Julianabruggen			maats	0%				310.000	310.000		
270.20	S&B	Kademuur noordelijke kanaaltak			maats	0%				715.000	715.000		
580	Groenvoorzieningen en natuurbescherming												
580.10	Openbaar groen												
580.10	S&B	Goorloopzone		2011	maats	100%		837.000			837.000		
580.10	S&B	Goorloopzone		2011	maats	100%		163.910			163.910		
580.10	S&B	Goorloopzone		2011	maats	100%		3.430.000			3.430.000		
580.10	Samen Investeren Groene Peelvallei												
580.10	S&B	Groene Peelvallei		2011	maats	100%	350.000	200.000			550.000		
580.10	S&B	Groene Peelvallei		2011	maats	100%	500.000	2.250.000			2.750.000		
580.10	S&B	Groene Peelvallei		2011	maats	100%	455.000				455.000		
		Totaal Groene Peelvallei					1.305.000	2.450.000	0	0	0	3.755.000	
580.10	S&B	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers		2011	maats	100%	162.600				162.600		
580.10	S&B	Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA		2011	maats	100%	350.200				350.200		
580.10	S&B	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren			maats	0%	335.800	98.100		p.m.	433.900		
580.10	S&B	Aanleg ecologische verbindingzones		2011	maats	100%	575.000				575.000		
		Dekking: subsidie provincie		2011	maats	100%	-225.000				-225.000		
				2011	maats	100%	350.000	0	0	0	0	350.000	
Totaal Progr. 11. Openbare ruimte en natuurbescherming													
							2.557.600	9.900.010	4.752.400	996.000	16.000	14.962.200	33.184.210

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €					
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
210.10	Herstratingsprogramma												
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0						
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0						
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0						
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0						
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0						
210.10	S&B Subtotaal renovatie Europaweg		0	0	0	0	0						
230.20	Parkeerautomaten												
230.20	S&B Vervangen betaalautomaten straatparkeren	10	0	0	0	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400		
								-8.400	-8.400	-8.400	-8.400		
230.25	Fietsenstallingen												
230.25	S&B Dynamisch parkeerwijstelsysteem	30	0	0	0	0	0						
270	Binnenhaven en waterwegen												
270.15	Beheer en onderhoud waterwegen												
270.15	S&B Vervanging sluizen 8 en 9 voorbereiding	50	0	55.935	55.935	55.223	54.511						
270.15	S&B Vervanging sluizen 8 en 9 uitvoering	50	0	0	0	0	0						
270.15	S&B Bedrijfswagen sluiswachters	10	0	0	0	0	0						
270.20	Beheer & onderh. Bruggen												
270.20	S&B Besturingssysteem Julianabruggen	30	0	0	0	0	0						
270.20	S&B Kademuur noordelijke kanaaltak	60	0	0	0	0	0						
580	Groenvoorzieningen en natuurbescherming												
580.10	Openbaar groen												
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0						
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0						
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0						
580.10	Samen Investeren Groene Peelvallei												
580.10	S&B Groene Peelvallei	30	0	0	0	0	0						
580.10	S&B Groene Peelvallei	30	0	0	0	0	0						
580.10	S&B Groene Peelvallei	30	0	0	0	0	0						
	Totaal Groene Peelvallei		0	0	0	0	0						
580.10	S&B Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	20	0	0	0	0	0						
580.10	S&B Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	30	0	0	0	0	0						
580.10	S&B Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	30	22.946	29.650	29.258	28.752	28.246						
580.10	S&B Aanleg ecologische verbindingzones	30	0	0	0	0	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		30	0	0	0	0	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		30	0	0	0	0	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Totaal Progr. 11. Openbare ruimte en natuurbescherming			22.946	181.252	180.860	236.877	234.026	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%	Totaal 2012- 2016 en later							
						2012	2013	2014	2015	2016 later			
Progr. 12.	Milieu												
270	Binnenhaven en waterwegen												
270.10	Beheer en onderhoud havens												
730	Huishoudelijke afvalstoffen												
730.10	Gescheiden inzameling huishoudelijk afval												
730.10	S&B	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven	2011	econ.	100%	225.000	228.800			453.800		
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven		econ.	100%	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500		
											0		
755	Graffiti												
760	Rioleringen												
760.30	S&B	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging	Dekking: riooltarieven renovatie riolen		econ.	100%	2.510.633	2.604.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000		
760.30	S&B	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging	Dekking: riooltarieven elektromechanisch deel gemalen		econ.	100%	200.000		315.000	200.000	715.000		
760.30	S&B	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging	Dekking: riooltarieven drukrioolgemalen		econ.	100%		48.000	48.000	240.000	576.000		
760.30	S&B	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging	Dekking: riooltarieven bestuursystemen gemalen		econ.	100%	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000		
760.30	S&B	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging	Dekking: riooltarieven bestuursystemen gemalen		econ.	100%		150.000			150.000		
780	Milieu												
780.10	S&B	Luchtqualiteit		2011	econ.	0%	223.700				223.700		
780.10	S&B	Geluidssanering	Dekking: ISV middelen		econ.	100%	1.300.000				1.300.000		
Totaal Progr. 12.Milieu							4.622.833	3.194.300	3.130.500	3.207.500	0	3.007.500	17.162.633
Progr. 13.	Bestuur en organisatie												
030	Bestuursondersteuning												
030.10	Automatisering												
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2010	econ.	100%	640.400				640.400		
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2010	econ.	100%	347.500				347.500		
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2010	econ.	100%	5.600				5.600		
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2010	econ.	100%	133.400				133.400		
030.10	M&O	Vervanging componenten bekabeling	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2010	econ.	100%	28.100				28.100		
030.10	M&O	Vervanging midrange systeem	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2010	econ.	100%	524.200				524.200		
030.10	M&O	Generieke faciliteiten Stroomlijning	Dekking: reserve automatisering	2011	econ.	100%	61.000				61.000		
030.10	M&O	Basisgegevens											
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	Dekking: reserve automatisering (uitruil middelen).	2011	econ.	100%	462.881				462.881		
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	Exploitatielasten dekking: reserve automatisering (uitruil middelen).		econ.	100%							
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	Dekking: reserve automatisering		econ.	100%		152.600			152.600		
030.10	M&O	Samen Investeren: Dienstverlening en E-overheid											
030.10	M&O	Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	Dekking: reserve automatisering 50% (uitruil middelen), reserve investeringsimpuls 50%		econ.	100%	101.700				101.700		
030.10	M&O		Exploitatielasten dekking: reserve automatisering (uitruil middelen).										
930	Nieuwe investeringen												
930.10	Nieuwe investeringen												
930.10		Strategische investeringen			maats	0%	5.890.900	5.890.900	5.890.900		17.672.700		
930.10		Strategische investeringen			maats	0%			5.890.900	5.890.900	11.781.800		
Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie							8.195.681	6.043.500	0	5.890.900	5.890.900	5.890.900	31.911.881

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Progr. 12. Milieu												
270	Binnenhaven en waterwegen											
270.10	Beheer en onderhoud havens											
730	Huishoudelijke afvalstoffen											
730.10	Gescheiden inzameling huishoudelijk afval											
730.10	S&B Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	10	0	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
								-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
730.10	S&B Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	15	0	0	0	0	0	8.000	15.500	15.500	15.500	
								-8.000	-15.500	-15.500	-15.500	
		15	0	0	0	0	0					
755	Graffiti											
760	Rioleringen											
760.30	S&B Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging renovatie riolen	50	0	0	0	0	0					
760.30	S&B Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging elektromechanisch deel gemalen	50	0	0	0	0	0					
760.30	S&B Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging drukrioolgemalen	50	0	0	0	0	0					
760.30	S&B Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuursystemen gemalen	50	0	0	0	0	0					
760.30	S&B Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuursystemen gemalen	50	0	0	0	0	0					
780	Milieu											
780.10	S&B Luchtkwaliteit	20	19.015	19.015	18.623	18.232	17.840					
780.10	S&B Geluidssanering	20	0	0	0	0	0					
Totaal Progr. 12. Milieu			19.015	19.015	18.623	18.232	17.840	0	0	0	0	
Progr. 13. Bestuur en organisatie												
030	Bestuursondersteuning											
030.10	Automatisering											
030.10	M&O Vervanging componenten ICT-infrastructuur	4	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging componenten ICT-infrastructuur	4	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging componenten ICT-infrastructuur	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging componenten ICT-infrastructuur	10	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging componenten bekabeling	10	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Vervanging midrange systeem	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Generieke faciliteiten Stroomlijnning Basisgegevens	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	5	0	0	0	0	0	25.000				
								-25.000				
030.10	M&O Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	5	0	0	0	0	0		p.m.			
030.10	Samen Investeren: Dienstverlening en E-overheid											
030.10	M&O Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	5	0	0	0	0	0	7.000	p.m.			
								-7.000				
930	Nieuwe investeringen											
930.10	Nieuwe investeringen											
930.10	Strategische investeringen	25	441.818	883.635	875.388	1.300.711	1.284.216					
930.10	Strategische investeringen	25	0	0	0	0	441.818					
Totaal Progr. 13. Bestuur en organisatie			441.818	883.635	875.388	1.300.711	1.726.034	0	0	0	0	

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2012- 2016 en later	Afschrijvin gstermijn	Kapitaallasten netto in €		
						2012	2013	2014	2015	2016 later			2012	2013	
Eindtotaal IVP 2012-2016						120.618.876	51.543.609	20.678.386	15.188.050	8.541.400	35.734.900	252.305.221	0	1.581.304	2.716.845

IVP 2012-2016 realistische planning

Dienst	Omschrijving	Exploitatielasten netto in €							
		2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Eindtotaal IVP 2012-2016		2.623.822	3.227.382	3.736.364	131.000	135.000	149.000	149.000	149.000

9.2 Bijlage 2: Mobiliteitsmatrix Strategische investeringen

Mobiliteitsmatrix Totaaloverzicht

Overzicht bij begroting 2012	Res strat invest	Matrix 2009 (bruto)			Matrix 2011 (bruto)			Beslag op reserve strat.investeringen			subsidie	aanname	
		eerste globale raming 2007	Totaal	Planning 2010-2015	Planning 2016-2020	Totaal	Planning 2010-2015	Planning 2016-2020	op basis van matrix 2011				
									Totaal	Planning 2010-2015			Planning 2016-2020
Projecten met dekking tlv strat. Investerings													
2e Ontsluiting Stiphout	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	4.850.000	4.850.000	-	4.850.000	4.850.000	-	-	-	
Bijdrage aan regionale Wegennet	20.000.000	20.000.000	15.700.000	4.300.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	
Cortenbach / Kasteelheerenlaan	20.000.000	29.700.000	29.700.000	-	40.300.000	40.300.000	-	24.865.372	24.865.372	-	15.434.628	beschikkingen	
Houtdonktracé	8.200.000	8.200.000	5.500.000	2.700.000	8.200.000	-	8.200.000	6.150.000	-	6.150.000	2.050.000	25%	
Reconstructie Zuid-Oost ende	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	1.000.000	4.000.000	3.750.000	750.000	3.000.000	1.250.000	25%	
Westende -tracé	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	3.750.000	-	3.750.000	1.250.000	25%	
Taakstelling ivm Cortenbach		9.700.000-	9.700.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Div. kleine projecten	5.000.000	3.110.000	2.310.000	800.000	3.044.000	2.244.000	800.000	1.917.000	1.292.000	625.000	1.127.000	beschikkingen en aanname 25%	
	68.200.000	66.310.000	58.510.000	7.800.000	86.394.000	48.394.000	38.000.000	65.282.372	31.757.372	33.525.000	21.111.628		
Projecten (niet tlv res strat inv)													
Overige projecten*	n.v.t.	3.326.600	3.326.600	-	26.006.350	26.006.350	-		nvt	nvt	nvt		
Totaal	68.200.000	69.636.600	61.836.600	7.800.000	112.400.350	74.400.350	38.000.000	65.282.372	31.757.372	33.525.000			
									Beslag op 35 mln				

* stijging van kosten tussen 2009 en 2011 betreft vooral project De Voort

Dekking:

basistraming projecten	68.000.000
realisatie 70% (afgerond)	48.000.000
te verwerven subsidies 25% (afgerond)	13.000.000
Benodigde middelen	35.000.000

Actualisatie bij voorjaarsnota

Actualisatie bij voorjaarsnota	Res strat invest	Matrix 2009 (bruto)			Matrix 2012 (bruto)				Beslag op reserve strat.investeringen			subsidie	aanname	
		eerste globale raming 2007	Totaal	Planning 2010-2015	Planning 2016-2020	Totaal	Lopend Krediet 2010-2011	Planning IVP 2012-2015	Planning 2016-2020	op basis van matrix 2012				
										Totaal	Planning 2010-2015			Planning 2016-2020
Projecten met dekking tlv strat. Investerings														
2e Ontsluiting Stiphout	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	4.850.000	1.400.000	3.450.000	-	4.850.000	4.850.000	-	-	-	
Bijdrage aan regionale Wegennet	20.000.000	20.000.000	15.700.000	4.300.000	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	
Cortenbach / Kasteelheerenlaan	20.000.000	29.700.000	29.700.000	-	40.300.000	40.300.000	-	-	24.865.372	24.865.372	-	15.434.628	beschikkingen	
Houtdonktracé	8.200.000	8.200.000	5.500.000	2.700.000	8.200.000	-	-	8.200.000	6.150.000	-	6.150.000	2.050.000	25%	
Aanpassing 1:														
Reconstructie Zuid-Oost ende (oud)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	1.000.000	4.000.000	3.750.000	750.000	3.000.000	1.250.000	25%	
wordt gesplitst:	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	-	5.000.000-	-	1.000.000-	4.000.000-	3.750.000-	750.000-	3.000.000-	1.250.000-		
Reconstructie Zuidende (nieuw)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-	1.200.000	1.200.000	-	400.000	25%	
Reconstructie Oostende (nieuw)					700.000	-	-	700.000	525.000	-	525.000	175.000	25%	
Westende -tracé	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	3.750.000	-	3.750.000	1.250.000	25%	
Taakstelling ivm Cortenbach		9.700.000-	9.700.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Div. kleine projecten	5.000.000	3.110.000	2.310.000	800.000	3.044.000	1.109.000	1.135.000	800.000	1.917.000	1.292.000	625.000	1.127.000	beschikkingen en aanname 25%	
	68.200.000	66.310.000	58.510.000	7.800.000	83.694.000	42.809.000	6.185.000	34.700.000	63.257.372	32.207.372	31.050.000	20.436.628		
Projecten (niet tlv res strat inv)														
Overige projecten*	n.v.t.	3.326.600	3.326.600	-	26.006.350	26.006.350	-	-		nvt	nvt	nvt		
Totaal	68.200.000	69.636.600	61.836.600	7.800.000	109.700.350	68.815.350	6.185.000	34.700.000	63.257.372	32.207.372	31.050.000			
							Aansluiting met IVP			Beslag op 35 mln				

* stijging van kosten tussen 2009 en 2011 betreft vooral project De Voort

Aanpassing 1:

Betreft splitsing bestaande post ad € 5.000.000, die gedeeltelijk vóór 2016 en gedeeltelijk in 2016 en later was geraamd. De splitsing is in 2 afzonderlijk fysieke trajecten. De splitsing leidt een verhoging van 1 mln naar 1,6 mln vóór 2016 (Zuidende) en een verlaging van 4 mln naar 7 ton (Oostende).

9.3 Bijlage 3: Overzicht Meerjaren Programma Stedelijke Vernieuwing (MPSV)

9.4 Bijlage 4: Overzicht Samen Investeren

Samen Investeren en strategische agenda Brabantstad

Naar aanleiding van de presentatie van het provinciaal bestuursakkoord "Vertrouwen in Brabant" in mei 2007 hebben de vijf Brabantse grote steden (B5), waaronder Helmond, de handen ineen geslagen en, gebaseerd op de ambities van dat provinciale akkoord, een omvangrijke investeringsagenda "Samen Investeren" voorgelegd aan het provinciale bestuur met het verzoek om daarin de komende bestuursperiode fors mee te gaan investeren. Dit heeft er toe geleid dat op 11 december 2007 de B5 en de provincie een intentieverklaring hebben getekend, waarin onder meer is afgesproken om samen te werken aan een uitvoeringsprogramma Brabantstad.

Voor alle beschikte projecten is voldaan aan de voorwaarde dat per 1 januari 2011 gestart moest zijn met de uitvoering. Het streven is er nu op gericht om alle projecten ook daadwerkelijk op de einddatum (31-12-2013) gerealiseerd te hebben.

Investeringsprojecten waarvan een deel nog niet gevoteerd is zijn terug te vinden in het reguliere IVP (met in de omschrijving Samen Investeren). De begrotingsposten voor Samen Investeren zijn geactualiseerd voor de jaren 2012 en 2013.

Projecten

Stedelijke Tangenten - Ronde Schotense Dreef en de Voort

De rotonde Schotense Dreef is gerealiseerd waarbij de aansluiting op de Vogelenzang nog moet worden gestart. De Neervoortsedreef en de Voort zijn nagenoeg gereed. De aanleg van de tunnel de Voort is gestart. Oplevering wordt verwacht per 1 juni 2013.

Veiligheidshuis

Project verloopt vrijwel volgens planning. De financiële participatie door de regio is nog onderwerp van discussie.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Zowel financieel als inhoudelijk verloopt dit project volgens de verwachtingen.

Deltaplan voortijdig schoolverlaten

Door het wegvallen van een projectleider heeft dit project vertraging opgelopen, die in 2012 weer wordt ingelopen.

Versterken netwerken bewoners

Drie projecten waar een groot budget mee gemoeid is (Leonardus, Zorg en ICT en Wijkhuisbrede School) worden hoofdzakelijk in 2012 uitgevoerd.

Noordkop Suytkade-restauratie Cacaofabriek

Met de restauratie is in 2011 gestart.

Verwerving bedrijf centrumplan

Met de levering van het object in 2011 is dit project afgerond.

Centrumplan 2e fase

Met de provincie moeten nog afspraken worden gemaakt over het opnemen van de overeenkomst met Woonpartners en de daaruit voortvloeiende verplichtingen in dit project. De bijdrage derden in de vorm van investeringen in vastgoed zullen vanwege de crisis pas na 2013 plaatsvinden.

Masterplan Realisatie Industrieel Erfgoed, Documentatie-, informatie en expositiecentrum Stichting Industrieel Erfgoed Helmond

De verbouwing van het documentatie-, informatie en expositiecentrum wordt in 2012 uitgevoerd.

Industrieel Erfgoed weerspiegeld

Het concept is in 2011 uitgewerkt en de uitvoering per pand gebeurt in 2012.

Gebiedsontwikkeling Food Campus

De fysieke ontwikkeling loopt achter op de eerdere planning Oplevering van het Food- en Freshlab vindt begin 2012 plaats.

Herstel Sluis 7 en herinductie toervaart

Zowel financieel als inhoudelijk verloopt dit project volgens de verwachtingen. Er is een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd maar door stagnatiekosten en onvoorzien meerwerk (extra puin bij de sloop) zullen de projectkosten waarschijnlijk niet lager worden.

Strategisch arbeidsmarktbeleid

De looptijd van het project is verlengd tot en met 2013.

Gebiedsontwikkeling Automotive Campus

Zowel financieel als inhoudelijk verloopt dit project vrijwel volgens de verwachtingen.

Leerfaciliteit Automotive

Dit project is afgerond.

Luchtkwaliteitsplan

Dit project wordt in zijn geheel verantwoord in het kader van het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL), dat ook na 2013 doorloopt.

Groene Peelvallei

De uitvoering van enkele grotere "groene" en "blauwe" deelprojecten waarmee provinciale subsidie is gemoeid vindt in 2012 en 2013 plaats. Investerings door de gemeente en derden in de infrastructuur vinden (mogelijk) pas na 2013 plaats.

Proeftuin duurzame herstructureringswijk Helmond-west (incl. Goorloopzone)

De businesscase is in 2011 vastgesteld. Investerings waarmee provinciale subsidie is gemoeid zullen in 2012 en 2013 worden uitgevoerd. Enkele investeringen gefinancierd door de gemeente en derden (eco- passages, inrichting deelterrein) worden na 2013 uitgevoerd.

Dienstverlening e-overheid

In 34 van de 37 deelprojecten zijn de resultaten gerealiseerd c.q. wordt de planning gehaald. Oorzaak van vertragingen in andere deelprojecten zitten enerzijds in de complexiteit van de projecten en anderzijds in de complexiteit van landelijke ontwikkelingen. Er is veel aandacht besteed aan kennisdeling en regionale opschaling.

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. Uit het Bestuursakkoord "Tien voor Brabant" dat op 6 april 2011 bekend is gemaakt blijkt dat de *Agenda van Brabant* de basis zal vormen voor het te voeren beleid. 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 de loop van 2011 een *Strategische Agenda BrabantStad* ontwikkeld die begin 2012 bestuurlijk is vastgesteld. In de *Strategische Agenda BrabantStad* zijn 4 ontwikkelopgaven benoemd die in de loop van 2012 zullen worden uitgewerkt:

- 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

Voor de financiering van deze opgaven zal gezocht worden naar passende financieringsmodellen. Te denken valt aan klassieke subsidies, revolving funds, risicodragende participatie, ontwikkeling maatschappijen, PPS en dergelijke. Financiering komt uit provinciale middelen zoals de eerder genoemde Essent middelen, bijdragen van de lokale overheden, de rijksoverheid, Europese fondsen en maatschappelijke partners. Dit biedt kansen die in de loop van 2012 kunnen worden vastgesteld en geconcretiseerd.

begroting Samen Investeren Brabantstad 2012-2013

progr.	Omschrijving	Programmalijn Brabantstad	2012 begroting	2013 begroting
	Programma 1. Veiligheid en handhaving			
1	Veiligheidshuis Helmond	Perspectiefrijk	383.052	0
	<i>Dekking:</i>			
	<i>Bijdrage Provincie</i>		302.824	
	<i>Reserve S.I. Brabantstad</i>		80.228	
	<i>Totaal dekking</i>		383.052	0
	Totaal Programma 1. Veiligheid en handhaving		383.052	0
	Programma 3. Zorg en welzijn			
3	Versterken netwerken bewoners	Perspectiefrijk	9.425.802	5.388.000
	<i>Dekking:</i>			
	<i>Bestaande begroting</i>		771.258	90.000
	<i>Bijdrage Provincie</i>		3.313.033	2.150.000
	<i>Bijdrage derden</i>		3.900.000	2.100.000
	<i>Reserve S.I. Brabantstad (incl. Helmond West € 2.006.800)</i>		1.441.511	1.048.000
	<i>Totaal dekking</i>		9.425.802	5.388.000
	Totaal Programma 3. Zorg en welzijn		9.425.802	5.388.000
	Programma 4. Jeugd en onderwijs			
4	Centra voor Jeugd en Gezin	Perspectiefrijk	880.000	400.000
	<i>Dekking:</i>			
	<i>Bestaande begroting</i>		200.000	
	<i>Bijdrage Provincie</i>		680.000	400.000
	<i>Totaal dekking:</i>		880.000	400.000
4	Deltaplan Voortijdig schoolverlaten	Perspectiefrijk	442.004	0
	<i>Dekking:</i>			
	<i>Bestaande begroting</i>		145.813	
	<i>Bijdrage Provincie</i>		296.191	
	<i>Reserve S.I. Brabantstad</i>			
	<i>Totaal dekking:</i>		442.004	0
	Totaal Programma 4. Jeugd en onderwijs		1.322.004	400.000

begroting Samen Investeren Brabantstad 2012-2013

progr.	Omschrijving	Programmaliijn Brabantstad	2012 begroting	2013 begroting
	Programma 7. Economisch beleid en werkgelegenheid			
7	Project nu of nooit - Strategisch Arbeidsmarktbeleid	Dynamisch	1.164.280	773.219
	<i>Dekking:</i>			
	<i>Bestaande begroting</i>			
	<i>Reserve agenda van de toekomst</i>		200.000	200.000
	<i>Bijdrage derden</i>		379.446	
	<i>Provincie</i>		310.923	306.828
	<i>Reserve S.I. Brabantstad</i>		273.911	266.391
	<i>Totaal dekking:</i>		1.164.280	773.219
7	Automotive Campus	Dynamisch	11.215.641	6.821.887
	<i>Dekking:</i>			
	<i>Reserve investeringsimpuls</i>			
	<i>Bijdrage derden</i>		9.150.000	4.575.000
	<i>Provincie</i>		1.214.159	1.428.887
	<i>Reserve S.I. Brabantstad</i>		851.482	818.000
	<i>Totaal dekking:</i>		11.215.641	6.821.887
7	Food Campus	Dynamisch	9.449.275	5.135.739
	<i>Dekking:</i>			
	<i>Bijdrage derden</i>		7.035.259	4.276.645
	<i>Provincie</i>		1.107.008	429.547
	<i>Reserve S.I. Brabantstad</i>		1.307.008	429.547
	<i>Totaal dekking:</i>		9.449.275	5.135.739
	Totaal Programma 7. Economisch beleid en werkgelegenheid		21.829.196	12.730.845
	TOTAAL GENERAAL		32.960.054	18.518.845