

BEGROTING 2015



Colofon

Samenstelling:	Hoofdafdeling Financiën en Control Afdeling Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek
Informatie:	0492 - 58 72 37, www.helmond.nl
Ontwerp:	Outputcentrum gemeente Helmond
Fotografie:	Afdeling Communicatie, Pressvisuals
Druk:	Outputcentrum gemeente Helmond
Oplage:	300 stuks

Inhoudsopgave

1	ALGEMEEN	1
1.1	ALGEMENE INLEIDING	1
1.2	BEHANDELPROCEDURE	2
1.3	AUTORISATIE EN OPZET BEGROTING	2
2	ALGEMENE BELEIDSKADERS	5
2.1	ALGEMENE BELEIDSKADERS	5
2.2	BESTUURLIJKE CONTEXT	8
2.3	DECENTRALISATIE RIJKSTAKEN	19
3	ALGEMENE FINANCIËLE KADERS	25
3.1	BELEIDSRUIMTE BEGROTING 2015 EN HET MEERJAREN-PERSPECTIEF	25
3.2	RISICO'S EN ONZEKERHEDEN	32
3.3	STRATEGISCHE KOERS / STRATEGISCHE INVESTERINGEN	35
3.4	INVESTERINGSPROGRAMMA 2015 - 2018.....	38
4	BELEIDSPROGRAMMA'S	41
4.1	PROGRAMMA 01: VEILIGHEID EN HANDHAVING	41
4.2	PROGRAMMA 02: WERK EN INKOMEN	47
4.3	PROGRAMMA 03: ZORG EN WELZIJN.....	53
4.4	PROGRAMMA 04: JEUGD EN ONDERWIJS	57
4.5	PROGRAMMA 05: CULTUUR.....	63
4.6	PROGRAMMA 06: SPORT EN RECREATIE.....	69
4.7	PROGRAMMA 07: ECONOMISCH BELEID EN WERKGELEGENHEID	73
4.8	PROGRAMMA 08: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING	79
4.9	PROGRAMMA 09: STEDELIJKE VERNIEUWING.....	85
4.10	PROGRAMMA 10: VERKEER EN MOBILITEIT	93
4.11	PROGRAMMA 11: OPENBARE RUIMTE EN NATUURBESCHERMING	99
4.12	PROGRAMMA 12: MILIEU	103
4.13	PROGRAMMA 13: BESTUUR EN ORGANISATIE	107
5	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	113
5.1	LOKALE HEFFINGEN	114
5.2	ALGEMENE UITKERINGEN	114
5.3	RUIJTE ONVOORZIENE UITGAVEN.....	115
6	VERPLICHTE PARAGRAFEN	117
6.1	PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING	118
6.2	PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	121
6.3	PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	125
6.4	PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN	130
6.5	PARAGRAAF GRONDBELEID	134
6.6	PARAGRAAF FINANCIERING.....	139
6.7	PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN	146
7	TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN	153
8	BIJLAGEN	155
8.1	EMU-SALDO.....	155

1 Algemeen



1 Algemeen

1.1 Algemene inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 inclusief meerjarenbegroting aan. Een begroting die wij samen sluitend gaan maken. Is dat dan nog niet het geval? Jawel, maar zoals beloofd krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om samen met het college de definitieve keuzes te maken. Keuzes in bezuinigingen, en daarmee keuzes in de richting die wij als Helmond willen inslaan. In deze begroting doen wij een concreet voorstel voor die richting, in de vorm van een pakket aan bezuinigingsmaatregelen.

Keuzes maken

Helmond is een ondernemende stad; een volwaardige, gedreven speler binnen de toptechnologieregio Brainport en centrumstad van de Peel. Deze positie is en blijft het vertrekpunt voor de toekomstige rol en taak van de stad.

In Helmond hoort iedereen erbij. In Helmond tel je mee, in Helmond doe je mee. We kiezen welbewust voor een sociale, toekomstbestendige stad; een stad waarin iedereen kan meedoen. Ons sociaal beleid stimuleert de eigen kracht van mensen; als gemeente bieden wij een sociaal vangnet aan hen die dat echt nodig hebben.

Sociaal en economisch aantrekkelijk; dat is Helmond, nu en in de toekomst. De programmabegroting 2015 geeft daar dan ook concreet invulling aan.

In de begroting van 2014 is een bezuinigingsplan op hoofdlijnen opgesteld. Het bezuinigingsbedrag is vastgesteld op afgerond € 9,8 miljoen structureel vanaf 2017. Met deze programmabegroting 2015 presenteert het college een bezuinigingsplan waarmee invulling wordt gegeven aan dit bedrag. Het bezuinigingsplan geeft bovendien richting aan onze keuze voor een sociaal en economisch aantrekkelijk Helmond. Ook de extra uitgaven die in het coalitieakkoord afgesproken zijn, doen dat. U vindt ze dan ook terug in deze begroting: € 4,5 miljoen voor een sociaal innovatief fonds ruim € 1 miljoen voor de intensivering van het armoedebeleid; € 700.000 voor het versnellen van ons duurzaamheidsprogramma.

Een andere belangrijke keuze is die voor een gelijkblijvende lastendruk tijdens deze bestuursperiode. Om op een verantwoorde manier invulling te kunnen geven aan de bezuinigingsopgave, geven we uitvoering aan het voorstel uit de begroting 2014 om de lastendruk in 2015 gemiddeld iets te verhogen. Voor het overige houden wij vast aan het uitgangspunt uit het coalitieakkoord: de gemeentelijke lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) voor de inwoners gaat in zijn totaliteit – exclusief de inflatiecorrectie – in deze bestuursperiode niet omhoog.

Het woord aan de raad

Als college hebben wij keuzes gemaakt; nu is het aan de gemeenteraad. Om de raad de mogelijkheid te geven concreet invulling te geven aan uw kaderstellende taak, legt het college een alternatieve lijst met bezuinigingsvoorstellen voor. Een lijst op basis waarvan de raad weloverwogen keuzes kan maken, en het voorstel van het college kan aanpassen. De raad bepaalt zo de kaders en kiest gericht hoe de programmabegroting 2015 sluitend gemaakt wordt. Het totale bezuinigingsplan, bestaande uit

de lijst met bezuinigingen én de lijst met alternatieve mogelijkheden, vindt u als bijlage bij deze begroting.

Mensen maken de stad

Daarna is het woord aan de stad. De stad wordt gevraagd om mee te denken en om initiatieven en ideeën aan te dragen. Ieder gesprek heeft als doel: het bespreken van de ideeën van college en raad, en het samen zoeken naar innovatieve, toekomstbestendige oplossingen. De hoogte van de bezuiniging per beleidsveld is een gegeven; dit is het kader dat u als raad vaststelt. De invulling ervan staat open voor gesprek.

1.2 Behandelprocedure

Ook dit jaar wordt er een hooravond gehouden voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Zij krijgen op woensdag 15 oktober 2014 de gelegenheid om hun mening te geven aan de raadsleden over de (concept) begroting voor 2015. Deze hooravond wordt gehouden in de raadzaal, insprekers dienen zich vooraf te melden bij de Griffie.

Raadsleden krijgen de gelegenheid om detail- en technische vragen te stellen over de programmabegroting. Deze bijeenkomst is gepland op donderdag 16 oktober 2014, aanvang 19.30 uur. De vragen zullen worden beantwoord door de leden van het managementteam van de gemeente Helmond.

Bestuurlijke of beleidsmatige verklaringen en beleidsmatige vragen worden behandeld in de raadsvergadering van donderdag 6 november 2014. In deze vergadering is de inhoudelijke behandeling van de programmabegroting 2015 gepland.

Voor deze behandeling wordt de volgende procedure voorgesteld:

14.30 uur	: Aanvang raadsvergadering
14.30 – 17.15 uur	: Mondelinge reactie van raadsfracties op de programmabegroting 2015
17.15 – 19.00 uur	: Schorsing
19.00 – 22.00 uur	: Beantwoording door het college en debat
22.00 uur	: Stemming over moties, amendementen en programmabegroting, inclusief het afleggen van stemverklaringen.

1.3 Autorisatie en opzet begroting

Autorisatie

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

Opzet begroting

Om afspraken en prestaties over jaren heen te kunnen volgen is afgesproken dat de indicatoren voor de maatschappelijke effecten en daarbij behorende streefwaarden in principe dezelfde blijven gedurende een raadsperiode. Een wijziging van beleid kan natuurlijk wel een reden zijn om indicatoren toch aan te passen. De streefwaardes zijn gebaseerd op het coalitieprogramma en worden tussentijds niet aangepast. Voordeel hiervan is, dat het verloop doorlopend te relateren is aan de vertrekpunten van het begin van de raadsperiode. Hiertegenover staat, dat het realiteitsgehalte van de streefwaardes in de tijd op gespannen voet kan komen te staan met het werkelijk verloop. Verder wordt er doorlopend naar gestreefd om de programmabegroting kwalitatief, zowel inhoudelijk als qua opzet, te verbeteren. Zo blijven we ook de komende jaren streven naar verbeteringen om daarmee de sturende rol van de gemeenteraad zo goed mogelijk te faciliteren.

2 Algemene beleidskaders



2 Algemene beleidskaders

2.1 Algemene beleidskaders

Algemene kaders zoals het Coalitieprogramma 2014 - 2018 en de Stadsvisie, en bestuurlijke ontwikkelingen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau, geven mede richting aan de programmabegroting en vormen daarom een belangrijke context voor deze begroting.

Het coalitieprogramma en de stadsvisie bevatten de ambities van het college en de lange termijnvisie voor Helmond en zijn vanuit deze invalshoeken mede bepalend voor (beleids)ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering. Bestuurlijke ontwikkelingen buiten Helmond beïnvloeden de strategische positie van Helmond en kunnen eveneens leiden tot (beleids)ontwikkelingen om hierop in te spelen.

2.1.1 Coalitieprogramma 2014 - 2018

Als college van B&W werken we met vertrouwen aan de uitdagingen waarvoor Helmond staat. We kunnen dat niet alleen. Aansluitend bij de veranderende samenleving zullen wij als overheid moeten mee veranderen en de uitdagingen die er liggen samen met inwoners, bedrijven en instellingen oppakken. Meedoen en meewerken zijn kernbegrippen.

Voor de komende vier jaar zijn de volgende zeven ambities leidend.

1. Wij geloven in de kracht en creativiteit van mensen en geven daaraan maximaal ruimte; dat vraagt nieuwe vormen van samenwerking en een transparante overheid.

We gaan op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en participatie, waarbij er ruimte aan eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid en zelf organiserend vermogen wordt gegeven. Dat vraagt ook om een andere opzet van het wijkgericht werken. Hetzelfde geldt voor het toepassen van beginspraak.

2. Wij willen een sociale stad zijn. Wij gunnen iedereen een plek om mee te doen. Ons sociaal beleid stimuleert de eigen kracht van mensen – jong én oud – waarbij wij een sociaal vangnet bieden aan hen die dat echt nodig hebben.

Op het sociale domein zal komende periode veel veranderen mede door de decentralisaties. Dicht bij huis is het vertrekpunt voor de zorg, waarbij we werken vanuit het motto één gezin, één hulpverlener, één plan. Dit betekent een integrale aanpak waarbij we aansluiten op de behoefte van de inwoners. Daarbij hebben we oog voor het groeiend aantal ouderen en mensen met lage inkomens. Participatie in de samenleving is een van de kernbegrippen.

3. Wij willen dat Helmond een fijne stad blijft om in te wonen. Wij geven ruimte aan ontwikkeling en initiatief, op een manier die past bij het karakter van de stad en bij het economisch tij van dit moment.

Het imago van het centrum van Helmond als huiskamer van de Peel moet samen met onze partners versterkt worden en meegenomen in hetgeen in de stad georganiseerd wordt. In de stad zijn een aantal locaties waar nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, maar waar we van de markt afhankelijk zijn hoe snel dat gerealiseerd wordt. Op open plekken in de stad geven we ruimte aan tijdelijke initiatieven. We blijven werken aan de leefbaarheid in alle (woon)wijken

4. Wij willen een Helmond dat economisch aantrekkelijk blijft. Wij zorgen voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven; daarbij is de concrete vraag uit de markt leidend. Verder zetten wij ons in voor meer banen en stageplekken.
Helmond is een volwaardige speler binnen de toptechnologieregio Brainport, een positie die wij de komende jaren verder willen verstevigen en uitbouwen. Het bestaande bedrijfsleven (Mkb) en Automotive en Food zijn belangrijke speerpunten. Opleiding van jongeren en aandacht voor de groep van 50 jaar en ouder hebben onze aandacht zodat zij die dreigen buiten de boot te vallen, een vangnet hebben waar participeren in de samenleving centraal staat.

5. Wij staan voor een duurzame stad en nemen initiatieven om die duurzaamheid verder te versterken.
Zoals aangegeven in ons coalitieprogramma kiezen wij voor een breder duurzaamheidsprogramma in plaats van een nieuw klimaatprogramma, dit is de 'Versnellingsagenda Duurzaamheid'. Uitgangspunt hierbij is: er ligt al veel goeds, we willen niet opnieuw beginnen maar verbreden, en vooral: versnelling aanbrengen! Deze 'Versnellingsagenda Duurzaamheid' krijgt in het najaar 2014 verder vorm.

6. Wij staan voor een veilige stad waar wij met respect met elkaar omgaan. Wij zorgen ervoor dat veiligheids- en sociaal beleid nauw met elkaar verweven zijn. Discriminatie tolereren wij niet.
We zorgen voor een integrale veiligheidsaanpak, waarbij preventie (voorkomen) en repressie (handhaven/bestrafen) goed met elkaar in evenwicht zijn. Intensievere samenwerking met onze partners is nodig om de criminaliteit en overlastproblematiek op een goede manier aan te pakken.

7. De gemeente houden wij financieel gezond; daarvoor moeten wij wel flink bezuinigen. Wij voeren geen lastenverzwaring door voor onze inwoners.
Behoudens de afspraken vanuit de begroting 2014 en onvoorziene omstandigheden gaan we voor een gelijkblijvende lastendruk tijdens deze bestuursperiode. Het uitgangspunt daarbij is dat de gemeentelijke lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) voor de inwoners in totaliteit – exclusief de inflatiecorrectie – in deze bestuursperiode niet omhoog gaat .

2.1.2 Stadsvisie

In 2013 is de Helmondse Stadsvisie 2030 -met als titel 'Helmond werkt'; 'visie op de toekomst van Helmond'- vastgesteld. In de Stadsvisie zijn zeven factoren benoemd die van kritisch belang zijn voor een succesvolle ontwikkeling van Helmond richting 2030. Deze succesfactoren hebben voor de kortere termijn invulling gekregen in het coalitieakkoord.

De in de stadvisie benoemde succesfactoren en uitgangspunten zijn:

- Iedereen komt aan het werk, dankzij uitstekend ondernemersklimaat en innovatieve economie.
- Centrum van Helmond is levendig en aantrekkelijk; met regionale functie en een eigen sfeer.
- Kwaliteitswijken: in alle wijken is het goed en veilig wonen en leven.
- Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk aangezien zij zorgen voor verbinding en een aantrekkelijke stad.
- In Helmond werken we aan slimme, duurzame en goede bereikbaarheid; we zijn *Driven*.
- Samenwerking in de regio is vanzelfsprekend, waarbij gemeentes elkaar aanvullen en versterken.
- De gemeente regisseert en maakt mogelijk, maar Helmond maken we vooral samen.
- Duurzaamheid en veiligheid zijn twee thema's die hier onder liggen.

Dit wil niet zeggen dat beleidsterreinen die in deze stadsvisie niet of minder prominent aan de orde komen, onbelangrijk zijn. Een gemeente moet natuurlijk al haar taken goed vervullen; met de huidige financiële situatie wordt dat al een opgave op zich. In de stadsvisie is met name gefocust op die beleidsterreinen die het verschil kunnen maken of die Helmond tot een nog completere en aantrekkelijkere stad maken. Een visie die past bij de cultuur, historie en schaalgrootte van Helmond. En ook belangrijk is de toonzetting van 'niet bij de pakken neerzitten, maar kansen zien en pakken; en dat op z'n Helmonds'.

In de Stadsvisie 2030 wordt een globale koers geschetst met perspectief en ambitie. En dat zonder de eindbestemming en tijdsbeeld precies en strak vast te stellen. Dit geeft nog voldoende ruimte om de route bij te stellen aan de hand van dan spelende ontwikkelingen. De uiteindelijke eindbestemming wordt benoemd tijdens de reis. Deze reis naar de toekomst van Helmond wil ons college de komende jaren samen met de raad, bedrijven en bewoners bepalen.

Na de vaststelling van de stadsvisie is een visie ontwikkeld wat voor organisatie nodig is om ook in de toekomst de gemeentelijke taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Deze visie gaat uit van samenwerken vanuit eigen kracht met oog voor elkaars belangen. Door co-creatie kunnen we hét verschil maken. Daarbij passen de kernwaarden: betrokken, slagvaardig en positief.

2.1.3 Organisatievisie

Voor de overheid in zijn algemeenheid maar ook voor de gemeente Helmond in het bijzonder is de wereld er anders uit gaan zien. Niet alleen de vergaande effecten van de economische en financiële crisis, maar zeker ook een aantal structurele veranderingen in de samenleving hebben een grote weerslag op het lokale beleid. Nieuwe taken in de vorm van de drie decentralisaties komen op ons af en vragen nieuwe werkwijzen en nieuwe vormen van samenwerking. Dit alles wordt nog eens sterk onder druk gezet door de intensieve bezuinigingsopgave.

Voor de organisatie betekent dit een grote verandering. Meer dan ooit zal inzet gepleegd worden om de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever in te richten. Zal een beroep gedaan worden op een hoge mate van de flexibiliteit van onze gemeentelijke professionals. Deze organisatieontwikkeling is noodzakelijk en urgent, vraagt om een gedegen aanpak en investeringen.

De eerdere bezuiniging van 10% op personeel is dagelijks merkbaar. De nieuwe bezuinigingen vragen om het opnieuw uitlijnen van de organisatie waarbij het fundament gevormd wordt voor de organisatievisie 'Samen maken we het Verschil'. Dat vraagt om fundamentele keuzes. Daarnaast vraagt de realisering van de decentralisaties veel tijd en aandacht en zullen de gevolgen van de Peelsamenwerking voor de latende organisatie moeten worden verwerkt.

2.2 Bestuurlijke context

2.2.1 Rijksbeleid

De voornemens opgenomen in het regeerakkoord ten aanzien van de bestuurlijke organisatie zijn door het kabinet op een rij gezet in de nota Bestuur in Samenhang die op 28 maart 2013 aan het parlement is toegezonden. Als onderwerpen zijn benoemd: versterking positie burger, open overheid, lokaal bestuur, middenbestuur, toenemend belang Europa, positie burgemeester en herziening Grondwet. De betreffende beleidsvoornemens moeten vertaald worden in wetgeving en regelgeving. In een aantal gevallen is wijziging van de Grondwet noodzakelijk.

Op 14 november 2013 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nadere analyse gestuurd aan de Eerste Kamer over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de voornemens van de regering betreffende de bestuurlijke organisatie. Hierin worden drie hoofdlijnen onderkend: de decentralisatie van de rijkstaken in het sociaal domein, de afschaffing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)-plusregio's en de vormgeving van de Noordvleugelprovincie per 1 januari 2016. Geconstateerd wordt dat het wetgevingstraject over de aanpassing van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet tijdig voor 1 januari 2015 is afgerond. De behandeling van de wet Afschaffing Wgr-plusregio's in de Eerste Kamer is nog gaande en op 10 juli 2014 is aan de Tweede Kamer medegedeeld dat het kabinet de procedure voor de herindeling van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht heeft beëindigd. Tijdens het VNG-congres 2014 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgesproken dat het rijk niet zal komen met heimweewet- en regelgeving om toch sturing te geven aan gedecentraliseerde rijkstaken.

2.2.2 Decentralisatie en herindeling

Beleidswijzigingen en het realiseren van opgelegde bezuinigingen hebben er toe geleid dat er veel aandacht is voor de noodzaak van het optimaliseren van de bestuurlijke organisatie. Minister Plasterk heeft in zijn decentralisatiebrief van 19 februari 2013 zijn opvattingen daarover aan het parlement kenbaar gemaakt. Hierin is melding gemaakt van het feit dat het kabinet voor een tweesporenbeleid kiest om de uitvoeringskracht van gemeenten te borgen:

1. Gemeenten zijn gevraagd onder een aantal voorwaarden congruente samenwerkingsverbanden rond de decentralisaties te vormen. Wij hebben daarop inmiddels in regionaal verband gereageerd.
2. Via een tweede spoor wordt de opschaling van gemeenten bevorderd, onder andere door provincies meer mogelijkheden te geven om herindelingen te initiëren. Hiertoe wordt een nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling opgesteld en wordt gezocht naar (financiële) prikkels gericht op opschaling.

Na het afsluiten van het zorgakkoord en het sociaal akkoord met de betrokken partners heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn brief geactualiseerd in relatie tot de decentralisatie op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd. Het wetgevingstraject kent voor de drie decentralisaties dezelfde ingangsdatum 1 januari 2015.

Voor verder toelichting verwijzen wij naar het hoofdstuk Decentralisatie Rijkstaken.

2.2.3 Samenwerking en gemeentelijke herindeling

In zijn brief van 27 juni 2013 deelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie mee dat het kabinet het Beleidskader gemeentelijke herindeling heeft aangepast. Dat heeft geleid tot aanpassing van het uit 2011 daterend Beleidskader gemeentelijke herindeling met inwerkingtreding per 1 januari 2016. Wat wijzigt, is dat de rol van de provincie geactiveerd wordt in die zin dat de provincie onder omstandigheden ook een initiërende rol kan pakken om het gesprek te starten over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht en dat bij de weging van het criterium draagvlak de beoogde herindeling ook in een regionale context gezien wordt waarin de opvattingen van buurgemeenten en provincie meegewogen worden. Voor Brabant is de provincie overigens bezig een ontwikkelkader te ontwikkelen (zie paragraaf Provincie Noord Brabant).

2.2.4 Ontwikkelingen

2.2.4.1 Nationaal

Decentralisaties

Per 1 januari 2015 zullen in werking treden de wijziging van de wet Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De hiermee gepaard gaande decentralisaties hebben aanzienlijke gevolgen voor de gemeentelijke bedrijfsvoering en de financiële huishouding. Voor de drie decentralisaties die de gemeente rechtstreeks raken is het openbaar lichaam Peel 6.1 opgericht en zal ook de samenwerking met het openbaar lichaam Atlant Groep geherstructureerd moeten worden.

Voor de financiering van de uitvoering van de taken in het sociaal domein in de periode 2015 - 2017 is het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstuknr. 33935). Voor toedeling van de huidige middelen voor volwasseneducatie in het participatiebudget wordt een specifieke uitkering in het leven geroepen. De middelen in het deelfonds worden tijdelijk verstrekt via een apart begrotingsartikel in het gemeentefonds en kunnen gedurende deze periode alleen worden besteed aan de onderscheiden doelen van het sociaal domein.

Wet op het passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is het Passend onderwijs landelijk in werking getreden (in Helmond experimenteerden we al een jaar met de voorgenomen werkwijze). Met de samenwerkingsverbanden hebben er twee separate OOGO's plaatsgevonden (Op Overeenstemming Gericht Overleg). Hierin zijn de onderwijs-ondersteuningsplannen vastgesteld en is er overeenstemming over het proces bereikt. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover in de periode 2014-2015 moet worden afgestemd tussen gemeente en samenwerkingsverbanden. Dit zijn:

Voor het Primair Onderwijs (PO) gaat het om:

- Doorlopende leerlijnen (voor-, voorschools en VO)
- Doorlopende ondersteuningslijnen, en de jeugdzorg.
- Leerlingenvervoer (en leerplicht)
- Onderwijshuisvesting

En voor het Voortgezet Onderwijs (VO):

- Doorlopende leer-/ ondersteuningslijnen en jeugdzorg.
- Voortijdig schoolverlaten en thuiszitters (en leerplicht).
- Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
- Leerlingenvervoer

Wijziging Gemeentewet

Op 10 juni 2014 is het wetsontwerp inzake institutionele wijzigingen van de Gemeentewet, provinciewet, de wet openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de Waterschapswet door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. De wijzigingen vloeien voort uit beleidsbrieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. Deels houden deze verband met de evaluatie van de Staat van de dualisering deels gaat het om wijzigingen in de procedure bij benoeming en herbenoeming van burgemeesters. Formeel wordt geregeld dat de burgemeester de bestuurlijke integriteit in de gemeente bevordert. Vooruitlopend hierop hebben wij ambtelijk en politiek integriteitsbeleid laten evalueren en is er voor 2014 een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Verwacht wordt dat het wetsontwerp na behandeling in de Eerste Kamer der Staten-Generaal op 1 januari 2015 in werking treedt.

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer bij hamerslag ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Kamerstuknr. 33597). Het wetsontwerp zal naar verwachting in de tweede helft van 2014 in werking treden. Doel van het wetsontwerp is de Wet gemeenschappelijke regeling aan te passen in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur, de invoering van de bedrijfsvoering organisatie met rechtspersoonlijkheid alsmede regeling van diverse ander onderwerpen. Naar verwachting zullen de komende tijd de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Helmond deel neemt gewijzigd moeten worden op enkele punten (bekendmakingen regeling en besluiten openbaar lichaam, bestuurssamenstelling, verlenging termijn reactie gemeente op ontwerp begroting) om deze weer in de pas te laten lopen met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

Wetsontwerp afschaffing Wgr-plusregio's

Het wetsontwerp Wet afschaffing Wgr-plusregio's is voor het zomerreces door de Tweede Kamer in meerderheid aangenomen (kamerstuknr. 33659). Behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer is voorzien in het najaar van 2014. Ongewis is nog of het wetsontwerp daar wordt aangenomen en of inwerkingtreding kan geschieden per 1 januari 2015. In het ontwerp voor de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven die in het najaar van 2014 in procedure gebracht wordt, is rekening gehouden met deze complexe situatie.

Aanpassing Wet openbaarheid bestuur

Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is kort voor het zomer reces het traject op gestart om te komen tot aanpassing van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Op 22 juli 2014 is het concept wetsontwerp Wet voorkomen misbruik Wob voor consultatie op internet gepubliceerd. Het wetsontwerp beoogt tegemoet te komen tegen misbruik van de Wob om financiële redenen. Voorgesteld wordt de wet Dwangsom niet langer op de Wob van toepassing te laten zijn. Ook wordt voorgesteld de bestuursrechter de ruimte te geven in complexe gevallen het bestuursorgaan meer tijd te geven om te beslissen op een verzoek om informatie gebaseerd op de Wob. Met deze beoogde wetswijziging wordt tegemoet gekomen aan eisen uit de praktijk. In de praktijk wordt nagenoeg altijd door ons voorkomen dat aan verzoekers een vergoeding betaald moet worden, maar de keerzijde daarvan is dat er sprake is van een toegenomen werkdruk op dit vlak. Het zal afwachten zijn of na de wetswijziging er sprake is van een vermindering van de werkdruk. In de praktijk constateren wij namelijk ook dat (onderzoeks) journalisten de Wob gebruiken als instrument om de door hen gewenste informatie beschikbaar te krijgen. Het gaat vaak om complexe zaken die veel ambtelijke inzet vragen. Wij beschouwen de bediening van deze doelgroep als ondersteunend aan onze doelstelling om een transparante overheid te zijn.

Opheffen strafrechtelijke immuniteit publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

Bij de Eerste Kamer is in behandeling het initiatiefwetsontwerp inzake het opheffen van publiekrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (Kamerstuk 30538 A). Verwacht wordt dat het wetsontwerp binnen afzienbare tijd in het Staatsblad zal verschijnen. Na het inwerkingtreden van dit wetsontwerp zijn publiekrechtelijke rechtspersonen op gelijke voet met andere rechtspersonen vervolgbaar. Dat geldt dus ook voor de gemeente Helmond. In voorkomend geval kan de rechtspersoon of de ambtenaar die het feit begaat zich beroepen op een rechtvaardigingsgrond luidende: niet strafbaar is de ambtenaar of de publiekrechtelijke rechtspersoon die een feit begaat dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een publieke taak bij wettelijk voorschrift opgedragen. Met indiening van dit initiatiefwetsontwerp beogen de indieners naast de politieke en bestuurlijke verantwoordingsprocedures ook een strafrechtelijke aansprakelijkheidstelling van de overheid mogelijk te maken, waarmee richting burgers duidelijk gemaakt kan worden dat de overheid verantwoordelijk is voor handelen of nalaten. Bij de beleidsvoering is dit een aspect dat na inwerkingtreding van de wet expliciet aandacht verdient.

Ontwerp Omgevingswet ingediend

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstuknr. 33962) bij de Tweede Kamer ingediend. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. Het wetsvoorstel biedt een fundament voor de bundeling van het omgevingsrecht in één wet, zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dat heeft gedaan voor het algemene bestuursrecht. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet een groot aantal wetten zal vervangen. Het gaat met name om het geheel van de Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Crisis en Herstelwet en grote gedeelten van de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Woningwet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in een standpuntennotitie de visie van de gemeenten over de komst van de Omgevingswet kenbaar gemaakt. Het gaat om een zeer grote wetgevingsoperatie. Volgens de ambitieuze planning van het kabinet moet deze in 2018 voltooid zijn. Dan zal de wet in werking moeten treden. Hoewel de behandeling van de Omgevingswet zelf al eerder afgerond zal zijn, moet gewacht worden tot ook de AMvB's de parlementaire behandeling doorlopen hebben: het hele pakket moet samen in werking treden. Gekozen is voor een aanpak waarbij voor sectorale wetten een afzonderlijk wetgevingstraject gevolgd gaat worden.

G32 Stedennetwerk

De gemeente Helmond heeft een actieve rol in het G32 Stedennetwerk. Dit kost tijd en energie, maar het levert de stad ook wat op. Er is een sterke informatiepositie verworven, we hebben invloed aan de voorkant van (landelijke) ontwikkelingen en er is toegang tot nuttige lobby-kanalen. Als actief lid van de G32 zit de Gemeente Helmond met meer kracht aan tafel bij andere samenwerkingsverbanden. De positie in de G32 is daarmee ook van invloed op de positie van Helmond in de regio en in Brabant.

2.2.4.2 Zuid-Nederland

Operationeel Programma Zuid 2014 - 2020.

Het Operationeel Programma Zuid 2014 - 2020 (OP Zuid) vormt het kader voor de inzet van de bijdrage van de EU uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de programmaperiode is € 113 miljoen als co-financiering (30-35%) beschikbaar, doorgaans voor de volgende doelen:

Innovatie

1. Het versterken van de infrastructuur en capaciteiten voor onderzoek en innovatie door het ondersteunen van de human capital-agenda voor de geïdentificeerde (inter) nationale topclusters. Ingezet wordt op het duurzaam versterken van het systeem waarbinnen arbeidsvraag en -aanbod naar talent op alle niveaus op elkaar worden gestemd, zowel kwantitatief als kwalitatief binnen de kaders van het nationale Technologiepact en regionale uitwerkingen hiervan. Zuid-Nederland zet in op het duurzaam versterken van het systeem waarbinnen het aanbod van en de vraag naar (in het bijzonder technisch) talent op alle niveaus op elkaar worden afgestemd, zowel kwantitatief als kwalitatief (€ 11 miljoen).

2. Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de nationale en internationale topclusters (en in crossovers daartussen), in het bijzonder gericht op het versterken van de positie van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het innovatiesysteem. Binnen dit specifieke doel streeft Zuid-Nederland naar versterking van het open innovatiesysteem door het stimuleren van verdergaande samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarbinnen wordt sterk ingezet op het versterken van de onderlinge relaties tussen het innovatieve MKB en kennisinstellingen en grote bedrijven in de topclusters en in de supply chains. De beschikbaarheid van uiteenlopende financieringsvormen, waaronder risicokapitaal, is vergroot waardoor 'time to market' wordt verkort (€ 41 miljoen).

3. Het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters. Het valorisatievermogen moet worden versterkt. Met dit OP streeft Zuid-Nederland ernaar dat een groter aandeel van bestaande en nieuwe kennis/IP in de regio te gelde wordt gemaakt, door nieuwe producten, diensten en processen op de markt te brengen. Dit OP richt zich daarbij met name op het MKB in de 7 geïdentificeerde topclusters. Inzet is a) een betere toegang voor het MKB tot voor hen (mogelijk) waardevolle kennis/IP (zowel beschermd als onbeschermd) bij andere bedrijven en instellingen, b) een MKB dat beter in staat is deze kennis/IP te gelde te maken en c) het (in samenspraak met private partijen) opheffen van evt. financieringsbarrières. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat het MKB innovatiever wordt en een groter aandeel van haar omzet haalt uit innovatie (€ 22 miljoen).

Koolstofarme Economie

Het stimuleren van innovatie gekoppeld aan slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de gebouwde omgeving. OP Zuid stimuleert de 'slimme uitrol' van innovatieve koolstofarme technologieën en instrumenten in de gebouwde omgeving. Dit resulteert in de praktijktoepassing van innovaties in initiatieven die direct bijdragen aan energiebesparing en reductie van CO₂-uitstoot in Zuid-Nederland en bovendien fungeren als hefboom voor een versnelde uitrol op grote schaal (€ 33 miljoen).

De verwachting is dat het OP Zuid in de loop van 2014 wordt vastgesteld en per 1 januari 2015 operationeel is.

Europese subsidieprogramma's

Europese subsidieprogramma's bieden mogelijkheden voor ondersteuning van de realisatie van beleidsambities. Naast het OP-Zuid kunnen we gebruik maken van het Europees Sociaal Fonds (ESF), programma's voor internationale samenwerking (Interreg) uit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de thematische fondsen waaronder bijvoorbeeld het programma voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (Horizon2020). De fondsen hebben allen een directe link met de maatschappelijke uitdagingen die zijn verwoord en in de EU 2020 strategie voor slimme, duurzame

en inclusieve groei. Onder andere voor acties op het gebied van innovatie, duurzaamheid en energie zijn veel middelen gealloceerd.

De aandacht vanuit Europa voor de stad en voor stedelijke uitdagingen is veel groter geworden. Dat komt onder andere tot uiting in de European Innovatie Partnerschap (EIP) voor Slimme Steden. Dit beleid zal de komende tijd verder uitgewerkt worden en van instrumentarium worden voorzien.

Netwerken internationaal, nationaal en regionaal zijn een voorwaarde om te slagen in beleidsbeïnvloeding en om goede partners te vinden bij het vormgeven van Europese subsidieprojecten.

2.2.4.3 Noord-Brabant

Veerkrachtig bestuur

De adviescommissie Veerkrachtig bestuur in Brabant heeft met de aanbieding van advies voor de versterking van de regionale samenwerkingskracht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 14 juni 2013 haar werkzaamheden afgerond. Eerder al waren de voorlopige aanbevelingen voor het gebied Zuidoost-Brabant kenbaar gemaakt aan de gemeenten. In raadsinformatiebrief nr. 35 d.d. 15 mei 2013 hebben we hierop een reactie geformuleerd. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 2 juli 2013 een eerste reactie kenbaar gemaakt op het rapport "Veerkrachtig bestuur in Brabant". Aangekondigd is dat men hierover nog met het gebied Zuidoost-Brabant in overleg wil treden. Daarvoor is op 4 september 2013 een dialoogbijeenkomst belegd. In de raadsvergadering van 1 oktober 2014 heeft de gemeenteraad een inhoudelijke reactie vastgesteld.

In hun brief van 10 december 2013 hebben gedeputeerde staten hierop in procedurele zin gereageerd. Melding is gemaakt van het werk aan een ontwikkelkader (een bestuurlijke spiegel voor lokale en regionale initiatieven met als elementen draagvlak, schaalniveau passend bij opgaven, interne samenhang & consistentie, bestuurskracht & vitaliteit, regionale samenhang & evenwicht en duurzaamheid) en een Brabantbrede visie op de bestuurlijke organisatie. Deze visie zal in overeenstemming dienen te zijn met het actuele beleidskader gemeentelijke herindeling en de opvatting dat voor het uitvoeren van de drie decentralisatieoperaties voldoende schaalgrootte gecreëerd is.

Op 25 maart 2014 hebben gedeputeerde staten een brief aan alle Brabantse gemeenten gestuurd met het verzoek om in de college-akkoorden ruimten te scheppen om medewerking te verlenen aan het project (Veer)krachtig bestuur in Brabant. In deze brief is aangekondigd dat gedeputeerde staten samen met de vertegenwoordigers van de 4 O's (ondernemers, overheid, onderwijs, overige maatschappelijke organisaties) rond de zomer van 2014 komen met een visie omtrent de inrichting van het openbaar bestuur in Noord-Brabant. Expliciet is in deze brief de vraag neergelegd om voor het voorjaar van 2015 samen met de Peelgemeenten te komen tot een gezamenlijk gedragen uitwerking met concrete doelstellingen over de toekomst van betreffende gemeenten. Eerder hebben we al kenbaar gemaakt dat het concept van het zoveel mogelijk integraal samenwerken binnen het concept van Peel 6.1 voor alle gemeenten de oplossing is. Door het inwerking treden van de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1 per 1 juli 2014 is dat ook geformaliseerd.

Agenda van Brabant

Op 27 april 2010 hebben Gedeputeerde Staten de Agenda van Brabant gepresenteerd. 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. In 2013 heeft de "commissie Huijbregts" in het kader van Krachtig Bestuur in Brabant aan de provincie en de VBG advies uitgebracht, waarin onder meer wordt gepleit voor een herijking van de Agenda van Brabant. In 2015 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en zal een nieuw bestuursakkoord worden vastgesteld.

De Agenda van Brabant is gekoppeld aan een investeringsstrategie met betrekking tot middelen uit de verkoop van de Essent aandelen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dienen projecten te voldoen aan de criteria die daarvoor door de provincie zijn vastgesteld. In tegenstelling tot Samen Investeren (zie volgende paragraaf) is er geen sprake van een voorafgaande intentieverklaring of "trekkingsrechten". Bovendien is de inzet van middelen veel sterker gericht op maatschappelijke initiatieven en investeringen. Voor 4 investeringsdomeinen (duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid; leefklimaat en topvoorzieningen; Brabants mozaïek; natuur en landschap) zijn door GS investeringsvoorstellen gemaakt voor een 1e tranche (€ 278,9 miljoen). Inmiddels zijn uit de 1e tranche al middelen toegekend en projecten van start gegaan. Voor het domein "bereikbare regio" wordt jaarlijks € 50 miljoen gereserveerd in een Spaar- en Investeringsfonds Wegen. Uit dit fonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor de N279 (Den Bosch-Veghel) en de Ruit, waarbij (verdere) toewijzing uiteraard afhankelijk is van verdere besluitvorming rond dit project. Voor een deel van de middelen die bestemd waren voor Culturele Hoofdstad is door de provincie samen met BrabantStad een voorstel ontwikkeld om deze onder te brengen in een cultuurfonds (Brabant C) waaruit bedrijven en maatschappelijke organisaties een bijdrage kunnen aanvragen. Dit fonds moet nog nader uitgewerkt worden. Voor Energietransitie zijn de middelen al grotendeels verdeeld, onder andere naar projecten op het gebied van elektrisch rijden (onder andere laadpalen). Voor de 2e tranche hebben Provinciale Staten (PS) op 21 juni 2013 ingestemd met voorstellen voor de instelling, inrichting en uitvoering van een viertal fondsen. Het gaat om een Innovatiefonds (€ 125 miljoen), een Energiefonds (€ 60 miljoen), een Breedbandfonds (€ 50 miljoen) en een Groenfonds (€ 240 miljoen). Met uitzondering van het Groenfonds worden dit revolverende fondsen. Dit betekent dat de provincie geen projecten subsidieert, maar mee financiert en participeert waarbij het ingebrachte kapitaal zijn waarde behoudt. Deze fondsen zijn medio 2014 nog niet operationeel.

Samen Investeren in BrabantStad

De samenwerking van de provincie met de 5 grootste Brabantse steden in BrabantStad kenmerkte zich in de periode 2010 – 2013 onder meer door het programma 'Samen Investeren in BrabantStad'. In dit programma is door de BrabantStad-partners, met steun van het Rijk, Europa en bedrijfsleven, ongeveer € 1 miljard besteed aan meer dan 150 projecten. In Helmond ging het om 21 projecten, met een besteding (tot en met 2013) van ongeveer € 175 miljoen. Voor de projecten Duurzame Herstructureringswijk Helmond West (Goorloopzone) en Centrumplan 2e fase hebben Provinciale Staten de subsidietermijn verlengd tot 1 juli 2016. Met de verlengde projecten is nog € 6,5 miljoen subsidie van de provincie gemoeid. De verwachting (medio 2014) is dat de resterende subsidie voor het project Duurzame Herstructureringswijk Helmond West (Goorloopzone) in 2014 volledig gedeclareerd kan worden. Declaratie van de subsidie voor het Centrumplan 2e fase hangt samen met concrete verwervingen.

Strategische Agenda BrabantStad

Voor de periode 2012 - 2020 is begin 2012 een Strategische Agenda BrabantStad vastgesteld. In de Strategische Agenda BrabantStad zijn 4 ontwikkelopgaven benoemd:

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

Voor realisatie van de ontwikkelopgaven wordt vaak aangesloten bij bestaande programma's en ontwikkelingen. Voorbeelden zijn het hierboven genoemde cultuurfonds en het OP Zuid voor de inzet van de bijdrage van de EU uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) die (Zuid)Nederland ontvangt voor de periode 2014-2020. De actualiteit en nieuwe trends vragen om een (voortdurende) aanscherping van de Strategische Agenda BrabantStad. In meerdere trajecten

ontstaat de behoefte om de complementariteit in het stedelijk netwerk te bespreken en met name hoe deze kan worden ingezet om kansen te verzilveren. De aanscherping van de strategie moet leiden tot:

1. Het versterken van het eigen (stedelijke) netwerk;
2. Op basis van dit versterkte netwerk, kunnen coalities worden aangegaan met anderen;
3. Sterke positionering van Brabant(Stad) in Europa en op nationaal niveau in samenhang met de Noord- en Zuidvleugel als ondersteunend aan de '3 ports (Airport, Brainport, Seaport)' die het Rijk erkent.

Daar waar uitwerkingen van de Strategische Agenda BrabantStad in verband met de financiering gevolgen hebben voor Helmond wordt de raad hierover geïnformeerd en vindt zo nodig besluitvorming plaats. De Stuurgroep BrabantStad stelt elk jaar een uitgebreid jaarverslag voor BrabantStad vast dat wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

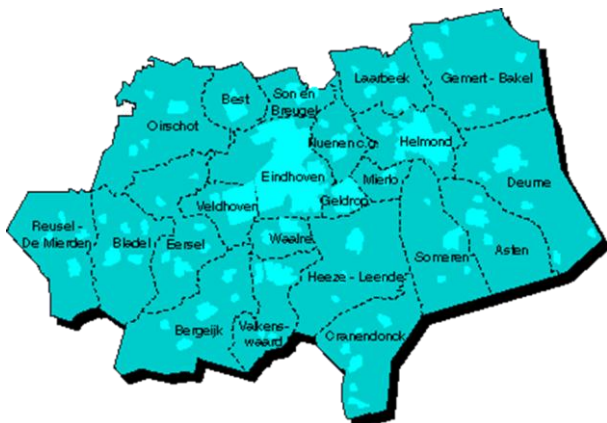
2.2.4.4 Zuidoost-Brabant

In het kader van deze programmabegroting wordt ingegaan op zaken die momenteel voor onze gemeente van belang zijn. In het Coalitieakkoord gemeente Helmond 2014-2018 hebben we hierover het volgende afgesproken:

Regionale samenwerking

Helmond werkt samen in verschillende verbanden, zowel regionaal en met de andere grote Brabantse steden/provincie (BrabantStad), als binnen de landelijke G32 (grote steden). Dat is van grote waarde, zeker bij onderwerpen die de gemeentegrens overstijgen. Maar het is ook een mogelijkheid om ons werk efficiënter te organiseren en meer voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld op economisch gebied. De samenwerking moet altijd een duidelijke meerwaarde hebben en mag de beleidsmatige verantwoordelijkheid van onze gemeenteraad niet in de weg staan.

SRE/Metropoolregio Eindhoven



Voor de taakuitvoering van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is het rapport Brainport 2020 leidend. Dat is neergelegd in de Regionale Agenda SRE 2011 - 2014. Uitgangspunt van de Regionale Agenda 2011-2014 is multilevel governance met een grote nadruk op subregionale samenwerking. In de vergadering van de Regioraad van 13 december 2012 is een motie aangenomen die oproept tot transformatie van het SRE. In de vergaderingen van de regioraad van 26 juni 2013 en 19 februari 2014 is met het vaststellen van het Transformatieplan de eerste aanzet gegeven voor de transformatie van SRE naar Metropoolregio Eindhoven. Helder is geworden welke taken in de toekomst nog wel en welke niet door de Metropoolregio Eindhoven vervuld gaan worden. Een aantal

taken is beëindigd en een aantal andere taken wordt overgenomen door in kleiner verband samenwerkende gemeenten; de subregio's. In het najaar van 2014 is daarover helderheid.

Per 1 januari 2015 moet het SRE zijn doorontwikkeld tot een bestuurlijk platform met een kleine servicegerichte organisatie die de regionale strategie uitwerkt op de thema's economie, infrastructuur, ruimte en ook het regionale stimuleringsfonds beheert. Daarnaast wordt elke vier jaar gezamenlijk een Regionale Agenda opgesteld. Hiervoor wordt opgericht het openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven, waarin ook ondergebracht worden de nog resterende Wgr-plustaken van het SRE en oude taken die om een aantal redenen nog gecontinueerd moeten worden. Op 25 juni 2014 is de nieuwe organisatie feitelijk al opgestart met de formulering van de taakopdracht voor een zevental werkplaatsen en een drietal stuurgroepen en het regelen van de personele bezetting daarvan. De werkplaatsen zijn belast met het realiseren van de regionale opgaven. Ook het regionaal platform als ontmoetingsplaats van de 21 colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuidoost-Brabant is van start gegaan met de organisatie van een aantal themagerichte bijeenkomsten. Op 3 september 2014 zijn gemeenteraadsleden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen verband houdend met de Metropoolregio Eindhoven.

In het najaar van 2014 wordt de ontwerp gemeenschappelijke regeling aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten ter vaststelling aangeboden gelijktijdig met de presentatie van de ontwerp Regionale Agenda 2015-2018. In de loop van 2014 is duidelijk geworden dat de parlementaire behandeling van de wet Afschaffing Wgr-plusregio's mogelijkterwijs stukt. Dat betekent dat het SRE/ Metropoolregio Eindhoven ook in 2015 nog belast kan blijven met de behartiging van de wettelijke verplichte taken zoals die thans in de wet Wgr-plus zijn opgenomen (verkeer en vervoer). In de tweede helft van 2014 is behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer voorzien.

De gemeenteraad van Helmond heeft gevraagd om de nieuwe werkwijze van de Metropoolregio Eindhoven per 1 januari 2017 te evalueren.

Brainport

Met 'Brainport 2020' is een stevige ambitie geformuleerd op het schaalniveau van Zuidoost Nederland: in 2020 een top 3 positie in Europa en een top 10 positie in de wereld als toptechnologieregio, 3% groei van het Bruto Regionaal Product (BRP) en een stijging in de bijdrage van Zuidoost Nederland aan het Bruto Nationaal product (BNP) met 40 miljard tot 136 miljard per jaar. Om die doelstelling te halen wordt voor onze regio in de meerjarenstrategie 2013 - 2016 van Brainport Development NV ingezet op 4 miljard euro extra Bruto Regionaal Product in 2015.

Het Urgentieprogramma Brainport 2011 - 2015 uit de Brainport 2020-Agenda en de daarin beschreven acties zijn daarbij leidend. De meerjarenstrategie wordt uitgewerkt in de jaarplannen van Brainport Development NV. Het Jaarplan 2014 is in uitvoering en de voorbereidingen voor het Jaarplan 2015 zijn in volle gang.

In 2015 wordt door Brainport en de regio verder geanticipeerd op de nieuwe strategie voor de periode na 2016 (als de huidige meerjarenstrategie afloopt). Hiertoe wordt door de stichting Brainport in nauwe samenwerking met haar stakeholders de nieuwe richting en strategische kaders vorm gegeven.

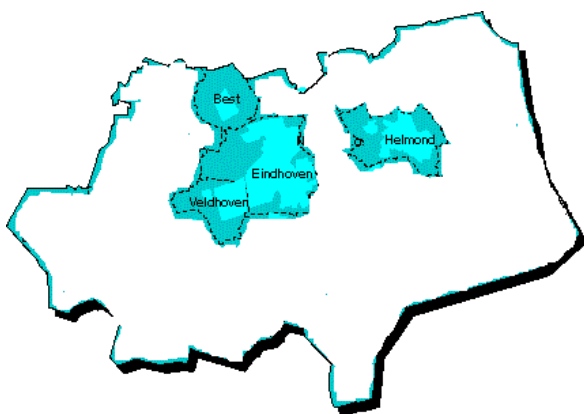
Bestuursconvenant Stedelijk gebied



Als gevolg van het inwerkingtreden van het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 is gekozen voor een andere bestuurlijke constructie. Er is een bestuurlijk platform in het leven geroepen waarin de 9 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn, dat secretariael wordt ondersteund door de gemeente Eindhoven. In de vergadering van 19 februari 2014 heeft de regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven de bestuurscommissie Stedelijk Gebied opgeheven. De ambitie is om in het stedelijk gebied verder handen en voeten te geven aan de samenwerking. Kern van de samenwerking is de verdere ontwikkeling van de ambities uit het Brainport 2020 programma. Hiervoor zijn portefeuillehoudersoverleggen wonen en werken in het leven geroepen. Er is daarnaast een bestuurlijk platform dat tot taak heeft de bewaking en ontwikkeling van visie, integraliteit en proces, monitoring en afspraken maken met betrekking tot financiering van gezamenlijke projecten. In de verschillende programma's worden de resultaten van de samenwerking verantwoord.

Her convenant heeft een looptijd tot 1 januari 2030. De eerste evaluatie is voorzien per 1 januari 2018.

Convenant C4 gemeenten

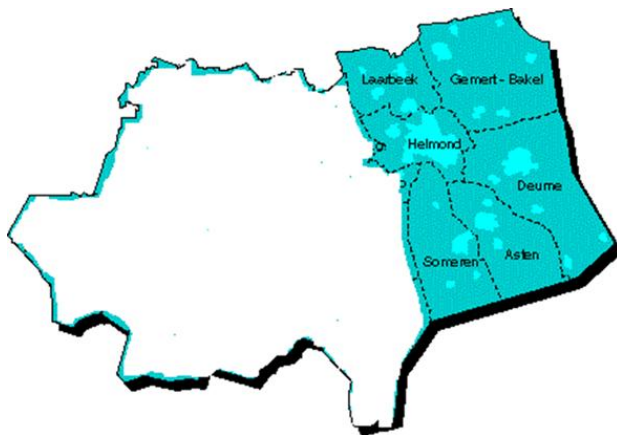


De gemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven hebben in 2012 het Convenant samenwerking 4- Campusgemeenten regio Eindhoven 2012 - 2020 gesloten. Op basis hiervan is in het Activiteitenprogramma 2012-2015 opgesteld met daarin opgenomen het Actieplan 2012/2013. Vaststelling is gebeurd in de raadsvergadering van 9 april 2013. De uitvoering van het Actieplan 2012/2013 is dit jaar ter hand genomen.

Het convenant heeft een looptijd tot 1 januari 2020. Een eerste evaluatie is voorzien per 1 juli 2015.

Peel 6.1

Op 1 juli 2014 is in werking getreden de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. Dit openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid is een uitvoeringsorganisatie van de zes Peelgemeenten. In eerste instantie worden hierin taken belegd die voortvloeien uit de drie grote decentralisatie Jeugdwet, Participatiewet en aanpassing Wmo. In een later stadium zullen hieraan in samenspraak met de gemeenteraden taken aan toegevoegd kunnen worden. Gestart is per 1 juli 2014 met de gezamenlijke uitvoering van taken op het gebied van de Wmo. De gemeente Helmond zal in deze opstartfase faciliteren dat medewerkers van de andere gemeenten voor de uitvoering van taken op het vlak van de Wmo bij de Zorgpoort te werk gesteld kunnen worden onder behoud van hun bestaande rechtspositie. Dat wijzigt zodra de gemeentelijke medewerkers in dienst kunnen treden van het openbaar lichaam Peel 6.1.



Voorts zal de gemeente Helmond tijdelijk de uitvoeringsorganisatie van Peel 6.1 faciliteren en ondersteunen om de uitvoering van de Wmo mogelijk te maken.

De gemeenschappelijke regeling is voor onbepaalde tijd aangegaan. Periodiek wordt geëvalueerd in het kader van de reguliere planning- en controlcyclus.

2.3 Decentralisatie Rijkstaken

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de decentralisatie rijkstaken naar de gemeente doorgevoerd. Beoogd wordt de uitvoering van deze taken en daarmee de verstrekking van de voorzieningen dichter bij de burger te leggen met als doel hiermee ook efficiencyvoordelen realiseren. De verwachte efficiencyvoordelen zijn vertaald in aanzienlijke kortingen op de rijksmiddelen die aan de gemeenten voor de uitvoering beschikbaar worden gesteld. Hieronder worden deze taken toegelicht.

2.3.1 Decentralisatie AWBZ-taken naar de Wmo

Nieuwe taken

In het kader van het Regeerakkoord en Zorgakkoord komen er nieuwe taken en bezuinigingen op de gemeente af per 1 januari 2015. Dit omvat:

- Individuele begeleiding, dagbesteding en kort verblijf, alsmede een heel beperkt deel persoonlijke verzorging. De oorspronkelijk korting was 25%, dit bedrag is structureel verzacht door toevoeging van (landelijk) 200 miljoen per jaar voor verzachting van het overgangsrecht en innovatie.
- De budgetten voor de beschermde woonvormen en de inloopfunctie voor de GGZ

Daarnaast worden nog andere maatregelen doorgevoerd, onder andere:

- Op het budget hulp bij het huishouden vindt per 2016 een korting plaats van 40%, in 2015 wordt dit verzacht naar ongeveer 30% (landelijk korting van 610 naar 465 miljoen). Recent is nog een maatregel voor 2015 en 2016 afgekondigd om de korting met 75 miljoen (landelijk) te verzachten, met name met als doel om werkgelegenheid te behouden.
- Er vindt verdere afbouw plaats van de aanspraken op intramuraal verblijf, meer zorg wordt extramuraal geleverd en de overige ondersteuning (geschikte huisvesting, hulp bij het huishouden, ontmoetingsfunctie, maaltijden, en dergelijke) dient binnen de Wmo te worden geleverd, als mensen dat niet zelf kunnen organiseren. Hiervoor vindt enige financiële compensatie plaats, niet duidelijk is of dit voldoende is om de toenemende behoeften te dekken.
- Enkele bestaande landelijke compensatieregelingen (onder andere de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)) worden opgeheven. Vanaf 2014 wordt geleidelijk aan een Financiële Maatwerkvoorziening binnen de Wmo opgebouwd. Hiervoor komt een deel van het landelijk budget beschikbaar.
- De middelen van de MEE-organisaties. Hierop vindt geen korting plaats, maar er is wel gelijktijdig een korting op het Gemeentefonds ingeraamd van (landelijk) € 25 miljoen.

Overwegingen / Stand van zaken

De voorbereiding en uitvoering van de nieuwe Maatwerkvoorziening Wmo wordt in Peelregionaal verband gezamenlijk opgepakt:

- Via de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de Wmo binnen Peel 6.1. wordt de uitvoering zo efficiënt mogelijk ingericht. Deze is gestart op 1 juli 2014 met de uitvoering van de bestaande Wmo-taken en per 1 januari 2015 worden daar de nieuwe taken aan toegevoegd;
- Via het traject van bestuurlijke aanbesteding worden met diverse partijen gezamenlijk de nieuwe inkoopcontracten voorbereid. Het beschikbare budget is hierbij taakstellend. We zullen expliciet daarin aandacht besteden aan het zoveel mogelijk weghalen van bureaucratie uit inkoop- en verantwoordingsprocessen. In de af te sluiten contracten wordt een Ontwikkelagenda vastgesteld, die de leidraad vormt voor de te realiseren innovatie in de komende jaren. Deze ontwikkelagenda bevat

thema's die alle drie de decentralisaties raken en deze zullen dan ook in samenhang worden opgepakt.

- Beleidsplan Wmo en Verordening Wmo 2015 worden in december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

Kansen en risico's

Het toevoegen van deze nieuwe taak binnen de Wmo biedt de gemeenten de uitdaging om daadwerkelijk meer vorm te geven aan de participatie en inclusie van deze doelgroepen. In dat kader onderzoeken we hoe we (algemene voorzieningen en organisaties binnen) de samenleving beter kunnen faciliteren en stimuleren om deze doelgroepen op te nemen en te ondersteunen.

De forse korting op het budget voor hulp bij het huishouden, 30% in 2015 en vanaf 2016 40%, heeft geleid tot de keuze om de huishoudelijke ondersteuning op een andere manier in te kopen. Gekozen is voor resultaatgerichte inkoop met als doel "een schoon huis". Met de nieuwe wijze van inkopen in combinatie met het verder door ontwikkelen van algemene voorzieningen en de "gekantelde aanpak" gaan we er vanuit dat we voor de mensen die de huishoudelijke hulp het hardst nodig hebben ondersteuning blijft gegarandeerd.

2.3.2 Transitie Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 wordt de volledige zorg voor jeugd gedecentraliseerd. Gezien de inhoudelijke noodzaak om de zorg aan kinderen en gezinnen te verbeteren, in combinatie met de druk van de bezuinigingen, is het aan de gemeenten om het jeugdzorgstelsel ingrijpend te veranderen (transformeren). De gemeente zal daarbij de balans moeten vinden tussen sturing en financiële beheersing enerzijds en ruimte voor maatwerk door zorgprofessionals anderzijds. Het kabinet heeft als uitgangspunt dat gemeenten voldoende beleidsruimte hebben om deze noodzakelijke transformatie door te voeren.

Overwegingen / Stand van zaken

Vanwege het belang en de omvang van de jeugdzorgtaken die op gemeenten afkomen, hebben de zes gemeenten van de Peelregio afgesproken de voorbereiding samen op te pakken. Naast eerdere gezamenlijk beleidsstukken, is in februari het Peelbeleidskader jeugd door alle gemeenteraden in de Peelregio vastgesteld en deze bevat kaderstellende uitgangspunten voor de voorbereidingen.

Belangrijkste beslispunt hierbij was dat wij alle rijksmiddelen die wij gaan ontvangen voor jeugdzorg, ook daadwerkelijk besteden aan jeugdzorg. Andere beleidsproducten die die nog voor de ingang dienen te worden vastgesteld door de gemeenteraden zijn het beleidsplan en de Verordening (planning november 2014).

Vanaf 1 januari 2014 hebben wij - vooruitlopend op de daadwerkelijke transitie - al een deel van de jeugdzorg aan mogen sturen. We hebben daarmee al onze visie in de praktijk kunnen brengen en van de leerervaringen gaan wij profijt hebben in 2015.

Via de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Wmo-Jeugd binnen Peel 6.1. wordt de uitvoering zo efficiënt mogelijk ingericht. Deze is gestart op 1 juli 2014 met de uitvoering van de bestaande Wmo-taken en per 1 januari 2015 worden daar de nieuwe Wmo- en Jeugdtaken aan toegevoegd.

Kansen en risico's

In de meicirculaire heeft het Rijk het macrobudget bekend gemaakt dat beschikbaar komt voor de uitvoering van jeugdzorg in 2015. Drie risico's zijn van belang: korting die het Rijk oplegt, het precieze zicht op cliëntaantallen en daarnaast het bestaan van een tweetal 'open-einde-regelingen'.

Zicht op cliëntaantallen

Bij het vaststellen van de begroting hebben we nog geen zicht op het totaal aantal cliënten in jeugdzorg. Vanaf januari 2015 weten we voor hoeveel cliënten we precies verantwoordelijk zijn.

In onze contractafspraken met instellingen vragen we om periodieke (zo mogelijk maandelijke) rapportages over de inzet van zorg. Op die manier zien we vroeg of de bevoorschotting goed matcht met het daadwerkelijk zorggebruik. We kunnen dan snel aanpassingen doen, bijvoorbeeld in de toegang tot zorg of via verschuiving in budgetten. Via het proces van bestuurlijk aanbesteden kunnen we in dialoog met de instellingen komen tot herijkingen van contracten. Daarnaast vinden op landelijk niveau gesprekken plaats met het Ministerie van VWS over compensatie achteraf indien blijkt dat er sprake is van grote afwijkingen op de gegevens die we als gemeenten hebben ontvangen vanuit het Rijk.

Open einde-regelingen

Binnen het kader van de Jeugdwet ontstaan in 2015 twee open einde regelingen, namelijk:

- Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten kunnen doorverwijzen naar jeugdzorg.
- Jeugdbeschermingsmaatregelen opgelegd door de rechter moeten worden betaald door de gemeenten.

We vangen deze risico's zoveel mogelijk op door goede samenwerkingsafspraken te maken met huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten en met de Gecertificeerde Instelling die Jeugdbescherming levert.

Korting Rijksbudget

Het Rijk kort in 2015 minimaal 4% op de jeugdzorg. Omdat de huidige financieringsstromen versnipperd zijn en er verschillende financieringssystematieken gehanteerd worden, is het mogelijk dat het een grotere korting betreft. Door het beperkte zicht op cliëntaantallen is het niet mogelijk de effecten hiervan nu reeds te kwantificeren.

Om binnen dit budget uit te komen, worden de volgende risico-beperkende maatregelen getroffen:

- Door een nieuwe werkwijze proberen we effectievere zorg te verlenen.
- Bij onze contracten hanteren wij scherpe tarieven.
- Voor behoud van de zorg-infrastructuur kunnen wij niet volledig open inkopen en zijn wij gehouden om een groot deel via bestaande aanbieders te contracteren. Toch wordt de markt ook in 2015 al "meer open". Dat betekent dat ook aanbieders (denk ook aan ZZP-ers) met minder overhead en andere aanpakken tegen een lagere prijs zorg kunnen gaan leveren.

Mocht ondanks bovenstaande maatregelen het budget ontoereikend blijken in 2015 (in het eerste uitvoeringsjaar 2015 zullen deze maatregelen nl. nog niet volledig hun effect hebben) dan is er een reserve beschikbaar.

Financieel kader

De transitie jeugdzorg gaat gepaard met een forse taakstelling van landelijk € 450 miljoen. In de meicirculaire van 2014 zijn de definitieve budgetten voor 2015 gepubliceerd. Deze verdeling is gemaakt op basis van historische gegevens over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk niveau. Gemeente Helmond ontvangt in 2015 een bedrag van circa € 27 miljoen. Vanaf 2016 wordt geleidelijk een landelijk en objectief verdeelmodel ingevoerd.

Verdere aanpak

De transitie jeugdzorg wordt op drie niveau aangepakt. Lokaal, subregionaal in de Peelregio en op het niveau van 21 gemeenten in Zuid Oost Brabant. Een aantal thema's is op het niveau van de 21 gemeenten uitgewerkt en ook voor de inkoop van specialistische voorzieningen trekken 21 gemeenten collectief met elkaar op (contracten zijn gesloten november 2014). De ambulante vormen van jeugdhulp worden op het niveau van de Peel 6.1 ingekocht (ook deze contracten zijn gesloten november 2014) en de versterking van het lokale veld krijgt handen en voeten via het lokale subsidieprogramma.

Gelet op de vele ontwikkelingen, de vele werkzaamheden om op 1 januari 2015 gereed te zijn alle nieuwe taken op een zorgvuldige manier uit te kunnen voeren, werken we met een tweejarige overgangperiode 2015-2016. Voor deze periode zal een Ontwikkelagenda worden opgesteld die samen met de partners in de stad en regio verder zal worden uitgewerkt. Een aantal thema's op deze agenda raken de 3 decentralisaties en zullen dan ook in samenhang worden opgepakt.

2.3.3 Participatiewet

Overwegingen / Stand van zaken

Er is volop ontwikkeling in het Sociale Domein. Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Dat betekent dat:

- De Wet werk en bijstand (Wwb) per 1 januari 2015 wordt gewijzigd in de Participatiewet;
- De huidige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt beëindigd en afgebouwd;
- De Wajong blijft alleen bestaan voor jongeren die niet beschikken over arbeidsvermogen;
- In de Participatiewet komt een nieuwe voorziening Beschut Werken;
- Er een nieuw instrument Loonkostensubsidie (LKS) wordt ingevoerd voor mensen met een arbeidsbeperking die wel arbeidsvermogen hebben, maar verminderd productief zijn.

Verder vinden een aantal intensiveringen plaats in de nieuwe Participatiewet ten opzichte van de Wwb, zoals:

- Werk moet lonen;
- Afschaffing van de toeslag voor eenoudergezinnen;
- Betere duiding van de arbeids- en re-integratieplicht;
- De invoering van de Huishouduitkeringstoets met als doel het voorkomen van stapeling van uitkeringen;
- Invoering van een plicht tot tegenprestatie voor de ontvangen uitkering;
- Bij het niet voldoen aan de sollicitatieplicht 3 maanden geen uitkering;
- De uniformering van arbeidsverplichtingen, duur en hoogte van de bijbehorende sancties.

Met de invoering van de Participatiewet vinden er ook financieel wijzigingen plaats zoals:

- De Wsw-oud middelen worden toegevoegd aan één ontschot Participatiebudget;
- Er worden extra middelen toegevoegd aan het Participatiebudget voor Beschut Werken;
- Het Participatiebudget gaat (vanaf 2017) deel uitmaken van één budget Sociaal Domein;
- Het budget BUIG-middelen (Inkomensdeel Wwb, IOAW / IOAZ en Bbz-middelen) voor uitkeringsverstrekking wordt opgehoogd in verband met de invoering van het nieuwe instrument Loonkostensubsidie.

Kansen en risico's

De nieuwe wetgeving gaat uit van forse bezuinigingen. Het gemiddelde subsidiebedrag in de Wsw wordt door het Rijk in stappen verlaagd naar 100% Wettelijk Minimum Loon (WML). De Wsw CAO

kent echter hogere loonschalen en de risico's daarvan alsmede de toenemende pensioenrechten komen ten laste van de gemeenten.

Ook op het Participatiebudget (ten behoeve van re-integratie activiteiten) worden bezuinigingen doorgevoerd. De volledige omvang daarvan is echter nog niet duidelijk.

Door de werkgevers en de werknemers is in de Stichting van de Arbeid een Sociaal Akkoord gesloten. In het Sociaal Akkoord is opgenomen dat Werkbedrijven worden gevormd, met in de leiding gemeente(n), UWV, werkgevers en werknemers (sociale partners). De Werkbedrijven worden de schakel tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking. De VNG en Stichting van de Arbeid hebben afgesproken om hun samenwerking te intensiveren in de zogeheten Werkkamer.

In het Participatiebudget 2015 zijn de budgetten Wsw (zittend bestand Wsw), het budget voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de bestaande re-integratiemiddelen voor de huidige doelgroep samengevoegd. Het voornaamste financiële risico binnen de Participatiewet wordt veroorzaakt door de omvang van de financiële claim van de Wsw en de ontwikkeling van deze claim ten opzichte van het totaal beschikbaar Participatiebudget. Deze claim is van belang voor het bepalen van de budgetruimte voor re-integratieactiviteiten.

In onze gemeente hebben we een aantal maatregelen ingezet om het financiële risico te beheersen. Het uitgangspunt voor de verdeling van de middelen Wsw vanaf 2015, is het per gemeente geschatte aantal zittende werknemers dat in de komende jaren nog in dienst is bij die gemeente. Het startpunt van de berekening (2015) is taakstelling/gerealiseerde Wsw arbeidsplaatsen in 2014. Rekening houdende met de mogelijke effecten van bezuinigingen en afnemende middelen in de toekomst, zijn recente Wsw-plaatsingen via een tijdelijk Wsw-dienstverband (Flexwet) gerealiseerd. Dit stelt ons in staat om in een later stadium af te wegen om de dienstverbanden te beëindigen of om te zetten in een definitief dienstverband.

De claims op het re-integratiebudget zijn eveneens gebaseerd op tijdelijke verplichtingen. Dit biedt ook mogelijkheden om – afhankelijk van beschikbare middelen- andere keuzes te maken.

Verdere aanpak

Door de gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel wordt verder invulling gegeven aan de invoering van de Participatiewet. Er is een projectgroep 'Participatiewet' ingericht vanuit de gemeenten samen met de Atlant Groep en het UWV. De opdracht is het vormgeven van een nieuwe uitvoeringsstructuur (Werkbedrijf) op het brede terrein van arbeidsmarkt en werk en inkomen. het UWV, Werkgeversplein, (afdeling) Werk en Inkomen en Atlant Groep maken deel uit van die uitvoeringsstructuur. Ook de gemeente Someren zal per 1 januari 2015 aansluiten in die uitvoeringsstructuur, zodat per die datum alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel gezamenlijk uitvoering gaan geven aan de Participatiewet.

3 Algemene financiële kaders



3 Algemene financiële kaders

3.1 Beleidsruimte begroting 2015 en het meerjarenperspectief

Bij de opstelling van de (meerjaren-)begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Voor de jaren na 2014 is geen rekening gehouden met loon- en prijsontwikkelingen. Voor wat betreft de ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners is uitgegaan van het volgende verloop:

Tabel prognose woningen en inwoners 2014 t/m 2018

	aantal woningen	aantal inwoners
per 1-1-2014	38.954	89.253
toename	225	240
per 1-1-2015	39.179	89.493
toename	250	240
per 1-1-2016	39.429	89.733
toename	250	220
per 1-1-2017	39.679	89.953
toename	250	210
per 1-1-2018	39.929	90.163

De werkelijke woningproductie is afhankelijk van de regionale afspraken en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Tot voor kort was het uitgangspunt om minimaal 1% jaarlijks aan de woningvoorraad toe te voegen (390 woningen), terwijl bij een meer substantiële economische groei uitgegaan werd van een percentage van 2% (780 woningen). De gehanteerde prognoses voor de komende 4 jaar laten als gevolg van de economische situatie een lager gemiddelde zien van 300 woningen. In 2015 resulteert dit in een toename van 225 woningen na aftrek van 75 in verband met sloop en in de latere jaren in 250 rekening houdend met een sloop van 50 woningen per jaar.

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

3.1.1 Financieel perspectief

Het ontbreken van een overtuigend economisch herstel blijft gevolgen hebben voor de overheidsfinanciën. Dit legt ook nog steeds een grote druk op de financiën van de gemeente en vertaalt zich in een beperking van de mogelijkheden. Ondanks de doorgevoerde bezuinigingen van € 13 miljoen en € 2,8 miljoen in de periode tot en met 2014, blijven er aanvullende bezuinigingen nodig. Deze staan centraal bij deze begroting.

3.1.2 Ontwikkeling meerjarenperspectief

De financiële mogelijk- en onmogelijkheden zijn in de praktijk zeer bepalend voor de reikwijdte om beleid en ambities vorm te kunnen geven. Uitgangspunt is hierbij het meerjarenperspectief zoals gepresenteerd bij het overdrachtdossier.

Meerjarenperspectief	2015	2016	2017	2018
Saldi bij begroting 2014	-€ 4.453.000	-€ 7012.000	-€ 8.861.000	€ 8.861.000

Oplossing:

-met incidentele middelen	€ 4.003.000			
-met taakstellende bezuinigingen	€ 450.000	€ 7.012.000	€ 9.000.000	€ 9.000.000

Kortom, er was een structurele bezuiniging van € 9 miljoen op jaarbasis nodig. Dit betekent dat als besloten wordt tot zaken, die structureel extra kosten dan wel minder inkomsten met zich meebrengen, deze voor hetzelfde bedrag extra bezuinigingen vergen. Voor het sluitend maken van de begroting 2015 is daarbij een bedrag van ruim € 4 miljoen aan incidentele middelen gereserveerd.

Het geactualiseerde meerjarenperspectief bij deze begroting is als volgt.

Meerjarenperspectief	2015	2016	2017	2018
Bijgesteld meerjarenperspectief	-4.453.000	-7.012.000	-8.895.000	-8.895.000
Intensiveringen begroting 2015	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
Tekort	-5.328.000	-7.887.000	-9.770.000	-9.770.000
<i>Inzet incidentele middelen</i>	<i>4.003.000</i>			
Bijgesteld meerjarenperspectief	-1.325.000	-7.887.000	-9.770.000	-9.770.000
Bezuinigingsplan	2.079.500	6.197.000	10.197.500	10.373.000
Inzet incidentele middelen (minder)	-754.500			
Inzet incidentele middelen		1.690.000		
Saldo incl bezuinigingen	0	0	427.500	603.000

Zoals hieruit blijkt staat het meerjarenperspectief onder druk en loopt de benodigde bezuiniging op tot € 9,77 miljoen. Ter realisatie van deze bezuinigingen bieden wij gelijktijdig met deze begroting een bezuinigingsplan aan voor een sluitende meerjarenbegroting.

De verhoging van de bezuinigingstaakstelling heeft o.a. te maken met de voorgenomen verruiming van het armoedebeleid (ad € 500.000) als speerpunt in het coalitieakkoord.

In totaliteit gaat het om een bedrag van € 875.000 aan extra structurele zaken, die naast armoedebeleid voor € 375.000 betrekking hebben op enkele intensiveringen en het oplossen van knelpunten.

Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de tabel intensiveren.

De verdere ontwikkeling van de meerjarenperspectief hangt samen met economisch herstel en lokale ambities, maar ook de jaarlijkse oplopende rijkskorting (voor Helmond oplopend met € 300.000 per jaar) voor afroaming van vermeende voordelen van de opschaling van het lokaal bestuur. Daarnaast vindt in 2016 de 2^e fase plaats van de herverdeling van het gemeentefonds, hetgeen kan leiden tot herverdeleffecten (m.a.w. kans op extra nadelen).

3.1.3 Incidentele ruimte

Door het ontbreken van structurele ruimte zijn we vooral aangewezen op het benutten van incidentele middelen bij het oplossen van knelpunten en het leggen van beleidsaccenten (impulsen). Allereerst geven we inzicht in de incidentele ruimte en vervolgens in de voorgestelde inzet hiervan.

Naast de nog in te zetten vrije ruimte van € 1.454.000 uit de jaarrekening 2013 kunnen er ook middelen vrijvallen uit de reserves, namelijk:

	Vrijval
Dekkingsreserve investeringen economisch nut	74.009
Dekkingsreserve investeringen maatschappelijk nut	13.819
Reserve fysieke pijler	1.493
Reserve Infrastructurele werken	670.863
Reserve BWS 5e fonds	111.571
Reserve integraal veiligheidsbeleid	34.225
Reserve onderwijshuisvesting	3.879.351
Reserve GSB	2.686
Reserve Wet werk en bijstand	1.800.000
Reserve instroom en doorstroombanen	130.000
Reserve Brabant Culturele Hoofdstad 2018	137.000
Reserve organisatiepijler	93.822
Reserve exploitatiesaldi Vastgoed	451.383
Reserve investeringsimpuls	641.075
Reserve assurantiereserve	38.990
Totaal vrijval reserves	<u>8.080.287</u>

Hiermee rekening houdend stellen we voor om € 8.080.000 uit deze reserves vrij te laten vallen.

Daarnaast wordt voorgesteld om het restant van de reserve incidentele middelen begroting 2014 van € 193.000 te betrekken bij de incidentele ruimte van deze begroting. In de begroting 2014 (bladzijde 30) was hiervoor € 1.942.000 beschikbaar. Na inzet van de toegekende verplichtingen in 2014 resteert er nu nog een bedrag van € 193.000.

Verder laat de meicirculaire van het gemeentefonds een positieve bijstelling zien van € 1.883.000. Hierover bent u bij afzonderlijke raadsinformatiebrief nr.46 dd 8 juli 2014 geïnformeerd.

In onderstaand overzicht zijn de totale beschikbare middelen voor u op een rijtje gezet.

Incidentele ruimte:

Saldo jaarrekening 2013 vrij inzetbaar	1.454.000
Vrijval reserves	8.080.000
Reserve incidentele middelen begroting 2014	193.000
Uitkering gemeentefonds: meicirculaire 2014	1.883.000
Totaal beschikbaar	11.610.000

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

Beschikbare incidentele middelen	11.610.000
Inzet:	
Incidentele intensiveringen in de begroting	3.144.000
Aanvullen algemene reserve grondbedrijf	7.289.000
Ruimte meerjarenperspectief 2015	-754.500
Afdekking meerjarenperspectief 2016	1.690.000
Restant incidentele middelen	241.500

De intensiveringen in de begroting worden hieronder gespecificeerd en worden in de afzonderlijke programma's inhoudelijk toegelicht.

3.1.4 Intensiveringen

De volgende intensiveringen zijn in de programmabegroting 2015 opgenomen.

Tabel intensiveringsvoorstellen

Progr.	Product	Intensiveringsvoorstel	I/S	2015	2016	2017	2018
1	120	Middelen tbv capaciteit Veiligheid (1 jr)	I	292.000			
2	603	Super Sociaal en Lets ruilwinkel	I				115.000
2	604	Armoedebeleid: Schulddienstverlening	I	134.000	534.000	534.000	534.000
2	604	Armoedebeleid: Bijzondere bijstand	S	500.000	500.000	500.000	500.000
2	604	Armoedebeleid: Bijzondere bijstand	S/gf	590.000	590.000	590.000	590.000
3	645	Versterking lokale netwerken	S	250.000	250.000	250.000	250.000
4	478	Techniekeducatie	I		80.000	80.000	80.000
6	572	Berkendonk, exploitatiekosten	I	190.000			
8	850	Voortzetting startersleningen	I	200.000			
9	810	Buurtbeheerders	I	71.000			
12	780	Faciliteren extra duurzaamheidsleningen	S	20.000	20.000	20.000	20.000
13	070	Leges vermissingskosten ID-kaarten en rijbewijzen	S	36.000	36.000	36.000	36.000
13	070	Maximering legestarieven ID-kaarten	S	27.000	27.000	27.000	27.000
13	KP04	Premieverhoging aansprakelijkheidsverzekering	S	42.000	42.000	42.000	42.000
13	60	GEO: invoering Basisregistratie Gr. Topografie	I	300.000			
		TOTAAL intensiveringen Structureel (S)		875.000	875.000	875.000	875.000
		TOTAAL intensiveringen ov. dekking (S /Gemeentefonds)		590.000	590.000	590.000	590.000
		TOTAAL intensiveringen Incidenteel (I) € 3.144.000		1.187.000	614.000	614.000	729.000
		TOTAAL intensiveringen		2.652.000	2.079.000	2.079.000	2.194.000

Met de structurele intensiveringen ad € 875.000 is rekening gehouden in het meerjarenperspectief. De incidentele intensiveringen, in totaliteit € 3.144.000, worden gedekt met incidentele middelen.

Alle intensiveringen worden per programma toegelicht. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

3.1.5 Bijstellingen gemeentefonds

Over de bijstellingen van de uitkering uit het gemeentefonds bent u geïnformeerd bij raadsinformatiebrief nr. 46 dd 8 juli 2014.

Hierin wordt een incidenteel voordeel voorzien van € 155.000 in 2015, € 978.000 in 2016, € 725.000 in 2017 en € 25.000 in 2018. Dit heeft geen structurele gevolgen voor het meerjarenperspectief. Deze incidentele middelen van totaal € 1.883.000 worden bij deze begroting incidenteel ingezet. Verwezen wordt naar het onderdeel incidentele middelen.

Naast de algemene bijstellingen zijn er binnen het gemeentefonds diverse taakgerelateerde bijstellingen. Deze zijn onderverdeeld naar:

1. Algemene taakbijstellingen
2. Integratie en decentralisatieuitkeringen
3. Deelfonds sociaal domein

Algemene taakbijstellingen

In de meicirculaire zijn algemene bijstellingen voor bestaande taken en nieuwe taken opgenomen. Ons beleid is dat extra middelen voor (nieuwe) taken worden ingezet voor het betreffende beleidsterrein en dat kortingen worden ook doorvertaald naar de beleidsterreinen. Hierdoor zijn deze bijstellingen budgettair-neutraal en dus niet van invloed op het meerjarenperspectief. In de tabel zijn de gevolgen voor Helmond opgenomen:

	2014	2015	2016	2017	2018
nieuwe taakvelden / gerichte kortingen:					
Individuele studietoelage (WWB)		33.000	97.000	152.000	180.000
Uitvoeringskosten participatiewet		16.000	52.000	86.000	119.000
Overheveling buitenonderhoud PO SO		-876.000	-876.000	-876.000	-876.000
E-boeken		-42.000	-49.000	-56.000	-65.000
E-overheid	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Waterschapsverkiezingen		126.000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Met ingang van 1 januari 2015 ontvangt onze gemeente fors minder voor buitenonderhoud primair onderwijs (PO) en speciaal onderwijs (SO). Ingaande 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor primair onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs over van de gemeenten naar de schoolbesturen. De schoolbesturen zullen de middelen voortaan rechtstreeks ontvangen van het ministerie van OCW. De korting bedraagt voor onze gemeente € 876.000 en wordt opgevangen door verlaging van het budget voor onderwijshuisvesting.

Integratie- en decentralisatieuitkeringen

De volgende taakbijstelling worden op de integratie- en decentralisatieuitkeringen doorgevoerd.

	2014	2015	2016	2017	2018
Integratie- en decentralisatie uitkeringen:					
ophoging invoeringskosten dec. jeugdzorg	143.000				
Bommenregeling	34.000				
Mantelzorg	31.000				
Voortzetting decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving	154.000	154.000	154.000	154.000	177.000
WMO (m.n. korting huishoudelijke hulp)	153.000	-2.220.000	-2.220.000	-2.220.000	-2.220.000
Ophoging maatschappelijke opvang met name middelen AWBZ	-15.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
Vrouwenopvang			-3.000	6.000	68.000
ophoging gezond in de stad (t/m 2017)	74.000	74.000	74.000	74.000	

Ook deze mutaties worden doorberekend (toegevoegd dan wel gekort) naar de desbetreffende beleidsvelden.

Met ingang van 2015 wordt de integratie-uitkering Wmo met ruim € 2,2 miljoen verlaagd. De belangrijkste reden hiervoor is de taakstellende korting op het budget voor huishoudelijke hulp. Ook worden taken overgeheveld naar het sociale deelfonds, bijv. de sociale wijkteams.

Het budget voor maatschappelijke opvang wordt vanaf 2015 opgehoogd met € 1,2 miljoen. Dit betreft voor het grootste deel de te decentraliseren middelen uit de AWBZ en dan met name het budget dat samenhangt met de huidige AWBZ-functies begeleiding en persoonlijke verzorging die in het verlengde wordt geboden van begeleiding. De verdeling in 2015 vindt plaats op basis van een historische verdeling. Vanaf 2016 worden de middelen verdeeld via een objectieve verdeling en de gevolgen hiervan zijn nog niet bekend.

Deelfonds sociaal domein

Voor de bekostiging van de taken van de "3 Decentralisaties" worden middelen beschikbaar gesteld via het deelfonds sociaal domein. Dit deelfonds wordt bij wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein ingesteld voor een periode van drie jaar en bestaat uit middelen die per 2015 voor de Wmo 2015 (het nieuwe deel) en voor jeugd naar gemeenten gaan en uit het participatiebudget zoals dat per 2015 voor de Participatiewet beschikbaar komt.

Op dit moment is de omvang en verdeling van het deelfonds sociaal domein ingaande 2015 als volgt:

- WMO: € 27,4 miljoen. (aandeel Helmond € 11,8 miljoen en aandeel centrumgemeente € 15,6 miljoen). Dit bedrag komt beschikbaar naast de middelen voor de bestaande gemeentelijke WMO-taken van ca. € 8,4 miljoen.
- Jeugdzorg: € 26,85 miljoen. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld komt naast de reeds beschikbare middelen voor centrum jeugd en gezin van ca. € 2,2 miljoen.
- Participatie € 25,3 miljoen. Dit bedrag vervangt de (voormalige) bijdrage voor de WSW van ca. € 22,8 miljoen en voor re-integratie van bijna € 4,6 miljoen.

De budgetten voor Wmo en Jeugdzorg worden in 2015 verdeeld op basis van historische gegevens. Met ingang van 2016 wordt voor beide onderdelen een objectief verdeelmodel ingevoerd. Meer informatie over het objectieve verdeelmodel voor de nieuwe Wmo wordt in het najaar van 2014 verwacht en over dat van jeugd eind 2014. Hopelijk wordt dan ook meer duidelijk met welke budgetten wij voor 2016 rekening moeten houden.

Het Participatiebudget 2015 is een indicatief budget en hierin zijn de budgetten Wsw, het budget voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de bestaande re-integratiemiddelen van de huidige doelgroep samengevoegd.

De middelen uit het deelfonds mogen alleen besteed worden binnen het sociaal domein. Wel is het mogelijk om - binnen de grenzen van het sociaal deelfonds- de middelen naar eigen inzicht te verdelen over de drie deelterreinen (ontschotting).

De hiervoor genoemde bedragen zijn in deze begroting op de 3 beleidsterreinen opgenomen als taakstellende totaalbudgetten, waar binnen deze taken uitgevoerd moeten gaan worden. Komende periode zullen deze budgetten aan de hand van de positionering van de activiteiten en inbedding van de processen verder en gedetailleerder worden ingeregeld.

3.2 Risico's en onzekerheden

Het is van belang om inzicht te hebben in de risico's en onzekerheden en de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit geeft namelijk inzicht in mogelijkheden om tegenvallers op te kunnen vangen in financieel moeilijke tijden.

Risicomanagement

In 2013 is een risicoanalyse gemaakt voor alle processen. Risico's zijn geïnventariseerd en op basis van kans en impact is een risicokaart tot stand gekomen. Dit is de basis geweest voor het interne controleplan, waarbij het zwaartepunt is gelegd bij de processen met de grootste risico's. Op termijn moet risicomanagement deel uitmaken van de processen binnen de gemeente, zodat het ook als sturings- en beheersinstrument gebruikt kan worden.

Risico's

Het financieel perspectief en de voortdurende ongunstige economische situatie leiden tot meerdere risico's c.q. onzekerheden voor de gemeente.

In dit verband noemen we:

- Economische ontwikkelingen
- Algemene uitgangspunten (meerjaren)begroting
- Woningmarkt (grondverkoop, leges)
- Verloop aantal uitkeringsgerechtigden in relatie tot de rijksuitkering
- Mogelijk aanvullende rijksbezuinigingen
- Gevolgen specifieke rijkskortingen voor voorzieningenniveau
- Decentralisaties rijkstaken sociaal domein
- Herverdeling gemeentefonds in 2016 (kans op herverdeeffecten)
- Verstrekte geldleningen en borgstellingen
- Juridische geschillen
- Verbonden partijen
- Schade als gevolg van bestuurlijk of ambtelijk handelen
- Grondexploitatie
- Plan Suytkade
- Sluizen 8 en 9

Voor een aantal risico's is een reserve/voorziening gevormd of een verzekering afgesloten. Voor een aantal risico's is dat niet het geval. De meeste risico's spreken voor zich. Een aantal worden hierna nader toegelicht

Economische ontwikkelingen:

Ondanks dat de economische verwachtingen voor 2015 voorzichtig positief zijn blijft dit onzeker. De ontwikkelingen in Helmond volgen redelijk het landelijk beeld.

Dit werkt door in verschillende uiteenlopende gebieden zoals bijv. het aantal bijstandsgerechtigden, de grond- en woningverkoop en onze eigen (belasting)inkomsten. Daarnaast zijn de economische ontwikkelingen ook van invloed op het rijksbeleid en daaruit volgend de gemeentelijke inkomsten uit het gemeentefonds. Eén en ander kan leiden tot lagere rijksinkomsten, welke niet altijd (zonder meer en meteen) binnen de begroting kunnen worden opgevangen;

Algemene uitgangspunten (meerjaren)begroting;

Verschillende budgetten in de begroting zijn gebaseerd op algemene veronderstellingen (loon- en prijspeil, aantallen inwoners / woningen, rentestand, bezoekersaantallen e.d.). Dit kan uiteraard ook tot mee- of tegenvallers leiden.

Decentralisaties sociaal domein

De decentralisatie van Rijkstaken binnen het sociaal domein is niet zonder risico's. De risico's in algemene zin zijn als volgt:

- De budgetten Wmo en jeugdzorg in 2015 zijn gebaseerd op historische gegevens en ook het participatiebudget 2015 is een indicatief budget. De financiële omvang van de budgetten vanaf 2016 wordt pas later in het jaar duidelijk (kans op nadelen).
- De decentralisaties zijn op onderdelen gebonden aan voorwaarden, waardoor de beleidsvrijheid van gemeenten beperkt wordt. De van rijkswege opgelegde kortingen en bezuinigingen vormen een risico voor de haalbaarheid van de uitvoering.

Op de specifieke risico's per decentralisatie is nader ingegaan in hoofdstuk 2. Ook de beheersing van operationele risico's komt daar aan de orde.

Leningen en borgstellingen

Bij de voorjaarsnota 2013 kwam naar voren, dat de uitstaande leningen- en borgstellingenportefeuille extra aandacht verdient. Dit heeft geleid tot maatregelen zoals een aanpassing van het beleid voor wat betreft nieuwe geldleningen en borgstellingen. Dit geldt ook voor de risicovoorziening verstrekte en gegarandeerde geldleningen. Inmiddels scoren we boven de gestelde norm. Er blijven natuurlijk een aantal dossiers, die bijzondere aandacht verdienen, zoals de verstrekte financiering aan de GemSuytkade.

Juridische geschillen

Er lopen enkele juridische geschillen ten aanzien van diverse onderwerpen. Het gaat daarbij in totaal om afgerond € 300.000.

Verbonden partijen

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

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

Schade als gevolg van bestuurlijk of ambtelijk handelen:

Inherent aan het overheidshandelen op lokaal niveau is dat er korte lijnen zijn tussen bestuurders en ambtenaren enerzijds en ondernemingen en burgers anderzijds. Het is bijna onvermijdelijk dat daarbij wel eens toezeggingen, mededelingen e.d. worden gedaan (bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening of subsidieverstrekking) die later niet haalbaar blijken of die niet meer terug te draaien zijn. Uiteraard dienen dergelijke problemen zoveel mogelijk te worden voorkomen, o.a. met goede procedures. Ook daarmee zijn deze risico's nooit helemaal uit te sluiten. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er ten aanzien van onze gemeente grote risico's op dit terrein bestaan.

Grondexploitatie

Het grondbeleid van de gemeente Helmond is uitgewerkt in de nota grondbeleid 2013 - 2016. Deze nota is eind 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten en kaders van het grondbeleid opgenomen. Het grondbeleid richt zich op de ontwikkeling van vastgoed voor de stedelijke ontwikkeling van Helmond. Uitgangspunt in het nieuwe coalitieakkoord is om zowel een faciliterend als (terughoudend) actief grondbeleid te voeren. Het betreft niet alleen woningbouw maar ook ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Er zijn een groot aantal exploitaties waarin in totaliteit een vermogen is geïnvesteerd van bruto € 200 miljoen. Rekening houdend met de getroffen voorzieningen is de totale netto boekwaarde € 117 miljoen. Tegen de achtergrond van de conjunctuur en de problemen op de vastgoedmarkt is in de diverse grondexploitaties al rekening gehouden met verlenging van looptijden, minder woningaantallen of programmatische aanpassingen. Er wordt wel van uit gegaan dat de verschillende ontwikkelingen nog worden uitgevoerd, zij het vertraagd. Een en ander sluit aan bij de provinciale prognoses en de regionale woningbouwafspraken. Het is van belang om de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en daar waar nodig maatregelen te treffen in de diverse grondexploitaties. Vanwege de omvang van de plannen en het geïnvesteerd vermogen komen daarvoor vooral in beeld de plannen Brandevoort en Centrum. Ook de GEM Suytkade kent een redelijk hoog risicoprofiel waardoor het strak moet worden gemonitord.

Plan Suytkade

Het plan Suytkade wordt ontwikkeld door de grondexploitatiemaatschappij Suytkade CV (GEM), een commanditaire vennootschap waarin de gemeente Helmond en van Wijnen Participatie Helmond B.V. als commanditaire vennoten en Suytkade Beheer B.V. als beherend vennoot deelneemt. In raadsinformatiebrief nr. 21 van 4 maart 2014 hebben wij gemeld dat er sprake is van een toenemend financieel tekort op de grondexploitatie. Voor ons is dat aanleiding geweest om met Van Wijnen in overleg te treden over mogelijke toekomstscenario's en oplossingen die denkbaar zijn om de toekomst van Suytkade zo goed mogelijk te waarborgen. Het overleg hierover heeft nog niet tot afrondende conclusies geleid over de toekomst van deze vorm van publiek-private samenwerking. Als het nog doorlopend overleg niet voor 1 januari 2015 tot andersluidende afspraken leidt, zal dit tot gevolg hebben dat beide partijen per 1 januari 2015 middelen ter beschikking moeten stellen ter aflossing van de dan openvallende tranche van de door de gemeente Helmond aan de GEM verstrekte geldlening.

Sluizen 8 en 9

De sluizen 8 en 9 zijn in de periode 1822-1826 gebouwd, tijdens de aanleg van de Zuidwillemsvaart. De sluizen zijn gedurende de periode regelmatig aangepast, maar de basisconstructie en fundering zijn niet of nauwelijks veranderd. De sluizen zijn inmiddels ca. 190 jaar oud en naderen het eind van hun technische levensduur.

De gemeente Helmond is eigenaar en beheerder van het kanaal en dus verantwoordelijk voor het onderhoud. Gezien de ouderdom van de sluizen is in 2007 een restlevensduurstudie uitgevoerd voor de sluizen. Daaruit kwam het volgende naar voren:

- Sluis 8 is in matige staat en heeft een restlevensduur van maximaal 10-15 jaar. De slechte staat van de kolkwand en de sluishoofden inclusief de houten paalfundering zijn hierin cruciaal.
- Sluis 9 is in redelijke staat en heeft een restlevensduur van maximaal 15-20 jaar.

De laatste jaren is alleen het noodzakelijke curatieve onderhoud uitgevoerd.

Op korte termijn wordt een herijking van de studie van 2007 uitgevoerd om een actueel beeld te krijgen van de technische stand van zaken en de momenteel aanwezige risico's.

Daarnaast is gestart met het in beeld brengen van verschillende scenario's voor de aanpak van de sluisen. Dit zal in de volgende begrotingscyclus moeten leiden tot een definitieve keuze. In het investeringsprogramma wordt hier al op geanticipeerd, waarbij rekening wordt gehouden met een bedrag van € 7 miljoen voor de vervanging van Sluis 8 in 2017 / 2018.

3.3 Strategische Koers / Strategische investeringen

Doel van de aanpak van strategische investeringen is om tijdig in te kunnen spelen op toekomstige majeure projecten en knelpunten. De focus ligt daarbij op enkele belangrijke thema's, die naar verwachting een grote financiële impact zullen hebben en waarvan de oplossing c.q. realisatie de gemeentelijke mogelijkheden overstijgen. Door tijdig middelen hiervoor te reserveren kunnen deze als vliegwiel fungeren voor cofinanciering om deze projecten uiteindelijk toch te kunnen realiseren. Dit wordt nog versterkt, doordat onze gemeente door deze werkwijze een aantrekkelijke partner is voor cofinanciering en daarmee in staat is om kansen te benutten wanneer die zich voordoen.

Voeding reserve

De voeding van de reserve strategische investeringen kwam aanvankelijk uit overschotten vanuit de grondexploitatie en vrijval van reserves. Toen destijds bleek dat hetgeen totaal benodigd was voor de ambities (beoogde strategische projecten) het beschikbare saldo in de reserve strategische investeringen zou gaan overstijgen, heeft uw raad besloten om de middelen voor strategische investeringen aan te vullen vanuit de jaarlijkse investeringsruimte. Als gevolg hiervan wordt van de investeringsruimte in het investeringsprogramma, die € 8,3 miljoen bedraagt, jaarlijks een bedrag van € 5,9 miljoen afgezonderd voor strategische investeringen. De kapitaallasten daarvan (circa € 450.000) zijn op voorhand voorzien in de begroting en meerjarenbegroting en daardoor afgedekt in het begrotingssaldo van onze gemeente.

Voortzetting Strategische Investeringen

In het coalitieakkoord hebben we aangegeven, dat we blijven werken met de systematiek van strategische investeringen. Dat is nodig om op tijd te kunnen inspelen op majeure projecten en knelpunten. Bij de bestedingsvraag zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord, de Stadsvisie 2030 en in de raadsnotie bij de begroting 2014 aangegeven prioriteiten. Voor de volledigheid merken wij op dat Herstructurering Induma West (genoemd in de motie) bij deze begroting is opgenomen in het reguliere investeringsprogramma, waardoor hiervoor geen beroep meer hoeft te worden gedaan op de middelen van strategische investeringen.

2015 en verder

In het overdrachtsdossier is reeds geschetst welke middelen er, rekening houdend met doorloop van lopende projecten tot en met 2015, in de periode 2015 tot 2018 naar verwachting beschikbaar komen. Bij ongewijzigd beleid zal in 2016 ruim € 15 miljoen beschikbaar zijn en dit bedrag loopt na 2016 jaarlijks met bijna € 6 miljoen op.

Bij het coalitieakkoord zijn reeds enkele intensiveringen aangekondigd, die in deze begroting geëffectueerd worden. Het gaat daarbij om:

- sociaal innovatief fonds (€ 4,5 miljoen)
- versnellingsagenda duurzaamheid (€ 700.000)

Sociaal innovatief fonds

De decentralisaties Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie en Jeugdhulp gaan gepaard met Rijksbezuinigingen. Uw gemeenteraad heeft gesteld dat de budgetten die het Rijk meegeeft voor de decentralisaties in principe taakstellend zijn. Zeker in de eerste jaren na ingang voorzien wij risico's op overschrijdingen. Immers, we hebben te maken met overgangsrechten die mensen met langlopende indicaties hebben waardoor wij geconfronteerd worden met extra kosten voor zwaardere zorgvormen. Omdat we dit reeds hebben voorzien, hebben wij een Wmo-reserve en een Jeugdhulp-reserve gevormd. Deze hebben tezamen circa € 7 miljoen in zich.

Een belangrijke uitdaging is het verder versterken van het lokale netwerk in onze buurten en wijken (versterking van de zogenaamde nulde lijn) om naar de toekomst toe het beroep op zwaardere zorgvormen zo beperkt mogelijk te laten zijn en de ondersteuning van mensen zoveel als mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten plaatsvinden. Dit vraagt van ons - samen met onze inwoners en met de professionele organisaties die hen daarbij ondersteunen – dat we op zoek gaan naar slimmere manieren van ondersteuning en ook de organisatie daarvan. Want we zullen tegelijk rekening moeten houden met de eindige draagkracht van onze vrijwilligers en mantelzorgers.

Het verder versterken van de lokale netwerken vraagt de komende jaren een tijdelijke extra impuls. Hiervoor hebben wij – zoals in ons coalitieprogramma al aangekondigd - een sociaal innovatief fonds ingesteld van € 4,5 miljoen. Uit het sociaal innovatief fonds worden geen structurele subsidies verstrekt. Wel worden er werkzaamheden en projecten uit bekostigd die een innovatief karakter hebben en bijdragen aan het versterken van de oploskracht van onze lokale netwerken, onze nulde lijn.

Versnellingsagenda Duurzaamheid

In het coalitieakkoord 2014 - 2018 ('Mensen maken de stad') is duurzaamheidsambitie een belangrijk thema. Wij gaan voortvarend aan de slag met de uitvoering hiervan. Uitgangspunt hierbij is: er ligt al veel goeds, we willen niet opnieuw beginnen maar verbreden, en vooral: versnelling aanbrengen! We nemen het door de raad vastgestelde beleid (Klimaatvisie en Milieuvisie) dan ook als uitgangspunt. Het vernieuwde duurzaamheidsprogramma wordt uitgewerkt in de vorm van een Versnellingsagenda Duurzaamheid die, in samenwerking met alle betrokken partijen in Helmond tot stand wordt gebracht. De Versnellingsagenda bestaat uit projecten en activiteiten die heel concreet zijn voor de eerste vier jaar en (vooralnog) wat meer op hoofdlijnen zijn beschreven voor de periode daarna.

De versnelling kan worden bereikt door beter in te spelen op duurzaamheidsinitiatieven die in de samenleving ontstaan (benutten en faciliteren van de Energieke Samenleving, o.a. energiecoöperaties). Daarnaast gaan we actief op zoek naar slimme financieringsconstructies, houdbare financieringsmodellen en mogelijke fondsen (o.a. Europese subsidies).

Ter ondersteuning van het duurzaamheidsprogramma en de versnellingsagenda is in het coalitieakkoord opgenomen dat € 1 miljoen vrijgemaakt wordt. Deze middelen zullen een eerste vliegwiel vormen voor de uitvoering van de Versnellingsagenda en het opzetten van nieuwe financierings- en samenwerkingsconstructies waarin de gemeente niet altijd de regie voert, maar een partner is.

Het bedrag ad € 1 miljoen bestaat voor € 300.000 uit resterende middelen van het bestaande 'Revolving Fund voor energiebesparende maatregelen' en komt voor € 700.000 uit de middelen die oorspronkelijk waren bestemd voor Brabant Culturele Hoofdstad en inmiddels weer onderdeel uitmaken van de reserve strategische investeringen.

Flankerende maatregelen

Bij de behandeling van de begroting 2014 heeft de raad bij motie aangegeven om prioriteit te geven aan het reserveren (sparen) voor flankerende maatregelen in verband met de Noordoostcorridor. Op basis hiervan worden in de lijn van het coalitieakkoord de middelen die eerder waren voorzien als bijdrage voor de Noordoostcorridor hiervoor gereserveerd. Dit betekent, dat in strategische investeringen ingaande 2016 rekening gehouden wordt met een bedrag van € 1,35 miljoen per jaar voor investeringen in flankerende maatregelen.

Vervanging sluizen

Vervanging van sluizen zien wij niet als een strategische keuze in het kader van strategische investeringen, maar als noodzakelijke vervangingsinvesteringen waarmee aanzienlijke bedragen gemoeid zijn. Wij nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid. Op basis van de huidige inzichten houden wij rekening met de vervanging van Sluis 8 in 2017/2018 en Sluis 9 in de periode daarna. Wij nemen in het investeringsprogramma een bedrag op van € 7 miljoen voor Sluis 8. Voor de bekostiging hiervan gebruiken wij een deel van middelen voor strategische investeringen in 2017 en 2018, beide € 3,5 miljoen.

Financieel perspectief tot met 2018

Alles overziend hadden we als uitgangspunt tot en met 2018 circa € 27 miljoen beschikbaar (namelijk ruim € 15 miljoen opgehoogd met tweemaal afgerond € 6 miljoen in 2017 en 2018).

Daarnaast wordt in het bezuinigingsplan bij deze begroting rekening gehouden met een bedrag van € 4 miljoen minder inzet op strategische investeringen. Daarmee resteert een bedrag van circa € 23 miljoen.

Uit het voorgaande blijkt, dat we bij de inzet tot met 2018 rekening houden met € 7 miljoen voor Sluis 8, € 4,5 miljoen voor Sociaal innovatief fonds, € 0,7 miljoen voor Versnellingsagenda duurzaamheid en € 4,05 miljoen voor flankerende maatregelen (2016 tot en met 2018). De totale inzet komt daarmee op ruim € 16 miljoen.

Dit resulteert in een ruimte tot en met 2018 van afgerond € 7 miljoen.

In de aanloop naar de voorjaarsnota 2015 zullen we ook de lopende projecten evalueren op voortgang, actualiteit en ruimtebeslag. Dan komen we op basis van de actuele stand van zaken met gerichte voorstellen, waarover we graag het gesprek aangaan met uw gemeenteraad.

3.4 Investeringsprogramma 2015 - 2018

Bepaling investeringsruimte

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

In aanloop naar deze begroting is rekening gehouden met de voortgang ic vertraging van de investeringsprogramma's uit voorgaande jaren. Daarbij bleek, dat het investeringsprogramma 2013 slechts gedeeltelijk is aangevraagd. Conform de afgesproken werkwijze hebben wij bij de opstelling van het nieuwe investeringsprogramma 2014 t/m 2018 rekening gehouden met deze achterstand uit 2013. De investeringen die wel gepland waren voor 2013, maar niet uitgevoerd konden worden en alsnog in 2014 moeten worden uitgevoerd, zijn dus (inclusief bijbehorende dekking) ingepast in de jaarschijf 2014 en later. Een en ander is overigens ook per project toegelicht in de jaarverantwoording 2013.

Investeringsruimte

Bij deze begroting wordt de jaarschijf 2018 toegevoegd, conform de voorstellen bij deze begroting. Naast de doorgeschoven ruimte uit 2013/2014 zijn de volgende dekkingsmiddelen ingezet voor het nieuwe investeringsprogramma 2015 t/m 2018:

- de bestaande dekking uit het investeringsprogramma 2014 t/m 2017;
- de ruimte voor onrendabele investeringen 2018 ad € 8,3 miljoen, waarvan € 5,9 miljoen wordt ingezet voor strategische investeringen;
- overige dekkingsmiddelen zoals reserves en bijdragen derden (directe dekking).

Verwijzend naar de toelichting in het hoofdstuk strategische investeringen is de investering in Sluis 8 voor € 7 miljoen opgenomen in het investeringsprogramma, waarbij in 2017 en 2018 jaarlijks € 3,5 miljoen wordt bekostigd met de middelen van strategische investeringen.

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. (x € 1.000)

	2015	2016	2017	2018
Geplande investeringen				
P 1 : Veiligheid en handhaving	0	0	0	0
P 2 : Werk en inkomen	0	0	0	0
P 3 : Zorg en welzijn	0	0	0	0
P 4 : Jeugd en onderwijs	1.701	2.048	1.613	0
P 5 : Cultuur	105	350	0	0
P 6 : Sport en recreatie	0	0	3.556	0
P 7 : Ec.beleid en werkgelegenheid	2.082	455	0	0
P 8 : Ruimt. ordening en volkshv.	1.016	0	0	0
P 9 : Stedelijke vernieuwing	2.415	1.380	16.948	525
P 10: Verkeer en mobiliteit	2.484	1.543	1.543	1.350
P 11: Openb. ruimte en natuurbesch.	2.878	180	3.628	3.500
P 12: Milieu	3.441	64	0	0
P 13: Bestuur en organisatie - Automatisering	837	548	149	95
P 13: Bestuur en organisatie - Strategische inv. bijstelling i.v.m. Sluis 8	5.982	5.982	5.982	5.982
			-3.500	-3.500
Totaal investeringen	22.941	12.550	29.919	7.952

Tabel recapitulatie dekking investeringsprogramma. (x € 1.000)

	2015	2016	2017	2018
Dekking:				
"Directe" dekking	13.337	5.122	21.868	1.970
Ruimte IVP jaarschijf 2014	4.009	0	0	0
Ruimte onrendabele investeringen	2.337	2.337	2.337	2.337
Strategische investeringen	5.982	5.982	5.982	5.982
Totaal dekking	25.665	13.441	30.187	10.289
Saldi na dekking	2.724	891	268	2.337

Nieuwe investeringen

Hiervoor is een totaalbeeld gegeven van het investeringsprogramma met bijbehorende dekking. In dit nieuwe investeringsprogramma zijn een aantal intensiveringen opgenomen. Voor een overzicht van deze intensiveringen (nieuwe investeringsposten) in het investeringsprogramma verwijzen wij naar onderstaande tabel.

Tabel nieuwe investeringen

Investeringsprogramma 2015-2018 (x € 1.000)								
Prog.	Nr.	Product	Onderdeel	invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	Totaal 2015-2018
5	IN1	510	Maatregelen beveiliging museum, locatie Boscotondo	30				30
7	IN2	320	Herstructurering Induma-West	1.400				1.400
		320	Dekking: Reserve revitalisering	-600				-600
		320	Dekking: Subsidie	-800				-800
11	IN3	270	Vervanging sluis 8			3.500	3.500	7.000
13	IN4	030	Reguliere vervangingssystemen I&A	837	548	149	95	1.629
			Dekking: I&A programma	-837	-548	-149	-95	-1.629
13		070	Strategische investeringen				5.982	5.982
			TOTAAL IVP 2015-2018	30	0	3.500	9.482	13.012

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

4 Beleidsprogramma's



Programma 2

Werk en inkomen



4 Beleidsprogramma's

4.1 Programma 01: Veiligheid en handhaving

Burgemeester Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel: Portefeuillehouder gehele programma

4.1.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2010	2011	2012	2013	Meting: jaar, peildatum en bron
Plaats Helmond op de AD misdaad-monitor (1=minst goede score)	17	20	21	28	jaarlijks, april/mei, AD
Percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt in Helmond		23%	23%	20%	jaarlijks, Veiligheidsmonitor

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2010	2011	2012	2013	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Veilig woon- en leefomgeving	Aantal wijken met rapportcijfer 6,5 of hoger van de inwoners voor veiligheid				6,5	In 2018 alle 11 wijken min. 6,5	vierjaarlijks, veiligheidsmonitor
	Aantal aangiften m.b.t. inbraken (code1.1.1)	740	577	475	464	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Criminaliteit met Geweld (aangiften)	1.807	1.928	2.036	1.891	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Incidenten overlast i.v.m. drugs (E38)	48	33	91	99	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
Jeugd en veiligheid	Meldingen bij politie van overlast door jeugd (E35)	637	451	356	500	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Overlast jeugd meldingen meldpunt gemeente MOeD	eerste meting beschikbaar over jaar 2014					te meten vanaf 2015 MOeD
	Aantal verdachten 12-17 jaar	101	120	83	Nnb	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, jaarcijfers HKS – bewerkt door KLPD (cijfers in mei bekend)
	Aantal verdachten 18-24 jaar	261	257	255	Nnb		
	Aantal verdachten 18-24 jaar met allochtone achtergrond	100	99	108	nnp		
Bedrijvigheid en veiligheid	Aangifte/incidenten winkel diefstal in Helmondse Centrum (Citygebied; PB 010,012,013,041)	94	137	136	156	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Rapportcijfer van inwoners Helmond voor veiligheid in het Centrum		6,9		6,9	minimaal handhaven tot 2018	tweejaarlijks, najaar inwonersenquête
	Aangifte/incidenten bedrijfsinbraak in Helmondse Centrum (Citygebied; PB 010,012,013,041)	32	38	20	32	minimaal handhaven tot 2018	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Aangifte/incidenten bedrijfsinbraak op bedrijventerreinen (Hoogeind, BZOB, De Weyer, Groot Schooten en Businesspark Brandevoort)	64	72	60	54	minimaal handhaven tot 2018	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
Fysieke veiligheid	% inwoners dat veel overlast ervaart van te hard rijden			21%	23%	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, veiligheidsmonitor
	% inwoners dat veel overlast ervaart van parkeerproblemen			22%	22%	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, veiligheidsmonitor
Integriteit en veiligheid	% Helmondse opkopers met opkoopregister					In 2018 100%	Nnb

4.1.2 Meerjarig beleidsperspectief

De peelgemeenten maken samen gebruik van het basisteam Peelland van de Regionale Eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie. Binnen Peelland hebben we daarom een aantal gemeenschappelijke prioriteiten benoemd die tevens de basis vormen voor het Regionaal Veiligheidsplan van de politie. Daarnaast werken we regionaal samen binnen de Taskforce Brabant Zeeland (BZ) en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Brabant. De Taskforce BZ heeft als doel om de georganiseerde criminaliteit in Brabant en Zeeland te bestrijden. Het RIEC versterkt de integrale en bestuurlijke aanpak van deze ondermijnende criminaliteit. Gemeenten binnen Peelland voeren ieder de regie over hun eigen lokale veiligheidsbeleid. Zoals voorgeschreven in de politiewet 2012 stelt de gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast op het terrein van veiligheid en openbare orde. Op basis van een veiligheidsanalyse worden in het masterplan 2015-2018 onderstaande prioriteiten benoemd.

Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit

Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat invloed heeft op meerdere veiligheidsthema's en vraagt om een gecoördineerde aanpak vanuit één overheid. Voorbeelden van ondermijnende criminaliteit zijn drugshandel, mensenhandel, witwaspraktijken en fraude. De vermenging van "onderwereld en bovenwereld" vraagt meer bestuurlijke interventiemogelijkheden en handhavingskracht. Om ervoor te zorgen dat Helmond geen aantrekkelijke stad is voor criminelen, is het van belang mee te gaan in de ontwikkelingen van het handhavingsbeleid in de regio.

Woninginbraken

Binnen Helmond is het aantal woninginbraken in 2012 en 2013 gedaald. De aanpak van woninginbraken blijft een belangrijke prioriteit gezien de grote impact die het misdrijf heeft op de slachtoffers.

Geweld

Geweld, in allerlei vormen, komt in Helmond te veel voor. Overvallen, straatroof, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met een publieke taak en relationeel geweld zijn binnen het delict "geweld" als prioriteit gekozen. Deze geweldsdelicten hebben één duidelijke overeenkomst: de grote impact op de slachtoffers.

Problematische jeugd en jeugdgroepen

Bewoners en ondernemers ervaren te veel overlast en criminaliteit van jongeren. Individuen uit groepen veroorzaken veel onveiligheid, intimideren buurtbewoners en overheidsmedewerkers. Bewoners in Helmond geven de aanpak ervan hoge prioriteit. Door de decentralisatie van de jeugdzorg op lokaal niveau zal tussen de zorg- en de veiligheidsketen een intensievere samenwerking noodzakelijk zijn.

Drugs

Er is een sterke relatie tussen drugsgebruik en criminaliteit. Ook kan drugsgebruik gewelddadig gedrag veroorzaken of versterken. Binnen Helmond is er een stevig handhavingsbeleid gericht op 'Drugs en Jongeren' en 'illegale teelt van hennep'. Illegale teelt in een woonomgeving kent namelijk grote veiligheidsrisico's. Door de aanwezigheid van een coffeeshop binnen Helmond is de controle op de kwaliteit en de verkrijging van softdrugs gekanaliseerd en gereguleerd. Dit is geen garantie voor het voorkomen van illegale handel. De inzet op het voorkomen en tegengaan van illegale handel blijft voor Helmond een belangrijk speerpunt.

Evenementen en veiligheid

Helmond kent een aantal evenementen met een verhoogd veiligheidsrisico. Over het algemeen zien wij onder de jeugd enerzijds een afname van het horecabezoek en anderzijds een toenemende belangstelling voor evenementen en festivals. Daarnaast speelt de vraag van de externe veiligheid, wat een belangrijker onderdeel moet worden van het gemeentelijk evenementen- en veiligheidsbeleid.

Veiligheid binnen wijken

We stellen als doel dat in 2018 alle wijken in Helmond een 6,5 of hoger scoren voor veiligheid. Naast het terugdringen van de criminaliteit, zoals woninginbraken, is het ook van belang de overlast aan te pakken aangezien dit direct effect heeft op de (on)veiligheidsbeleving van de inwoners van Helmond. Een aantal vormen van overlast vallen binnen andere prioriteiten zoals overlast van jeugd, overlast door drugsgebruik binnen woonwijken. Bij de aanpak van overlast binnen wijken zullen nadrukkelijk de bewoners betrokken worden. Veiligheid is geen exclusieve overheidstaak. Bewoners en ondernemers hebben een eigen verantwoordelijkheid in het veiliger maken van hun buurt en mogen daarnaast rekenen op een krachtige overheid.

Fietsendiefstal

Ondanks de maatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen binnen Helmond en aanwezigheid van gratis bewaakte fietsstallingen is het aantal fietsendiefstallen binnen Helmond vanaf 2011 aanzienlijk gestegen. Binnen Helmond heeft de aanpak van fietsendiefstal daarom extra aandacht.

Ondermijnende criminaliteit

In 2014 is gestart met het opzetten van een ondermijningsbeeld voor de gemeenten in de politiedistricten Helmond en Eindhoven. Dit wordt afgerond in mei 2015. Dit beeld zal inzicht geven in de criminele activiteiten en structuren die onze lokale samenleving ondermijnen. Dit inzicht helpt om vroegtijdig risicovolle situaties of locaties te kunnen signaleren. De aanbevelingen die hier uit voortvloeien zullen mogelijk niet alleen invloed hebben op veiligheid, maar ook op andere gebieden binnen de gemeente. De ervaring in andere plaatsen waarvoor het ondermijningsbeeld reeds is opgesteld -het gehele grondgebied van de provincies Brabant en Zeeland wordt geleidelijk aan in kaart gebracht- geeft aan dat het noodzakelijk wordt om de interventie-capaciteit uit te breiden en/of doeltreffender in te zetten. Het is noodzakelijk om direct aan de slag te kunnen gaan met de aanbevelingen die voortvloeien uit het ondermijningsbeeld. Het opvolgen van aanbevelingen van (steeds ge-update) ondermijningsbeelden zal een voortdurend proces blijven.

Bibob

Wet bevordering integriteitsonderzoek openbaar bestuur (Bibob) is belangrijk voor bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Binnen Helmond worden nog niet alle mogelijkheden van de wet benut. Het beleid beperkt zich tot horeca- en omgevingsvergunningen. Uitbreiding van de Bibobtoetsen is noodzakelijk voor vastgoed en grondtransacties waarbij de Gemeente Helmond betrokken is als partij. De vastgoedmarkt is kwetsbaar voor misbruik en criminaliteit. Het is ook mogelijk om Bibob toe te passen op het verlenen van subsidies. Hiermee kan voorkomen worden dat subsidiegeld gebruikt wordt voor criminele doelen. Door deze uitbreiding zal het aantal en de complexiteit van de Bibobtoetsen toenemen. Dit zal leiden tot een toename van de werkzaamheden die niet ten koste mag gaan van de integere en zorgvuldige beoordeling ervan.

Informatie en intelligence

Binnen de gemeente Helmond is veel informatie aanwezig die kan bijdragen aan het aanpakken van de criminaliteit en het voorkomen van de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Voor een goede aanpak van de signalen uit het ondermijningsbeeld is goede bevroegbare informatie

essentieel. Het informatieknooppunt binnen de gemeente Helmond speelt hierbij een belangrijke rol. De informatiebehoefte zal ook groter worden door het toenemende aantal Bibobtoetsen. De verwachting is dat de personele capaciteit ontoereikend is voor de groeiende vraagstellingen. Tevens zal de doorontwikkeling naar een meer intelligence-achtige omgeving die proactief kan inspelen op informatie in de komende periode aan de orde komen.

Samenwerking

Binnen Peelland zal de samenwerking zowel op gebied van veiligheid als op het gebied van handhaving sterk intensiveren. Mogelijkheid is dat in de komende jaren de inzet van het Helmonds Interventie Team (HIT) zal uitbreiden naar Peelland. Daarnaast zal de aanpak van de projecten die volgen uit het ondermijningsbeeld vragen om een regionale inzet.

Beginspraak en burgerparticipatie

Het college streeft naar nieuwe vormen van samenwerking en participatie. Het wijkgericht werken wordt geïntensiveerd. Dit zal ook bij het ontwikkelen en uitvoeren van veiligheidsbeleid leiden tot een aanpassing van werkwijze en behoefte aan andere vaardigheden. Burgers zullen met name bij de aanpak van overlast in woonwijken (waar zij deels zelf verantwoordelijk voor zijn, bijv. parkeeroverlast) nadrukkelijk worden betrokken.

Veiligheidshuis en bestuurlijke handhaving

Binnen het Veiligheidshuis heeft zich de laatste jaren een ontwikkeling voorgedaan met name gericht op integrale aanpak en een keten-overstijgende werkwijze. Het streven is om te komen tot een betere aanpak van complexe problematiek. Deze aanpak komt met name naar voren bij de casusgerichte aanpak. De aanpak richt zich met name op een combinatie van zowel de expertise en interventies van de strafrecht- en zorgketen en eventuele bestuurlijke interventies. Het Veiligheidshuis richt zich niet alleen op individuele gevallen maar ook op groepen met een groot risico op afglijden richting crimineel en ernstig overlast gevend gedrag. Ook hierbij spelen bestuurlijke interventies een belangrijke rol. De verwachting is dat deze rol de komende jaren toeneemt.

4.1.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2015	2016	2017	2018
120	Eenmalige middelen organisatie Veiligheid	292.000			
Totaal intensiveringen Veiligheid en Handhaving		292.000	0	0	0

120 Eenmalige middelen organisatie Veiligheid.

Veiligheid is een belangrijk thema, waarbij het huidige veiligheidsniveau ook voor de toekomst uitgangspunt blijft. De jaren 2014 en 2015 zijn overgangsjaren om dit ook in de toekomst waar te kunnen blijven maken. Deze overgangperiode wordt benut om een en ander zodanig in te richten en te organiseren, dat in de jaren daarna binnen de huidige structurele middelen en met de beschikbare capaciteit flexibel ingespeeld kan worden op de belangrijkste en in de praktijk steeds wisselend prioriteiten en incidenten. In 2015 wordt nog eenmaal een bedrag van € 292.000 beschikbaar gesteld.

4.1.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
Masterplan Integrale Veiligheid 2015-2018 Peelland/Helmond Uitvoering actieprogramma jaarschijf 2015.	31-12-2015

4.1.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	7.547.436	8.129.756	8.142.201	-276.800	-464.500	-452.000
Baten	772.168	658.653	570.091	-	-	-
Saldo	-6.775.268	-7.471.103	-7.572.110	276.800	464.500	452.000

Verrekening met reserves

Storting	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	100.000	-	-	-	-	-

Saldo	-6.675.268	-7.471.103	-7.572.110	276.800	464.500	452.000
-------	------------	------------	------------	---------	---------	---------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP110	Integraal veiligheidsbeleid algemeen	1.832.810	401.526	-1.431.284
HP120	Handhavingsbeleid	741.151	-	-741.151
HP125	Integraal veiligheidsbeleid en horeca	460.278	-	-460.278
HP140	Brandweer	5.107.962	168.565	-4.939.397
Totaal Veiligheid en handhaving		8.142.201	570.091	-7.572.110

Verrekening met reserves	-	-	-
--------------------------	---	---	---

Totaal Veiligheid en handhaving (na verrekening met reserves)	8.142.201	570.091	-7.572.110
---	-----------	---------	------------

Programma 2

Werk en inkomen



4.2 Programma 02: Werk en inkomen

Wethouder Mevr. A.J. van Mierlo: Portefeuillehouder Sociale Zaken.

Wethouder Mevr. N. van der Zanden: Portefeuillehouder Armoedebestrijding.

4.2.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2010	2011	2012	2013	2014	Meting: jaar, peildatum en bron
Aantal bijstandsuitkeringen	2.183	2.275	2.331	2.371	2.531	jaarlijks, 1-1, Werk en Inkomen, Gemeente Helmond
Aantal bijstandsgerechtigden						
Aantal WW-uitkeringen						UWV-werkbedrijf
% Bijstandsgerechtigden t.o.v. beroepsbevolking	5,6%	5,5%	5,4%	6,1%	6,5%	jaarlijks, 1-1, Werk en Inkomen, Gemeente Helmond
% Werklozen t.o.v. de beroepsbevolking	9,6%	8,5%	9,3%			jaarlijks, 31-12, UWV-werkbedrijf
% Jeugdwerklozen t.o.v. de potentiële beroepsbevolking	3,2%	2,5%	3,3%			jaarlijks, 31-12, UWV-werkbedrijf
% Particuliere met een inkomen tot						jaarlijks, met vertraging van 2-jaar, CBS-RIO
105%	10,6%	10,9%		11%**	11%**	
110% van sociaal minimum	13,4%	13,5%		13%*	14%*	
120%	17,7%	17,7%		18%*	18%*	
Werkend en laaginkomen: aantal huishoudens die actief zijn op de arbeidsmarkt en een inkomen tot 105% van het sociaal minimum hebben	930	930				jaarlijks, met vertraging van 2-jaar, CBS-RIO
kinderen in armoede: aandeel kinderen dat opgroeit in minimahuishouden	9,5%	9,8%				

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

** betreft raming op basis van Stimulansz Minimascan

Onderwerp	Tactische indicatoren	2010	2011	2012	2013	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Bijstand	Ontwikkeling in aantal bijstandsuitkeringen per jaar Helmond		-0,5%	0,9%	In juni	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	jaarlijks, 31-12 CBS –Statline
	Ontwikkeling in aantal bijstandsuitkeringen per jaar Zuidoost-Brabant		-0,4%	3,0%	In juni		
Werkloosheid	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Helmond	-9,9%	-13,9%	18,2%	16,2%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	jaarlijks, UWV-werkbedrijf
	Ontwikkeling in aantal werklozen per jaar Zuidoost-Brabant	-5,7%	-12,3%	22,7%	32,3%		
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Helmond	-12,7%	-22,2%	37,3%	-13,2%	Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant	jaarlijks, UWV-werkbedrijf
	Ontwikkeling in aantal jeugdwerklozen (tot 23 jaar) per jaar Zuidoost-Brabant	0,0%	-25,1%	52,2%	3,3%		

4.2.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

Inmiddels is de Participatiewet van kracht (1 januari 2015). Belangrijkste wijziging is het creëren van een Werkbedrijf en het samenvoegen van de WWB en de WSW, het beëindigen van de instroom WSW en vermindering van de instroom WAJONG, waardoor meer instroom in de nieuwe Participatiewet voorzien wordt. Binnen Regio De Peel wordt nog een besluit genomen over de invoering van de organisatie.

Het huidige beleidsplan 2011 t/m 2014 handhaving WWB loopt aan het einde van 2014 af. Op basis van het beleidsplan is al veel vooruitgang geboekt op verschillende aspecten van de handhaving. Daarbij kan gedacht worden aan informatie gestuurde handhaving, themacontroles en handavingscommunicatie. Op basis van de evaluatie van de uitvoering van het huidige beleidsplan zal het beleidsplan handhaving voor de jaren 2015 t/m 2018 worden geschreven. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het nog verder verbeteren van de informatie gestuurde handhaving en de handavingscommunicatie. Verder wordt de 2-jaarlijkse themacontrole mogelijk vervangen door een permanent project "rechtmatigheidscontrole" (diepgaand onderzoek van geselecteerde dossiers gebaseerd op het succesvolle project "rechtmatigheid" dat in 2013/begin 2014 heeft gedraaid). Dit laatste onderwerp dient nog verder te worden uitgewerkt in een adviesnota.

Een aantal ontwikkelingen maken dat het moeilijk is voorspellingen te doen over de toekomst: bezuinigingen binnen de (nieuwe) Participatiewet, die per 1 januari 2015 in werking is getreden, de beëindiging van de Wet Sociale Werkvoorziening, de nieuwe instroom "Wajong", De financiële risico's nemen naar verwachting toe voor de gemeente. Ten aanzien van de vaststelling van de Rijksbijdrage voor de uitkeringsverstrekking is een nieuwe methodiek ingevoerd (als onderdeel van de Participatiewet). Het is op dit moment nog niet bekend wat dit voor gevolgen heeft voor Regio De Peel gemeenten.

Jeugdwerkloosheid is een belangrijk thema. Er moeten voor jongeren eerder in hun jeugd jaren adequate acties en activiteiten plaatsvinden ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Het onderwijs dient er voor te zorgen dat jongeren een passende opleiding met arbeidsmarktperspectief volgen en dat die jongeren een startkwalificatie behalen bij het verlaten van de school.

Inkomensondersteuning en schuldhulpverlening vormen belangrijke schakels in ons gemeentelijke beleid. Zij beogen mensen met een minimum inkomen en/of mensen in financiële problemen te ondersteunen. Het armoedebeleid kent verschillende instrumenten op het gebied van (schuld)preventie en schulddienstverlening, (inkomens)ondersteuning, activering en samenwerking. De economische crisis heeft voelbare gevolgen voor de mensen aan de onderkant van onze samenleving.

De komende jaren zal er meer aandacht zijn voor de zelfredzaamheid van huishoudens met een lager inkomen. In de komende periode zal er hiervoor een aanpak worden opgesteld waarin onder andere volop aandacht zal zijn voor preventie. Eén directe maatregel die door ons college reeds is

aangekondigd betreft het ophogen van de inkomensgrens naar 120% van het sociaal minimum voor de individuele bijzondere bijstand, maaltijdvoorziening, Collectieve Aanvullende Verzekering en de participatieregeling voor schoolgaande kinderen. Daarnaast continueren wij de verhoging van de middelen voor de langdurigheidstoeslag en minimaregelingen. Tevens continueren wij de middelen voor het formulierenbrigade. Hiermee zijn de in het coalitieprogramma benoemde middelen voor armoede ingezet.

De aangekondigde maatregel omtrent het ophogen van de grens voor het moeten betalen van een eigen bijdrage in de Wmo wordt betrokken bij ontwikkeling van de financiële maatwerkregeling binnen de WMO (vanaf 2015) voor personen met een chronische ziekte en/of beperking. Deze gemeentelijke maatwerkregeling is onderdeel geworden van de decentralisaties vanwege het afschaffen van de landelijke Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER).

4.2.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2015	2016	2017	2018
603	Super Sociaal en Let's ruilwinkel				115.000
604	Armoedebeleid: Schulddienstverlening	134.000	534.000	534.000	534.000
604	Armoedebeleid: Bijzondere bijstand	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Totaal intensiveringen Werk en inkomen		1.224.000	1.624.000	1.624.000	1.739.000

603 Super Sociaal en Let's ruilwinkel

We hechten belang aan de bijdrage die Let's ruilwinkel en Super Sociaal leveren aan huishoudens met een minimum inkomen en/of mensen in financiële problemen en aan de maatschappelijke activering van kwetsbare groepen binnen onze gemeente. De subsidie aan deze twee organisaties is vastgelegd tot en met 2017. Voorgesteld wordt om de reeks te continueren tot en met 2018.

604 Armoedebeleid: Schulddienstverlening

De aanvragen voor de schulddienstverlening zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. De in 2013 onderkende tendens dat naast mensen met een laag inkomen of een uitkering ook steeds meer mensen met hoge(re) inkomens getroffen worden zet zich nog voort. In voorgaande jaren waren incidentele middelen beschikbaar gesteld voor schulddienstverlening teneinde de hogere aantallen aanvragen te kunnen verwerken. Voorgesteld wordt deze lijn tot en met 2018 voort te zetten. Voor de jaren daarna zal bezien worden hoe de klantenaantallen zich ontwikkelen en wat daarvan de gevolgen zijn.

604 Armoedebeleid: Bijzondere bijstand

Daarnaast stellen wij voor de intensivering van het armoedebeleid als volgt vorm te geven:

- Naast schulddienstverlening aan mensen die reeds door schulden in de problemen zijn gekomen willen we met name ook extra inzet plegen om schulden te voorkomen. Hiervoor zetten wij structureel € 200.000 in.
- De inzet van de formulierenbrigade is een belangrijk factor voor het voorkomen van schulden. Hiervoor stellen wij € 50.000 per jaar beschikbaar ten laste van de middelen armoedebeleid zodat de huidige inzet kan worden doorgezet.
- Voor het continueren van de verhoging van de middelen voor de langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstand, in verband met het blijvend beroep dat op deze regelingen wordt gedaan, zetten wij structureel € 150.000 in ten laste van de middelen armoedebeleid.

- De benodigde inzet voor het uitvoeren van alle regelingen is substantieel toegenomen als gevolg van de toename van het beroep op de regelingen. Hiervoor zetten wij € 90.000 in ten laste van de intensivering voor armoedebeleid.
- Zoals benoemd in het coalitieakkoord zijn we een sociale stad zijn waarin naast het stimuleren van eigen kracht van mensen – jong en oud – een sociaal vangnet wordt geboden voor hen die dat echt nodig hebben. Om dit sociaal vangnet te verbeteren willen we de inkomensgrens voor de individuele bijzondere bijstand, maaltijdvoorziening, Collectieve Aanvullende Verzekering en de participatieregeling voor schoolgaande kinderen ophogen naar 120% van het sociaal minimum. Dit zodat meer mensen hiervan gebruik kunnen maken en daardoor meer mogelijkheden krijgen om mee te doen. De kosten hiervan worden geraamd op € 600.000 per jaar (incl. uitvoeringskosten). Deze kosten worden gefinancierd uit de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de intensivering armoedebeleid.

4.2.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
Aanpak armoede 2015-2018	01-04-2015
Beleidsplan handhaving WWB 2014 t/m 2018 en adviesnota "permanente rechtmatigheidscontrole"	01-03-2015

2015 Beleidsresultaten Prog 02	
	Realisatie
Werkbedrijf Effectief en efficiënt inregelen van Werkbedrijf.	30-06-2015
De uitvoering bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening Dit wordt in het kader van Peelsamenwerking ondergebracht in de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1.	01-04-2015

2015 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 602	Beoordelen instroom	60% van het aantal meldingen aan de poort leidt niet tot een uitkering.
PROD 602	Verwerken instroom	85% van de toegekende aanvragen wordt tijdig afgehandeld.
PROD 602	Handhaven	De kwaliteit van de handhaving WWB verhogen door verder verbeteren van de informatie gestuurde handhaving en handhavingscommunicatie. Daarnaast het mogelijk vervangen van de 2-jaarlijkse themacontrole door een permanent project "rechtmatigheid".
PROD 603	Aanvragen bijzondere bijstand en overige inkomensondersteunende maatregelen	85% van de aanvragen wordt tijdig afgehandeld.
PROD 604	Schulddienstverlening	Voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de maximale wachttijd van 4 weken.

PROD 618	Budgetbewaking	Opzetten van een sluitende begroting naar aanleiding van de beschikbare Rijksmiddelen en de bijdragen van De Peel gemeenten. Vervolgens uitvoeren van deze begroting binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
PROD 618	Uitvoeren Wet sociale werkvoorziening	Uitvoeren van de taakstelling welke door De Peel gemeenten is vastgesteld en afgesproken met het Werkbedrijf.

4.2.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	84.839.348	89.241.408	89.426.610	-5.754	-2.110.754	-2.132.249
Baten	75.701.935	75.138.095	74.540.336	7.246	7.246	7.246
Saldo	-9.137.413	-14.103.313	-14.886.274	13.000	2.118.000	2.139.495

Verrekening met reserves

Storting	1.997.550	-	-	-	-	-
Onttrekking	1.425.088	2.550.637	1.940.000	-405.000	-1.730.000	-1.750.000

Saldo	-9.709.875	-11.552.676	-12.946.274	-392.000	388.000	389.495
-------	------------	-------------	-------------	----------	---------	---------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP602	Uitvoering uitkeringsregelingen	50.970.945	45.276.669	-5.694.276
HP603	Bijzondere bijstand	4.543.733	489.193	-4.054.540
HP604	Schulddienstverlening	1.705.911	429.141	-1.276.770
HP618	Werkgelegenheidsbeleid	21.849.640	21.944.110	94.470
HP619	Minima beleid	1.497.758	1.497.758	-
HP621	Participatie	8.858.623	4.903.465	-3.955.158
Totaal Werk en inkomen		89.426.610	74.540.336	-14.886.274

Verrekening met reserves	-	1.940.000	1.940.000
--------------------------	---	-----------	-----------

Totaal Werk en inkomen (na verrekening met reserves)	89.426.610	76.480.336	-12.946.274
--	------------	------------	-------------

Programma 3

Zorg en welzijn



4.3 Programma 03: Zorg en welzijn

Wethouder Mevr. N. van der Zanden: Portefeuillehouder WMO

Wethouder Mevr. M.M. de Leeuw-Jongejans: Portefeuillehouder Gezondheid

4.3.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2010	2011	2013	Meting: jaar, peildatum en bron
% Inwoners van 12 tot 18 jaar dat mantelzorg verricht		11%		GGD-enquête, vier jaarlijks
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg verricht	18%	17%	20%	onderzoek zorgzame stad/inwonersenquête, tweejaarlijks
% Inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk verricht	26%	28%	32%	onderzoek zorgzame stad/inwonersenquête, tweejaarlijks
% Inwoners (18-64 jarigen) in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	14%		12%	onderzoek zorgzame stad, driejaarlijks
% 65-plussers in Helmond dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld	20%		20%	onderzoek zorgzame stad, driejaarlijks

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2010	2011	2012	2013	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Mantelzorg en vrijwilligerswerk	% Mantelzorgers dat problemen ervaart	36%	44%		35%	Minimaal handhaven % 2014	Zorgzame stadenquête
Zelfstandig functioneren	% Helmonders dat sterke belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	6%	6%		6%	Minimaal handhaven % 2014	Zorgzame stadenquête
	% Helmonders dat lichte belemmeringen in het dagelijks leven ervaren	20%	19%		17%	Minimaal handhaven % 2014	Zorgzame stadenquête
Minder beroep zorg	% mensen dat gebruik maakt van een of meerdere individuele Wmo-voorzieningen	6,9%	7,3%	7,6%	7,8%	Nnb	Jaarlijks, jaarcijfers, O&S
Deelnemen	Ervaart door lichamelijke/geestelijke gezondheid beperkingen om deel te nemen aan maatschappelijk leven	Najaar 2014 eerste meting, Helmond t.o.v. andere steden				Zelfde als andere steden	Waar staat je gemeente

4.3.2 Meerjarig beleidsperspectief

Onder programma 3 vallen de beleidsvelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit zijn onder meer de regievoering op Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ-plan) en de individuele Wmo-voorzieningen, waaronder Persoonlijke Ondersteuning (PO) en verstrekking van hulpmiddelen om zelfstandig wonen en ontmoeting te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn vervoersvoorzieningen en aanpassingen in en om de woning. Naast de Wmo bestaat programma 3 uit de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, met als doel het vergroten van de gezondheid van burgers.

Halverwege 2014 is de landelijke Wmo vastgesteld en eind 2014 stelt de raad het lokale Wmo beleidskader 2015 vast. Het overkoepelende doel van programma 3 is inwoners te laten meedoen en in staat te stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen (de sociale stad). Wij geloven in de kracht en creativiteit van mensen en geven daaraan maximaal ruimte. We stimuleren de eigen kracht waarbij wij een sociaal vangnet bieden aan hen die dat echt nodig hebben.

Door ontwikkelingen als de extramuralisering van de GGZ zien wij een toename van kwetsbare inwoners met multiproblematiek in de wijken. Dit vraagt extra aandacht voor de ketensamenwerking voor goede opvang en zorg en het voorkomen van overlast.

In 2014 is een start gemaakt met de herijking van het accommodatiebeleid. Door ontwikkelingen zoals de nieuwe Wmo-taken (dagbesteding AWBZ), een toenemende wens tot co-creatie en het verder bevorderen van participatie, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de wijkaccommodaties. In 2015 onderzoeken we samen met de besturen van de wijkaccommodaties, de gebruikers en de samenwerkingspartners de mogelijkheden tot een vernieuwde en efficiëntere werkwijze.

Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is het versterken van het lokale netwerk in onze buurten en wijken (versterking van de zogenaamde nulde lijn) om naar de toekomst toe het beroep op zwaardere zorgvormen geleidelijk terug te kunnen dringen. Dit vraagt van ons - samen met onze inwoners en met de professionele organisaties die hen daarbij ondersteunen – dat we op zoek zullen moeten naar slimmere manieren van ondersteuning en ook de organisatie daarvan. Want we zullen tegelijk rekening moeten houden met de eindige draagkracht van onze vrijwilligers en mantelzorgers.

We investeren vanuit de regiefunctie op het Wonen, Welzijn en Zorgplan in ontwikkelingen Slimmer Leven 2020 binnen Brainport. Met de proeftuin informele zorg stellen we verschillende hulpmiddelen beschikbaar om inwoners te ondersteunen bij het zelfstandig wonen, te weten de digitale sociale kaart Guido, de Zorgsite waarmee hulpvragers zorg en ondersteuning kunnen organiseren en Zorg voor Elkaar gericht op het matchen van vraag en aanbod van hulpvragers met vrijwilligers, actieve inwoners en professionals uit de buurt.

De belangrijkste ontwikkelingen binnen programma 3 zijn ingegeven door de decentralisatie van AWBZ-taken naar de gemeenten. Hiertoe is het budget van programma 3 opgehoogd met een bedrag van ruim € 27 miljoen. Dit is het bedrag dat onze gemeente heeft ontvangen voor de nieuwe AWBZ-taken. Aan de besteding van deze middelen zal door onze gemeente verder invulling worden gegeven. Hierover wordt uw gemeenteraad nader geïnformeerd. Meer informatie over de drie decentralisaties vindt u in het hoofdstuk Decentralisatie Rijkstaken.

4.3.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2015	2016	2017	2018
645	Versterking lokale netwerken	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal intensiveringen Zorg en welzijn		250.000	250.000	250.000	250.000

645 Versterking lokale netwerken

Het verder versterken van het lokale netwerk in onze buurten en wijken (versterking van de zogenaamde nulde lijn) draagt er aan bij dat in de toekomst het beroep op zwaardere zorgvormen zo beperkt mogelijk is en dat de ondersteuning van mensen zoveel als mogelijk in hun eigen leefomgeving kan plaatsvinden. We realiseren ons dat we hiervoor een extra beroep doen op vrijwilligers en mantelzorgers en dat dit niet zonder inzet van extra financiële middelen ter ondersteuning kan.

Omdat we geloven in de kracht van onze stad – we hebben bij de Kanteling in de Wmo de afgelopen jaren al ervaren dat sterke lokale netwerken een beroep op zorg terug dringen – hebben wij bij de bezuinigingsoperatie 2015-2018 € 250.000 vrijgemaakt om de lokale netwerken structureel te versterken.

4.3.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
WMO Subsidieprogramma 2016 Oplevering van het Wmo Subsidieprogramma 2016 met een overzicht van subsidies aan maatschappelijke organisaties die bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelen. De subsidiëringssystematiek van vrijwilligersorganisaties (incl. sportverenigingen) wijzigt vanaf 2016. We willen meer ruimte creëren voor subsidiëring van burgerinitiatieven en activiteiten/projecten gericht op het versterken van de lokale netwerken.	01-11-2015

2015 Beleidsresultaten Prog 03	
	Realisatie
Uitvoering nieuwe Wmo taken Als gevolg van de decentralisatie AWBZ vanuit Peel 6.1. een verdere doorontwikkeling (ontwikkelagenda samenhangend met inkoop van deze nieuwe taken). Zoals - kwaliteit, toegang en vervoer bij de Begeleiding scheiding wonen en zorg en innovatie dagbesteding bij Beschermd Wonen.	31-12-2015
Uitvoering nieuwe (gedecentraliseerde) taak Beschermd Wonen	31-12-2015
Opstellen regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	31-12-2015
Versterken van lokale netwerken Stimuleren en uitbouwen van de 'ZorgSamen Buurt': inwoners nemen de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en komen zelf met initiatieven om ervoor te zorgen dat ze zolang mogelijk op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen buurt en het beroep op zwaardere vormen van zorg geleidelijk terugloopt.	01-07-2016

Versterken van lokale netwerken Versterken samenwerking sociale partners die zich bevinden in het lokale netwerk en nadere invulling regierol door de gemeente: de partners weten elkaar te vinden en zoeken de oplossing zoveel mogelijk in het lokale netwerk om op die manier het beroep op zwaardere vormen van zorg geleidelijk terug te dringen.	31-12-2015
---	------------

2015 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 690	Verwerken maatwerkvoorziening en Wmo, exclusief HO	Van alle aanvragen overige Wmo voorzieningen (excl. Huishoudelijke Ondersteuning) wordt 90% tijdig afgehandeld.
PROD 695	Verwerken maatwerkvoorziening en Wmo, HO	Van alle aanvragen (incl. verlengingen) Huishoudelijke Ondersteuning wordt 95% tijdig afgehandeld.
PROD 695	Verwerken maatwerkvoorziening en Wmo Begeleiding	Van alle aanvragen (incl. verlengingen) Begeleiding wordt 90% tijdig afgehandeld.

4.3.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	27.316.943	29.992.572	56.073.365	-308.060	-316.920	-316.920
Baten	3.346.381	2.907.348	1.819.866	-	-	-
Saldo	-23.970.562	-27.085.224	-54.253.499	308.060	316.920	316.920

Verrekening met reserves

Storting	2.792.273	568.345	-	-	-	-
Onttrekking	1.011.350	852.000	340.000	-320.000	-340.000	-340.000

Saldo	-25.751.485	-26.801.569	-53.913.499	-11.940	-23.080	-23.080
-------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	---------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP641	PV 1 Sociale samenhang en leefbaarheid	4.018.540	8.341	-4.010.199
HP644	PV 4 Mantelzorg-en vrijwilligersonderst.	1.309.869	-	-1.309.869
HP645	PV 5 Participatie en zelfredzaamheid	1.649.284	318.000	-1.331.284
HP690	PV 6 WMO individuele voorzieningen	5.273.292	314.479	-4.958.813
HP695	PV 6 Wmo persoonlijke ondersteuning	37.677.931	1.000.404	-36.677.527
HP700	PV 6 Wmo subsidieregelingen	409.727	-	-409.727
HP707	PV 7-9 Maats. Opv./Oggz/verslavingsbel.	4.276.614	178.642	-4.097.972
HP708	Gezondheidsbeleid	1.443.646	-	-1.443.646
HP720	Lijkbezorging	8.601	-	-8.601
HP722	Begraafplaatsen	5.862	-	-5.862
Totaal Zorg en welzijn		56.073.366	1.819.866	-54.253.500
Verrekening met reserves		-	340.000	340.000
Totaal Zorg en welzijn (na verrekening met reserves)		56.073.365	2.159.866	-53.913.499

Programma 4

Jeugd en onderwijs



4.4 Programma 04: Jeugd en onderwijs

Wethouder Mevr. M.M. de Leeuw-Jongejans: Portefeuillehouder gehele programma

4.4.1 Welke effecten willen we bereiken?

Onderwerp	Tactische indicatoren	2010	2011	2012	2013	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Een goede start op de basisschool	% doelgroep leerlingen nemen deel aan VVE	Nog te ontwikkelen					VVE- monitor
Start-kwalificatie	% jongeren van 23 jaar dat een startkwalificatie heeft	59%	59%		MF	toename t.o.v. 2013	jaarlijks, peildatum 1-10, LLA
Terugdringen schooluitval	aantal en % jongeren op Vo niveau van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie	71 (1,5%)	81 (1,7%)	71 (1,5%)	34 (0,7%)	in 2018 niet gestegen t.o.v. 2013	per school jaar, cijfers 2008 betrekking op schooljaar 2007-2008, www.vsvverkenner.nl
	aantal en % jongeren op MBO niveau van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie.	219 11,2%	210 11,0%	222 11,1%	153 (7,7%)		
Gezondheid	% Jongeren (12-18 jaar) in Helmond dat hun eigen gezondheid als matig/slecht beoordeeld		14%			neemt af t.o.v. 2011	GGD, 4 jaarlijks*
	% Ouders/opvoeders in Helmond dat de gezondheid van hun kinderen als gaat wel/slecht beoordeeld			4%		blijft minimaal constant t.o.v. 2012	GGD, 4 jaarlijks
	% Kinderen in Helmond met overgewicht			6%		blijft minimaal constant t.o.v. 2012	GGD, 4 jaarlijks
	% Jongeren in Helmond met overgewicht		11%			blijft minimaal constant t.o.v. 2011	GGD, 4 jaarlijks*
Terugdringen alcohol gebruik	12-15 jarigen die nooit alcohol drinken		80%			afname van het alcohol gebruik	GGD, 4 jaarlijks*
Ondersteuning	% dat beroep doet op niet vrij toegankelijke vormen van jeugdzorg	Met de start van decentralisatie jeugdzorg komt dit in beeld				In 2018 minder dan in 2015	onderzoek zorgzame stad, tweejaarlijks
Jeugd en veiligheid**	Meldingen bij politie van overlast door jeugd (E35)	637	451	356	500	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant
	Aantal verdachten 12-17 jaar	101	120	83	Nnb	verminderen t.o.v. 2013	jaarlijks, jaarcijfers HKS – bewerkt door KLPD (cijfers in mei bekend)
	Aantal verdachten 18-24 jaar met allochtone achtergrond	261	257	255	Nnb		

* de GGD-enquête onder jongeren zal op afzienbare tijd jaarlijks op scholen worden afgenomen. De indicator wordt dan aangepast.

** gezien de inspanningen die op dit gebied vanuit zowel dit programma Jeugd als programma 1 Veiligheid worden gedaan, zijn deze indicatoren bij beide programma's opgenomen.

4.4.2 Meerjarig beleidsperspectief

Het lokale jeugdbeleid "Aan de Jeugd de Toekomst" (2011-2015) en het beleidsplan Jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016 vormen de basis voor de onderwerpen in programma 4. Dit betekent dat we inzetten op preventie en stevige regie in beleid voor jeugdigen en hun gezinnen op de volgende thema's:

- Opvoeden en opgroeien: we stimuleren dat opvoeders verantwoordelijkheid nemen voor het opvoeden van kinderen en zorgen waar nodig, als het op eigen kracht of met hulp van het netwerk niet lukt, voor passende ondersteuning. Licht waar mogelijk, zwaar waar nodig. Er wordt snel, integraal (op alle leefgebieden) en gezinsgericht geïntervenieerd.
- Veilige leefomgeving: we richten ons op het voorkomen van hinderlijk, overlastgevend, delinquent en crimineel gedrag. Jeugdpreventieteams focussen op straatgroepen. De trajectregisseur risicojeugd voert de procesregie op de aanpak van individuele jongeren uit deze groepen opdat zij niet afglijden in de criminaliteit.
- Leren en werken: de aanpak van voortijdig schoolverlaten begint vroeg met programma's om taal- en ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Met een ketenaanpak zetten we jongeren die uitvallen weer op het spoor van onderwijs of werk. Ook sturen we aan op onderwijsaanbod dat aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt.

In 2015 treedt de transitie jeugdzorg na jaren van voorbereiding echt in werking. Het is een lokale verantwoordelijkheid een sterk voorliggend veld te creëren, waarmee we de komende jaren het beroep op jeugd&gezinswerk, specialistische jeugdzorg en de inzet van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen geleidelijk weten terug te dringen. Omdat we te maken hebben met een overgangstermijn voor kinderen/jeugdigen die een lopende indicatie hebben, zullen we er niet meteen in slagen de benodigde bezuiniging te realiseren. Bovendien vraagt een andere manier van werken tijd (transformatie). Dit hebben we eerder gezien bij de Kanteling binnen de Wmo. Er is een jaar of twee nodig voordat we echt de vruchten kunnen plukken van ieders inspanningen.

In 2015 en 2016 werken we samen met onze partners en uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 aan een verdere ontwikkeling en verbetering van het jeugdhulpstelsel in de Peel. Voor de uitvoering van de nieuwe taken van de Jeugdzorg ontvangt onze gemeente een bedrag van ruim € 26 miljoen. Deze toevoeging heeft geleid tot een ophoging van het budget van programma 4. Dit budget is grotendeels bestemd voor regionale en Peelregionale inkoop van zwaardere jeugdzorg en voor versterking van het lokale veld/netwerk. Hierover wordt uw gemeenteraad nader geïnformeerd.

Tot slot: de taak van de gemeente op het terrein van onderwijshuisvesting is met de wetswijziging buitenonderhoud primair onderwijs (decentralisatie onderwijshuisvesting) vanaf 2015 beperkt tot bekostiging van onder andere nieuwbouw en uitbreiding. Er worden voorsnog geen aanvragen voor uitbreidingen of nieuwbouw verwacht voor komende periode.

4.4.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2015	2016	2017	2018
478	Techniekeducatie		80.000	80.000	80.000
Totaal intensiveringen Jeugd en Onderwijs		0	80.000	80.000	80.000

478 Techniekeducatie

Sinds 2007 is door o.a. de Helmondse gemeenteraad regelmatig gepleit voor inzet op techniek in het economisch en arbeidsmarktbeleid. Er is verzocht om structurele aandacht en borging van techniek(educatie) in het Helmondse beleid. Hier is beleidsmatig op ingezet door in 2010 een driejarig techniekprogramma op te zetten, duidelijk verankerd in het economische beleid en arbeidsmarktbeleid. Met het vaststellen van het Technologiepact Regio Helmond heeft het college in april 2014 de brede aanpak en inbedding van techniek nogmaals bevestigd en de ambities naar de toekomst uitgesproken. De resultaten van de onderliggende activiteiten zijn zeer positief. Niet alleen hebben we een groeiend aantal deelnemers (>2200), scholen en bedrijven weten te bereiken, maar heeft Helmond een zekere koploperpositie op dit thema weten in te nemen en krijgt het publicitair de nodige aandacht. Daarbij is, naast concrete activiteiten voor scholen, ook gezorgd voor een strategische koppeling met landelijke en provinciale programma's en een versterkte samenwerking met partners in Helmond en de Brainport regio. Het bevorderen van techniek vraagt echter om een lange adem om te schaken op meerdere borden tegelijk (leerlingen, ouders, schoolbesturen, ondernemers enz).

Voor de uitvoering van het programma is voor de periodes 2010 - 2012 en 2013 - 2015 incidenteel budget beschikbaar gesteld (€ 80.000 per jaar). Om ook in de periode 2016 - 2018 een programma uit te kunnen voeren, wordt ook voor deze periode jaarlijks € 80.000 beschikbaar gesteld.

Maatschappelijke Stage

Vanaf 2011 maakte de Maatschappelijke Stage (MaS) verplicht onderdeel uit van het lesprogramma van alle middelbare scholieren die vanaf schooljaar 2011/2012 in het voortgezet onderwijs instromen. Gemeenten ontvingen van het Rijk middelen om de MaS bekostigen. In 2014 is door het Rijk besloten om het verplichte karakter van de MaS af te schaffen en scholen de vrijheid te bieden om de maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel aan te bieden. Hiermee is ook de rijksfinanciering komen te vervallen. Wij vinden dat de maatschappelijke stage een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van leerlingen en hun maatschappelijke betrokkenheid. Besloten is om de MaS in Helmond voort te zetten en te bekostigen binnen de budgetten van dit programma.

4.4.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
<p>Herijking peuterspeelzaalbeleid</p> <p>Het Rijk bereidt voorstellen voor om de voorschoolse voorzieningen verder te harmoniseren, waardoor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk nog meer op elkaar worden afgestemd. Gewijzigde wetgeving vraagt herijking van het gemeentelijk peuterspeelzaalbeleid/ aangescherpt beleid voor voorschoolse voorzieningen.</p>	31-12-2015
<p>Evaluatie individuele aanpak jeugd & veiligheid</p> <p>In 2015 wordt de individuele aanpak van risicojongeren met o.a. de trajectregisseur risicojeugd geëvalueerd.</p>	31-12-2015

2015 Beleidsresultaten Prog 04	
	Realisatie
<p>Verminderen overlast door jongeren/top 30 laatste kans aanpak</p> <p>In 2015 wordt het 9-sporenbeleid voortgezet. Alle jeugdgroepen zijn in beeld van het JeugdPreventieTeam en de casusregisseur risicojeugd voert procesregie op de aanpak van individuele jongeren uit deze groepen. De regisseur zet zowel in op de preventieve als repressieve aanpak. In 2015 wordt aanvullend voor een 30-tal jongeren van wie het gedrag in de openbare ruimte niet toelaatbaar is en die zich niet laten corrigeren, een plan op maat opgesteld en uitgevoerd met als doel toeleiding naar school of werk.</p>	31-12-2015
<p>Verminderen taalachterstanden van kinderen</p> <p>In 2012 hebben G33 en Rijk bestuursafspraken gemaakt in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de periode 2012 t/m 2015. Deze afspraken zijn in de tweede helft van 2014 bijgesteld. In 2015 ligt de focus op het realiseren van deze afspraken en het borgen van de gerealiseerde resultaten met de partners.</p>	31-12-2015
<p>Voorkomen voortijdig schoolverlaten</p> <p>In 2015 werken we samen met het onderwijs aan het realiseren van de landelijke streefnormen (percentage uitschrijvingen zonder startkwalificatie) voor de diverse onderwijsniveaus: 22,5% voor MBO 1, 10 % voor MBO 2, 2,75 % voor MBO 3-4, 1% voor VO-onderbouw, 4% voor VMBO-bovenbouw en 0,5% voor Havo/VWO-bovenbouw.</p>	31-12-2015
<p>Laagdrempelig opvoedondersteuning bieden</p> <p>In 2015 opereren opvoedondersteuners in de wijk als centrale ingang naar de jeugdzorg. Met opvoedondersteuners beogen we vroegtijdig en licht te interveniëren en daarmee zwaardere, duurdere interventies te voorkomen. In 2015 ligt de focus op het positioneren van opvoedondersteuner nabij vindplaatsen (scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen) en verwijzers (zoals huisarts) en het stabiliseren/ombuigen van het beroep op zwaardere vormen van jeugdzorg.</p>	31-12-2015
<p>Techniekeducatie/technologiepact Helmond</p> <p>Uitvoering van het technologiepact waarbij beoogd wordt om minimaal 1500 deelnemers te hebben voor de diverse techniekprojecten.</p>	31-12-2015

Jeugd&gezinswerk In 2015 kopen we via de Peel Jeugd&Gezinswerk in voor Helmondse jeugdigen en gezinnen die zeer intensieve begeleiding nodig hebben. Wanneer lokale opvoedondersteuners besluiten een Jeugd&Gezinswerker in te schakelen dan worden deze trajecten bij Helmond in rekening gebracht. Voor 2015 is de ambitie om met de inzet van de Jeugd&Gezinswerkers binnen het budget te blijven.	31-12-2015
Versterken lokaal netwerk jeugd Inwoners, ondernemers, professionals en vrijwilligers die dagelijks in contact komen met jeugdigen nemen mee de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van onze jeugd. Zij komen in actie met initiatieven bijvoorbeeld bij (gedeelde) opvoedvragen en jongerenoverlast. Zij zijn tevreden over de ondersteuning door het jongeren (opbouw)werk en/of opvoedondersteuner en ervaren minder handelingsverlegenheid.	31-12-2015

2015 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 660	Inspectiebezoeken door GGD	<p>In 2015 zal de GGD, in opdracht van de gemeente, reguliere inspecties uitvoeren bij 25 peuterspeelzalen, 23 kinderdagverblijven, 31 buitenschoolse opvangorganisaties, 3 gastouderbureaus en 16 gastouders. Aan de hand van de handhavingsadviezen wordt per locatie een handhavingstraject ingezet.</p> <p>Daarnaast zal de GGD, afhankelijk van het aantal binnenkomende aanvragen, inspecties voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) uitvoeren. Deze inspecties worden, binnen drie maanden na registratie in het LRKP, gevolgd door een exploitatie onderzoek.</p>

4.4.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	20.496.370	22.500.798	48.135.213	-1.445.997	-1.404.300	-1.396.900
Baten	3.787.794	4.624.449	3.821.736	-1.357.000	-1.357.000	-1.357.000
Saldo	-16.708.576	-17.876.349	-44.313.477	88.997	47.300	39.900

Verrekening met reserves

Storting	1.808.200	-	-	-	-	-
Onttrekking	243.386	513.250	132.750	-129.750	-132.750	-132.750

Saldo	-18.273.390	-17.363.099	-44.180.727	-40.753	-85.450	-92.850
-------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	---------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP408	PV 1 Sociale samenh. en leefbaarh. jeugd	27.941.114	-	-27.941.114
HP409	PV 2 Ondersteuning jongeren	3.626.137	-	-3.626.137
HP410	Huisvesting onderwijs	7.109.809	-	-7.109.809
HP450	PV 2 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	3.404.896	3.354.835	-50.061
HP460	PV 2 Onderwijsbegeleiding	94.773	-	-94.773
HP465	Leerlingenvervoer	1.211.311	5.713	-1.205.598
HP470	PV 2 Voorkomen voortijdig schoolverlaten	1.114.207	370.109	-744.098
HP478	Techniekeducatie	80.000	-	-80.000
HP480	Educatieve voorzieningen	120.438	-	-120.438
HP575	Openbare speelgelegenheden	347.891	6.397	-341.494
HP660	Kinderopvang- en Peuterspeelzaalbeleid	1.022.641	-	-1.022.641
HP670	PV 2 Accommodatiebeheer jeugd - jongeren	650.000	84.682	-565.318
HP671	Jeugdgezondheidsbeleid	1.411.996	-	-1.411.996
Totaal Jeugd en onderwijs		48.135.213	3.821.736	-44.313.477
Verrekening met reserves		-	132.750	132.750
Totaal Jeugd en onderwijs (na verrekening met reserves)		48.135.213	3.954.486	-44.180.727

Investerings

Pro- duct	Onderdeel	D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw	Investeringen 2015-2018 (x € 1.000)				Totaal 2015-2018
			invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	
410	Onderwijshuisvesting	B	1.140	1.140			2.280
410	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	B	107				107
410	Investerings onderwijsgebouwen	B	454	908	454		1.816
410	Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort (3e school)	D			297		297
670	Nieuwbouw peuterspeelzaal 3e en 4e school Brandevoort	D			831		831
670	Nieuwbouw peuterspeelzaal 3e en 4e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie	D			31		31
	TOTAAL		1.701	2.048	1.613	0	5.362

Programma 5

Cultuur



4.5 Programma 05: Cultuur

Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Cultuur

Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Toerisme

4.5.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2010	2011	2013	Meting: jaar, peildatum en bron
Gemiddeld rapportcijfer op de vraag hoe inwoners van Helmond het culturele klimaat van Helmond beoordelen	6,9	6,7	6,9	tweejaarlijks, inwonersenquête
Tevredenheid met het aantal, de kwaliteit en variatie aan culturele voorzieningen (van degenen met oordeel)		76%	85%	tweejaarlijks, inwonersenquête

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische doelstelling	2010	2011	2012	2013	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron	
Cultureel actief	Bezoekersaantallen Speelhuis, incl. Scalazaal en verhueringen	44.130	53.108	15.123 ****	32.349	Aantallen 2013 handhaven	2005-2010 seizoen cijfers (2009 = sept.'08-aug '09, 2011 jaarcijfer, Speelhuis	
	Bezoekersaantallen gemeentemuseum	45.832	35.112	32.611	29.311	Stijging t.o.v. 2013	jaarcijfers, gemeentemuseum	
	Bezoekersaantallen Cacaofabriek	1 ^e meting 2015						jaarcijfers, registratie Cacaofabriek
	Aantal leden gesubsidieerde amateurkunst (van fanfare tot koor tot dansvereniging)	1.842	1.819	1.793	1.793	handhaving niveau 2013	jaarcijfers, peildatum 31-12 verenigingen	
	Aantal inwoners dat amateurkunst beoefent		15%		16%	handhaving niveau 2013	1 ^e meting 2011	
	Aantal deelnemers kunstkwartier	2.843	2.514	2.477	2.109	handhaving niveau 2013	jaarcijfers, Dienst SE, afdeling Kunst en Cultuur	
	Helmondse leden openbare bibliotheek*	19.300	18.500	17.800*	16.400	handhaving niveau 2013	jaarcijfers, Openbare bibliotheek	
	Gem. aantal geleende boeken / 1000 inwoners	516	515	425*	441	handhaving niveau 2013	jaarcijfers, Openbare bibliotheek	
	Aantal bezoekers openbare bibliotheek Watermolenwal				154.274	handhaving niveau 2013	jaarcijfers, Openbare bibliotheek	
Evenementen	Oordeel inwoners over de kwaliteit, variëteit en aantal evenementen (van degenen met een oordeel)		85%		85%	handhaving niveau 2013	tweejaarlijks, inwonersenquête	

*in 2012 zijn 3 vestigingen van de Helmondse bibliotheek gesloten

4.5.2 Meerjarig beleidsperspectief

De gemeente Helmond bevindt zich volop in groei en transformatie, zowel binnen de gemeentegrenzen als in relatie tot de regio en verder. Er is daarom in 2013 een meer integrale visie op cultuur ontwikkeld die zoveel mogelijk in relatie staat tot nieuwe ontwikkelingen, het samenspel tussen overheid en het culturele veld, en de accenten die in Helmond gelegd worden.

De Helmondse Cultuur willen we laten passen bij de omvang van de stad en optimaal laten bloeien (vernieuwend en inspirerend). Tegelijkertijd ligt er een bezuinigingsopgave die samen met het culturele veld in Helmond opgepakt gaat worden. De Helmondse instellingen en organisaties hebben de vraag gekregen gezamenlijk met voorstellen en ideeën te komen betreffende efficiënter werken. De mate waarin zij samen diverse taken (backoffice, pr, programmering etc) kunnen oppakken zal mede bepalend zijn voor hun positie in de toekomst en hun taakuitvoering.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen het Culturele Hoofdstadtraject, en de gesprekken met het veld en de politiek zijn we een aantal verandertrajecten gestart die de komende jaren verder uitgewerkt zullen worden:

Brabant C

In 2014 is in samenwerking met de B5 en de provincie gestart met de ontwikkeling van het Brabant C fonds. De ontwikkeling van dit fonds is een gevolg van het niet behalen van de titel Culturele Hoofdstad. Het fonds richt zich op de ontwikkeling van top-cultuur in Brabant en richt zich op aanvragen van partijen buiten de overheid.

Het betreft hier uitdrukkelijk geen regulier cultuurbeleid maar een plus op het bestaande aanbod. Het fonds is gevuld met middelen van de provincie maar afhankelijk van de (lokale) initiatieven kan een regio daar zijn voordeel mee doen.

Voor de gemeente Helmond wordt het van belang om externe partijen zoveel mogelijk te begeleiden en enthousiasmeren om cultureel en maatschappelijk interessante initiatieven te ontwikkelen die mogelijk binnen Brabant C verder ontwikkeld en gefinancierd kunnen worden. We zullen daarmee aan de slag gaan. Daarmee vergroten we de kans op het ontstaan van bijzondere en grotere culturele projecten die mede bepalend zullen zijn voor het leefklimaat in Helmond.

Samenwerking culturele instellingen

Om het cultuuraanbod te optimaliseren en de inwoners van Helmond beter te faciliteren worden de contacten en samenwerking tussen de diverse instellingen geïntensiveerd. Een van de eerst concrete uitwerkingen daarvan is een samenhangend podiumplan waarbij de diverse professionele organisaties die in het bezit zijn van een podium middels een georganiseerd platform hun aanbod en gebruik op elkaar afstemmen. Daarnaast zullen ook onderwerpen als talentontwikkeling, gezamenlijke festivals, en productie-initiatieven op de agenda staan.

Optimaliseren subsidietraject van de culturele instellingen.

Hierbij wordt de subsidiebeschikking meer gekoppeld aan het gewenste maatschappelijk effect ('waarom' doen wij dit, wat doet het voor de mensen?), en aan de kaders waarbinnen de instelling moet werken ('wat' doen ze). Hetgeen daarvoor gedaan wordt (het 'hoe', en het product) is de expertise van de instellingen. In deze systematiek trekken we samen op met de ontwikkelingen in het maatschappelijk veld.

De afrekening en controle komt -naast de reguliere financiële en juridische toets- meer in het teken te staan van maatschappelijk effect en klanttevredenheid.

De aansturing en begeleiding van de culturele instellingen

Het accounthouderschap wordt in een andere jaarcyclus geplaatst waardoor de instellingen in hun jaarplannen beter kunnen inspelen op de actualiteit. Er zal een intensievere samenwerking ontstaan tussen de gemeente en het management en de besturen van de instellingen. Enerzijds betekent het dat we onze kaders scherper en helderder maken maar daarnaast zullen de instellingen binnen die kaders juist meer ruimte krijgen om hun eigen expertise in te zetten. Op deze wijze kan de professionalisering van de instellingen verder ontwikkeld worden. Daarnaast stimuleren we de instellingen om sterker te sturen op ondernemerschap en –binnen de kaders- andere partners te zoeken en inkomsten te genereren. Dit is een traject dat meerdere jaren in beslag neemt.

Vernieuwen van de subsidievoorwaarden

We onderzoeken de bestaande subsidies voor de culturele evenementen. Hiertoe worden de huidige subsidies geïnventariseerd en geëvalueerd, niet alleen de culturele subsidies maar ook de overige financiële bijdragen aan diverse evenementen en de overige inzet die de gemeente levert, worden daarin meegenomen. Naar aanleiding daarvan wordt een nieuwe systematiek ontwikkeld die in de komende jaren geïmplementeerd wordt.

Integrale visie op de diverse collecties en museale activiteiten binnen Helmond

Naast de gemeentelijk museumcollectie bevinden zich in Helmond meerdere waardevolle collecties en erfgoeditems. Deze zijn in het bezit van, en worden beheerd door, externe partijen. Rondom deze collecties ontstaan meerdere vraagstukken. Enerzijds de vraagstukken betreffende beheer en opslag en presentatie, maar ook onderhoud. Onvermijdelijk wordt daarmee vervlochten de waarde van de betreffende collecties voor Helmond in de eerste plaats maar ook als erfgoed- en kunstitem voor de Collectie Nederland. We willen ten aanzien van deze collecties niet afwachten maar actief gaan onderzoeken welke waarde ze hebben en wat de beste mogelijkheden voor de toekomst kunnen zijn.

4.5.3 Beleidsintensiveringen

Niet van toepassing.

4.5.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
Subsidiebeleid 2015 Nieuwe beleidsregels voor de verdeling van subsidiegelden aan zowel amateur- als professionele culturele partijen in Helmond, waarin een verschuiving plaatsvindt van subsidiëren aan de hand van ledenaantallen naar geleverde prestatie en vernieuwing.	30-06-2015
Erfgoedvisie 2015 Beleidskader voor behoud en onderhoud van de gemeentelijke monumenten.	31-12-2015

2015 Beleidsresultaten Prog 05	
	Realisatie
Gaviolizaal Het beheer en behoud van de collectie is in handen van de stichting Draaiorgels Helmond. Zij krijgen gedurende 2014 en 2015 een subsidie om een doorontwikkeling van de Gaviolizaal te realiseren. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de orgels. Na deze periode zal besloten worden over de toekomst van de Gaviolizaal en de orgels.	01-01-2017
Heldere beschikkingen met de grotere culturele externe partijen In de beschikking worden vaste lasten en taken helderder gescheiden. Daarnaast worden de kaders beter beschreven, komt er binnen die kaders meer ruimte voor de instellingen en wordt er meer gestuurd op maatschappelijk effect. Ook de jaarcyclus wordt aangepast zodat een beschikking meer verstrekt wordt naar de meest actuele situatie.	31-07-2015
Zakelijker accounthouderschap culturele instellingen Met de instellingen worden gedurende het jaar heldere plannings gemaakt en processen beschreven die allemaal als onderlegger dienen om de resultaten van de gesprekken goed in de jaarplannen en de beschikkingen te laten landen.	31-07-2015
Nieuwe subsidieregels Amateurkunst De amateurverenigingen krijgen een nieuw subsidiekader. Daarin aandacht voor prestatie en plaats in het Helmondse.	31-07-2015
Stimulans cultureel ondernemerschap (in relatie tot Brabant C) Met partners in Helmond gaan we op zoek naar culturele initiatieven die een stimulans kunnen geven aan spoor- of kanaalzone. Dit proberen we op hoog kwalitatief niveau te (laten) ontwikkelen waarmee we de weg naar mogelijke fondsen gaan zoeken.	31-07-2015
Visie op 'collectie Helmond' Samen met museum en partners wordt geïnventariseerd welke in Helmond aanwezige collecties een intensivering van behoud of beleid nodig hebben, en waar mogelijke samenwerking of koppelen van collecties een meerwaarde op kan leveren (zowel qua presentatie als behoud).	31-12-2015

4.5.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	12.971.457	11.761.325	11.639.507	14.300	27.100	27.100
Baten	1.591.750	1.464.503	1.464.507	-	-	-
Saldo	-11.379.707	-10.296.822	-10.175.000	-14.300	-27.100	-27.100
Verrekening met reserves						
Storting	179.790	46.000	-	-	-	-
Ottrekking	1.143.019	110.000	-	-	-	-
Saldo	-10.416.478	-10.232.822	-10.175.000	-14.300	-27.100	-27.100

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP502	Stichting kunstkwartier	1.711.990	-	-1.711.990
HP505	Beeldende kunst en vormgeving	108.509	-	-108.509
HP510	Museum	1.952.518	128.463	-1.824.055
HP515	Speelhuis Gaviolizaal	2.741.410	961.038	-1.780.372
HP520	Bibliotheek helmond-peel	2.244.983	-	-2.244.983
HP522	Amateur.kunstbeoefening	208.786	-	-208.786
HP525	Evenementen festiviteiten	603.514	375.006	-228.508
HP530	Monumentenzorg en archeologie	636.647	-	-636.647
HP540	Toeristische aangelegenheden	193.008	-	-193.008
HP542	Overige culturele aangelegenheden	1.238.143	-	-1.238.143
Totaal Cultuur		11.639.508	1.464.507	-10.175.001
Verrekening met reserves		-	-	-
Totaal Cultuur (na verrekening met reserves)		11.639.507	1.464.507	-10.175.000

Investerings

Investerings 2015-2018 (x € 1.000)		D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	Totaal 2015-2018
510	Ledverlichting 2 locaties gemeentemuseum	B	75	50			125
510	Maatregelen beveiliging museum, Boscotondo	N	30				30
525	Realisatie Orgelhuis	B		300			300
	TOTAAL		105	350	0	0	455

Toelichting nieuwe investeringen:

510 Maatregelen beveiliging museum Boscotondo

Gemeentemuseum Helmond, locatie Boscotondohal, moet als museum- en depotlocatie voldoen aan strenge veiligheidseisen. Om de collectie, bruiklenen en de werknemers voldoende te beschermen is er behoefte aan een upgrade van het huidig beveiligingssysteem.

Programma 6

Sport en recreatie



4.6 Programma 06: Sport en recreatie

Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Sport

Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Recreatie

4.6.1 Welke effecten willen we bereiken?

Deels facilitair programma, ambities liggen deels in het realiseren van een aantal voorzieningen.

Strategische indicatoren*:	2011	2012	2013	Meting: jaar, peildatum en bron
% Van de Helmonders van 12-18 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen	75%			vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmonders van 19-64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen		71%		vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmonders ouder dan 64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm voor 55 te voldoen		64%		vierjaarlijks, GGD
% Van de Helmondse volwassenen dat sport	65%		63%	tweejaarlijks, inwonersenquête

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2010	2011	2012	2013	2104	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Sporten	Aantal jeugdleden gesubsidieerde sportverenigingen	7.912	7.940	7.708	7.691	7.762	handhaven aantallen 2014	jaarlijks
	Aantal gehandicapte leden gesubsidieerde sportverenigingen	25	116	158	164	157	handhaven aantallen 2014	jaarlijks
Vrije tijd	% Van de inwoners (18 jaar en ouder) dat een oordeel heeft over en (zeer) tevreden is met het aantal, de kwaliteit en de variatie in vrijetijdsvoorzieningen.		72%		71%		handhaving niveau 2009	tweejaarlijks, inwonersenquête

4.6.2 Meerjarig beleidsperspectief

Dit programma draagt bij aan de realisatie van de speerpunten jeugd, onderwijs, gezondheid en sociale participatie door te bevorderen dat meer inwoners van onze stad participeren in sport- en bewegingsactiviteiten. Uitgaande van de sociale sportinfrastructuur, waarin amateursportverenigingen het voortouw hebben, dient binnen de gemeente ook ruimte te zijn voor anders georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten. Zij kunnen immers de drempel tot de georganiseerde sportbeoefening verlagen, maar vooral ook een middel zijn om bepaalde maatschappelijke doelen te verwezenlijken. We blijven investeren in een goed onderhoud van de huidige accommodaties en in het bevorderen van de sportparticipatie met extra aandacht voor de aandachtswijken en jeugd. We verwachten een positief effect van de inzet van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen in samenwerking met de sportverenigingen, de scholen en overige betrokkenen.

Daarnaast draagt programma zes bij aan het versterken van het woon-, werk- en leefklimaat in Helmond, als onderdeel van de Peel en de Brainportregio, door meer en betere vrijetijds- en toeristisch- recreatieve voorzieningen te ontwikkelen. Ondernemers met initiatieven voor nieuwe leisurevoorzieningen of de doorontwikkeling van bestaande leisurevoorzieningen worden door de gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk gefaciliteerd.

De Strategische Sportnota 2013-2020 zet in op een leven lang sporten, sterke sportverenigingen en een goede sportinfrastructuur.

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

- Combinatiefunctionarissen ondersteunen de jeugd en de sportverenigingen om met (nieuwe) sporten kennis te maken.
- Buurtsportcoaches worden ingezet om in de aandachtswijken sportdeelname te stimuleren.
- De deelname van vrijwilligers in sportorganisaties en sportevenementen wordt gestimuleerd en gewaardeerd.
- De gemeentelijke sportaccommodaties worden steeds meer multifunctioneel gebruikt en zijn van goede kwaliteit. Vitale sportverenigingen zijn het uitgangspunt en vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur worden ondersteund.
- Creëren van voldoende ruimte voor ontspanning en recreatie.
- Het realiseren van een nieuwe zwemvoorziening door particulier initiatief.

Ontwikkelingen op het gebied van leisure dragen bij aan het genereren van meer arbeidsplaatsen en aan de verdere versterking van het woon-, werk- en leefklimaat van onze stad. Om hier invulling aan te geven worden ondernemers met initiatieven voor nieuwe leisurevoorzieningen of voor de doorontwikkeling van bestaande leisurevoorzieningen door de gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk gefaciliteerd.

Groene peelvallei

Betreffende projecten op de overlap tussen buitengebied en leisure ontstaat er een nieuw perspectief voor de groene peelvallei. Hierbij zijn de uitgangspunten gebaseerd op duurzaamheid, natuur en recreatie. Daarbij kunnen ontwikkelingen gestimuleerd worden die in dagrecreatie en eventueel verblijfsrecreatie resulteren.

Natuurpoort Stiphout

De ontwikkelingen van de natuurpoort Stiphout zijn in volle gang. Het betreft zowel de ontwikkeling van het recreatieconcept als de bouwplannen. In 2015 zijn de planologische procedures afgerond en kan de bouw gestart worden en het recreatieconcept geïmplementeerd.

4.6.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2015	2016	2017	2018
572	Berkendonk, exploitatiekosten	190.000			
Totaal intensiveringen Sport en recreatie		190.000	0	0	0

572 Berkendonk, exploitatiekosten

Uitgangspunt is dat de beheerskosten voor de Groene Peelvallei op termijn gedekt worden uit de gerealiseerde recreatieontwikkelingen. Zodra meer duidelijkheid is omtrent deze ontwikkelingen zal hiervoor separaat besluitvorming plaatsvinden. Tot deze tijd zal het recreatieterrein moeten worden beheerd. De totale kosten bedragen € 190.000 per jaar, opgebouwd uit beheerskosten, kosten veiligheid en personele kosten.

4.6.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Beleidsresultaten Prog 06		Realisatie
Natuurpoort Stiphout	Afronding planologische procedures en start bouw.	30-09-2015
Groene Peelvallei	Oplevering van een nieuw perspectief.	30-09-2015

4.6.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	5.206.757	5.286.620	5.696.248	-162.718	-135.232	-135.232
Baten	743.451	730.610	742.118	-	-	-
Saldo	-4.463.306	-4.556.010	-4.954.130	162.718	135.232	135.232

Verrekening met reserves

Storting	230.000	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-

Saldo	-4.693.306	-4.556.010	-4.954.130	162.718	135.232	135.232
-------	------------	------------	------------	---------	---------	---------

Specificatie per hoofdproduct		2015	2015	2015
		Lasten	Baten	Saldo
HP550	Sport en recreatie	5.402.844	736.831	-4.666.013
HP570	Groenvoorzieningen - recreatie	124.494	-	-124.494
HP572	Recreatiegebieden	168.910	5.287	-163.623
Totaal Sport en recreatie		5.696.248	742.118	-4.954.130

Verrekening met reserves	-	-	-
--------------------------	---	---	---

Totaal Sport en recreatie (na verrekening met reserves)	5.696.248	742.118	-4.954.130
---	------------------	----------------	-------------------

Investerings

Investerings 2015-2018 (x € 1.000)		D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	Totaal 2015-2018
550	Verplaatsing City sporthal	B			3.556		3.556
	TOTAAL		0	0	3.556	0	3.556

Programma 7

Economisch beleid en werkgelegenheid



4.7 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

Wethouder Mevr. A.J. van Mierlo: Portefeuillehouder gehele programma

4.7.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*:	2010	2011	2012	2013	Meting: jaar, peildatum en bron
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners Helmond	472	468	467	467	jaarlijks 1-4 Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners Helmond (inclusief uitzendkrachten)	490	488	486	488	jaarlijks 1-4 Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners referentiesteden ** (inclusief uitzendkrachten)	553	549	542	533	jaarlijks 1-4 Vestigingenregister Gemeente Helmond/ GBA

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

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

Onderwerp	Tactische indicatoren	2010	2011	2012	2013	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Vestigingsklimaat	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Helmond 2004 =100	146%	150%	150%	150%	ontwikkeling Helmond gelijk of beter dan in Brabant-Zuidoost	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen Helmond t.o.v. voorgaand jaar (inclusief ZZP-ers)	2%	2%	0%	0%		
	Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Brabant-Zuidoost	138%	141%	145%	148%		
	% Ontwikkeling bedrijfsvestigingen Brabant-Zuidoost t.o.v. voorgaand jaar (inclusief ZZP-ers)	4,1%	2,2%	2,6%	2,2%		
Ondernemersklimaat	Oordeel ondernemingsklimaat in Helmond	Nieuwe landelijke meting KING				score minimaal vergelijkbaar gemiddelde NL	landelijke monitor, tweejaarlijks
Versterken speerpuntsectoren: food- en automotive	Aantal bedrijven in de foodsector	138	141	128	126	stijging t.o.v. 2013	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register
	Aantal arbeidsplaatsen in de foodsector	1.874	1.900	1.902	1.991	stijging t.o.v. 2013	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register
	Aantal bedrijven in de automotivesector	44	52	50	47	stijging t.o.v. 2013	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register
	Aantal arbeidsplaatsen in de automotivesector	1.590	1.634	1.840	1.866	stijging t.o.v. 2013	jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

4.7.2 Meerjarig beleidsperspectief

Een open en constructieve samenwerking met ondernemers, onderwijs en collega-overheden blijft de kern van het Helmondse economische beleid. Deze positieve grondhouding heeft in het verleden geleid tot aansprekende resultaten, maar blijft nodig om de economische uitdagingen die Helmond nog altijd kent effectief aan te pakken. Helmond heeft zich nadrukkelijk ontwikkeld tot het tweede economisch centrum van Zuidoost-Brabant. De economische structuur is verbreed en versterkt. Een centrum met een verbindende kracht naar andere economische (Eur)regio's.

De periode van economisch zeer zwaar weer is nog altijd niet volledig afgesloten, alhoewel serieuze tekenen van herstel waarneembaar zijn. Naar omstandigheden doet Helmond het niet slecht. De werkloosheid is weliswaar gestegen, maar niet zo fors als in voorgaande crisisperiodes. Het aantal faillissementen en bedrijfsoprichtingen blijven redelijk stabiel. De uitdaging is nu vooral om het vernieuwde economisch fundament vast te houden en deze waar mogelijk verder te versterken.

De economische groei op (middel)lange termijn is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate waarin we in staat zijn het veranderingsproces, waarbij onze traditionele industrie plaats maakt voor een meer kennisgeoriënteerde industrie, na de periode van crisis te behouden en verder te faciliteren. De agenda van Brainport 2020, en de rol die Helmond daarbinnen speelt, vormt daarbij het uitgangspunt.

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

Minstens zo van belang is het faciliteren van het bestaande bedrijfsleven en sectoren die niet direct binnen de Brainport-context vallen (bijv. de textielsector, de detailhandel, de zorg, de horeca). Stimulering van deze bedrijvigheid en sectoren is een randvoorwaarde voor de verdere versterking van het woon-, werk- en leefklimaat en indirect dus ook voor het vestigingsklimaat en de economische concurrentiepositie van de stad (een combinatie van structuurversterking en structuurverbreding). Of het nu om gevestigde of startende ondernemers gaat, we streven ernaar om de kwaliteit in dienstverlening aan ondernemers vast te houden en waar wenselijk verder te verbeteren (de basis op orde). Niet alleen de basisdienstverlening (bijv. vergunningen) rekenen we hiertoe maar ook het gemeentelijk accountmanagement en de samenwerking met andere partijen als Brainport Development, financiële instellingen en de Kamer van Koophandel. De 'rode loper' wordt verder uitgerold.

In dat kader wordt de komende jaren sterk ingezet op kwaliteitsimpuls van de bestaande Helmondse bedrijven- en werklocaties, met de herstructurering van het Induma-terrein als speerpunt. Om dit te realiseren is het nodig de vraaggestuurde werkwijze van de gemeente Helmond voort te zetten en uit te breiden naar andere ruimtelijk-economische projecten. En vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met het Helmondse bedrijfsleven, maar ook met partners als de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de provincie Noord-Brabant.

Regionaal economische samenwerking is bij het realiseren van de Helmondse agenda van groot belang. Brainport, de Metropoolregio en de samenwerking van de vier campusgemeenten worden beschouwd als voorname pijlers voor die samenwerking. De economische samenwerking binnen de

Peelregio (Brainport-Oost) en de positionering ervan in bovenregionaal verband worden met onze partners in de regio verder ingevuld.

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

4.7.3 Beleidsintensiveringen

Niet van toepassing.

4.7.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2015	31-12-2015

2015 Beleidsresultaten Prog 07	
	Realisatie
Ondernemerschaps- en startersbeleid Herijking van de in 2012 opgestelde beleidsnota en onderliggende activiteiten. N.a.v. ontwikkelingen bij externe partners (bijv reorganisatie Kamer van Koophandel en Syntens) en om de balans op te maken van 2 jaar uitvoering. Mede in relatie tot initiatief van de 'rode loper'.	30-06-2015
Gemeentelijk accountmanagement Doorontwikkelen van het bestaande accountmanagement, mede vanuit het perspectief van de 'Rode Loper'. Tevens verkenning van de mogelijkheden om verdere stappen te realiseren op het vlak van gezamenlijk accountmanagement met externe partners.	30-09-2015
Regionaal arbeidsmarktbeleid Helmond-Peelland / ESF Met het oog op de nieuwe ESF-periode 2014-2020 neemt Helmond als centrumgemeente het voortouw om samen met de partners in de arbeidsmarktregio een gezamenlijk programma op te stellen.	31-12-2015
Opstellen en uitvoering programma Smart en Green Mobility Binnen het brede automotieve programma wordt specifiek voor Smart en Green Mobility een kaderprogramma opgesteld (en tegelijkertijd uitgevoerd) met daarin een uitwerking van de inhoudelijke koers en actiepunten.	31-12-2015
Organisatie Automotive Week 2015 Als opvolger van de zeer succesvolle editie in 2011 wordt in maart/april 2015 opnieuw de Automotive Week georganiseerd met diverse activiteiten op het gebied van slimme mobiliteit. De Automotive Campus en haar omgeving zijn in deze week het internationale podium voor innovatieve ontwikkelingen die het verkeer nog schoner, veiliger en betrouwbaarder maken.	30-06-2015
Gebiedsontwikkeling en inrichting openbare ruimte Automotive Campus Voortdurend wordt gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van de Automotive Campus en de verdere inrichting van de openbare ruimte. Zo wordt in vierde de kwartaal 2015 de ontsluiting van de campus op de Europalaan definitief opgeleverd. Verder wordt de haalbaarheid onderzocht voor de realisatie van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op de campus.	31-12-2015

Professionalisering sitemanagement Automotive Campus Met de groei in bedrijven en participanten op de campus én de verdere inrichting van de gebouwen en de omgeving is het noodzakelijk om een verdere professionalisering te realiseren in het sitemanagement. Dit wordt in 2015 samen met AutomotiveNL, vastgoedeigenaren en bewoners van de campus ingevuld.	30-09-2015
Kenniscentrum Plantaardige reststromen FTPB In 2015 wordt het kenniscentrum Plantaardige Reststromen op het Food Tech Park Brainport geopend. Dit kenniscentrum richt zich op het ontwikkelen en ontsluiten van kennis over hergebruik van plantaardige materialen die uit o.a. productieprocessen van de foodindustrie ontstaan.	30-06-2015
Acquisitie FTPB In 2015 wordt gestreefd naar het aantrekken van (minimaal) 3 partners die zich ook op het Food Tech Park Brainport vestigen. Daarnaast wordt de samenwerking met internationale foodregio's geïntensiveerd.	31-12-2015
Innovatiecorporatie FTPB De in 2014 opgerichte innovatiecorporatie op het Food Tech Park Brainport wordt uitgebreid met het streven om in 2015 15 aangesloten bedrijven te hebben.	31-12-2015

4.7.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	6.203.567	3.752.366	2.621.807	-	-405.200	-405.200
Baten	229.500	300.537	307.572	-	-	-
Saldo	-5.974.067	-3.451.829	-2.314.235	-	405.200	405.200

Verrekening met reserves

Storting	349.500	-	-	-	-	-
Onttrekking	1.100.868	1.017.000	-	-	-	-

Saldo	-5.222.699	-2.434.829	-2.314.235	-	405.200	405.200
-------	------------	------------	------------	---	---------	---------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP340	Economische en industriële zaken	2.369.840	65.000	-2.304.840
HP360	Markten	238.012	238.011	-1
HP370	Energie opwekken	13.955	4.561	-9.394
Totaal Economisch beleid en werkgelegenheid		2.621.807	307.572	-2.314.235

Verrekening met reserves	-	-	-
--------------------------	---	---	---

Totaal Economisch beleid en werkgelegenheid (na verrekening met reserves)	2.621.807	307.572	-2.314.235
---	-----------	---------	------------

Investerings

Pro-duct	Onderdeel	D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw	Investeringen 2015-2018 (x € 1.000)				Totaal 2015-2018
			invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	
320	High Tech Automotive Campus	D	682	455			1.137
320	Herstructurering Induma- West	N	1.400				1.400
	TOTAAL		2.082	455	0	0	2.537

Toelichting nieuwe investeringen:

320 Herstructurering Induma- West

In het project Induma- West trekken de gemeente Helmond, Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) gezamenlijk op om een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls voor elkaar te krijgen. Mede door een bijdrage van het Provinciale Herstructureringsprogramma (PHP subsidie) wordt de herprofilering van de openbare ruimte mogelijk gemaakt. Deze investering dient daarmee tevens als vliegwiel voor de extra kwaliteitsimpuls (zowel fysiek als in gebruik) op privaat terrein. Zoals het er nu naar uitziet zal de provincie € 567.500 beschikken. Daarmee kan de succesvolle aanpak van Induma- Oost worden doorgezet in dit deelgebied van industriegebied Hoogeind.

Het doel van het project is om binnen een zo kort mogelijke termijn een zo groot mogelijke kwaliteitsimpuls aan het gebied te geven binnen realistische en (financieel) haalbare kaders.

Het projectplan bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

1. Ruimtelijke & functionele kwaliteitsimpuls door een volledige herprofilering van de openbare ruimte.
2. Stimuleren van investeringsbereidheid van ondernemers in het gebied.
3. Mogelijk verder herstructureren door stedelijke herverkaveling in het gebied te stimuleren.

Programma 8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting



4.8 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wethouder Dhr. P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder Grondzaken

Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Volkshuisvesting

Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Stedelijk Beheer (incl. Bouw- en woningtoezicht en handhaving)

4.8.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2010	2011	2012	2013	2014	Meting: jaar, peildatum en bron
Aantal inwoners	88.285	88.575	88.766	89.022	89.253	jaarlijks peildatum 1-1
Ontwikkeling in aantal inwoners	533	290	191	256	231	jaarlijks t.o.v. 1-1 jaar ervoor
Aantal dagen dat een woning te koop staat voor verkoop in Helmond	161	153	212	164		jaarlijks, cijfers over jaar, Funda (SRE)
Gecombineerde score op basis van de mening van inwoners over de aanwezigheid van groen in en rond de stad en Helmond als groene stad		6,2		6,3		inwonersenquête najaar, vernieuwd in 2011

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2010	2011	2012	2013	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Groei	Aantal opgeleverde woningen	195	310	462	441	toename gemiddeld 450 woningen	jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
Gedifferentieerd	% van de woningvoorraad dat koopwoning is	53,1%	53,6%	53,7%	53,8%	55 % koop eind 2018	jaarlijks, 1-1, woningcartotheek
	% Van nieuwbouw dat wordt gerealiseerd als sociale koopwoning	7,2%	0%	12,8%	9%	10 % van de nieuwbouw	jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
	Aantal woningen dat gerealiseerd wordt die mede geschikt zijn voor de huisvesting van senioren	3	76	156	238	circa 100 per jaart	jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
	Aandeel van de gerealiseerde woningen voor starters	9%	0%	12,8%	9%	10% van de nieuwbouw	jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek
Natuurontwikkeling	Realisatie ecologische verbindingzone (onder meer Goorloop, Groene Peelvallei)*	0,25	0	0	2.0	In 2015 volledig gerealiseerd (19,4 km lengte)	jaarlijks, cijfers over jaar, projectregistratie afdeling

4.8.2 Meerjarig beleidsperspectief

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

Met de Structuurvisie Helmond 2030 is een nieuwe koers bepaald. Met deze koers wordt ingespeeld op de veranderde economische en maatschappelijke omstandigheden. Het plan is geen 'blauwdruk' voor de toekomst maar geeft een flexibel perspectief door met een 'adaptieve' aanpak de kansen die zich voordoen tegemoet te treden. Dit biedt ruimte voor co-creatie met particuliere initiatiefnemers bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen om samen te bewerkstelligen dat Helmond een prettige en aantrekkelijke stad is om te wonen, te werken en te recreëren. De thema's die in deze Structuurvisie worden uitgewerkt sluiten nauw aan bij de ambities van het nieuwe coalitieakkoord en waar nodig zullen partiële wijzigingen volgen. Voor kwesties als duurzaamheid, kracht van samenwerking, aantrekkelijk woon-en werkklimaat, leefbaarheid worden in deze structuurvisie de ruimtelijke voorwaarden en programmatische uitgangspunten uitgewerkt voor een langere periode.

Naast deze ruimtelijke koersbepaling blijft het van groot belang om te beschikken over een actueel bestemmingskader om dagelijkse ontwikkelingen en initiatieven adequaat te kunnen beantwoorden. Afgelopen jaren is hard gewerkt om de bestemmingsplannen op orde te krijgen. Op enkele kleine onderdelen na is nu het hele grondgebied voorzien van een recent bestemmingsplankader. Maar om de actualiteit van de bestemmingsplannen ook in de toekomst op peil te kunnen houden is - middels een jaarlijkse programmering- een continue inspanning noodzakelijk.

Omdat een actueel bestemmingsplankader, naast een handhavings-en toetsingsfunctie, ook een strategisch doel heeft worden daarnaast voortdurend bestemmingsplannen opgesteld om kleinere (zgn. postzegelplannen) dan wel grotere initiatieven (meer integrale ontwikkelplannen) van particulieren en bedrijven - al of niet samen met de gemeente- mogelijk te maken. De nieuwe ingrijpende wetgeving in het gehele ruimtelijk-fysieke domein (nieuwe Omgevingswet) die de komende jaren wordt verwacht heeft tot doel tot een betere afstemming en minder regeldruk in de complexe ruimtelijke ordeningswereld te komen en vooral voor de burger een snellere en inzichtelijke vergunningssituatie op te leveren. Deze operatie zal naar verwachting vanaf 2015 wettelijk worden geïmplementeerd en zal daarmee de nodige anticipatie op gemeentelijk niveau vragen om hier tijdig op in te kunnen spelen. Via de G32 participeren wij zowel bestuurlijk als ambtelijk in een projectgroep die deze implementatie begeleidt

De zorg voor voldoende ruimtelijke plannen om nieuwe ontwikkelingen en herstructureringen te faciliteren wordt door de toenemende complexiteit en financiële afhankelijkheid in steeds sterkere mate een regionale opgave. Deze komt vooral tot uiting in de Regionale Gebiedsvisie voor de Brainportregio. Deze ruimtelijke visie wordt op zijn beurt weer ingebed in het zogenaamde MIRT-traject (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) dat met de rijksoverheid is uitgezet om de grote ruimtelijke investeringen (waaronder infrastructuur) voor de lange termijn met de betrokken regio's in beeld te brengen. Deze worden in de zogenoemde Gebiedsagenda Brabant vastgelegd die een keer per jaar met de Minister wordt besproken. Voor de Brainportregio Eindhoven, het tweede economische cluster van Nederland waarvan ook Helmond deel uitmaakt, is een tweetal

grotere projecten van groot belang, Allereerst is het MIRT-onderzoek voor de zone Brainport Avenue aan de westzijde van Eindhoven - waarin ondermeer de ontsluiting van Airport Eindhoven en de internationale verbindingen van Brainport (spoor, wegen) worden uitgewerkt - ook voor de positie van onze stad van groot belang. In het tweede grote project (Brainport-Oost) wordt specifiek voor het oostelijke deel van de Brainportregio (Helmond-de Peel) de integrale afweging gemaakt tussen bereikbaarheid (o.a. de voorgestelde Ruit om Helmond-Eindhoven en de daarop reagerende alternatievenstudie), groen en recreatie (Rijk van Dommel en Aa, Berkendonk) en de actuele woningbouw- en bedrijventerreinenopgave (in het bijzonder de campusontwikkelingen en de pilot vraaggericht ontwikkelen bedrijventerreinen).

De gemeente voert de laatste jaren een terughoudend actief grondbeleid voor het uitvoeren van de ruimtelijke plannen. De uitvoering daarvan is door de slechte economische situatie en de stilgevallen woning- en kantorenmarkt onder druk komen te staan. Binnen de contouren van deze moeilijke marktsituatie worden planeconomische opzetten gemaakt, bewaakt en afgewikkeld, waarbij zoveel mogelijk marktconforme grondprijzen worden gehanteerd. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de nieuwe grondexploitatiewet biedt en de koppeling met de wetgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening.(zie ook de paragraaf Grondbedrijf). Een belangrijk onderdeel van dit actuele grondbeleid is ook het weerstandsvermogen en de beheersing van onvoorzienbare risico's.

Specifieke ruimtelijke ontwikkelingen:

Naast de grote regionale projecten en de majeure stedelijke vernieuwingsopgaven (hoofdstuk 9) staan voor de komende jaren de gewenste uitbreiding van Brandevoort (woningbouw en bedrijventerrein), de uitvoering van de Structuurvisie Stiphout (centrumontwikkeling, verkeersstructuur, woningbouw) en de uitbouw van de beide campussen Automotive Campus NL (op Schooten) en het Food Technology Park (in Suytkade) centraal.

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

Wonen

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

In de Woonvisie 2012-2020, die in 2012 volledig is geactualiseerd, wordt voor de middellange termijn een verdere uitwerking van het beleid op het gebied van woningbouw gegeven. Voor wat betreft de woningbouwproductie wordt ondanks de moeilijke marktomstandigheden, om strategische redenen vastgehouden aan de in regionaal verband vastgestelde taakstelling van (bruto) 500 woningen per jaar. Deze taakstelling wordt globaal verdeeld in: 150 woningen uitleggebieden (Brandevoort), 150 woningen transformatiegebieden (Suytkade, Groene Loper, Centrum en Heiakker), 150 woningen herstructureringsgebieden (Binnenstad en Helmond-West), 50 woningen overig.

Met de marktpartijen en woningcorporaties verenigd in de Taskforce Woningbouw wordt periodiek overleg gepleegd over de verdeling/fasering/prioritering van deze woningbouwtaakstelling. In deze begroting wordt echter uitgegaan van een feitelijke (netto) toevoeging van 300 woningen per jaar. Rekening houdend met sloop/onttrekkingen is de verwachting dat bij een verder herstel van de woningmarkt de komende jaren de netto woningbouwproductie naar een niveau van rond de 400 woningen per jaar kan groeien. De eerste signalen van een oplevende woningmarkt zullen naar verwachting in onze contreien echter nog enige tijd vragen voordat deze zich vertalen in een structureel toegenomen oplevering van nieuwe woningen.

Met ingang van 2016 zal naar verwachting de zogenaamde private toets gefaseerd worden ingevoerd, te beginnen met de bouwplannen die vallen onder de risicoklasse 1 (kleine bouwwerken), met daarna de zwaardere risicoklassen, zodat uiteindelijk in 2019 alle bouwplannen onder de private toets vallen.

Binnen de gemeente Helmond hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan het verkrijgen van een beter evenwicht tussen de legesraming en de met de behandeling van de aanvragen gepaard gaande kosten. Het bereiken van de legesopbrengsten is sterk afhankelijk van de grotere bouwaanvragen (woningbouw en bedrijfsgebouwen). Uiteraard is de conjunctuur hierop sterk van invloed.

Ter uitwerking van het rapport duurzaam betaalbaar wonen zullen 2 pilot projecten uit de gepresenteerde concepten nader worden onderzocht en zo mogelijke gerealiseerd. Voorts is de planning om in 2015 een tweetal voorbeeld woningbouwprojecten te realiseren. Dit gebeurt via de lijn van integraal ontwerpen waarbij marktpartijen en stakeholders nauw bij het proces worden betrokken.

Ook wordt in 2015 het concept Helmond bespaart energie verder vorm gegeven en uitgerold over een aantal wijken binnen de gemeente. Doel hiervan is om de particuliere woningeigenaar te stimuleren om te investeren in het energiezuiniger maken van zijn of haar woning.

4.8.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2015	2016	2017	2018
850	Voortzetting startersleningen	200.000			
Totaal intensiveringen Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting		200.000	0	0	0

850 Voortzetting startersleningen

Ook in 2015 wil Helmond nog startersleningen kunnen verstrekken. Voor het opvangen van de beheers- en rentekosten van de leningen in 2015 is eenmalig € 200.000 nodig. Uitgaande van een gemiddeld leningbedrag van € 30.000 kunnen daarvoor door de gemeente ca. 45 leningen worden verstrekt. Dit houdt in dat zonder aanvullende middelen er in 2015 aanzienlijk minder leningen kunnen worden verstrekt als in de jaren daarvoor. De verwachting is dat het Rijk en de Provincie begin 2015 zullen stoppen met het verstrekken van een bijdrage.

Voor intensivering op duurzaamheidsleningen wordt verwezen naar programma 12.

4.8.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
Asielbeleid - evaluatie en nieuwe beleidslijn Met betrekking tot de opvang van vluchtelingen en asielzoekers zonder verblijfsvergunning.	01-07-2015
Wonen en Zorg - beleidsnota Levensloopbestendigheid woningvoorraad.	31-12-2015
Bestemmingsplan Suytkade (actualisatie)	31-12-2015
Bestemmingsplan Groene Loper I (actualisatie)	31-12-2015
Bestemmingsplan Helmond-West Goorloopzone	31-12-2015
Bestemmingsplan Automotive CampusNL	31-12-2015

2015 Beleidsresultaten Prog 08	
	Realisatie
Woningbouwproductie Jaarlijks richten we ons op bruto realisatie van 500 woningen.	31-12-2015
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Uitvoering 2e project (CPO) en (in overleg met de initiatiefnemers) opstart 3e project.	01-07-2015
Woonruimteverdeling a. Ontwikkelen 1 portal voor woningzoekenden; b. Onderzoek naar (mogelijkheid) 1 urgentiesysteem; c. Monitoring gevolgde gewijzigde wetgeving voortoewijzing van woningen op leefbaarheid wijken en buurten	01-07-2015
Duurzaamheid a. Opzet en (mogelijke) realisatie 2 pilot projecten duurzaam betaalbaar wonen b. Uitrol (concept) 'Helmond bespaart energie' over eerste wijken	31-12-2015
Samenwerking Peel 6.1 Harmonisatie convenanten en limitatieve lijsten binnen de peelgemeenten (in relatie tot de uitvoering Wmo).	01-09-2015
AMvB bodemenergie Afronding en implementatie bodemenergiesystemen.	31-12-2015
Versnellingsagenda Duurzaamheid Binnen de versnellingsagenda duurzaamheid wordt duurzame ontwikkeling opgenomen als basis voorwaarde. Hieraan gekoppeld de uitwerking van de TCO gedachte.	31-12-2015

2015 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 840	Wabovergunningen	Verlenen van 400 wabo gerelateerde vergunningen.
PROD 840	Bouwinlichtingen	Verstrekken van 350 bouwinlichtingen.
PROD 840	Doorlooptijden reguliere Wabooaanvragen	doorlooptijden van reguliere Wabooaanvragen is in 100% gelijk of lager dan 8 weken.
PROD 850	Starterslening/duurzaamheidslening	In 2015 is het streven 45 startersleningen en 25 duurzaamheidsleningen te verstrekken.

4.8.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	46.536.464	53.084.595	48.585.417	-194.024	-262.750	-262.750
Baten	45.477.351	49.748.494	45.472.815	-2.000	-50.000	-50.000
Saldo	-1.059.113	-3.336.101	-3.112.602	192.024	212.750	212.750

Verrekening met reserves

Storting	10.489.942	1.038.247	1.793.327	-	-	-
Onttrekking	-	220.000	220.000	-	-	-

Saldo	-11.549.054	-4.154.348	-4.685.929	192.024	212.750	212.750
-------	-------------	------------	------------	---------	---------	---------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP820	Ruimtelijke ordening stafafdelingen	131.730	-	-131.730
HP825	Ruimtelijke ordening algemeen	1.089.950	58.160	-1.031.790
HP830	Planproductie PBH	3.840.633	1.990.317	-1.850.316
HP840	Bouw- en woningtoezicht	4.121.994	3.041.557	-1.080.437
HP850	Volkshuisvesting	776.721	53.360	-723.361
HP860	Volkshuisvesting onderzoek en statistiek	69.649	-	-69.649
HP870	Woonwagenbeleid	18.648	-	-18.648
HP880	Grondexploitatie	38.536.093	40.329.421	1.793.328
Totaal	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	48.585.418	45.472.815	-3.112.603

Verrekening met reserves	1.793.327	220.000	-1.573.327
--------------------------	-----------	---------	------------

Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (na verrekening met reserves)	50.378.744	45.692.815	-4.685.929
---	------------	------------	------------

Investerings

Investerings 2015-2018 (x € 1.000)		D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw				
Pro-duct	Onderdeel	invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	Totaal 2015-2018
830	Groene Peelvallei	B 1.016				1.016
	TOTAAL	1.016	0	0	0	1.016

Programma 9

Stedelijke vernieuwing



4.9 Programma 09: Stedelijke vernieuwing

Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Stedelijke ontwikkeling

Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Wijk- en buurtbeheer

4.9.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2010	2011	2012	2013	2014	Meting: jaar, peildatum en bron
Aantal verkooppunten detailhandel per 1.000 inwoners in Helmond.	6,3	6,2	6,0	6,0	6,0	jaarlijks, Locatus, peildatum januari
% Leegstand (leegstaande verkooppunten afgezet tegen het totaal van verkooppunten (leegstand plus detailhandel) in het hoofdwinkelgebied (incl. Steenweg) in Helmond	8,0%	10,6%	11,8%	11,2%	10,2%	
Winkelverkoopvloeroppervlak centrum/periferie*** Helmond	23%	23%	23%	24%	23%	Locatus
Verhouding winkelverkoopvloeroppervlak**centrum/periferie*** 50-100.000 inwoners					36%	Locatus
Bezoekersaantallen centrum****				2.832.554		CityTraffic

*Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd

**Betreft alleen detailhandel en leegstand

***% wvo in het centrum t.o.v. totale wvo

**** Optelsom van het aantal unieke shoppers (dus bezoekers tijdens openingstijden en –dagen van de winkels in het centrum) per dag in 2013

Onderwerp	Tactische indicatoren	2010	2011	2012	2013	streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Aantrekkelijke woonomgeving	Het oordeel van inwoners over hun woonomgeving: het aantal van de 11 wijken met een rapportcijfer van minimaal 7 voor de leefbaarheid			8	8	2018 alle wijken scoren minimaal 7	vierjaarlijks veiligheidsmonitor
Aantrekkelijkheid centrum	Oordeel inwoners Helmond over centrum	7,1	7,0		6,9	Rapportcijfer in 2014 \geq 7	tweejaarlijks, inwonersenquête

4.9.2 Meerjarig beleidsperspectief

Er zijn vier gebieden in Helmond waar herstructurering of transformatie aan de orde is: Binnenstad(- Oost), Helmond-West, Suytkade en het Stadscentrum. In de Binnenstad is de herstructurering al enkele jaren in uitvoering, terwijl in Helmond-West een integrale herstructureringsoperatie de afgelopen jaren is opgestart. De transformatie van Suytkade tot een multifunctionele wijk, die een onderdeel gaat vormen van de centrumzone, is reeds enige jaren in uitvoering maar heeft het afgelopen jaar nieuwe impulsen gekregen. De realisatie van het Masterplan Centrum is in de afgelopen jaren door de economische crisis gestagneerd en inmiddels niet meer haalbaar. Het masterplan uit 2005 is niet langer het vertrek- en ijkpunt voor de verder invulling van het Centrum. Hiervoor in de plaats wordt er gewerkt aan een nieuw reëel en flexibel Centrumperspectief.

1. Binnenstad-Oost

Na de voltooiing van de herstructurering van het Zonnekwartier en de Vossenberghal zal in 2015 alle aandacht gevestigd zijn op de verdere ontwikkeling van de Weverspoort, de afronding van de Heistraat en de planvorming voor de Leonardusbuurt. Eén en ander betekent overigens niet dat het Zonnekwartier en de Vossenberghal geen aandacht meer behoeven. De versterking van het leefklimaat in beide buurten blijft hoog op de agenda staan.

Nadat in 2013 en 2014 diverse projecten in de Weverspoort zijn opgeleverd zijn ook in 2014 diverse bouwblokken in ontwikkeling genomen. Realisatie daarvan (ca. 100 woningen) wordt verwacht in 2015. In 2015 zal ook de planvorming van de overige bouwblokken in de Weverspoort starten. Niet alleen zullen in 2015 nieuwe woningen gebouwd en ontwikkeld worden, maar ook zal de openbare ruimte verder ingericht worden, met als meest in het oog springende resultaat de oplevering van het Weverspark. Een park dat niet alleen een functie heeft voor de direct omwonenden, maar ook voor de Binnenstad-Oost als geheel.

In de Heistraat zal in 2015 een tweetal projecten (ca. 40 appartementen) worden opgeleverd. Vooral de realisatie van de zuidzijde van het winkelplein is van belang voor de verdere opwaardering van de Heistraat. De opening van de (Lidl-)supermarkt in het voorjaar van 2015 zal een impuls geven aan de Binnenstad-Oost als geheel. Ook de oplevering van het appartementengebouw op de hoek van het Binderseind en de Heistraat vormt een belangrijke mijlpaal in 2015. Met dit gebouw wordt een goede aanhaking beoogd van de Binnenstad-Oost op het Centrum. Verder zal 2015 in het teken staan van de herijking van diverse ontwikkelprojecten in de Heistraat. De plannen hiervoor, welke zijn ontwikkeld vóór de economische crisis, zullen zowel stedenbouwkundig als programmatisch kritisch doorgelicht worden. Een eerste aanzet hiertoe is gestart in 2014.

Het actieplan voor de Leonardusbuurt heeft zich tot nu toe gericht op het schoon en veilig houden van de Leonardusbuurt. Naast kleine ingrepen in de openbare ruimte en de opstart van een project bijzondere verhuur, krijgt de aanpak met name 'gezicht' door de huiskamergesprekken die inmiddels met ca. 300 gezinnen gevoerd zijn. Niet alleen komt hierbij de leefbaarheid van de buurt aan de orde, maar wordt ook gekeken naar eventueel op te lossen problemen "achter de voordeur". Daarbij wordt ook gekeken naar welke krachten vanuit de buurt zelf kunnen worden gemobiliseerd. Een treffend voorbeeld hiervan is het in 2014 opgestarte buurtpreventieproject en de activiteiten die in de speeltuin plaatsvinden.

2015 zal ook in het teken staan van de afronding van de in 2014 opgestarte planvorming voor de Leonardusbuurt. Op basis van een op te stellen wijkperspectief wordt bepaald welke fysieke en maatschappelijke ingrepen nodig zijn om de Leonardusbuurt een goede toekomst te geven op de langere termijn. In dit kader zal in 2015 gestart worden met de woningbouw (20 woningen) op de zogenaamde SPOS-locatie (terrein tussen Leonarduskerk en begraafplaats). Hier worden

hoofdzakelijk grondgebonden seniorenwoningen gebouwd. Verder zal Woningbouw vereniging. Volksbelang starten met een omvangrijk renovatieprogramma.

Tenslotte zal in 2015 de afronding van de herinrichting van de Bakelsedijk aan de orde zijn, alsmede de continue aandacht voor het dagelijkse beheer, de leefbaarheid en de veiligheid.

2. Helmond-West

In navolging van de Binnenstad Oost is ook in de wijk Helmond-West gaande met een proces om de wijk in al haar facetten te vernieuwen. Zichtbaar zijn op dit moment inmiddels het multifunctionele gebouw / brede school Westwijzer, de heringerichte openbare ruimte (waaronder het Combicentrum) en de opgeleverde of in aanbouw zijnde nieuwe woningen gebaseerd op het vastgestelde wijkontwikkelings-programma.

2015 zal in het teken staan van de verdere uitvoering van dit programma voor deze wijk, waarbij de aandacht met name zal liggen op de aanpak van Oud West, de aanleg van de Kasteelherenlaan en de Goorloopzone. Daarnaast is er aandacht voor leefbaarheid, veiligheid en beheer.

In Oud West worden in 2015 twee bouwprojecten (ca. 40 woningen) opgeleverd, deels huurwoningen en deels koopwoningen. Na afronding wordt de aangrenzende openbare ruimte aangelegd. Het deels al heringerichte plein aan de Markiesstraat wordt uitgebreid. Op deze wijze wordt het tekort aan groen en speelgelegenheid teruggedrongen. Verder zal een tweetal woningbouwprojecten in voorbereiding worden genomen.

In 2015 zal het in 't Patronaat te realiseren ambachtscentrum in gebruik worden genomen. Inzet is de huisvesting van creatief ambachtelijke bedrijven. Na de verbouwing zal dit rijksmonument weer in ere hersteld zijn. Deze (startende) bedrijven zullen in de eerste jaren ondersteund worden om zo te kunnen uitgroeien tot sterke bedrijven.

De ecologische verbindingzone tussen het Groot Goor en de Warande krijgt in 2015 steeds meer invulling. Zo zullen de ecopassages aan de Mierloseweg uitgevoerd zijn of in aanleg verkeren. De inrichting van het Goorloopgebied ten noorden van de Mierloseweg zal ook in dat jaar worden aangepakt. Ten zuiden van de Mierloseweg zullen in het komend jaar eveneens de plannen in uitvoering verkeren. Hierbij wordt ook ruimte geschapen voor een wijkpark ten behoeve van de bewoners van Helmond-West en de Apostelwijk.

Grenzend aan het Goorloopgebied, zal het voormalige bedrijfsterrein van Houthandel Raaymakers worden gesaneerd en zal een deel bij de ecologische verbindingzone worden getrokken en wordt het resterende deel bestemd voor woningbouw (ca. 100 woningen).

Gelegen tussen Helmond-West en de Goorloopzone zal de Kasteelherenlaan en de onderdoorgang bij het spoor in 2015 steeds meer gestalte krijgen. Met de aansluiting van de Kasteelherenlaan op de Heeklaan is dit deel van de stedelijke ring in 2016 gereed.

Op maatschappelijk vlak worden activiteiten voor kinderen georganiseerd in het zogenaamde T+Lab en wordt bezien of een buurtpreventieproject gestart kan worden. Verder blijft er aandacht voor veiligheid en beheer.

3. Suytkade

De ontwikkeling van Suytkade tot een nieuw multifunctioneel onderdeel van de centrumzone begint substantieel vorm te krijgen. De realisering van de spooronderdoorgang levert hieraan na de recente openstelling een belangrijke bijdrage. Ook de opening van de Cacaofabriek en een supermarkt in maart 2014 zal een positieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van Suytkade.

In Suytkade worden ca. 850 woningen gerealiseerd, grotendeels in bijzondere woonmilieus die ontstaan door de verbreding met 100 m' van het bestaande kanaal en door het terugbrengen van de rivier de Aa in het plangebied.

Momenteel zijn 375 woningen opgeleverd. Als gevolg van de problemen op de woningmarkt wordt het oorspronkelijk geplande productietempo niet gehaald, waardoor de einddatum van deze gebiedsontwikkeling doorschuift naar 2020. Met name in het centrale deel van Suytkade wordt het toekomstige programma qua woningtypologie aangepast t.o.v. het oorspronkelijke programma (minder appartementen, meer grondgebonden woningen). Dit zal ook leiden tot een nieuwe stedenbouwkundige setting. De komende jaren wordt met name ingezet op de invulling van dit plandeel. Een complicerende factor is dat de gemeente en ontwikkelaar Van Wijnen momenteel hierover van inzicht verschillen. Wij gaan er van uit dat deze discussie snel kan worden afgerond. Het tempo van de verdere invulling van de waterzone zal sterk afhankelijk zijn van het tempo van het herstel van de woningmarkt. De GEM Suytkade zal de vinger aan de pols houden. Van de realisering van twee belangrijke stedelijk-regionale functies in het gebied wordt in 2015 e.v. de nodige spin-off verwacht. Na de in gebruikname in 2014 van de 1^e fase van het sport & leisurecomplex (met een nieuwe stadsspoorthal, fitness- wellness- en saunafuncties en een hotel van ca. 130 kamers (incl. ca. 50 zorgappartementen) met congres & horecavoorzieningen) zal in 2015 de verdere ontwikkeling en onderzoek naar programmering van de aangrenzende 2^e en 3^e fase worden doorgezet. Het onderzoek richt zich met name op de mogelijkheden voor een nieuwe zwemvoorziening en een commercieel theater. Verder zal in 2015 de verdere ontwikkeling worden doorgezet van het Food & Technology Park Brainport waarin innovatieve bedrijven op het snijvlak van Voedsel en Technologie worden gevestigd. De verkenning van een mogelijke 3e fase van het Foodpark staat hierbij op de rol. Tenslotte wordt beoogd om de samenwerking die ontstaan is in het bijzondere project Soet op Suyt door te ontwikkelen naar een co-creatief samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen in Suytkade, Annawijk en omgeving.

4. Centrum

4.1 Centrumperspectief

Tegen de achtergrond van de financiële en economische crisis is de ontwikkeling van het centrum de afgelopen jaren (grotendeels) stilgevallen. Het Masterplan Centrum uit 2005 kan daarmee niet langer het vertrek- en ijkpunt zijn voor de verdere invulling van het Centrum. In de lijn van het nieuwe coalitieakkoord 'Mensen maken de stad' wordt gewerkt aan een bestuursopdracht om te komen tot een aangepast en meer reëel maar wel integraal en duurzaam perspectief op het centrum. In samenhang met een bijbehorend uitvoeringsprogramma moet dit perspectief passen bij de huidige veranderde omstandigheden en tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om verschillende toekomstscenario's te kunnen uitwerken.

De focus van dit nieuwe Centrumperspectief ligt behalve op de versterking van het kernwinkelgebied (met thema's als beleving, leegstand retail, het 'nieuwe winkelen') en de invulling van het Obragasterrein ook op de samenhang met de Kanaalzone, de Spoorzone en Suytkade.

Op basis van dit nieuwe perspectief kan (gefaseerd) uitvoering gegeven worden aan een aantal noodzakelijke kwalitatieve projecten met als doel het verhogen van de verblijfskwaliteit, de ontsluiting en de aantrekkingskracht van het centrum. Dit perspectief moet daarnaast een nieuw inspiratie- en afwegingskader bieden voor de gemeente Helmond en partijen die willen investeren in Helmond. Oplevering van het centrumperspectief is voorzien in het najaar van 2015.

4.2 Beperkt uitbreidingsplan (retail)

Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn in voorgaande jaren stappen gezet om marktpartijen te interesseren voor Helmond en daarmee nieuw elan te geven aan de centrumontwikkeling. Dit heeft geleid tot de selectie van 2 marktpartijen (2012/2013). Inmiddels is gestart met het updaten van de afspraken passend bij de huidige tijd en (markt)omstandigheden en rekening houdend met de contouren van het nieuw te ontwikkelen Centrumperspectief In plaats van de oorspronkelijk gedachte

uitbreiding van het winkelapparaat met 22.500 m2 wordt nu gewerkt aan een beperkt uitbreidingsplan van max. 6.000 – 8.000 m2. In 2015 zal de planvorming voor deze beperkte uitbreiding en vernieuwing van het bestaande kernwinkelgebied ter hand worden genomen. Het succes is echter zeer afhankelijk van een positieve economische ontwikkeling en daarmee samenhangende retail- en woningmarkt.

4.3 De Waart

Het nieuwe coalitieakkoord spreekt niet langer van grootschalige sloop en nieuwbouw maar juist van het behouden en opknappen van de Waart. Omdat al meer dan 10 jaar nauwelijks is geïnvesteerd in deze buurt door zowel Woonpartners als de gemeente Helmond, is een nieuwe visie en plan van aanpak noodzakelijk die is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid van de buurt. In 2014 is daarom gestart met het opstellen van een visie en plan van aanpak, samen met bewoners. De uitvoering van dit plan van aanpak zal in 2015 (en jaren daarna) aan de orde zijn. Investering in zowel de fysieke (verbeteren kwaliteit openbare ruimte en renoveren merendeel woningen) als de sociale component (verbeteren veiligheid en minder overlast) moeten bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid. In 2014 zijn al quick wins geboekt: aanpak onveilige plekken door vervangen verlichting, extra onderhoud groen en aanpak zwerfvuil. In samenwerking met LEV-groep en bewoners wordt gekeken naar de mogelijkheid om buurtpreventie te activeren.

4.9.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2015	2016	2017	2018
810	Buurtbeheerders	71.000			
Totaal intensivering Stedelijke vernieuwing		71.000	0	0	0

810 Buurtbeheerders

Sinds 2008 heeft de Gemeente Helmond met vier woningbouwcorporaties (Woonpartners, Wocom, Volksbelang en Compaen) een samenwerkingsverband Buurtbeheerders opgericht. De buurtbeheerders zijn actief in zes Helmondse wijken: Brouwhuis, Helmond-West, Binnenstad-Oost, Helmond Noord, Helmond Oost, Rijpelberg. De buurtbeheerders zijn aangesteld om de leefbaarheid in de wijk op peil te houden. Bewoners worden hier nadrukkelijk bij betrokken en worden door de buurtbeheerder aangesproken op hun verantwoordelijkheden. In 2010 is de samenwerking, na een evaluatie, verlengd tot eind 2014. Ook nu heeft een evaluatie plaats gevonden. Hieruit blijkt dat de buurtbeheerder een meerwaarde heeft in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Door vroegtijdige signalering van verloedering, vervuiling, vereenzaming en andere problemen kunnen grotere problemen voorkomen worden. Voorgesteld wordt om de samenwerking voor een jaar te verlengen.

4.9.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Beleidsresultaten Prog 09	
	Realisatie
Binnenstad Oost: Verbeteren leefbaarheid Leonardusbuurt In 2015 is een wijkperspectief vastgesteld op basis waarvan de Leonardusbuurt integraal programmatisch wordt verbeterd. De reeds lopende aanpak wordt gecontinueerd.	31-12-2015
Binnenstad Oost: Woningbouw Sposlocatie Leonardusbuurt Op de SPOS-locatie zijn 20 woningen in aanbouw.	31-12-2015
Binnenstad Oost: Uitvoering Huiskamergesprekken Leonardusbuurt De vierde tranche van de huiskamergesprekken in de Leonardusbuurt zijn in uitvoering.	31-12-2015
Binnenstad Oost: Winkelplein zuid Medio 2015 wordt het winkelplein-zuid in zijn geheel (commerciële ruimte, appartementen en openbare ruimte) opgeleverd.	31-12-2015
Binnenstad Oost: Weverspoort Het Weverspark en diverse hieraan gelegen bouwprojecten zijn gereed of in uitvoering.	31-12-2015
Binnenstad Oost: Herinrichting Bakelsedijk Medio 2015 is de Bakelsedijk en het Bijsterveld heringericht.	31-08-2015
Helmond West: Herstructurering Einde 2015 zijn een tweetal bouwprojecten in Oud West (fase 2 aan Haaglaan en locatie Kienhal) gereed. Twee andere projecten zijn in voorbereiding. Het Markiesveld is vergroot en ingericht.	31-12-2015
Helmond West: Wijkeconomie Het tot ambachtelijke bedrijventrum verbouwde gebouw 't Patronaat is in gebruik genomen.	31-12-2015
Helmond West: Goorloop De ecologische verbindingszone is deels ingericht (noord) en deels in uitvoering (midden).	31-12-2015
Helmond West: Kasteelherenlaan De aanleg van de Kasteelherenlaan (incl. onderdoorgang bij het spoor) is in uitvoering.	31-12-2015
Suytkade: woningbouwproductie De discussie over de samenwerking tussen de gemeente en van Wijnen dient te zijn afgerond. Bij een positief resultaat van de haalbaarheidsstudie (in 2014) zullen de initiatieven voor de invulling van Groenkwartier noordwest (ca. 24 woningen en een gezondheidscentrum) en stadsdeel noord (ca. 25 woningen) worden voorbereid tot concrete bouwaanvragen.	31-12-2015
Suytkade: Co-creatie Soet op Suyt De samenwerking die in het Soet op Suyt project is ontstaan, wordt omgezet in een co-creatief samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen in Suytkade, Annawijk en omgeving.	31-12-2015
Centrum: Oplevering van het nieuwe Centrumperspectief.	31-12-2015
Centrum: beperkt uitbreidingsplan retail Planvorming voor een nieuw winkelcentrum (6000 m2 tot 8.000 m2).	31-12-2015
Centrum: Plan van Aanpak De Waart	31-12-2015

4.9.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	4.703.316	4.523.146	4.538.196	-71.000	-71.000	-71.000
Baten	4.751.148	133.290	262.179	-	-	-
Saldo	47.832	-4.389.856	-4.276.017	71.000	71.000	71.000

Verrekening met reserves

Storting	4.400.959	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-

Saldo	-4.353.126	-4.389.856	-4.276.017	71.000	71.000	71.000
-------	------------	------------	------------	--------	--------	--------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP310	Centrum	756.324	133.290	-623.034
HP805	Stadsvernieuwing visie en strategie	473.859	128.889	-344.970
HP810	Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer	537.546	-	-537.546
HP815	Stadsvernieuwing algemeen	2.770.467	-	-2.770.467
Totaal Stedelijke vernieuwing		4.538.196	262.179	-4.276.017

Verrekening met reserves	-	-	-
--------------------------	---	---	---

Totaal Stedelijke vernieuwing (na verrekening met reserves)	4.538.196	262.179	-4.276.017
---	-----------	---------	------------

Investerings

Pro- duct	Onderdeel		D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw				Totaal 2015-2018
			invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	
230	Parkeergarages centrum	B			15.233		15.233
230	Fietsenstallingen Centrum (fietsparkeren)	B			605		605
815	<u>Stadsvernieuwingsprogramma: Centrum</u>						
	Overig stationskwartier	*	290	365			655
	Strategische verwervingen Centrum	*	530				530
	Dekking binnen progr. stedelijke vernieuwing		-820	-365			-1.185
	<i>Totaal Centrum</i>		0	0			0
815	<u>Stadsvernieuwingsprogramma: B.O.</u>						
	Planontwikkeling		80	80	80	80	320
	Strategische verwervingen Binnenstad-Oost		370				370
	PVA Leonardusbuurt Fysiek Beheer en Handhaving	*	49				49
	Dekking binnen progr. stedelijke vernieuwing	*	-499	-80	-80	-80	-739
	<i>Totaal Binnenstad-Oost</i>		0	0	0	0	0
815	<u>Stadsvernieuwingsprogramma Helmond-West</u>						
	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen	*	80	80	80		240
	Ruimtelijke structuur, wonen en groen	*	2.000	1.000	729	525	4.254
	Projectleiding	*	235	200	200		635
	<i>Totaal Helmond-West</i>		2.315	1.280	1.009	525	5.129
815	<u>Helmond-West / Mierlo-Hout</u>						
	Herontwikkeling grondexpl. Goorloopzone	*	100	100	100		300
	TOTAAL		2.415	1.380	16.947	525	21.267

* = actualisering projecten binnen budget stedelijke vernieuwing

Programma 10

Verkeer en mobiliteit



4.10 Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder gehele programma

4.10.1 Welke effecten willen we bereiken?

Strategische indicatoren*	2010	2011	2013	Meting: jaar, peildatum en bron
Tevredenheid met OV		67%	70%	tweejaarlijks, inwonersenquête
Helmond is een fietsvriendelijke stad (% (helemaal) mee eens	80%	86%	92%	tweejaarlijks, inwonersenquête
Vaak/altijd naar het centrum met:				
fiets	47%	50%	56%	tweejaarlijks, inwonersenquête
auto	48%	47%	46%	
lopend	22%	26%	32%	

* Voor deze indicatoren worden geen streefwaardes benoemd.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2011	2012	2013	Streven	frequentie meting
Verkeersveiligheid	aantal geregistreerde ongevallen		446		verminderen aantal ongevallen	Bestand geregistreerde Ongevallen Nederland
Parkeren	Aandeel mensen dat (zeer) tevreden is met het aantal parkeerplaatsen in de buurt	52%		61%	waardering handhaven	tweejaarlijks, inwonersenquête
	Waardering voor parkeermogelijkheden van auto in het centrum	56%		66%	waardering 2013 handhaven	tweejaarlijks, inwonersenquête
	Waardering voor parkeermogelijkheden van fiets in het centrum	82%		94%	waardering 2013 handhaven	twee jaarlijks, inwonersenquête
	Aandeel mensen dat vindt dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt		22%	22%	% overlast afnemen t.o.v. 2013	Veiligheidsmonitor

4.10.2 Meerjarig beleidsperspectief

Het huidige mobiliteitsbeleid in Helmond is vastgelegd in de mobiliteitsvisie “Helmond Mobiel 2015”. Ingegeven door het nieuwe coalitieakkoord zal deze visie in 2015 worden herzien.

Om in te kunnen spelen op de veranderende mobiliteitsbehoefte zal een geconcentreerde inzet op slimme bereikbaarheidsoplossingen centraal staan in deze actualisatie. Aspecten als innovatie en duurzaamheid vormen daarbij sleutelbegrippen.

Ook in het nieuwe beleid zal worden uitgegaan van het ruimte bieden aan alle vormen van mobiliteit. Alleen door het naast elkaar bestaan en het onderling verknopen van diverse vervoersmodaliteiten ontstaat een duurzaam en stabiel verkeers- en vervoerssysteem. Wel zullen extra impulsen aan het fietsbeleid worden gegeven omdat dit toch op lokaal niveau als meest duurzame vervoersmiddel kan worden beschouwd.

Om de nog voorziene groei van de stad en de mobiliteitsbehoefte te kunnen opvangen - met behoud van de kwaliteit - zijn blijvende inspanningen nodig om de diverse vervoersnetwerken goed met elkaar te verknopen, zowel op regionaal als lokaal niveau. Sinds de vaststelling van de huidige visie in 2007 is veel geïnvesteerd in het op elkaar afstemmen van wegen, fietspaden, OV-knooppunten, verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen en verkeersmanagementmaatregelen.

In de komende periode wordt er nog een verdere groei van de mobiliteit voorzien. Daarbij zal de focus verschuiven van het oplossen van knelpunten middels grootschalige ingrepen naar de inzet van slimme maatwerkoplossingen. Dit is ook mogelijk omdat de afgelopen jaren al veel ontbrekende schakels in het lokale netwerk zijn aangelegd. Belangrijke toevoegingen zijn bijvoorbeeld het nieuwe fietspad richting Nuenen-Eindhoven en het tracé van de Kasteelherenlaan (incl. spooronderdoorgang) ten behoeve van de Stadsring (voltooiing in 2015-2016). Het nog ontbrekende noordwestelijke deel van de centrumring zal worden gezien in het nieuw op te stellen perspectief voor het centrum.

De bereikbaarheidsopgave op regionale schaal, te weten een robuust hoofdwegennet ten behoeve van de bereikbaarheid binnen de Brainportregio maar ook ten behoeve van de verbinding van beide mainports met deze regio en met het Duitse achterland, is ook voor de economische positie van Helmond onverminderd actueel. Hierbij gaat de Helmondse voorkeur uit naar alternatieve regionaal plan wat sterker inzet op duurzaamheid “smart mobility” boven de realisering van een 2x2 baans Noordoostcorridor zoals die nu door de provincie wordt uitgewerkt. Veranderend mobiliteitsgedrag, de mogelijkheden van smart mobility, het belang van gezondheid en leefbaarheid van de mensen in de regio vragen om aanpassingen van de plannen. De komende periode zal maximaal ingezet worden op het onderzoeken en uitvoeren van alternatieve maatregelen op dit gebied.

Wij zien het als een uitdaging om -samen met de andere partners in deze regio- te komen tot een duurzame en innovatieve mobiliteit, die leidt tot een bereikbare, leefbare en aantrekkelijke stad en regio en die recht doet aan de status die wij hebben als Brainportregio.

Voor een nog betere benutting van de netwerkcapaciteit werkt Helmond actief mee aan pilots en demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve verkeerstechologieën. Hierdoor zal de ontwikkeling van deze technologieën worden bespoedigd en wordt ook vanuit het mobiliteitsbeleid een bijdrage geleverd aan de profilering van onze stad als innovatieve automotive locatie binnen de Brainport regio. De komende periode is het zaak de succesvolle pilots daadwerkelijk te implementeren. Helmond wil voorop blijven lopen op het gebied van slimme mobiliteit en dient hierbij als ‘living lab’ voor de nieuwste ontwikkelingen.

Het in 2012 vastgesteld beleid voor de parkeergarages en het achteraf real time betaald parkeren in het centrum is geïmplementeerd (gepast parkeren in Helmond). In 2013 is het parkeerbeleid

“Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond” vastgesteld. Hierin staat onder andere een beslisboom opgenomen die de wijze aangeeft waarop de gemeente eventuele parkeerproblemen in woonwijken en winkelcentra aanpakt. Deze beslisboom zal gehanteerd worden om eventuele parkeeroverlast te bestrijden. Uitgangspunt daarbij is dat eventuele invoering in nieuwe woonwijken of winkelcentra budgettair neutraal moet zijn.

De gemeenteraad heeft in 2013 voor de realisatie van het parkeerterrein Cacaofabriek een krediet goedgekeurd. De jaarlijkse lasten hiervan worden gedekt uit de parkeeropbrengsten van het parkeerterrein. Aan het instellen van betaald parkeren op dit terrein zal dan ook uitvoering gegeven worden.

Het openbaar vervoer in Helmond wordt ook de komende jaren weer geconfronteerd met flinke bezuinigingen. Voor het SRE (als huidige vervoerautoriteit) en de gemeente Helmond ligt er een uitdaging om ondanks de bezuinigingen passend vervoer aan te bieden. Extra aandachtspunt daarbij is de sociale component van het openbaar vervoer. Eind 2014/2015 en doorlopend in de jaren daarna zullen er diverse pilots ‘vervoer op maat’ en ‘kleinschalig ov’ gestart worden.

Regionale samenwerking

In het kader van de samenwerking Peel 6.1 zal overleg met de Peelgemeenten plaatsvinden. Indien nodig en gewenst zal advies en ondersteuning worden geboden op het vlak van verkeer en vervoersbeleid en uitvoeringsmaatregelen.

Door het feit dat het SRE de Wgr+ status verliest zal de positie van het SRE als vervoersautoriteit wijzigen. Op het moment van schrijven is het nog onduidelijk of de verdeling van de BDU middelen en het verlenen van de OV-vervoersconcessie zullen worden beheerd door de Provincie of door het SRE.

De gemeente Helmond heeft de laatste jaren structureel veel geld geïnvesteerd in de mobiliteitsopgaven in onze stad, en met een zeer positief resultaat. Voor de jaren na 2015 is geen investeringsruimte opgenomen voor nieuwe projecten in het investeringsprogramma. Dat betekent dat er dan weinig of geen nieuwe voorzieningen kunnen worden aangelegd. Een afweging zal nog gemaakt worden met betrekking tot het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) dat is ingesteld om de veiligheid aan bestaande overwegen te vergroten door een slimme inzet van maatregelen en het rijksprogramma Beter benutten 2.0 (t.b.v. slimme mobiliteitsmaatregelen). De hierboven aangekondigde herziening/actualisering van het mobiliteitsbeleid in onze stad zal uitsluitend moeten geven hoe belangrijke verkeers- en vervoersopgaven (regionaal en lokaal) en het beperkte investeringsvolume op elkaar afgestemd kunnen c.q. moeten worden. De opzet van de nieuwe mobiliteitsnota zal met uw raad worden besproken.

4.10.3 Beleidsintensiveringen

Niet van toepassing.

4.10.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
Actualisatie Helmond Mobiel inclusief fietsbeleid	30-06-2015

2015 Beleidsresultaten Prog 10	
	Realisatie
Nieuw fietspad richting Nuenen - Eindhoven	31-12-2015
Uitvoering parkeerbeleid	31-12-2015
Aanpak gelijkvloerse overwegen (LVO-programma)	31-12-2015
Beter Benutten 2.0	31-12-2015

4.10.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	1.071.026	1.377.943	1.267.223	-	-	-
Baten	199.665	-	-	-	-	-
Saldo	-871.361	-1.377.943	-1.267.223	-	-	-

Verrekening met reserves

Storting	114.250	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	127.500	-	-	-	-

Saldo	-985.611	-1.250.443	-1.267.223	-	-	-
-------	----------	------------	------------	---	---	---

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP090	Regionale aangelegenheden brabantstad	68.623	-	-68.623
HP250	Verkeer en vervoer beleid	1.198.600	-	-1.198.600
Totaal	Verkeer en mobiliteit	1.267.223	-	-1.267.223

Verrekening met reserves	-	-	-
--------------------------	---	---	---

Totaal Verkeer en mobiliteit (na verrekening met reserves)	1.267.223	-	-1.267.223
--	------------------	----------	-------------------

Investerings

Investerings 2015-2018 (x € 1.000)		D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw					
Product	Onderdeel		invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	Totaal 2015-2018
210	Reconstructie Zuidende	B	1.600				1.600
210	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen	B	779				779
210	Flankerende maatregelen Noord-Oost -Corridor	B		1.350	1.350	1.350	4.050
250	Parkeerproblemen woonwijken	D	105				105
260	Vervanging VRl's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	B		194	194		388
	TOTAAL		2.484	1.544	1.544	1.350	6.922

Programma 11

Openbare ruimte en natuurbescherming



4.11 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Stedelijk beheer en Groen, Mobiliteit

4.11.1 Welke effecten willen we bereiken?

Onderwerp	Tactische indicatoren	2011	2012	2013	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Onderhoud	Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (grijs: straten, trottoirs, paden en pleinen in de buurt)	70%		71%	Ondanks bezuinigingen constant houden	tweejaarlijks, inwonersenquête
	Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (groen)	69%		71%	Ondanks bezuinigingen constant houden	tweejaarlijks, inwonersenquête
	Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (blauw: waterpartijen) in de buurt.	74%		80%	Ondanks bezuinigingen constant houden	tweejaarlijks, inwonersenquête
	Fysieke verloedering (% veel overlast)		28%	26%	Ondanks bezuinigingen constant houden	tweejaarlijks, Veiligheidsmonitor

4.11.2 Meerjarig beleidsperspectief

Beheer openbare ruimte

Als belangrijk algemeen uitgangspunt voor ons beleid geldt het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal meerjarenprogramma voor de instandhouding van de openbare ruimte vanuit de deelgebieden verkeer, vervoer, wegen, groen, bossen en water. Speerpunt in dit programma is het handhaven en zo mogelijk verbeteren van een schone, hele, veilige en duurzame leefomgeving tegen een haalbaar kosten-niveau. Onder invloed van de noodzakelijke bezuinigingen staat dit de komende jaren zeker onder druk en zal een kritische herijking van het gewenste onderhoudsniveau- en beeld onontkoombaar zijn. Voor sommige deelproducten van de begroting (na besluitvorming nader te benoemen) zal alleen nog maar veiligheid en functionaliteit als basis gaan gelden.

De onderhoudsprogramma's wegen, verlichting en verkeersregelinstallaties worden uitgevoerd conform de beheerprogramma's en de voorgestelde bezuinigingen, zoals weer te geven in het Programma Onderhoud Wegen 2015 (POW 2015).

Om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met specifieke wijkomstandigheden is in 2013 gestart met het opstellen van groenvisies op wijkniveau. Als eerste is de Groenvisie Helmond Oost eind 2013 vastgesteld, waarna in de 2e helft van 2014 met de Groenvisie Binnenstad en Helmond Noord is gestart. In de komende jaren zullen ook visies voor andere wijken op dezelfde wijze worden opgesteld. Een en ander heeft als resultaat:

- een richtinggevende visie op het "groene geraamte" (waaronder de bomenstructuur) van de wijken;
- een visie op het beheer (beoogde levensduur, eindbeelden en beheer kwaliteit);
- een afstemming op bewonerswensen met betrekking tot functionaliteit, belevingswaarde en participatie

- een afstemming op de eveneens in samenwerking met instellingen en burgers op te stellen wijkperspektieven, waarin ruimtelijke ontwikkelingen, plannen van woningbouwcoöperaties en andere instellingen op wijkniveau worden geïntegreerd.

Ter voorkoming van klachten, voor het bieden van een veilige woonomgeving en ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid, blijft het noodzakelijk om openbaar groen tijdig en adequaat te renoveren en te vervangen. Een (wijkgerichte) aanpak middels integrale planvorming onder andere in combinatie met riolerings- en wegconstructies, heeft bewezen hiervoor een effectieve en efficiënte aanpak te zijn en zal waar en voor zover budgettair mogelijk gecontinueerd worden.

Parkeren; exploitatie en beheer

Na de invoering van het Stadspasparkeren zal eind 2014 naar verwachting het 'realtime' parkeren (GePast en Mobiel Parkeren) voor ca. 30% deel uitmaken van het totaal aantal parkeertransacties. Tot en met 2014 zal er ook blijvend aandacht zijn voor promotie van het gebruik van Stadspasparkeren. Niettemin wordt er rekening mee gehouden dat de nu nog stijgende lijn op omzet, aantal parkeertransacties en verblijfsduur in 2015 zal stabiliseren. De geplande evaluatie 2014 over de invoering van Stadspasparkeren zal inzicht geven over het resultaat en hoe hiermee in 2015 verder te gaan. Na goedkeuring van de raad zal voor nieuwe parkeerlocaties maximaal ingestoken worden op de ontwikkelingen van Stadspasparkeren / realtime parkeren.

Civieltechnische kunstwerken

In het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2013-2017 zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het te voeren beheer. Onderdeel van dit plan is een meerjarenprogramma voor grotere onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.

Aandachtspunten voor 2015 hierin zijn:

- Sluizen 8 & 9:
Eerder is aangegeven dat deze sluizen aan het eind van hun technische levensduur zijn en dat de risico's toenemen. Inmiddels is een studie gestart naar de mogelijkheden voor de aanpak van deze sluizen. In 2015 zal deze studie leiden tot besluitvorming in de raad.
In het investeringsprogramma wordt hierop al geanticipeerd.
- De zwaardere normering voor brugconstructies:
Door het steeds zwaarder wordende verkeer, neemt de belasting op bruggen toe. De meeste bruggen zijn in het verleden ontworpen op andere verkeersklassen dan nu gangbaar zijn. Daarom moeten alle bestaande grotere bruggen getoetst gaan worden aan de nieuwe normen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze toetsingen, kan het nodig zijn maatregelen te nemen.

Onkruidbestrijding op verhardingen

Met ingang van 2012 is een geleidelijke omschakeling naar niet-chemische bestrijding gestart en in de afgelopen jaren, binnen de budgetkaders, verder voortgezet. Eind 2015 mogen chemische middelen voor het laatst worden ingezet en moet de omschakeling per 1 januari 2016 een feit zijn. De noodzakelijke omschakeling kan worden ingevuld binnen de middelen die in de begroting 2015 en later zijn voorzien. Het hiervoor wenselijke en mogelijke onderhoudsniveau- en beeld zal onderdeel zijn van de eerder genoemde herijking mede in relatie tot de bezuinigingstaakstelling.

4.11.3 Beleidsintensiveringen

Niet van toepassing.

4.11.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
Groenvisie, Binnenstad	01-12-2015

2015 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 210	Uitvoeren van het Programma Onderhoud Wegen 2015 (POW 2015)	Het uitvoeren van (integraal) onderhoud van de openbare ruimte op het gebied van wegen, riolering, groen, verlichting en verkeersmaatregelen.
PROD 230	Bezetting parkeergarages	De bezettingsgraad van de parkeergarages is gelijk of beter aan die van 2013.
PROD 270	Conservering wanden Henri Dunanttunnel (1)	reinigen en schilderen van de wanden.
PROD 270	Fontein 't Cour (2)	Waterdicht maken van de fonteinbak.
PROD 270	Baggeren wateren Groene Loper en BZOB	cf. afspraak met het waterschap bij de overdracht

4.11.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	20.587.173	21.220.853	21.857.995	84.725	62.699	100.224
Baten	7.425.279	5.268.373	5.143.479	-	-	-
Saldo	-13.161.894	-15.952.480	-16.714.516	-84.725	-62.699	-100.224

Verrekening met reserves

Storting	2.335.056	288.000	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-

Saldo	-15.496.950	-16.240.480	-16.714.516	-84.725	-62.699	-100.224
-------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	----------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP210	Wegen	9.252.724	528.400	-8.724.324
HP220	Wegen - beheerkaart	163.714	-	-163.714
HP225	Wegen - reiniging	2.261.761	901.590	-1.360.171
HP230	Parkeervoorzieningen	2.766.807	3.450.843	684.036
HP260	Verkeer en vervoer uitvoering	1.273.925	25.026	-1.248.899
HP270	Binnenhavens en waterwegen	963.908	118.107	-845.801
HP580	Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea.	5.040.969	100.366	-4.940.603
HP595	Groenvoorzieningen & natuur , fonteinen	134.188	19.147	-115.041
Totaal Openbare ruimte en natuurbescherming		21.857.996	5.143.479	-16.714.517
Verrekening met reserves		-	-	-
Totaal Openbare ruimte en natuurbescherming (na verrekening met reserves)		21.857.995	5.143.479	-16.714.516

Investerings

Investerings 2015-2018 (x € 1.000)		D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw					
Pro- duct	Onderdeel		invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	Totaal 2015-2018
210	Cameratoezicht (vervangen van camera's)	B	30	66	16		112
210	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	B	803				803
210	Herinrichting Gerwenseweg/Dorpsstraat	B	1.472				1.472
210	Herinrichting Gerwenseweg/Dorpsstraat	D	458				458
210	Opwaardering openbare verlichting, woonwijken	B	115	114	112		341
210	Vervanging Sluis 8	N			3.500	3.500	7.000
	TOTAAL		2.878	180	3.628	3.500	10.186

Toelichting nieuwe investeringen:

210 Vervanging Sluis 8

Op basis van de huidige inzichten houden wij rekening met de vervanging van sluis 8 in 2017/2018 en sluis 9 in de periode daarna. In het investeringsprogramma houden wij hiermee rekening door opname van totaal € 7 miljoen voor sluis 8, namelijk € 3,5 miljoen in 2017 en € 3,5 miljoen in 2018. De dekking hiervan komt vanuit de middelen strategische investeringen.

Programma 12

Milieu



4.12 Programma 12: Milieu

Wethouder Dhr. P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder Duurzaamheid (incl. Milieu en afval)

Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Rioleringen

4.12.1 Welke effecten willen we bereiken?

De Milieuvisie Helmond 2025, is in 2012 vastgesteld. Hierin zijn verschillende integrale beleidsdoelstellingen vastgesteld. Eind 2012 is hier tevens een Milieumonitor aan gekoppeld. Deze beleidsdoelstellingen zullen periodiek gemeten worden waardoor de ontwikkelingen van deze beleidsdoelen in de tijd goed te volgen zullen zijn. De periode 2012 - 2015 wordt gebruikt om de basis aan indicatoren, zoals opgesteld in 2012, over de volle breedte door te vertalen naar een totaal aan zinvolle set van strategische en tactische indicatoren. Als dit gereed is kunnen er pas zinvolle indicatoren voor dit programma opgenomen worden.

4.12.2 Meerjarig beleidsperspectief

Milieubeleid

In de Milieuvisie Helmond 2025 is de volgende ambitie opgenomen:

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

De pijlers waar de visie op rust zijn gezondheid, veiligheid en leefbaarheid. Het overkoepelende begrip 'duurzaam' geldt voor al deze drie pijlers omdat goed milieubeleid niet alleen essentieel is voor de huidige generaties, maar zeker ook moet bijdragen aan een bestendige leefkwaliteit van toekomstige generaties (op het terrein van wonen, werken en recreëren). De aanpak van de gemeente Helmond op strategisch niveau is daarbij gericht op, voorkomen, saneren, verbeteren/stimuleren en profileren.

De eerste twee onderdelen, voorkomen en saneren, zijn niet nieuw. Met deze strategieën wordt het beleid van de afgelopen jaren dan ook voortgezet. De basis daarvoor wordt daarbij dan ook veel al gevormd door bestaande wet- en regelgeving.

In de periode tot 2025 wordt de focus verbreed naar het verbeteren van de milieukwaliteit en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen en innovaties. Helmond profileert zich op deze manier nadrukkelijk als gezonde, veilige en leefbare stad. De Milieuvisie is daarmee vooral een integrale visie.

Op basis van het coalitieakkoord 2014-2018 – Mensen maken de Stad, is er in 2014 een aanzet gemaakt voor een Versnellingsagenda Duurzaamheid. Met deze versnellingsagenda zullen vanaf 2015 de duurzame ambities voor de stad, integraal worden versterkt en versneld. Samen met partners in de stad zullen we hier invulling aan geven. Om deze versnelling te faciliteren heeft het college in het coalitieakkoord in totaliteit € 1 miljoen vrij gemaakt, door naast de middelen voor de duurzaamheidsleningen een bedrag € 700.000 te storten in de reserve versnellingsprogramma duurzaamheid

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

In 2014 is er binnen de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant hard gewerkt aan de optimalisatie van de proces- en productkwaliteit. In 2015 zal dit proces verder worden doorgevoerd met inachtneming van de uitgangspunten die lokaal worden vastgesteld in het integrale beleidskader voor o.a. toezicht en handhaving binnen het fysieke domein.

Huishoudelijke afvalstoffen

Inspanningen binnen de gemeente op het gebied van afvalinzameling zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het Landelijk Afval Plan II (LAPII) en de ambities uit de zgn. Mansveld-brief van januari 2014. Het betreft het (verder) terugdringen van afval via voorlichting, de verbetering van afvalscheiding, het optimaliseren van bestaande haal- en brengvoorzieningen en de inzet/invoering van nieuwe technieken en methodes. De ambities van Helmond hierin zijn inmiddels vertaald in de Kadernotitie Afvalbeleid die op 11 maart 2014 is vastgesteld. De komende jaren worden deze kaders vertaald naar concrete doelen, passend bij de schaal en de (on)mogelijkheden van Helmond. Via (deel)plannen voor verschillende afvalstromen en bijbehorende uitvoeringsprogramma's worden deze doelen daadwerkelijk op programmaniveau ingevuld.

Voorgenomen investeringen op het gebied van (ondergrondse) basisvoorzieningen voor kunststofinzameling maken deel uit van de benodigde voorzieningen om de verplichtingen van deze afvalstroom adequaat in te kunnen vullen. Nieuwe afspraken hierover (inclusief vergoedingen voor de gemeenten) zijn, voortkomend uit het nieuwe Verpakingsconvenant, inmiddels op landelijk niveau gemaakt voor de periode 2015-2019.

Indien noodzakelijk zullen hiervoor (en zo nodig voor andere afvalstromen) aanvullend voorstellen worden voorgelegd.

Rioleringen

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

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

In het Nationaal bestuursakkoord water (NBW, 2011) hebben gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven een taakstelling gekregen om de verwachte kostenstijging in de waterketen tot 2020 met 75% af te buigen. Dit moet gebeuren door meer samenwerking tussen de waterketenpartners, een (her)overweging op doelmatigheid van investeringen en toepassing van innovatieve technieken. Een visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs beoordeelt alle regio's op de voortgang van deze taakstelling.

De doelstellingen in het NBW hebben geleid tot een intensieve samenwerking tussen de Peelgemeenten en Waterschap Aa en Maas, die in april 2013 is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is een jaarlijks op te stellen programma en een meerjarenplanning. De in 2015 uit te voeren projecten worden in Helmond opgenomen in het operationeel programma riolering 2015.

Een aandachtspunt zijn de klimaatontwikkelingen. Voor de komende zomerperioden worden heftigere neerslagperiodes voorspeld. Dit zal leiden tot meer 'water op straat'-situaties. In het GRP 2010-2015 is aangegeven hoe de gemeente hiermee omgaat.

Begin 2015 wordt, zoals gewoonlijk, het operationeel programma riolering (OPR) 2015 vastgesteld en door ons college ter kennisname naar de raadscommissie Ruimtelijk Fysiek (RF) verstuurd. Het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan en een nieuw Waterplan wordt uitgesteld tot 2016, om te kunnen samenlopen met de planningen van de andere Peelgemeenten.

4.12.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2015	2016	2017	2018
780	Faciliteren extra duurzaamheidsleningen	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal intensiveringen Milieu		20.000	20.000	20.000	20.000

780 Faciliteren extra duurzaamheidsleningen

Om extra duurzaamheidsleningen te kunnen verstrekken wordt bij deze begroting een extra bedrag van € 500.000 vrijgemaakt. Voor het opvangen van de jaarlijkse beheers- en rentekosten is € 20.000 nodig. Destijds is er € 500.000 van de ruimte voor duurzaamheidsleningen overgeheveld naar de ruimte voor startersleningen. Door voorliggende intensivering zijn de mogelijkheden voor duurzaamheidsleningen weer opgehoogd naar de oorspronkelijke omvang.

4.12.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Nota	Planning
Nota Geurbeleid	01-06-2015
Kaderstelling inzake geurbelasting	01-06-2015

2015 Beleidsresultaten Prog 12	
	Realisatie
Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Milieu Als onderdeel van de integrale beleidsnota handhaving fysieke domein dient er ook een uitwerking te komen voor het werkveld milieu. Dit om een goede prioritering te kunnen maken voor een doelmatige inzet van de middelen.	01-06-2015

2015 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 760	Uitvoering regulier onderhoud riolering uit OPR 2015	Regulier onderhoud van riolen, gemalen en alle andere aanpalende voorzieningen via jaarlijkse of meerjarige onderhoudsbestekken.
PROD 780	MUP Milieu	Uitvoeren jaarschijf 2015 waaronder de UP's Geluid, Bodem, Lucht, Externe Veiligheid, Klimaat en Duurzaamheid.
PROD 780	Invulling geven aan de vervolmaking en de uitvoering van de versnellingsagenda duurzaamheid	Samen met partners in de stad invulling geven aan de duurzaamheidsambitie van het coalitieakkoord door de vervolmaking en de uitvoering van de "versnellingsagenda Duurzaamheid".

4.12.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	22.912.799	26.959.543	27.296.496	-809.978	-879.202	-1.111.033
Baten	19.339.340	24.052.919	24.521.415	-282.789	-298.089	-298.089
Saldo	-3.573.459	-2.906.624	-2.775.081	527.189	581.113	812.944

Verrekening met reserves

Storting	1.831.375	-	-	-	-	-
Onttrekking	3.200.000	-	-	-	-	-

Saldo	-2.204.834	-2.906.624	-2.775.081	527.189	581.113	812.944
-------	------------	------------	------------	---------	---------	---------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP730	Huishoudelijke afvalstoffen	9.875.291	9.875.291	-
HP750	Ontsmettingen en ov.reinigingen	468.801	-	-468.801
HP755	Reinigingen graffiti	246.675	172.961	-73.714
HP760	Rioleringen	11.567.218	11.567.218	-
HP780	Milieubeheer	5.138.512	2.905.945	-2.232.567
Totaal Milieu		27.296.497	24.521.415	-2.775.082

Verrekening met reserves	-	-	-
--------------------------	---	---	---

Totaal Milieu (na verrekening met reserves)	27.296.496	24.521.415	-2.775.081
---	-------------------	-------------------	-------------------

Investeringsen

Pro- duct	Onderdeel	D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw	invest.				Totaal 2015-2018
			2015	2016	2017	2018	
730	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	B	232				232
730	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	B	64	64			128
760	Investeringsen rioleringszorg GRP 2010-2015	B	3.144				3.144
	TOTAAL		3.440	64	0	0	3.504

Programma 13

Bestuur en organisatie



4.13 Programma 13: Bestuur en organisatie

Burgemeester Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel: Portefeuillehouder Communicatie, Bestuursorganen, Onderzoek en Statistiek, Bestuurs-juridische zaken, Regionale Samenwerking, Bestuurlijke Vernieuwing

Wethouder Mevr. A.J. van Mierlo: Portefeuillehouder Organisatie (incl. informatie- en inkoopbeleid)

Wethouder Mevr. N. van der Zanden: Portefeuillehouder Stadswinkel.

Wethouder Dhr. P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder Vastgoed, Subsidie- en Fondsenwerving, Financiën

Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Stadsmarketing

4.13.1 Welke effecten willen we bereiken?

In 2014 is er in samenwerking tussen KING en gemeenten een nieuwe vragenlijst (waar staat je gemeente) waar burgeroordelen over het bestuur en gemeentelijke organisatie in beeld gebracht kan worden. In het najaar 2014 vindt de eerste meting plaats.

Onderwerp	Tactische indicatoren	2014	Streven	Meting: jaar, peildatum en bron
Draagvlak beleid	Vertrouwen manier waarop gemeente bestuurd wordt (% (heel) veel)		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
	Gemeente doet wat zij zegt (% (helemaal) eens)		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
Samenwerking met de stad	De gemeente luistert naar de mening van haar burgers (% (helemaal) eens)		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
	De gemeente betreft burgers voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen (% (helemaal) eens)		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
	Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
	Rapportcijfers van inwoners wijze waarop de gemeente burgers en organisaties betreft bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt?		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
	De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is (% (helemaal) mee eens)		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
Burgers actief betrokken	Aandeel burgers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
Administratieve lasten	De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels (% (helemaal) eens)		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
Informatievoorziening	De gemeente gebruikt heldere taal		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente
Kwaliteit dienstverlening	Waardering dienstverlening burger (rapportcijfer)		PM	tweejaarlijks, waar staat je gemeente

4.13.2 Meerjarig beleidsperspectief

Burgerparticipatie:

Begonnen in 2014 zullen vanaf 2015 de begrippen meedoen en meewerken verder ingevuld worden volgens de ambities in het coalitieakkoord 2014-2018 en als nadere uitwerking van de organisatievisie: 'Samen maken we het verschil'. Daarbij zal, naast het hanteren van bestaande vormen van participatie die goed functioneren, aandacht zijn voor de uitwerking van nieuwe vormen van samenwerking met de stad en van participatie/co-creatie. Er komt ruimte voor eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid en zelf organiserend vermogen, zowel voor partners (inwoners, bedrijven, instellingen) als voor de medewerkers van de gemeente. Oplossingen zullen meer gevonden worden vanuit het perspectief van de inwoner. Gebruik maken van de oploskracht van inwoners en lokale netwerken is daarbij cruciaal. Burgerparticipatie gaat langzaam over in overheidsparticipatie en dit geheel moet bijdragen aan draagvlak voor beleid, vertrouwen in het bestuur en meer actieve en betrokken burgers. Hierbij past ook de intensivering van het wijkgericht werken, waarmee we in 2015 verder aan de slag gaan. Wij werken in nauw overleg met de gemeenteraad uit hoe participatie een grotere rol kan krijgen in de politieke besluitvorming over grote onderwerpen.

Dienstverlening:

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

Met de inzet van technische mogelijkheden verleiden we de klant om slim en efficiënt zaken met ons te doen, bij voorkeur elektronisch via www.helmond.nl.

Ons beleid voor de dienstverlening is dat in 2015 de gemeente de ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen is voor nagenoeg alle vragen aan de gemeente Helmond.

Dienstverlening wordt conform de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal;
- Burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen;
- De overheid valt burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen hun organisaties, maar opereert als één overheid;
- De overheid stelt geen overbodige vragen. Informatie die in basisregistraties is opgenomen en informatie die binnen de eigen organisatie beschikbaar is, wordt niet nogmaals gevraagd;
- De overheid is transparant en aanspreekbaar;
- De overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen.

E-dienstverlening wordt onder de aandacht gebracht door de campagne "gemeente heeft antwoord". De website is ingericht conform de top taken en maandelijks monitoren we de voorkeur van de klanten en anticiperen hierop. Een kleine 50% van de inwoners is al verleid en gebruikt bij voorkeur de website. Mogelijkheden en kansen willen we benutten door de inzet van social media en beveiligde omgevingen zoals bijvoorbeeld de Berichtenbox.

Digitale overheid/digitale gemeente Helmond:

Er komt de komende jaren veel op de gemeente af (decentralisaties op het gebied van zorg, inkomen en jeugd, de invoering van de omgevingswet, regionale samenwerking, wettelijke verplichtingen in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (het i-NUP), verdergaande digitalisering van de overheid (digitaal tenzij). In al deze veranderingen is de inzet van ICT en goede informatievoorziening een belangrijke component. Daarnaast dienen we ook aandacht te blijven houden voor de kwaliteit van onze bestaande informatiehuishouding (de basis op orde) en het efficiënter laten verlopen van werkprocessen (bezuinigingen). Om een compleet beeld te krijgen

van alle I&A gerelateerde veranderingen en om de veranderingen beheerst te laten verlopen is begin 2013 een InformatieBeleidsplan (IBP) opgesteld voor de jaren 2013 – 2016. In 2015 staat de verdere realisatie van de in het plan genoemde doelstellingen centraal, waarbij waar nodig wordt geanticipeerd op actuele ontwikkelingen (b.v. I&A samenwerking in de Peel, toenemende aandacht voor informatiebeveiliging, nieuwe VNG agenda mbt dienstverlening en informatievoorziening, nieuwe wetgeving vanuit de centrale overheid (b.v. de invoering van de omgevingswet). In de paragraaf Informatievoorziening en ICT (onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering) is dit voor de belangrijkste onderwerpen nader uitgewerkt.

4.13.3 Beleidsintensiveringen

Product	Intensiveringsvoorstel	2015	2016	2017	2018
060	Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)	300.000			
070	Leges vermissingskosten ID-kaarten en rijbewijzen	36.000	36.000	36.000	36.000
070	Maximering legestarieven ID-kaarten	27.000	27.000	27.000	27.000
KP04	Premieverhoging aansprakelijkheidsverzekering	42.000	42.000	42.000	42.000
Totaal intensivering Bestuur en organisatie		405.000	105.000	105.000	105.000

060 Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

In het programma Andere Overheid zijn een dertiental Basisregistraties benoemd. Bij vijf basisregistraties is de gemeente bronhouder en wettelijk verplicht deze in te voeren. Doel is een overheid die beter in staat is gegevens met elkaar uit te wisselen. Hierdoor kan men efficiënter werken en is men beter in staat fraude te bestrijden. Belangrijk speerpunt binnen het stelsel is dat de gegevens enkelvoudig worden opgeslagen en verplicht meervoudig gebruikt.

Een van de dertien Basisregistraties (BAG) waar de gemeente zelf bronhouders is, is de Basisregistratie Grootschalige Topografie, kortweg de BGT. De registratie moet voor 1 januari 2016 zijn gerealiseerd. Voor de opbouw fase, die enorm arbeidsintensief is, zal extra capaciteit nodig zijn om voor de vereiste datum de BGT te hebben opgebouwd. Als de BGT is opgebouwd hebben we alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. Voor de invoering van de BGT is € 300.000 nodig.

070 Leges vermissingskosten ID-kaarten en rijbewijzen

Op 9 maart 2014 is de nieuwe Paspoortwet van kracht geworden. In deze wet is opgenomen dat gemeenten geen “vermissingsleges” meer in rekening mogen brengen voor het opmaken van een verklaring van vermissing als het oude in te leveren reisdocument wordt vermist. Dit betekent dat de in de (meerjaren)begroting opgenomen inkomsten vermissing ID-bewijzen ad. € 25.000 niet meer gerealiseerd zullen worden. Ook voor rijbewijzen brengt de gemeente vermissingskosten in rekening. Hier betreft het een structurele opbrengst van € 11.000 die niet meer gerealiseerd zal worden.

Het vervallen van de vermissingskosten leidt niet tot vermindering van de werkzaamheden. De gemeente moet nog altijd een verklaring van vermissing opstellen.

070 Maximering legestarieven rijbewijzen

Met ingang van 9 maart 2014 heeft het Rijk nieuwe tarieven voor reisdocumenten vastgesteld. Daarbij is de marge (maximum legestarief minus afdracht aan Rijk) op Nederlandse Identiteitskaarten verlaagd met € 3,50 per stuk. Bij een begrootte afzet van 7.500 stuks per jaar, leidt dit tot ca. € 27.000 minder inkomsten per jaar.

Het Rijk geeft als reden voor de verlaging van de marge voor gemeenten dat er voor NIK's geen vingerafdrukken meer afgenomen hoeven te worden. In de praktijk leidt dit nauwelijks tot lagere

werkdruk. De besparing die hierdoor binnen de Stadswinkel gerealiseerd kan worden, is derhalve verwaarloosbaar. Overigens is bij de invoering van de vingerafdrukken op de identiteitsbewijzen de formatie ook niet uitgebreid.

KP04 Premieverhoging aansprakelijkheidsverzekering

Doordat de marktpartij OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheid) niet meer kon voldoen aan de eisen van Solvency, heeft verzekeraar Centraal Beheer Achmea deze marktpartij overgenomen waardoor ze een monopolypositie hebben gekregen met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een onverwachte premieverhoging per 01 januari 2014, waardoor de meerkosten € 42.000 zijn ten opzichte van de raming. Eind 2015 moet er weer opnieuw aanbesteed worden.

4.13.4 Wat doen we er voor in 2015?

2015 Beleidsresultaten Prog 13	
	Realisatie
Implementatie I&A visie Peel 6.1 Op basis van de in de eerste helft van 2014 opgestelde I&A visie voor Peel 6.1 zal naar verwachting eind 2014 een besluit worden genomen door de stuurgroep Peel 6.1 om deze visie inclusief bijbehorende Business Case en implementatieplan voor te leggen aan de colleges en raden van de peelregio. Dit met het doel om de implementatie voor te bereiden.	31-12-2015

2015 Overige resultaten reguliere processen		
	Processen:	Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:
PROD 070	80% van de klanten wordt binnen 5 minuten geholpen	80% van de klanten wordt binnen 5 minuten geholpen (gemeten vanaf de afspraaktijd). In de piekperiode ligt dit op 65%.
PROD 070	80% van de inkomende telefoontjes wordt opgenomen	80% van de inkomende telefoontjes wordt opgenomen. De klant krijgt betrouwbare wachtrij informatie en heeft zo de keuze: wachten of een andere keer terug te bellen.
PROD 070	60% van de telefoontjes wordt in de 1e lijn afgewikkeld	"60% van de inkomende telefoontjes wordt door het KCC - dus in de 1e lijn - afgewikkeld. De overige telefoontjes worden doorgezet naar de vakafdelingen. De klant wordt geholpen en pro-actief geïnformeerd over de mogelijkheden in de E-dienstverlening. "
PROD 070	40% van de mail wordt in de 1e lijn afgewikkeld	40% van de inkomende mail wordt door het KCC - dus in de 1e lijn - afgewikkeld. De overige mail wordt doorgezet naar de vakafdelingen ter beantwoording.

4.13.5 Wat mag het kosten?

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	36.078.865	24.437.534	16.409.600	-2.164.198	-3.678.754	-3.659.554
Baten	14.660.814	8.999.313	6.830.352	301.652	-471.973	-353.973
Saldo	-21.418.051	-15.438.221	-9.579.248	2.465.850	3.206.781	3.305.581

Verrekening met reserves

Storting	6.542.298	636.978	108.293	-	-	-
Onttrekking	15.174.583	3.161.008	1.839.941	-75.681	-78.013	-113.277

Saldo	-12.785.767	-12.914.191	-7.847.600	2.390.169	3.128.768	3.192.304
-------	-------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP003	College van B&W	2.113.100	1.319	-2.111.781
HP010	Raad en raadscommissies	1.409.067	-	-1.409.067
HP015	Bestuurlijke vernieuwing	5.664	-	-5.664
HP020	Regionale aangelegenheden	2.061.663	-	-2.061.663
HP025-066	Bestuursondersteuning	7.308.805	273.573	-7.035.232
HP050	Voorlichting communicatie stadspromotie	1.231.101	15.933	-1.215.168
HP070	Stadswinkel	4.078.617	1.431.384	-2.647.233
HP910-918	Saldi kostenplaats	-4.678.753	2.384.456	-7.063.209
HP920	Financiering en treasury	-	-188.687	-188.687
HP926	Beheer gem. gebouwen en terreinen	13.861	1.735.867	1.722.006
HP928	Grotestedenbeleid	55.000	8.536	-46.464
HP930	Nieuwe investeringen	2.811.475	1.167.971	-1.643.504
Totaal Bestuur en organisatie		16.409.600	6.830.352	-9.579.248

Verrekening met reserves	108.293	1.839.941	1.731.648
--------------------------	---------	-----------	-----------

Totaal Bestuur en organisatie (na verrekening met reserves)	16.517.893	8.670.293	-7.847.600
---	------------	-----------	------------

Investeringen

Pro- duct	Investeringen 2015-2018 (x € 1.000)		D= doorgeschoven van 2013, B=bestaand, N=nieuw				Totaal 2015-2018
			invest. 2015	invest. 2016	invest. 2017	invest. 2018	
030	Reguliere vervangingssystemen I&A	N	837	548	149	95	1.629
070	Ruimte strategische investeringen (Res. SI)	B	5.982	5.982	5.982	5.982	23.928
	Bijstelling i.v.m. Sluis 8				-3.500	-3.500	-7.000
	TOTAAL		6.819	6.530	2.631	2.577	18.557

Toelichting nieuwe investeringen:

030 Reguliere vervangingssystemen I&A

De investeringen met betrekking tot automatisering betreffen reguliere vervangingsinvesteringen op het gebied van informatie- en automatiseringsvoorzieningen. Dekking is voorhanden binnen programma automatisering.

5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien



5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Wethouder P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder financiën

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

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting (mutaties t.o.v. 2015)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	11.966.049	10.028.109	6.647.108	3.235.399	4.533.591	4.006.591
Baten	140.337.665	130.006.205	177.647.685	1.350.839	1.512.332	1.107.656
Saldo	128.371.616	119.978.096	171.000.577	-1.884.560	-3.021.259	-2.898.935

Verrekening met reserves

Storting	26.868.994	1.963.729	570.721	23.744	23.744	23.744
Onttrekking	22.831.508	4.253.685	3.192.486	-1.072.500	-1.954.500	-2.227.500

Saldo	124.334.130	122.268.052	173.622.342	-2.980.804	-4.999.503	-5.150.179
-------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

Specificatie per hoofdproduct		2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
HP940 b	Onvoorzien incidenteel	1.334.170	-	-1334.170
HP940 c	Verrekeningen ivm BCF	-223.660	1.770.165	1.993.825
HP944	Overige financiële middelen	4.531.522	13.550.232	9.018.710
HP950	Onroerend zaak belasting	913.516	17.482.649	16.569.133
HP960	Overige belastingen	657.248	1.256.198	598.950
HP970	Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds	-565.688	143.588.441	144.154.129
Totaal	Algemene dekkingsmiddelen	6.647.108	177.647.685	171.000.577

Verrekening met reserves	570.721	3.192.486	2.621.765
--------------------------	---------	-----------	-----------

Totaal Algemene dekkingsmiddelen (na verrekening met reserves)	7.217.829	180.840.171	173.622.342
--	------------------	--------------------	--------------------

5.1 Lokale heffingen

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

Tabel opbrengsten lokale heffingen

Soort heffing	raming 2015
Onroerende zaakbelasting	17.482.650
Hondenbelasting	530.577
Precariobelasting	322.000
Totaal lokale heffingen	18.335.227

5.2 Algemene uitkeringen

De algemene uitkering van het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van onze gemeente. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de uitkering over de jaren 2015 en verder zijn gepubliceerd in de meicirculaire 2014. Met ingang van 2015 wordt de verdeling van het gemeentefonds aangepast aan de uitkomsten van het groot onderhoud. De huidige verdeling van het gemeentefonds is nl. gebaseerd op een systematiek die dateert uit 1997. Sinds die tijd zijn zowel de taken die gemeenten uitvoeren als de bekostiging ervan verder ontwikkeld. Vandaar dat er gezocht is naar een vernieuwing van de uitgangspunten van de verdeling. Het groot onderhoud wordt in twee fasen uitgevoerd in de jaren 2015 (75%) en 2016 (25%). De gevolgen voor 2016 worden nog onderzocht door het Rijk en wat de gevolgen voor Helmond zijn is nu nog niet in te schatten.

Met ingang van 2015 gaat de omvang van het gemeentefonds enorm stijgen. Vanaf dat jaar krijgen gemeenten verantwoordelijkheden op de gebieden WMO, jeugd en participatie en de middelen voor de uitvoering van deze taken worden toegevoegd aan het nieuwe deelfonds sociaal domein. De middelen uit het deelfonds mogen alleen besteed worden binnen het sociaal domein. In 2015 zijn de budgetten Wmo en Jeugdzorg verdeeld op basis van historische gegevens. Met ingang van 2016 wordt voor beide onderdelen een objectief verdeelmodel ingevoerd. Het participatiebudget 2015 is een indicatief budget. Pas eind 2014 wordt duidelijk hoe hoog budgetten voor onze gemeente in 2016 zijn.

Op basis van de meicirculaire is een nieuwe berekening gemaakt van het gemeentefonds voor de begroting 2015. Deze herberekening is meegenomen in het meerjarenperspectief 2015 - 2018. Hieruit komt naar voren dat onze gemeente in de jaren 2015 - 2018 een voordeel heeft van in totaal bijna € 1,9 miljoen. Dit is echter een incidenteel voordeel aangezien de ruimte met ingang van 2018 terugloopt, o.a. door een korting op het gemeentefonds in verband met schaalvergroting en de suppletierегeling OZB.

Uit hetgeen in deze paragraaf is opgenomen blijkt dat ook de komende jaren verschillende onderdelen van het gemeentefonds in beweging blijven en dat de uitkering daarmee onzeker blijft.

5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven

In onze begroting nemen we jaarlijks ruimte op voor het opvangen van onvoorziene zaken (post onvoorzien).

De omvang van deze post wordt bepaald door de renteopbrengsten, die we genereren over bestemmingsreserves en de voorzieningen. Met andere woorden fungeren deze renteopbrengsten als voeding voor deze post. In 2015 wordt een bedrag van € 1.251.770 aan renteopbrengsten voorzien. Daarnaast is bij raadsbesluit 2012 nr.19 dd. 6 maart 2012 besloten om ingaande 2018 bij te dragen aan de Internationale School te Eindhoven. Deze bijdrage is meteen structureel afgedekt, terwijl deze in 2018 geëffectueerd wordt en pas dan tot lasten leidt. Hierdoor is tot 2018 incidenteel € 82.400 extra beschikbaar voor de post onvoorzien incidenteel.

Na deze toevoeging bedraagt de post onvoorzien incidenteel voor 2015 € 1.334.170.

6 Verplichte paragrafen



6 Verplichte paragrafen

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

Concreet worden de volgende aandachtsvelden in de paragrafen toegelicht:

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

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Om de deugdelijkheid en transparantie van de begroting te versterken is in 2013 het Besluit begroting en verantwoording (BBV) op een aantal onderdelen aangepast. Om het belang van risicobeheersing beter tot uitdrukking te laten komen is hierbij ook de naam van de paragraaf weerstandsvermogen veranderd in weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het weerstandsvermogen in relatie tot de risico's van de gemeente Helmond. Voor een nadere toelichting op de risico's en onzekerheden wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2 Risico's en onzekerheden.

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om de nadelige gevolgen van risico's (financiële tegenvallers) op te vangen zonder dat het beleid moet worden gewijzigd. Op grond van verordening artikel 212 (financiële beheersverordening) wordt de paragraaf zowel in de begroting als in het jaarverslag opgenomen.

In de organisatie wordt de nodige aandacht besteed aan het vormgeven van beheersmaatregelen om daarmee risico- en kwaliteitsmanagement verder te ontwikkelen.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:

- de reservepositie;
- de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van het benodigde weerstandsvermogen.

6.1.1 Reservepositie

De omvang en het beschikbaar hebben van reserves is mede bepalend voor de mogelijkheden om tegenvallers te kunnen opvangen.

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

Stand per 1 januari	2013	2014	2015
(bedragen x € 1 mln)			(raming)
Algemene reserve	16,9	19,9	19,1
Algemene reserve grondbedrijf	10,2	7,1	14,4
Algemene reserves	27,1	27	33,5
Dekkingsreserves	97,7	100,7	98,9
Bestemmingsreserves	110,8	117,8	69,5
Overige reserves	208,5	218,5	168,4
Totaal reserves	235,6	245,5	201,9
Voorzieningen	51,8	43,1	46,5
Totaal reserves en voorzieningen	287,4	288,6	248,4

Alleen de algemene reserve kan direct ingezet worden voor het opvangen van risico's. De dekkingsreserves dienen ter dekking van de begroting en de bestemmingsreserves zijn op basis van een raadsbesluit geheel bestemd. Indien zich de noodzaak zou voordoen zijn bestemmingsreserves na een raadsbesluit wel inzetbaar.

Bij de raming per 1 januari 2015 is er vanuit gegaan, dat de voorziene claims voor 2014 ook daadwerkelijk in 2014 tot uitgaven hebben geleid c.q. leiden en niet meer beschikbaar zijn in 2015. Voor een toelichting per reserve wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2014, die tegelijkertijd met deze begroting wordt voorgelegd.

6.1.2 Weerstandsvermogen afgezet tegen weerstandscapaciteit

6.1.2.1 Norm weerstandsvermogen

De risico's die de gemeente Helmond loopt (zie hoofdstuk 3.2) zijn niet gekwantificeerd, waardoor er geen confrontatie gemaakt kan worden tussen de weerstandscapaciteit en de hoogte van de gemeentelijke risico's. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen is dezelfde norm gehanteerd als in de afgelopen jaren. Deze norm houdt in dat het weerstandsvermogen tenminste 10% van de omvang van het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting moet bedragen.

- gemeentefondsuitkering	€ 89.300.000
- onroerende zaakbelasting	€ 17.100.000
	<u>€ 106.400.000</u>

Op basis van de begroting 2015 is het minimale weerstandsvermogen bepaald op minimaal € 10.640.000.

6.1.2.2 Weerstandscapaciteit

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

Op basis van de verwachte stand per 1 januari 2015 bedraagt de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit:

• Vrij aanwendbaar deel algemene reserve	€ 19.155.000
• post onvoorzien incidenteel	€ 1.334.000
Totaal	<u>€ 20.489.000</u>

Ten aanzien van het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve grondbedrijf, wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. De stille reserves (activa waarbij de actuele waarde hoger is dan de huidige boekwaarde) zijn op dit moment niet bepaald en zijn daarom niet in de berekening opgenomen. Indien deze wel meegenomen zouden zijn zou de beschikbare weerstandscapaciteit hoger zijn, waardoor er meer vermogen beschikbaar is om de risico's af te dekken.

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit. De gemeente Helmond kan haar belastingen verhogen of haar heffingen kostendekkend maken om financiële tegenvallers op te vangen. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de

feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren als zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (de zogenaamde artikel 12-norm) anderzijds. Volgens die norm moeten de afvalstoffenheffing en de rioolheffing 100% kostendekkend zijn, of zou de onderdekking gecompenseerd mogen worden door een hoger OZB-tarief.

Uit de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit blijkt dat de gemeente Helmond nog een ruimte van € 2,54 miljoen heeft (tot het redelijk peil op basis van artikel 12).

De toets aan de artikel 12- norm geeft derhalve het volgende beeld:

Tabel Berekening onbenutte belastingcapaciteit

<i>(bedragen x € 1 mln.)</i>	Huidige Inkomsten	Inkomsten volgens artikel 12-norm	Onbenutte capaciteit
OZB	17,48	20,02	2,54
Reinigingsheffingen	8,99	8,99	0,00
Rioolheffing	10,43	10,43	0,00
Totaal	36,9	39,44	2,54

Gemeenten zijn in principe vrij om de hoogte van de OZB-tarieven te bepalen. Bestuurlijk is echter vastgelegd, dat de minister de gemeenten maant om de tariefstijging op macroniveau te matigen, waarbij uitgangspunt is, dat de tariefstijging landelijk niet meer dan 2,45% mag zijn in 2014. De overschrijding van de macro-norm over 2012 en 2013 is verrekend in de nieuwe norm voor 2014, die oorspronkelijk op 3,5% was berekend.

De nieuwe macronorm voor 2015 was bij de meicirculaire gemeentefonds 2014 nog niet bekend.

Ratio Weerstandsvermogen

De totale incidentele en structurele weerstandscapaciteit bedraagt € 23.029.000

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / weerstandsvermogen

Ofwel € 23,03 miljoen / € 10,64 miljoen (norm) = 2,16.

Indien de ratio op of hoger dan de norm van 1 uit komt, dan is de waardering van het weerstandsvermogen voldoende. Met andere woorden het weerstandsvermogen is voldoende.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

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

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

In gemeente zijn de volgende onderhoudsplannen beschikbaar:

Onderhoudsplannen	Planperiode	Status plan
Beheerplan Wegen	2014-2018	Vastgesteld door college
Progr. Onderhoud Wegen	2015	Vast te stellen door college
Openbare verlichting	2014-2018	Vastgesteld door college
VRI's	2014-2018	Vastgesteld door college
Civieltechn. Kunstwerken	2013-2017	Vastgesteld door college
Waterlopen / waterpartijen	continue	Doorlopende actualisatie
Rioleringen GRP 2010-2015	2010-2015	Vastgesteld door raad
Operationeel Progr. Riolering	2016	Vast te stellen door college
Beleidsplan Stedelijk Groen	2008-2015	Vastgesteld door raad
Groenvisie, wijkgewijs	2013-2020	Helmond-Oost vastgesteld door college in 2013; overige wijken 2014 e.v.
Bedrijfsplan Vastgoed	2013-2016	Vastgesteld door college
Camera's Veiligheid Openbare Ruimte	2011-2025	Vastgesteld door college

Overzicht onderhoud

	<u>1-1-2013</u>	<u>1-1-2014</u>	<u>1-1-2015</u>
<u>Wegen e.d. (x 1.000 m2)</u>			
Elementverhardingen	3.053	3.139	3.160
Asfaltverhardingen	1.996	1.984	1.972
Halfverhardingen	182	189	189
VRI's	64	64	64
Lichtpunten en -masten	24.000	24.000	24.250
<u>Openbaar groen (ha)</u>			
Bossen e.d.	540 ha	552 ha	552 ha
Stedelijk groen	520 ha	501 ha	510 ha
Recreatiegebieden	55 ha	55 ha	55 ha
Bomen in onderhoud	51.000	50.500	50.300
<u>Water e.d.</u>			
Oppervlakte water (ha)	54,3 ha	54,6 ha	54,6 ha
Watergangen en -wegen in onderhoud	100 km	158 km	158 km
Vijvers	14	14	14
Duikers	1.113	1.113	1.113
Riolering	612 km	615 km	615 km
Hoofdgemalen	76	76	70
Drukrioolgemalen	134	134	138
Bergbezinkbassins	16	16	16

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

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

- Groot onderhoud asfalt- en elementenverhardingen;
- Klein onderhoud asfaltverhardingen;
- Klein onderhoud elementenverhardingen.

Bij het samenstellen en uitvoeren van het grootschalige onderhoud worden alle vakdisciplines betrokken, om werken zoveel mogelijk integraal of multidisciplinair uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer wijk- en gebiedsgericht wordt gewerkt.

In 2015 wordt ca. 66.000 m2 groot onderhoud uitgevoerd, namelijk 32.000 m2 asfaltverharding en 34.000 m2 elementenverharding.

Onderhoud verlichting, verkeersregelinstallaties en camera's

Door de vraag naar meer en beter verdeeld licht zal het aantal lichtpunten naar verwachting gaan toenemen. De vervanging en renovatie wordt in 2015 doorgezet conform het beheerplan en uiteraard zoveel mogelijk integraal in de onderhoudswerkzaamheden. De nieuwste technieken worden toegepast als deze duurzamer en economisch gunstiger zijn. De jaarlijkse lampen vervanging (replace) vindt plaats op 25% van het areaal, daar waar (nog) geen LED verlichting is toegepast.

De 64 verkeersregelinstallaties worden onderhouden conform het beheerplan.

Het beheer van de 31 camera's voor de veiligheid in de openbare ruimte wordt conform het beheerplan uitgevoerd. Vervanging geschiedt op het moment dat de camera definitief defect is.

6.2.2 Onderhoudsplan kunstwerken

Helmond beschikt over een vastgesteld Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2013-2017. Per 1 januari 2015 telt de gemeente 153 civieltechnische kunstwerken (incl. fontein) en 18,7 km water- en/of grondkeringsvoorziening. De totale vervangingswaarde is geschat op ca. € 171,5 miljoen (prijspeil 2014). Hierin zijn, ten opzichte van 2014, de volgende civieltechnische kunstwerken extra meegenomen: spooronderdoorgangen Station, De Voort en fietstunnel Brandevoort, de voetgangersbrug over de Aa op Suytkade, een nieuwe duiker in de Aa op Suytkade en de steigers in de Aa op Suytkade.

Voor 2015 staat het waterdicht maken van de fontein op 't Cour op de planning. Tevens worden de wanden van de Henri Dunanttunnel geconserveerd. De kosten worden gedekt uit de reguliere begroting.

6.2.3 Waterlopen/waterpartijen

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

In 2012 is een onderhoudsovereenkomst met het Waterschap Aa en Maas gesloten over het onderhoud van leggerwatergangen. Een aantal stedelijke wateren is opgenomen op de Legger van het Waterschap, waardoor deze autoriteit onderhoudsplichtig is geworden. In veel gevallen voert de gemeente nog steeds het onderhoud uit in deze wateren, maar ontvangt zij daarvoor een vergoeding van het Waterschap. In overleg met het Waterschap is bepaald dat de waterpartijen in de Groene Loper (de 'oude' waterpartijen, niet de nieuw aangelegde) en de singels op het Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (BZOB) in 2015 gebaggerd gaan worden. Tussen Waterschap en Gemeente wordt een kostenverdeling afgesproken conform de onderhoudsovereenkomst. De gemeentelijke kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten.

6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (GRP)

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

De kwaliteit van onze riolering is op een acceptabel niveau. De kwaliteitsbewaking is gebaseerd op inspecties volgens de NEN-normen en de resultaten hiervan zijn de basis voor te nemen maatregelen. Een aspect dat steeds belangrijker wordt, is het voorkomen van wateroverlast/waterschade bij hevige regenval. In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar gebieden in Helmond die gevoelig zijn voor wateroverlast/waterschade. Voor deze gebieden worden verdere uitwerkingen gemaakt, hoe deze overlast/schade te beperken is.

Het opstellen van een nieuw, integraal GRP en Waterplan is uitgesteld. Reden hiervan is de behoefte om samen met de Peelgemeenten eerst een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de waterketen en het watersysteem. Er is wel een nieuw kostendekkingsplan opgesteld, dat vertaald is in de begroting 2015.

6.2.5 Onderhoudsplan groen

Het onderhoud omvat circa 1.117 hectare openbaar groen (inclusief de natuurgebieden Bundertjes en Groot Goor) en het onderhoud van ca. 50.300 bomen. Naast duurzame instandhouding van deze bomen gaat de aandacht ook uit naar het handhaven van een adequaat veiligheidsniveau in het kader van de wettelijke zorgplicht. Door middel van sturing op kwaliteitsniveaus kan worden vastgelegd wat de kwaliteit van onderhoud (Groen) zou moeten zijn of worden. Hiervoor worden de nieuwe Wijkvisies Groen 2013 en verder het uitgangspunt. Hierin zullen de ambities uit het Beleidsplan Stedelijk Groen (2008-2015) en overige relevante nota's worden vertaald en geactualiseerd naar beheer en onderhoud in de praktijk.

De sturing op kwaliteitsniveaus vindt ten behoeve van de uitvoering zijn vertaling in de zogenaamde. Beeldbestekken Openbaar Groen. Deze zijn eind 2014 opnieuw meerjarig aanbesteed.

6.2.6 Onderhoudsplan gebouwen

De gemeentelijke vastgoedpanden (ca. 150.000 m²) worden met regelmaat clustergewijs aan een technische herinspectie onderworpen met ondersteuning vanuit het geautomatiseerde gebouwenbeheerssysteem. De benodigde budgetten voor huidig en toekomstig onderhoud zijn structureel voorzien in de begroting 2015 en in de onderhoudsvoorziening.

Voor het contractenonderhoud, keuringen van liften en installaties, is ca. € 1 miljoen per jaar gereserveerd zodat veiligheid is geborgd en aan wettelijke voorschriften wordt voldaan.

De onderhoudsvoorziening zorgt ervoor dat fluctuaties in de onderhoudsuitgaven opgevangen kunnen worden. In 2015 zijn uit het reguliere onderhoudsbudget diverse onderhoudsprojecten gepland om de gemeentelijke panden verhuurgeschikt te maken c.q. te houden.

6.3 Paragraaf bedrijfsvoering

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

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

In dit verband gaan we achtereenvolgens in op:

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

6.3.1 Planning- en controlinstrumenten

De P&C-cyclus start met de voorjaarsnota. Deze nota omvat mede het politieke debat. Het meerjarig financieel perspectief wordt geschetst en voorzien van mogelijke maatregelen waaronder de bezuinigingen. De programmabegroting richt zich in het verlengde daarvan op de verwerking van de gestelde kaders in de voorjaarsnota en de bijstellingen op het bestaande beleid. De voorjaarsnota heeft in 2014 plaats gemaakt voor een zogenaamd overdrachtdossier. Dit dossier vormt de overdracht van het oude college aan het nieuwe. Dit dossier samen met het coalitie akkoord vormen de basis voor de programmabegroting 2015. Middels twee bestuursrapportages wordt gedurende het jaar verantwoording over de uitvoering van de programmabegroting afgelegd aan de raad. Het boekjaar sluit met de eindverantwoording in de vorm van de jaarrekening.

De verschillende P&C-producten staan structureel in het daglicht van verbetering en vernieuwing. In 2015 krijgt dit aandacht door een verdergaande digitalisering (efficiency) enerzijds en een optimale aansluiting (effectiviteit) met de wensen van het college en de raad anderzijds. Dit ook gezien vanuit de beheersing van de grotere ontwikkelingen die spelen, zoals de drie decentralisaties, Peel 6.1, bezuinigingen, de nieuwe rol van de gemeente (co-creatie) en de veranderingen binnen de organisatie (Windkracht14).

6.3.2 Personeel en organisatie

Gemeentelijke organisatie in beweging

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een andere overheid. Een overheid die met inwoners, bedrijfsleven en instellingen samen aan de uitdagingen van deze tijd werkt. Een samenwerking waarin eigen kracht, talenten, verantwoordelijkheid door ieder van de partners wordt gekoppeld aan gemeenschappelijke belangen en ambities. Een samenwerking waarin participatie en co-creatie kernbegrippen zijn. Met als uiteindelijk doel een stad waar het goed wonen en werken is en waar bezoekers graag komen.

Deze visie op de gemeente vraagt ook een visie op de gemeentelijke organisatie. Welke organisatiefilosofie en –model past daarbij, welke rol krijgen de medewerkers, welke kennis maar vooral ook vaardigheden hebben zij nodig als partner in de samenwerking.

Strategische personeelsplanning

Mensen maken een organisatie. Om onze nieuwe visie op de organisatie te kunnen verwezenlijken en om onze organisatie vitaal te kunnen houden zal ook de vraag aan de orde zijn wat voor professionals we nodig hebben, nu en in de toekomst. Welke functies en competenties zijn van belang om invulling te geven aan de veranderende rol van de organisatie. Maar ook welke noodzakelijke kennis en vaardigheden gaan we komende jaren verliezen doordat veel van onze professionals met pensioen gaan.

Dat vraagt om een aanpak waarbij continue zorg is voor een logische en heldere verbinding tussen de strategische organisatiedoelen van de gemeente Helmond en de personele kwaliteiten die nodig zijn om die organisatiedoelen te realiseren.

Met de formatiereductie van 10% (periode 2011-2014) en nieuwe bezuiniging op de organisatie vanaf 2016 staat de instroom van (o.a. jonge) nieuwe medewerkers onder druk. En omdat hier voorlopig geen verandering in lijkt te komen wordt het steeds belangrijker om aan de ene kant te investeren in de mobiliteit en flexibiliteit van de huidige medewerkers en aan de andere kant zicht te krijgen op de competenties en vaardigheden die in de toekomst van medewerkers gevraagd worden.

Met een strategische personeelsplanning krijgen we inzicht in de formatie en bezetting (kwantitatief én kwalitatief), nu en in de toekomst en daarmee ook inzicht in de individuele ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden op zowel korte als middellange termijn.

De kern van ons HRM-beleid

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

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

De HRM-Agenda 2015

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

Voor 2015 zal de focus liggen op de organisatieontwikkeling van de eigen organisatie die in 2014 is opgestart. Gekoppeld aan de ontwikkelingen met de nieuwe Peelorganisatie. Dat gaat veel van ons vergen en tegelijkertijd blijft “de winkel open”. We investeren in een verdere versterking en diepgang

van leiderschap, managementontwikkeling. De P&O gesprekscyclus blijft de belangrijke spil. We sturen op (nieuwe) competenties, loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Strategische personeelsplanning wordt organisatie breed ingevoerd, ook omdat we daardoor kunnen anticiperen op aanstaande nieuwe bezuinigingen (vanaf 2017) op de organisatie. Verder voeren we het vastgestelde gezondheidsmanagement uit en gaan we optimaal profiteren van de digitalisering van de personeels- en salarisadministratie (e-HRM). Het Nieuwe Werken krijgt verder vorm waarbij plaats – en tijdonafhankelijke werken en de flexibele werkplek op steeds meer plekken wordt ingevoerd.

6.3.3 Informatievoorziening en ICT

Zoals al aangegeven in programma 13 is de inzet van ICT en kwalitatief goede informatie een (steeds) belangrijke(re) zo niet onmisbare component om de veranderingen waar de gemeente voor staat (bezuinigingen, invoering nieuwe wetgeving in het kader van de decentralisaties, omgevingswet, regionale samenwerking, verdergaande digitalisering van de overheid (digitaal tenzij), succesvol te kunnen invoeren. Om voorbereid te zijn op deze uitdagingen/verplichtingen is begin 2013 een InformatieBeleidsPlan (IBP) opgesteld voor de periode 2013 – 2016 waarin we afspraken hebben gemaakt over de te nemen stappen. In 2015 staat de verdere realisatie van de in het plan genoemde doelstellingen centraal. Waar nodig wordt geanticipeerd op actuele ontwikkelingen (b.v. toenemende aandacht voor informatiebeveiliging, samenwerking in de Peel (het I&A domein zelf maar mogelijk ook ondersteuning op I&A gebied voor andere domeinen – b.v. belastingen), nieuwe wetgeving vanuit de centrale overheid (b.v. de invoering van de omgevingswet) en de nieuwe VNG agenda met betrekking tot dienstverlening en informatievoorziening die eind 2014 wordt voorgelegd aan een Buitengewone Algemene leden vergadering (ALV) van de VNG. Hieronder is aangegeven voor de belangrijkste onderwerpen welke stappen we zetten in 2015. De prioriteit ligt hierbij voor 2015 bij:

- De ondersteuning qua informatievoorziening en ICT voor de verdere invoering van de 3 decentralisaties in het sociale domein.
- De peelsamenwerking op I&A gebied.
- De verdere invoering (fase 2) van het digitaal (zaakgericht) werken voor de gehele organisatie. De zogenaamde Operatie Zonder Omwegen (OZO).

Ondersteuning bij de verdere invoering van de 3 decentralisaties in het sociale domein

In 2014 hebben we ons gericht op de minimale vereisten qua informatievoorziening en ICT die nodig waren om per 1 januari 2015 van start te kunnen gaan met de uitvoering van de nieuwe wetgeving. In 2015 willen we ons gaan richten op de verdere optimalisatie van de informatievoorziening in de verschillende domeinen (Jeugd, Wmo, Werk en Inkomen enz.) en de verbeteringen in de informatievoorziening om meer integraal te kunnen gaan werken in het sociaal domein. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. de invoering van een sociaal domein breed regiesysteem en de gestandaardiseerde geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen gemeenten en ketenpartners.

De Peelsamenwerking op I&A gebied

Op basis van de in de eerste helft van 2014 opgestelde I&A visie voor Peel 6.1 zal naar verwachting in september een positief besluit worden genomen door de stuurgroep Peel 6.1 om deze visie inclusief bijbehorende Business Case en implementatieplan voor te leggen aan de colleges en raden van de peelregio (naar verwachting eind 2014) zodat in 2015 de implementatie kan worden opgestart.

Digitaal (zaakgericht) werken/Operatie Zonder Omwegen

Digitaal (zaakgericht) werken is een belangrijke voorwaarde voor de actuele informatievraagstukken, zoals (regionale) samenwerking, plaats en tijdonafhankelijke werken, verbetering dienstverlening, digitaal uitwisselen met burgers en ondernemers goed te kunnen ondersteunen. In 2014 is gewerkt aan de voorbereiding, inrichting zaakstelsel en opleidingen (digitale vaardigheden) ten behoeve van

een fundament (1^e golf) voor Generiek Zaakgericht Werken. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2015 de organisatie start met Zaakgericht Werken. Dit houdt in het digitaal maken van een binnenkomende zaak/document (in een centraal zaaksysteem) en het uitgaande document. In het eerste kwartaal van 2015 vindt nazorg plaats op dit fundament. De processen die binnen de taak specifieke applicaties worden afgehandeld, zijn niet meegenomen in het fundament. Verdere digitalisering en optimalisatie van deze trajecten vindt plaats in latere golven (2015 en later). Daarvoor worden nog diverse projecten uitgevoerd, o.a. automatiseren van het digitaliseringsproces (scannen), digitaliseren van de contract, verplichting en factuur verwerking, digitaal ondersteunen van vergunning, handhaving en toezichttrajecten. Werkprocessen binnen individuele afdelingen en teams worden verder gedigitaliseerd zodat erin de keten makkelijker kan worden uitgewisseld en samengewerkt.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

In 2015 zetten we de ingezette lijn om meer plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken verder door. In combinatie met het organisatieontwikkelingstraject, de visie op Slimmer Werken en de Peel samenwerking, zullen we ons in 2015 gaan richten op het breder toepassen en faciliteren van flexibele werkplekken in onze organisatie. Hierbij worden de huidige gemeentelijke gebouwen en bijbehorende werkplekken, waar mogelijk, efficiënt en voor de juiste doeleinden ingericht. Werkplekken zullen steeds verder virtueel beschikbaar worden gemaakt en er zullen samenwerkings- en vergaderfaciliteiten worden ingericht om mobiel en overal zoveel mogelijk digitaal te kunnen werken.

Managementinformatie

In 2015 blijven we vooralsnog op dezelfde manier te werk gaan als in 2014; in kleine stappen komen tot betere rapportages en het verkrijgen van beheercompetenties. Daar waar het mogelijk, gewenst of noodzakelijk is wordt de aandacht voor Managementinformatie meegenomen in de grote I&A projecten, zoals OZO, de 3D's en de Peel 6.1 samenwerking. Parallel hier aan streven we er naar om in 2015 te komen tot een goede beheerorganisatie voor het leveren en onderhouden van Managementinformatie.

Invoering (wettelijke) basisregistraties

Op orde brengen/houden van onze gegevenshuishouding, mede ingegeven door wettelijke verplichtingen die we met betrekking tot de invoering van de basisregistraties hebben. Voor 2015 geldt dit laatste specifiek voor de invoering van het Nieuw Handels Register - NHR (gereed in eerste kwartaal van 2015), de verbeterde manier van het verkrijgen van de gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (medio 2015) en de invoering van de Basisregistratie Grootchalige Topografie - BGT (half oktober 2015 en verplicht gebruik vanaf 1 januari 2016). In Peelverband zal voor een gezamenlijke applicatie worden gekozen. In 2015 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Daarnaast dienen we gebruik te gaan maken van landelijk ontwikkelde voorzieningen voor het terug melden van fouten (digimelding en digikoppeling) in de basisregistraties naar collega overheden en het uitwisselen van basisgegevens m.b.t. de GBA (basisregistratie personen), de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en het NHR.

Centrale toegang tot (geo- en basis-)gegevens

Voor de uitvoering van onze primaire processen op het gebied van b.v. dienstverlening, handhaving, veiligheid, samenwerking in Peelland maar ook voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie is centrale toegang tot onze basisgegevens (administratief en geografisch – de kaart) een belangrijke randvoorwaarde die we in 2015 stapsgewijs (gekoppeld aan concrete behoefte vanuit de organisatie) verder gaan invullen.

Ontwikkelen vanuit samenhang (architectuur):

Het werken in ketens met externe partijen en in de regio vraagt om steeds meer inzicht in de werking van die ketens en de daarbinnen werkende applicaties. Nieuwe ontwikkelingen en behoeftes zullen in 2015, op basis van de huidige applicatie- en informatie architectuur, worden beoordeeld op geschiktheid binnen de eigen gemeentelijke oplossingen, de oplossingen op landelijk niveau als die van de sectorale ketens. De gemaakte keuzes hierbij dienen in samenhang te worden gemaakt waarbij er in principe zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van generieke voorzieningen en landelijke standaarden.

Informatiebeveiliging

In 2014 heeft de Gemeente Helmond haar informatiebeveiligingsbeleid op en- vastgesteld inclusief een advies mbt de verdere implementatie. Op basis hiervan kan in 2015 de implementatie van het opgestelde beleid worden gerealiseerd (o.a. borging in de organisatie, verder stimuleren bewustwording van medewerkers),

Beschikbaarheid ICT-infrastructuur

In 2014 is de conceptontwikkeling rondom de beschikbaarheid van de ICT infrastructuur afgerond. De middelen zijn beschikbaar en voor de onderdelen (netwerksysteem, backup-programmatuur en serversystemen) zijn de aanbestedingen en implementaties gestart en deels afgerond. Realisatie van de overige onderdelen (gegevensopslag, schaduwomgeving en voorzieningen voor digitaal werken en managementinformatie) vindt plaats vierde kwartaal 2014 en eerste kwartaal 2015.

6.4 Paragraaf verbonden partijen

Formeel kader

In het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn spelregels opgenomen hoe in de gemeentelijke programmabegroting omgegaan moet worden met het onderwerp verbonden partijen. Onder verbonden partij wordt verstaan een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien een verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten, het budgettaire beslag en de financiële risico's die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Wet gemeenschappelijke regelingen

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

Het openbaar lichaam werkt met een begroting en een jaarrekening. De gemeenteraad krijgt elk jaar bij de presentatie van de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam of een openbaar orgaan de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Dat is bij uitstek voor de gemeenteraad een moment om een beleidsdebat te voeren over de inhoud van de samenwerking en de te leveren (beleids)prestaties. Indien het algemeen bestuur vervolgens de begroting vaststelt dienen de uitgaven die daaruit voortvloeien als verplichte uitgaven opgenomen te worden in de gemeentebegroting. Na ontvangst van de jaarrekening heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een verantwoordingsdebat te voeren met de eigen vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Ook kan het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan gevraagd worden inlichtingen te verstrekken.

Daarnaast heeft uw raad altijd de mogelijkheid om met ons college van gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen een gemeenschappelijke regeling.

Samenwerkingsafspraken die gebaseerd zijn op een centrumgemeenteconstructie of een lichte gemeenschappelijke regeling zijn verwerkt in de verschillende programma's. Voorziene risico's bij de uitvoering worden niet vermeld in de paragraaf verbonden partijen doch in de toelichting bij de verschillende programma's en/of in de paragraaf weerstandsvermogen.

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot gemeentelijke betrokkenheid bij privaatrechtelijke rechtspersonen is neergelegd in de in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Deelnemingennotitie. Hierin zijn kaders vastgesteld voor deelnemingen en afspraken neergelegd met betrekking tot toezicht

en beheer op rechtspersonen, rekening houdend met de voor de betreffende rechtsvorm geldende regels. Ook zijn afspraken gemaakt over het periodiek evalueren van gemeentelijke deelnemingen. Samenwerkingsafspraken die gebaseerd zijn op contractuele afspraken zijn verwerkt in de verschillende programma's. Voorziene risico's bij de uitvoering worden niet vermeld in de paragraaf verbonden partijen doch in de toelichting bij hoofdstuk 3.2 Risico's en onzekerheden en de verschillende programma's .

Realiseren bezuinigingstaakstelling gemeente Helmond

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

Per 1 juli 2014 participeert de gemeente Helmond in zeven gemeenschappelijke regelingen. Per regeling zijn de belangrijkste ontwikkelingen:

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

De bestuursorganen van de gemeente Helmond (raad, burgemeester en wethouders) nemen deel aan de regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Deels gaat het om vrijwillige samenwerking, deels gaat het om wettelijk verplichte samenwerking voortvloeiend uit de wet Wgr-plus. In de vergadering van de Regioraad van 13 december 2012 is een motie aangenomen die oproept tot transformatie van het SRE. In de vergaderingen van de regioraad van 26 juni 2013 en 19 februari 2014 is met het vaststellen van het Transformatieplan de eerste aanzet gegeven voor de transformatie van SRE naar Metropoolregio Eindhoven. Helder is geworden welke taken in de toekomst nog wel en welke niet door de Metropoolregio Eindhoven vervuld gaan worden. Een aantal taken is beëindigd en een aantal andere taken wordt overgenomen door in kleiner verband samenwerkende gemeenten; de subregio's. In het najaar van 2014 is daarover helderheid.

Per 1 januari 2015 moet het SRE zijn doorontwikkeld tot een bestuurlijk platform met een kleine servicegerichte organisatie die de regionale strategie uitwerkt op de thema's economie, infrastructuur, ruimte en ook het regionale stimuleringsfonds beheert. Daarnaast wordt elke vier jaar gezamenlijk een Regionale Agenda opgesteld. Hiervoor wordt opgericht het openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven, waarin ook ondergebracht worden de nog resterende Wgr-plustaken van het SRE en oude taken die om een aantal redenen nog gecontinueerd moeten worden. In het najaar van 2014 wordt de ontwerp gemeenschappelijke regeling aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten ter vaststelling aangeboden gelijktijdig met de presentatie van de ontwerp Regionale Agenda 2015-2018. In de loop van 2014 is duidelijk geworden dat de parlementaire behandeling van de wet Afschaffing Wgr-plusregio's mogelijkerwijs stopt. Dat betekent dat het SRE/ Metropoolregio Eindhoven ook in 2015 nog belast kan blijven met de behartiging van de wettelijke verplichte taken zoals die thans in de wet Wgr-plus zijn opgenomen (verkeer en vervoer). In de tweede helft van 2014 is behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer voorzien.

Stedelijk gebied

Als gevolg van het inwerkingtreden van het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 is gekozen voor een andere bestuurlijke constructie. Er is een bestuurlijk platform in het leven geroepen waarin de 9 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn, dat secretariael wordt ondersteund door de gemeente Eindhoven. De nieuwe vorm van samenwerking heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit is geen verbonden partij. In de vergadering van 19 februari 2014 heeft de regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven de bestuurscommissie Stedelijk Gebied opgeheven.

Peel 6.1

Op 1 juli 2014 is in werking getreden de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. Dit openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid is een uitvoeringsorganisatie van de zes Peelgemeenten. In eerste instantie worden hierin taken belegd die voortvloeien uit de drie grote decentralisatie Jeugdwet, Participatiewet en aanpassing Wmo. In een later stadium zullen hieraan in samenspraak met de gemeenteraden taken aan toegevoegd kunnen worden. Gestart is per 1 juli 2014 met de gezamenlijke uitvoering van taken op het gebied van de Wmo. De gemeente Helmond zal in deze opstartfase faciliteren dat medewerkers van de andere gemeenten voor de uitvoering van taken op het vlak van de Wmo bij de Zorgpoort te werk gesteld kunnen worden onder behoud van hun bestaande rechtspositie. Dat wijzigt zodra de gemeentelijke medewerkers in dienst kunnen treden van het openbaar lichaam Peel 6.1. Voorts zal de gemeente Helmond tijdelijk de uitvoeringsorganisatie van Peel 6.1 faciliteren en ondersteunen om de uitvoering van de Wmo mogelijk te maken.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

In 2012 is door de gemeenteraad toestemming verleend aan burgemeester en wethouders om een gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Brabant Zuidoost aan te gaan. Deze regeling is op 1 januari 2013 in werking getreden en de nieuwe organisatie heeft per 1 juni 2013 een start gemaakt met haar werkzaamheden. In 2013 is besloten deze gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Nieuwe naam is Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Als gevolg hiervan is het organisatieonderdeel Milieudienst SRE, onderdeel van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, in 2013 opgeheven.

Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep

De gemeente Helmond neemt met de andere vijf Peelgemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep, dat belast is met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het openbaar lichaam Atlant Groep heeft zelf een aantal deelnemingen: Atlant Direct Werk B.V., Atlant Catering B.V., Callant b.v. (49%), Dariuz B.V. (17%) en de stichting Atlant Partnership. Dit zijn verbonden partijen van de gemeenschappelijke regeling zelf. Dat geldt ook voor de stichting STAP. Vanaf 2014 zal moeten worden ingespeeld op de aanpassingen die voortkomen uit de Participatiewet, die per 1 januari 2015 in werking treedt. Met het openbaar lichaam Peel 6.1 en de zes betrokken gemeenten is overleg opgestart over de organisatorische consequenties van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving voor beide openbare lichamen. De gemeente Helmond heeft op dit tijdstip een aantal bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met Peelgemeenten en met de gemeente Geldrop-Mierlo voor de wet Werk en Bijstand en de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Na 1 januari 2015 zullen deze bilaterale afspraken onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe construct.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Op 3 september 2013 heeft de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders toestemming geven om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost. Deze wijziging was mede een gevolg van het inwerkingtreden van de Wet veiligheidsregio's per 1 januari 2014. Gebleken is dat een drietal gemeenten niet voor 1 januari 2014 hebben ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Aan het college van gedeputeerde staten is inmiddels gevraagd de betreffende gemeenten een aanwijzing te geven. Dat proces loopt nog steeds. Tot het tijdstip van het bereiken van unanimitieit over de voorgestelde wijziging blijft de gemeenschappelijke regeling uit 2011 van kracht. Als gevolg van een heroriëntatie op de brandweertaak en het realiseren van een bezuinigingstaakstelling staat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voor grote bestuurlijke opgaven.

Suytkade C.V.

Als gevolg van de financiële crisis wordt de uitvoering van het uitbreidingsproject Suytkade vertraagd. De beide deelnemers, Van Wijnen en de gemeente Helmond, zijn risicodragend in de verliezen ontstaan door de negatieve grondexploitatie. Eind 2011 hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten inzake afwikkelingen van de verliezen op de grondexploitatie en aanpassing van de contractuele voorwaarden. De voortdurende crisis en de ook na 2011 aanhoudende jaarlijkse verliezen op de grondexploitatie dwingen om te blijven zoeken naar structurele oplossingen. Overleg is gaande naar de mogelijkheden om te komen tot beëindiging van deze vorm van publiek-private samenwerking.

Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten

Door de gemeenteraad is op 1 juli 2008 het besluit genomen om in te stemmen met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG). Het doel waarvoor deze gemeenschappelijke regeling is opgericht is inmiddels gerealiseerd. Zeker is gesteld dat de gemeente Helmond middels een depotconstructie jaarlijks tot en met 2019 een beroep kan blijven doen op de uitbetaling door de Bank Nederlandse gemeenten (BNG) van een evenredig deel van de koopsom die Bouwfonds eertijds betaald heeft aan de gemeenschappelijke regeling HNG.

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Hierbij gaat het om deelnemingen in naamloze of besloten vennootschappen en stichtingen voor de behartiging van in oorsprong gemeentelijke taken. Op 3 oktober 2006 heeft de gemeenteraad vastgesteld de Kadernotitie gemeentelijke betrokkenheid privaatrechtelijke rechtspersonen. In deze notitie worden criteria benoemd voor deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen, zijn afspraken neergelegd over het monitoren van de gang van zaken en is afgesproken dat alle privaatrechtelijke deelnemingen eenmaal per raadsperiode geëvalueerd worden.

In 2014 zijn de stichting Essent Sustainability Development en de Stichting Eindhoven/Brabant 2018 opgeheven. Ook is in 2014 de aandelenoverdracht van Bedrijvencentrum Regio Eindhoven B.V. aan een private partij geëffectueerd. Tenslotte is Attero (voormalig Essent Milieu) medio 2014 verkocht aan Waterland.

Stichting Stap blijkt bij nader inzien een verbonden partij te zijn van de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep. In de programmabegroting van het openbaar lichaam Atlant Groep dient de deelname in de stichting Stap vermeld te worden.

6.5 Paragraaf grondbeleid

6.5.1 Beleidsuitgangspunten

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

Het grondbeleid richt zich op de (her-) ontwikkeling van vastgoed voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Helmond in ruime zin. Zeker tegen de achtergrond van de economische conjunctuur kunnen zich hierbij zowel positieve als negatieve ontwikkelingen voordoen. Uitgangspunt in het nieuwe coalitieakkoord is om zowel een faciliterend als (terughoudend) actief grondbeleid te voeren.

6.5.2 Ontwikkelingen

De crisis op de vastgoedmarkt is nog niet voorbij maar er zijn steeds meer signalen dat het vertrouwen in de markt voor met name woningbouw aan het toenemen is. In de loop van 2014 is de interesse in met name de particuliere vrije sector kavels toegenomen. Inmiddels (peildatum september 2014) zijn 4 kavels verkocht en zijn 11 opties genomen op kavels. De meeste belangstelling is voor de locatie Brandevoort 2 waar te nemen maar ook bij andere bouwprojecten is te merken dat de interesse is toegenomen. Onlangs zijn ook opties genomen op kavels in Heiakker en Houtse Akker.

In de prognoses die bij de jaarrekening 2013 zijn gebruikt voor de berekening van de verwachte resultaten op grondexploitatie is ten opzichte van eerdere jaren rekening gehouden met een gematigder groei van de grondverkoop dan voorheen werd aangehouden. In hoeverre deze gematigde prognose voor 2014 gehaald gaat worden is nu (september 2014) nog niet te zeggen.

6.5.3 Grondprijzenbeleid

In de Nota Grondbeleid is als uitgangspunt gehanteerd dat de grondprijzen marktvolgend worden benaderd met als streven de inflatie te volgen, maar met een nullijn als minimum.

Woningbouw

Sinds 2009 zijn de grondprijzen voor woningbouw op hetzelfde niveau gebleven en is geen rekening gehouden met de feitelijke inflatie. Zoals hiervoor is aangegeven zijn er inmiddels signalen dat de woningmarkt voorzichtig aantrekt maar op dit moment lijkt het (nog) niet reëel en haalbaar om de inflatiecorrectie met ingang van 2015 weer te gaan toepassen, ondanks dat de Helmondse grondprijzen, in vergelijking met de grondprijzen die in het stedelijk gebied Eindhoven voor woningbouw worden gehanteerd, aan de lage kant zijn. Voor 2015 worden daarom de volgende grondprijzen voor woningbouw voorgesteld:

	2014	2015
Voor de sociale huursector.		
Beneden de laagste aftoppingsgrens van de huursubsidie:		
Per m2 uitgeefbaar/m2 BVO	€ 226,00	€ 226,00
Voor de sociale koopsector.		
Per m2 uitgeefbaar/m2 BVO	€ 226,00	€ 226,00
Voor de vrije sector.		
Individuele vrije sector per m2	€ 322,50	€ 322,50
Projectmatige vrije sector per m2	€ 322,50	€ 322,50

In het grondprijzenbesluit van 2014 was voor de vrije sectorkavels die tegen de minimumprijs van € 322,50 worden verkocht een garantie afgegeven dat indien de prijs van € 322,50 daalt voor of op 31 december 2016, het verschil wordt terugbetaald. Deze bepaling geldt alleen voor die individuele kavels die daadwerkelijk zijn verkocht tegen de minimumprijs van € 322,50 en waarvan de akte voor of op 31 december 2014 is gepasseerd.

Het handhaven van de minimumprijs van € 322,50 in 2015 leidt dus niet tot financiële gevolgen op grond van deze garantieregeling. Overigens was deze garantieregeling bedoeld als eenmalige stimuleringsmaatregel voor de verkopen van particuliere kavels en komt dus daarom niet meer terug in het grondprijzenbesluit van 2015.

Industriegebieden

De grondprijzen voor industriegebieden zijn, conform het uitgangspunt in de Nota Grondbeleid, opgehoogd met het inflatiepercentage. De grondprijzen zoals die in Helmond worden gehanteerd zijn regionaal gezien nog steeds concurrerend.

Voor 2015 worden daarom de volgende grondprijzen voor bedrijventerreinen voorgesteld:

	2014	2015
Voor de bedrijventerreinen.		
Hoogeind en BZOB	€ 143,50	€ 146,25
Businesspark Brandevoort, Bedrijvenpark Schooten (incl automotive)	€ 173,50	€ 176,75
Rijpelberg Bedrijventerrein	€ 155,75	€ 158,75

Overige grondprijzen

In het grondprijzenbesluit is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle grondprijzen die worden gehanteerd in Helmond. Korthedshalve verwijzen wij u hier naar. Voor een 3-tal categorieën geldt dat wij in het grondprijzenbesluit voorstellen om de grondprijs voor 2015 op te hogen:

	2014	2015
Openbare Bijzondere Gebouwen	€ 192,50	€ 196,50
Huurprijs terreinen honden- en ponyverenigingen	€ 1.200,00	€ 1.300,00
Overhoeken voor particulieren	€ 2,00	€ 3,00

Voor alle genoemde grondprijzen geldt dat dit minimumprijzen zijn. In die gevallen waarin de markt een hogere grondprijs rechtvaardigt, zal, onder goedkeuring van de portefeuillehouder, een hogere grondprijs gehanteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in die situaties waarbij ligging en

prijsvergelijking met andere locaties dit rechtvaardigen. Als uitzondering hierop gelden die gevallen waarbij op basis van bepaalde contractuele afspraken uit het verleden een lagere grondprijs gehanteerd moet worden.

6.5.4 Voortgang beleidsuitvoering

Woongebieden (met name Brandevoort 2)

Zoals hiervoor is aangegeven is de laatste maanden een stijgende trend ontstaan met betrekking tot met name de grondverkopen voor particuliere kavels. In onderstaand overzicht is de totale opbrengst van woongebieden voor Brandevoort 2 uitgewerkt:

Categorie	Geraamde opbrengst	Gerealiseerd tot september	Waarde opties	Verschil
Vrije sector	2.682.717	1.204.567	1.354.823	-123.328
Sociaal (Koop + Huur)	1.640.760	1.249.182	0	-391.578
Totaal	4.323.477	2.453.749	1.354.823	-514.906

De verwachte grondopbrengsten voor Brandevoort 2 in 2014 zijn dus geraamd op ruim € 4,3 miljoen. Tot en met september 2014 is reeds meer dan de helft van dit bedrag gerealiseerd. In het deelplan Stepekolk zijn onlangs op 8 kavels opties genomen. Indien deze opties uiteindelijk leiden tot een definitieve verkoop is de verwachte opbrengst op het onderdeel vrije sector bijna gelijk aan de raming voor 2014.

Het is desondanks nu nog te vroeg om te zeggen dat de crisis op de woningmarkt definitief voorbij is. Eerst moet afgewacht worden of de stijgende trend op de woningmarkt definitief zal doorzetten. In de prognose bij de jaarrekening 2013 voor Brandevoort 2 zit een stijgende lijn in de verwachte grondverkopen. Deze cijfers zijn bij de jaarrekening uitvoerig tegen het licht gehouden en besproken met de accountant. Daarbij is mede op basis van de provinciaal bepaalde plancapaciteit en de voorspellingen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een scenario bepaald voor de verwachte grondopbrengsten. Binnen dit scenario loopt de verwachte grondopbrengsten voor de vrije sector in Brandevoort 2 op naar > 10 miljoen per jaar vanaf 2020 en naar > 20 miljoen per jaar vanaf 2025. Zoals gezegd is voor de eerste jaren rekening gehouden met een gematigde groei. Voor 2014 lijkt het er dus op dat vooralsnog dit scenario (bijna) wordt gehaald maar of de verwachte stijging van de grondopbrengsten ook in de komende jaren wordt gehaald is nu nog niet te bepalen.

Industriegebieden

De landelijke groei van de economie vertaalt zich nog niet direct terug in een stijgende verkoop van gronden op industriegebieden. In onderstaand overzicht zijn de resultaten van 2014 tot nu (september 2014) verwerkt:

Industriegebied	Geraamde opbrengst	Gerealiseerd tot september	Vershil
Automotive Campus	735.193	0	-735.193
Bedrijvenpark Schooten	523.988	0	-523.988
BZOB	4.302.242	1.645.255	-2.656.987
De Weijer Oost	599.375	0	-599.375
Rietbeemd	580.770	0	-580.770
Rijpelberg Bedrijventerrein	278.397	329.438	51.041
Spiro Churchillaan	407.759	0	-407.759
Zuid I en II	392.168	0	-392.168
Totaal	7.819.892	1.974.693	-5.845.199

In de prognose bij de jaarrekening 2013 is uitgegaan van een jaarlijkse gemiddelde afzet van de bedrijventerreinen van 6,4 hectare per jaar. Tot nu is in 2014 slechts ruim 1,3 hectare gerealiseerd. Vooralsnog blijven we dus in 2014 achter bij de prognose. Voor industrieterreinen is dit ook lastiger te voorspellen en bovendien kan het hier snel gaan op het moment zich een grote kandidaat koper op de markt meldt. Als zich in 2014 geen verdere verkopen voordoen zal bij de jaarrekening 2014 opnieuw bekeken worden in hoeverre de prognose van de verkopen in de toekomst moet worden bijgesteld en aan de hand daarvan eventueel ook de verwachte einddata op de betreffende grondexploitaties.

Overig

Op het complex Pleinen Heistraat is in 2014 voor ruim € 1,6 miljoen grond verkocht voor de realisatie van een commerciële ruimte (Lidl) en 18 woonappartementen. In winkelcentrum De Bus is voor ruim € 3 ton grond verkocht aan de Aldi.

6.5.5 Weerstandsvermogen en beheersing onvoorzienbare risico's

In de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening 2013 zijn wij uitgebreid ingegaan op het weerstandsvermogen en de beheersing van onvoorzienbare risico's. Daarbij is inzicht gegeven in de te verwachten resultaten in de toekomst en zijn scenario's beschreven om inzicht te krijgen in de risico's en de weerstandscapaciteit die daarbij nodig wordt geacht. Voor meer inzicht hierin verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening 2013.

Het weerstandsvermogen is daarbij als volgt bepaald :

Het weerstandsvermogen per 31 december 2013 bedroeg	€ 14,4 miljoen
Af: resultaat 2013	€ <u>-7,3 miljoen</u>
Weerstandsvermogen per 1 januari 2014	€ 7,1 miljoen

Bij deze begroting wordt voorgesteld om de weerstandscapaciteit in 2014 weer op te hogen naar het niveau van € 14,4 miljoen.

Dit betekent dat de beschikbare weerstand zal afwijken ten opzichte van wat we in de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening 2013 hebben vermeld. Onderstaand is deze aanpassing verwerkt:

Beschikbare weerstand

Actueel weerstandsvermogen in 2014	€ 14,4 miljoen
Te verwachten winsten	€ <u>28,9 miljoen</u>
Beschikbaar totaal	€ 43,3 miljoen

Tegenover verwachte winsten staan ook risico's (extra faseringen, prijsrisico's etc.) in de lopende grondexploitaties, waarvoor eventuele voorzieningen kunnen worden getroffen. Naarmate de kans groter wordt dat deze zogenaamde. onvoorziene risico's werkelijkheid kunnen worden, is het raadzaam om zo nodig hierop voorbereid te zijn. Het is daarom goed om via toetsing aan scenario's inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige risico's. Dergelijke scenario's zijn gebaseerd op eventuele ontwikkelingen/algemene verwachtingen van de woningmarkt op dat moment.

In de nota grondbeleid 2013-2016 (paragraaf 5.6) en jaarlijks bij de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening is hieraan al invulling gegeven. Daarbij is bij enkele scenario's een relatie gelegd met de looptijd van de complexen en de daarbij behorende opbrengsten.

Wanneer rekening wordt gehouden met deze scenario's om onvoorzienbare risico's te kunnen beheersen ontstaat het volgende beeld:

Beslag op weerstand als gevolg van scenario's

Scenario nota grondbeleid	€ 30,5 miljoen
Scenario IFLO methode	€ 44,5 miljoen

Het beslag op de weerstand in deze scenario's valt afhankelijk van welk scenario gekozen wordt wel of niet binnen de beschikbare weerstandscapaciteit. Een goede monitoring van de feitelijke ontwikkelingen zal kunnen leiden tot het treffen van extra voorzieningen om de weerstandscapaciteit op voldoende niveau te houden. Daarbij dient te worden benadrukt dat binnen deze weerstandscapaciteit de te verwachten winsten niet direct beschikbaar zijn en dat deze uiteindelijk (aan het eind van de looptijd van de verschillende exploitatierekeningen) ook nog gerealiseerd moeten gaan worden.

6.5.6 Verlaging rentepercentage

Vorig jaar hebben wij u in de paragraaf grondbeleid bij de begroting 2014 geïnformeerd over de verlaging van het rentepercentage met 0,75%. Daarbij gingen we toen nog uit van een verlaging in 3 jaarlijkse stappen van 0,25%. In de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening 2013 hebben wij u reeds gemeld dat we volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorschriften direct uit moeten gaan van een percentage van 3,25%. Bij het opstellen van de cijfers voor de begroting 2015 is dus uitgegaan van 3,25%.

6.6 Paragraaf financiering

6.6.1 Treasury: risicobeheer

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

Kasgeldlimiet

De wettelijke norm van de kasgeldlimiet is bepaald op 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2015 betekent dit een limietbedrag van circa € 33 miljoen. Door de decentralisaties van rijkstaken in het sociaal domein, is sprake van een forse stijging van de geldstromen naar de gemeente. Als gevolg daarvan stijgt uiteraard ook het begrotingstotaal en daarmee ook de kasgeldlimiet met circa € 6 miljoen.

Renterisiconorm

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

	jaar 2015	jaar 2016	jaar 2017	jaar 2018
Renterisiconorm				
(bedragen x € 1 mln)				
1.Renteherziening	0,0	0,0	0,0	0,0
2.Aflossingen	31,4	4,8	4,9	2,9
Totaal risico (1+2)	31,4	4,8	4,9	2,9
Renterisiconorm	63,0	63,0	63,0	63,0
Ruimte onder renterisiconorm	31,6	58,2	58,1	60,1

Ontwikkeling leningen- en garantieportefeuille.

Het verloop van onze leningen- en garantieportefeuille is nader uitgewerkt in onderstaande tabel.

(bedragen x € 1 mln)	stand 1-1-2013	stand 1-1-2014	raming 1-1-2015
geldleningen:			
woningbouwcorporaties	17,7	17,1	10,4
verpleeg/verzorgingshuizen	23,7	22,6	21,6
overige	25,8	27,4	21,3
totaal geldleningen	67,2	67,1	53,3
gewaarborgde leningen netto risico bedrag *	37,1	36,7	33,4
totaal geldleningen en gewaarborgd leningen	104,3	103,8	86,7

* Dit betreft het netto risico-bedrag, dus excl. garanties die verstrekt zijn door bijv. een waarborgfonds. Geen rekening is gehouden met door de gemeente gestelde zekerheden alsmede de financiële positie van de betreffende instelling.

Er is duidelijk sprake van de terugloop van de leningenportefeuille. Een en ander heeft met name te maken met de contractuele aflossing van enkele geldleningen door woningbouwcorporaties in 2014. Er worden bovendien niet of nauwelijks nieuwe geldleningen verstrekt

Ook het gewaarborgde bedrag aan geldleningen loopt wat terug. Ook hier geldt dat er vooralsnog geen nieuwe borgstellingen bijkomen. In dit bedrag zijn tevens opgenomen de bedragen aan verstrekte huurgaranties.

Het bedrag aan geldleningen van woningbouwcorporaties waar de gemeente de zogenaamde achtervangfunctie vervult jegens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw loopt naar verwachting iets terug. Voor de woningbouwcorporaties Woonpartners, Volksbelang, Compaen en Wocom is een gelimiteerde achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gesloten. Hieronder ziet u het verloop van deze portefeuille.

(bedragen x € 1 mln)	stand 1-1-2013	stand 1-1-2014	raming 1-1-2015
achtervang via W.S.W.	523,5	522,6	508,5

Treasury: gemeentefinanciering

De mutaties in de leningenportefeuille (o/g) in eerste half jaar van 2014 zijn als volgt samen te vatten:

bedragen x € 1 mln.	Eigen financiering	Gembank
Stand per 1-1-2014	83,5	66,2
correctie	1,8	-1,8
aangetrokken leningen	15	0
buitengewone aflossingen	0	0,9
reguliere aflossingen	2,3	2,8
<i>stand per 30-6-2014</i>	<i>98</i>	<i>60,7</i>

Er is een lening van € 15 miljoen ter consolidatie aangetrokken. Afhankelijk van de marktomstandigheden en het verloop van de liquiditeiten zal worden bezien of er opnieuw een beroep zal worden gedaan op de kapitaalmarkt. Vervolgens is in 2015 sprake van een fors bedrag aan af te lossen fixe leningen van circa € 26,5 miljoen. In de komende periode zal worden bezien of - gelet op de huidige lage rentestand - hierop kan worden geanticipeerd.

Gembank

Binnen de Gembank is sprake van een toegenomen mismatch tussen de geldleningen u/g en o/g. De oorspronkelijke opzet waarbij sprake was van 1:1 lening u/g en o/g is door diverse oorzaken voor een belangrijk deel weg. Een en ander is ook aan de orde geweest en nader toegelicht bij de vaststelling van de jaarrekeningen 2012 en 2013. In de loop van dit jaar wordt dan ook nader onderzoek gedaan naar de herstructurering van de Gembank, wat waarschijnlijk zal leiden tot nadere voorstellen. In de begroting is voor de Gembank een resultaat geraamd van ruim € 190.000 negatief.

Uitzettingen

Financiering derden:

In 2014 zijn tot nu toe (peildatum 1 augustus 2014) geen nieuwe financieringen verstrekt.

Borgstellingen

In de eerste helft van 2014 is een aangepaste borgstellingsovereenkomst gesloten met Food Tech Park Brainport. Daarnaast was sprake van 3 nieuwe overeenkomsten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de vervulling van de achtervangfunctie voor een totaal bedrag van € 8,2 miljoen ten behoeve van de woningbouwverenigingen Compaen en Volksbelang.

Garantieproduct ABN-AMRO

De gemeente ontvangt op basis van deze belegging een gegarandeerd beleggingsrendement van 4% samengesteld per jaar. Daarnaast is contractueel vastgelegd, dat jaarlijks vanaf 2011 t/m 2019 aan de gemeente een uitkering wordt gedaan van € 453.780.

De stand per 30 juni 2014 van deze belegging is afgerond € 8.108.687. De belegging loopt af per 1 september 2020.

APG-IS Rentefonds

Dit fonds heeft per 30 juni 2014 een marktwaarde van afgerond € 7.647.000.

Relatiebeheer

Sinds 1 juli 2011 is de Rabobank de huisbankier van de gemeente Helmond. Het maximaal krediet in rekening-courant bij deze bank is bepaald op € 30 miljoen. Contractueel kan de bank na 3 jaar de voorwaarden aanpassen. Er lopen gesprekken met de bank voor wat betreft de condities waaronder de overeenkomst kan worden voortgezet. Met de nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is eind 2000 een herziene overeenkomst financiële dienstverlening gesloten. In 2011 is het maximaal toegestane krediet in de rekening-courant opgevoerd van € 4,5 miljoen naar € 10 miljoen. Naast de BNG en Rabobank heeft de gemeente ook nog bankrekeningen bij de ABN-AMRO Bank en de ING-bank. Het beleid om het aantal rekeningen zoveel mogelijk terug te brengen, wordt de komende periode voortgezet.

Rentevisie

Het beschikbaar hebben van een rentevisie en –missie is een voorwaarde voor een actief renterisicobeheer van gemeenten. Rentekosten zijn immers ook voor gemeenten een van de grootste kostencomponenten. Als gevolg van soms grote fluctuaties op de geld- en kapitaalmarkt zijn deze kosten moeilijk beheersbaar. Om hier beleidsmatig op in te kunnen spelen is het noodzakelijk een rentemissie te ontwikkelen. Een rentevisie ondersteunt deze missie.

In dit kader blijft natuurlijk van belang dat we de actuele marktontwikkelingen op zowel de geld- als kapitaalmarkt nauw blijven volgen. Daarbij zijn de laatste verwachtingen voor de komende periode, dat gelet op de verwachte economische ontwikkelingen de Europese Centrale Bank een ruim monetair beleid blijft voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van een gematigd economisch herstel naar verwachting gaan oplopen.

6.6.2 Treasury overige ontwikkelingen

Ontwikkeling meerjarige liquiditeitsprognose

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

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

SEPA

SEPA staat voor “Single Euro Payment Area”. In 2008 hebben de banken ondersteund door de Europese overheid de weg ingezet naar één Europese betaalmarkt. Dit betekent met name de komst van uniforme producten en standaarden. Alle processen, systemen, producten en administraties met betrekking tot inkomende en uitgaand betalingsverkeer zouden vóór 1 februari 2014 moeten zijn

aangepast. Zoals bekend is deze termijn inmiddels verlengd tot 1 augustus 2014. De gemeente Helmond was op 1 januari 2014 SEPA-proof.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en schatkistbankieren. Met de wet HOF zijn de Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact en het reeds bestaande Nederlandse budgettaire beleid vanaf 1 januari 2014 wettelijk verankerd.

Uitgangspunt daarbij is, dat de rijksoverheid en de decentrale overheden samen verantwoordelijk zijn voor het terugdringen van het begrotingstekort. Met de Wet HOF geeft het kabinet invulling aan de Europese afspraken om de Europese begrotingsregels vast te leggen in internationale wetgeving. Omdat de kasstromen van decentrale overheden deel uitmaken van het EMU-saldo van Nederland heeft dit ook gevolgen voor gemeenten. De begrotingsnorm werkt namelijk door naar elke individuele gemeente, wat de ruimte van gemeenten voor uitvoering van het eigen financieel beleid kan beperken.

Voor 2014 en 2015 is afgesproken dat het EMU saldo van decentrale overheden gezamenlijk maximaal 0,5% bbp mag bedragen. In 2015 volgt een evaluatie waarbij wordt bekeken of de daling van het EMU-saldo naar 0,4% in 2016 en 0,3% in 2017 verantwoord en mogelijk is.

Naast een norm voor het EMU-saldo is er ook norm voor de EMU-schuld. De EMU-schuld is het totaal aan uitstaande leningen van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden verminderd met de onderlinge schulden (leningen) van deze partijen. De EMU-schuld mag niet hoger zijn dan 60% van het bbp (EMU-schuldquote). Voor de EMU-schuldquote bestaat voor de decentrale overheden geen aangegeven referentiewaarde. Wel wordt door de koepelorganisaties van de decentrale overheden de volgende formule aangehouden:

EU-norm voor de schuldquote van 60% gedeeld door het aandeel overheidsinkomsten in het bbp van 45% = circa 130%.

De decentrale overheden zouden dus een EMU-schuldquote mogen hebben van 130% van hun inkomsten.

Het EMU-saldo en de EMU-schuld hangen sterk samen. De ontwikkelingen op beide indicatoren dwingen tot het bewust worden van de consequenties van alle bestaande plannen op de lange termijn. Daarom is het van belang dat er inzicht verkregen wordt in de ontwikkeling van beide indicatoren op de lange termijn, waardoor (indien nodig) tijdig bijgestuurd kan worden.

Voor wat betreft het EMU-saldo behorende bij de begroting 2015 wordt verwezen naar bijlage 9.1.

Schatkistbankieren

De wet verplicht schatkistbankieren (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen én openbare lichamen die zijn ingesteld op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen), al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën en niet langer bij private partijen. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Dit verlaagt nl. de externe financieringsbehoefte van het Rijk, waardoor het Rijk minder hoeft te financieren op de markt, hetgeen zich weer vertaalt in een lagere staatsschuld. Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak.

Ondanks het feit dat wij geen overtollige middelen hebben is ook de gemeente Helmond eind 2013 aangesloten op de schatkist. De gedachte hierachter is dat een decentrale overheid in de toekomst alsnog (incidenteel) overtollige middelen kan hebben. Ook voor 2015 is de verwachting dat de effecten van schatkistbankieren voor Helmond beperkt zullen zijn.

Leningen- en garantiebeleid

Vanaf september 2013 wordt gewerkt met een aangepast en strakker leningen- en borgstellingenbeleid met duidelijke beleidsregels over hoe de gemeente Helmond omgaat met nieuwe financieringsaanvragen. Een en ander zal er waarschijnlijk toe leiden, dat het volume aan verstrekte- en gegarandeerde geldleningen zal afnemen.

Ook is er een herijking geweest van de risicovoorziening verstrekte en gegarandeerde geldleningen, waarbij met ingang van de jaarrekening 2013 een onderscheid gemaakt wordt in risicovoorziening en risicoreserve. Voor wat betreft de storting in de reserve is daarbij aansluiting gezocht met de systematiek van premiebepaling bij het verstrekken van leningen en borgstellingen.

Uit de financiële weerbaarheid die tevens bij deze begroting wordt gepresenteerd blijkt, dat op basis van een aantal gedane aannames en rekening houdende met het beschikbare bedrag in de risicoreserve, de gemeente Helmond boven de gestelde norm van 90% zit als het gaat om gestelde zekerheden. Zie voorts de toelichting bij de financiële weerbaarheid.

6.6.3 Deelnemingen

Als vast onderdeel van deze paragraaf wordt er een overzicht gegeven van de instanties waarbij sprake is van een vorm van deelname in het kapitaal van de betreffende instelling en al dan niet sprake van een dividenduitkering dan wel een andere vorm van een uitkering.

Deelnemingen e.d.	Nominaal bedrag	Ontvangsten
Automotive Facilities Brainport Holding NV: 1104 aandelen	22.080	0
Brainport Development NV: 328 aandelen à € 453,78 (verkocht 2014)	0	0
HNG		421.426
Enexis Holding NV 23.177 aandelen à € 1,-	23.177	29.835
Essent Milieu Holding BV	1	0
Publiek belang Electr. Prod. BV	1	0
CBL Vennootschap BV	3	0
Claim Staat Vennootschap BV	3	0
Enexis BV	3	0
Verkoop Vennootschap BV	3	0
NV Bank Nederlandse Gemeenten 52.650 aandelen à € 2,50	131.625	67.000
Suytkade inbreng kapitaal via Grondzaken	8.711.027	0
	8.887.923	518.261

6.6.4 Totaal financiering: rentomslag

Voor de financiering van onze uitgaven wordt binnen onze gemeente gebruik gemaakt van totaal financiering. Dit betekent dat de leningen niet gekoppeld zijn aan specifieke uitgaven of investeringen, maar aan het saldo van de totale uitgaven en inkomsten van onze gemeente. De totale rentekosten die de gemeente heeft worden dan in principe ook omgeslagen over alle investeringen. Dit is de renteomslag.

De renteomslag zoals deze in Helmond al jaren wordt gebezigd, is dan ook een werkwijze zoals deze in alle gemeenten wordt toegepast, al zal elke gemeente wel zijn eigen specifieke uitgangspunten hanteren. Zoals aangegeven is het een methodiek om het totaal aan rentekosten toe te rekenen aan alle gemeentelijke investeringen. Hierbij worden de reserves (eigen vermogen) ingezet als eigen financieringsmiddelen en wordt het restant gefinancierd door zowel kort- als langlopende externe financieringsmiddelen. Daarbij wordt gehandeld binnen de grenzen van de Wet Fido, waarbij de omvang van de kortlopende externe financiering is gelimiteerd (kasgeldlimiet) en waarbij eisen zijn gesteld om te komen tot een goede spreiding in tijd van de aflossingsverplichtingen (renterisiconorm). Binnen dit totaal wordt getracht om de financiering voor de gemeente, zowel voor de korte als de langere termijn zo optimaal mogelijk te regelen.

Onderstaand zijn de belangrijkste bedragen uit de renteomslag 2015 opgenomen:

	Boekwaarde	Rentekosten
Totaal boekwaarde investeringen (incl. grondbedrijf)	496.000.000	
Gefinanciering met:		
-reserves en voorzieningen	332.000.000	10.548.000
-geldleningen, inclusief stelpost nog te financieren	137.000.000	4.164.000
-kort geld (voorlopig basis kasgeldlimiet 2014)	<u>27.000.000</u>	<u>408.000</u>
totale rentekosten begroting 2015	496.000.000	15.120.000
Gemiddelde rentekosten		3,05%
Rente-omslagpercentage		3,25%

Bij de berekening van de uitkomsten van deze rente-omslag zijn voorts de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Bij alle bedragen is uitgegaan van de begrote stand per 1 januari 2015;
- In de renteomslag zijn ook de boekwaarde van de investeringen en reserves en voorzieningen van het grondbedrijf opgenomen.
- De rentetoerekening over en aan reserves en voorzieningen is gelijk aan het rente-omslagpercentage (namelijk 3,25%), met uitzondering van die gevallen waarbij de rente wordt ingezet als voeding voor de post onvoorzien incidenteel. Hierbij wordt uitgegaan van 2%.
- Het bedrag van € 137 miljoen bestaat met name uit de bestaande leningenportefeuille o/g (exclusief Gembank) en een bedrag voor nog aan te gane geldleningen. Voor deze nieuw aan te trekken financieringen is vooralsnog eveneens uitgegaan van een rentepercentage van 3,25%.
- Voor wat betreft de kortlopende financiering (het bedrag van € 27 miljoen) is uitgegaan van een rente van 1,5%;

- Het totale bedrag aan rentekosten van € 15.120.000 afgezet tegen het totale investeringsbedrag leidt tot een gemiddelde rentepercentage van afgerond 3,05%. De rentekosten zijn verdeeld op basis van het vaste rente-omslagpercentage van 3,25%. Daarnaast zijn er enkele investeringen met een vaste uitzonderingspercentage.
- Het saldobedrag dat resulteert uit de verdeling van de rentekosten is in de begroting verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen, waardoor uiteindelijk de rentekosten in totaliteit op de begroting van 2015 drukken.

6.7 Paragraaf Lokale heffingen

6.7.1 Uitgangspunten tarievenbeleid

Bij het tarievenbeleid zoals verwoord in deze paragraaf is bij de voorstellen met betrekking tot afvalheffing, rioolheffing en ozb reeds aansluiting gezocht bij de bezuinigingsvoorstellen bij deze begroting.

Het inflatiecorrectiepercentage voor tarieven bedraagt voor 2015 bedraagt 2%. Daar waar een afwijkend percentage van toepassing is wordt dit vermeld in de onderstaande tekst. Daarnaast mogen de tarieven van rechten die vallen onder een wettelijke beperking (m.n. (Wabo) leges, rioolheffing en afvalstoffenheffing) maximaal kostendekkend zijn.

6.7.2 Ontwikkeling woonlasten

Zoals bij de inleiding bij deze begroting al gesteld, is een belangrijke keuze die voor een gelijkblijvende lastendruk tijdens deze bestuursperiode. Om op een verantwoorde manier invulling te kunnen geven aan de bezuinigingsopgave, geven we uitvoering aan het voorstel uit de begroting 2014 om de lastendruk in 2015 gemiddeld iets te verhogen. Voor het overige houden wij vast aan het uitgangspunt uit het coalitieakkoord: de gemeentelijke lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) voor de inwoners gaat in zijn totaliteit – exclusief de inflatiecorrectie – in deze bestuursperiode niet omhoog.

Indien er binnen deze heffingen ruimte ontstaat doordat één van de kostendekkende heffingen lager uitvallen, kan die ruimte worden benut door deze binnen de OZB op te vullen.

De woonlasten kunnen worden bekeken vanuit het perspectief van de gebruiker van een woning (meestal de huurder), maar ook vanuit dat van de eigenaar van dat pand.

De woonlasten voor gebruikers ontwikkelen zich als volgt

Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €)

Jaar	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
2009	216,60	226,68	443,28	4,50%
2010	226,32	230,28	456,60	3,01%
2011	228,12	232,08	460,20	0,79%
2012	231,96	232,08	464,04	0,83%
2013	231,96	232,08	464,04	0,00%
2014	237,12	212,40	449,52	-3,13%
2015	222,12	216,60	438,72	-2,40%
2016*	222,12	216,60	438,72	0,00%
2017*	222,12	192,84	414,96	-5,42%

* In de doorkijk naar 2016 en 2017 zijn de cijfers exclusief toekomstige inflatiecorrectie opgenomen.

Bij de afvalstoffenheffing is de daling van de lasten in verband met het aflopen van restafval-contracten vanaf 2017 ingecalculleerd.

Als er sprake is van een woning waarvan de eigenaar ook gebruik maakt, betaalt deze ook Onroerendezaakbelasting (OZB).

Uiteraard leidt dit absoluut tot hogere lasten, maar de procentuele stijging blijft in vergelijking met het jaar 2013 beperkt tot 2,7% (namelijk -1,20% plus 3,94%). Zie onderstaande tabel.

Tabel: Belastingen die tot woonlasten voor eigenaren/gebruikers leiden (in €).

Jaar	OZB*	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing	Totaal	Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar
2009	230,00	216,60	226,68	673,28	4,03%
2010	235,00	226,32	230,28	691,60	2,72%
2011	236,00	228,12	232,08	696,20	0,67%
2012	240,50	231,96	232,08	704,54	1,20%
2013	247,00	231,96	232,08	711,04	0,92%
2014	253,00	237,12	212,40	702,52	-1,20%
2015	291,50	222,12	216,60	730,22	3,94%
2016**	291,50	222,12	216,60	730,22	0,00%
2017**	291,50	222,12	192,84	706,46	-3,25%

* Voor de bepaling van de OZB-lasten is uitgegaan van de gemiddelde waarde van een woning van € 235.889 in 2009, dalend naar € 200.024 voor het belastingjaar 2015

** In de doorkijk naar 2016 en 2017 zijn de cijfers exclusief toekomstige inflatiecorrectie opgenomen. Bij de afvalstoffenheffing is de daling van de lasten in verband met het aflopen van restafval-contracten vanaf 2017 ingecalculeerd.

Op basis van de huidige inzichten is het vooralsnog niet nodig om de verlaging van de afvalstoffenheffing in 2017 te compenseren met een verhoging van de OZB.

6.7.3 Uitgangspunten tarieven 2015

Onroerende zaakbelastingen

Bij de tariefbepaling voor 2015 is uitgegaan van een totaalopbrengst, gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2014 vermeerderd met de gevolgen van areaaluitbreidingen en inflatiecorrectie. Daarnaast wordt de waardeontwikkeling van de onroerende zaken als gevolg van de jaarlijkse herwaardering gecompenseerd in de tarieven voor het jaar 2015, conform de afgesproken systematiek. Omdat voor zowel de woningen als de niet-woningen sprake is van een waardedaling, zal dit leiden tot hogere tarieven, maar gemiddeld niet tot een hogere OZB-aanslag. Bovenstaande gegevens leiden in absolute zin tot een tariefsverhoging voor zowel de woningen als de niet-woningen.

Wel is er voor gekozen om ruimte, ontstaan door de meevallende kostenontwikkelingen binnen de afvalstoffeninzameling en riooltaken, die via de Afvalstoffen- en Rioolheffing gefinancierd worden vanuit de jaren 2014 (Afval € 450.000) en 2015 (Riool € 850.000), te benutten binnen de OZB. Per saldo leidt dit tot een hoger tarief OZB, maar de stijging van de woonlasten blijft voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde beperkt tot een percentage van 2,7%, hetgeen lager is dan de inflatiecorrectie in de vergelijking met het jaar 2013.

Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe “de vervuiler betaalt”. Waar aan de ene kant kostenvoordelen zich voor doen, staat daar een nieuwe afvalbelasting van Rijkswegge ingevoerd tegenover. Ten opzicht van het belastingjaar 2014 wordt het

tarief voor deze heffing met 2% verhoogd tot € 216,60 op jaarbasis per perceel.

In het tarief is geen rekening gehouden met de omstreden afvalstoffenbelasting, die mogelijk per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Nieuw aan deze belasting is een heffing op het verbranden van afval. De eventuele lasten die daaruit kunnen voortvloeien zullen vooralsnog worden gedekt uit de reserve afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

De rioolheffing is een bestemmingsheffing, waarmee de kosten die noodzakelijk zijn voor niet alleen een doelmatig werkende riolering maar ook overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater kunnen worden verhaald. In het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2010-2015 is meerjarig tarievenbeleid vastgelegd. De ontwikkelingen aan de kostenkant bieden de mogelijkheid om de tarieven te verlagen.

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

Hondenbelasting

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. Deze algemene belasting wordt ingezet voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast. Alleen de perceptiekosten van de heffing van hondenbelasting worden hierop in mindering gebracht. In de gemeente worden per 1 januari 2014 ruim 8.000 honden gehouden. Controle op het hondenbezit is sinds 2010 uitbesteed aan een extern bedrijf.

Precariobelasting

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond. Deze belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel. Op grond van ervaringen van de laatste jaren is gebleken dat de precariobelasting tot wisselende opbrengsten kan leiden; de mate van gebruik van de openbare ruimte is moeilijk te voorspellen.

Via regelmatige controles wordt het gebruik van gemeentegrond gevolgd, waarna bij constatering van belastbare feiten een aanslag precariobelasting volgt. Om te voorkomen dat ieder klein feit al tot een aanslag leidt is een drempelbedrag van € 50,00 ingevoerd.

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

Marktgelden

Uitgangspunt is, dat een kostendekkend tarief wordt gehanteerd. De gemiddelde tariefstijging ligt ongeveer in lijn met de algemene inflatiecorrectie van 2%.

Wel is er een wijziging in de doorberekening van de promotiegelden geweest: het tarief voor de woensdagmarkt is komen te vervallen, omdat dit praktisch zeer beperkt was. Voor de zaterdagmarkt is dit tarief conform afspraak net als vorig jaar verhoogd met 30%. Dit bedrag wordt door de gemeente geïncasseerd voor de marktreclamecommissie.

Reclamebelasting

De tarieven worden jaarlijks aangepast bij het opstellen van de begroting voor het volgende jaar, waarbij wordt gekeken naar de kosten, verbonden aan het activiteitenprogramma van het centrummanagement resp. van de winkelboulevard Engelseweg, verhoogd met de perceptiekosten van de gemeente, die samenhangen met deze heffing. De tarieven voor het centrumgebied worden voor 2015 verhoogd met de inflatiecorrectie van 2%. Voor de winkelboulevard Engelseweg kan dit achterwege blijven, omdat daar ook met de huidige tarieven de geraamde opbrengsten kunnen worden gerealiseerd.

Op verzoek van de gezamenlijke ondernemersverenigingen in Helmond is een opslag op de onroerend zaakbelastingen voor niet-woningen ingevoerd, die als voeding voor een gemeentebreed Ondernemersfonds fungeert. Als compensatie voor de gebieden waar al een Reclamebelasting was ingevoerd zijn de tarieven daar zodanig verlaagd, dat de lasten voor de Reclamebelasting betalende gebruikers gecompenseerd worden voor de extra OZB-lasten voor gebruik niet-woningen.

Leges Omgevingsvergunning (Wabo)

Voor de Legesverordening, en daarbinnen voor titel 2 (Omgevingsvergunningen Wabo) in het bijzonder moet het uitgangspunt van maximaal kostendekkende tarieven nauwlettend in de gaten worden gehouden. Overschrijding hiervan zou voor de gemeente tot onnodige risico's leiden. De tarieven voor de omgevingsvergunning worden niet wezenlijk aangepast, al zullen er enkele praktische wijzigingen noodzakelijk zijn. Ook voor 2015 betekent dit, dat de gemeente Helmond de kosten nagenoeg helemaal via de opbrengsten bouwleges doorberekent. Voor een verdere uitwerking wordt verwezen naar de legesverordening 2015 met bijbehorende tarieventabel.

6.7.4 Overige belastingaangelegenheden

Uitvoering kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn voor 2015 alleen de rioolheffing en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken. Op landelijk niveau zijn er in de afgelopen periode ontwikkelingen geweest ten aanzien van uitbreiding van de beleidsvrijheid voor decentrale overheden voor wat betreft het verlenen van kwijtschelding.

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

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

Belastingssamenwerking Peel 6.1

De gezamenlijke gemeentebesturen van de 6 Peelgemeenten hebben, gesteund door hun gemeenteraden, uitgesproken naar een intensieve samenwerking in de ambtelijke uitvoering van de gemeentelijke taken te willen streven. Op het terrein van Belastingen en Verzekeringen is in 2012 al een businesscase opgeleverd, waarin een mogelijke samenwerking op deze terreinen nader is onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen, dat samenwerken op de genoemde terreinen onmiskenbaar voordelen op zal leveren. Samen met enkele andere businesscases zou dit deelterrein met voorrang worden uitgewerkt, om op deze terreinen de samenwerking als eerste vorm te geven. Besloten moet nog worden of en zo ja, met ingang van welke datum deze trajecten uitgevoerd kunnen worden.

Kostenonderbouwing leges

Voor de bepaling van de mate van kostendekkendheid van de totale legesverordening wordt gekeken naar samenhangende stelsels van diensten, die vallen onder de werkingssfeer van de Europese Dienstenrichtlijn. Daarnaast geldt voor de onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dat kruissubsidiëring binnen dit onderdeel is toegestaan, maar niet daarbuiten mag gaan. Feitelijk geldt dus de eis van kostendekkendheid voor de legestarieven binnen Titel 2 (Wabo) en voor ieder hoofdstuk van Titel 3 voor ieder van die onderdelen afzonderlijk.

Ondernemersfonds op basis van opslag OZB

Met ingang van 2013 is een gemeentebreed Ondernemersfonds ingesteld, waaruit allerlei activiteiten ter bevordering van het ondernemersklimaat in de stad kunnen worden gefinancierd. Dit is een initiatief van de gezamenlijke ondernemersverenigingen, te weten de Stg. Centrummanagement, de Stg. Bedrijventerreinen en de FOH (de federatie van buurt- en wijkwinkelcentra), die het gemeentebestuur hier nadrukkelijk om gevraagd hebben. Het gaat hier om een opslag op de al bestaande Onroerende-Zaakbelasting, die alle niet-woningen over de gehele stad aangaat. De extra OZB-inkomsten (ongeveer 8% van de totale OZB-inkomsten van niet-woningen) worden als subsidie verstrekt aan de Stichting Ondernemersfonds, die zorgt voor de verdeling van de gelden via zogenaamde trekkingsrechten over alle partijen. Het Centrummanagement en de Winkeliersvereniging Engelseweg hebben naast deze opslag voor de financiering van haar activiteiten, ook nog inkomsten vanuit de Reclamebelasting, die als doelbelasting voor deze gebieden is ingesteld.

Ontwikkelingen WOZ

Op het terrein van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zijn er een aantal ontwikkelingen. Zo zal met de invoering van de Landelijke Voorziening WOZ komend jaar de WOZ-waarde openbaar worden. Achterliggende gedachte hierbij is, dat de overheid transparant wil zijn naar de burger toe en dit gegeven dus vrij wil geven. Aansluitend hierop is de gemeente Helmond van plan om al in een vroegtijdig stadium toegang te geven tot de WOZ-gegevens via een voormelding met een prognose van de nieuwe WOZ-waarde. Hierop kan de burger reageren en zo zelf invloed hebben op zijn waardering.

Verder wordt eraan gewerkt om met ingang van 2015 de aanslagbiljetten / WOZ-beschikkingen digitaal te ontsluiten via Mijn Overheid. Hierdoor zal een veel groter deel van de burgers op digitale weg zijn aanslagbiljetten ontvangen in een beveiligde omgeving, waar deze ook opvraagbaar blijven. Op het moment dat er een nieuw aanslagbiljet wordt aangeboden zal de burger hiervan per e-mail in kennis worden gesteld.

6.7.5 Overzicht tarieven

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste en meest voorkomende tarieven, waarmee burgeren bedrijven geconfronteerd worden.

	2013	2014	2015
<u>Onroerende Zaakbelastingen</u>			
- tarief eigenaren woningen	0,1141%	0,1221%	0,1458%
- tarief eigenaren niet-woningen	0,2095%	0,2101%	0,2225%
- tarief gebruikers niet-woningen	0,1676%	0,1681%	0,1780%
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- basistarief 2 x 140 lt	232,08	212,40	216,60
- tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	268,56	245,76	250,68
- tarief 2 x 240 lt	305,04	279,12	284,76
- tarief extra bak van 140 lt	51,12	46,68	47,76
- tarief extra bak van 240 lt	87,60	80,04	81,84
<u>Rioolheffing</u>			
- basistarief per jaar	231,96	237,12	222,12
<u>Hondenbelasting</u>			
- tarief 1e hond	56,16	57,36	58,44
- tarief 2e hond en volgende	112,32	114,72	116,88
- kenneltarief	280,80	286,80	292,20
<u>Marktgeden</u>			
- Zaterdagmarkt (per m ² per kwartaal)	8,90	9,00	9,20
<u>Reclamebelasting (basis)</u>			
- Centrumgebied per jaar	404,40	414,00	422,40
- Engelseweg per jaar	426,00	426,00	426,00
<u>Leges (meest voorkomende producten)</u>			
- Paspoorten jonger dan 18 jaar	50,30	51,00	<i>Volgt *</i>
- Paspoorten 18 jaar en ouder	50,30	66,90	<i>Volgt *</i>
- ID-kaarten jonger dan 18 jaar **	31,80	28,30	<i>Volgt *</i>
- ID-kaarten 18 jaar en ouder **	41,90	52,90	<i>Volgt *</i>
- Rijbewijzen	57,40	38,48	<i>Volgt *</i>
- Wabo / bouwactiviteiten (t/m € 500,000)***	25,5 ‰	35 ‰	35 ‰
- Wabo / bouwactiviteiten (> € 500,000)***	25,5 ‰	26,5 ‰	26,5 ‰

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

** leeftijdsgrens voor ID-kaarten lag in 2013 bij 14 jaar, miv. 2014 naar 18 jaar.

***Tarief Wabo-leges 2013 is per 1 maart verhoogd van 2,4% naar 2,55% van de bouwkosten.

Met ingang van 2014 wordt gebruik gemaakt van een staffel, waarbij het tarief tot en met € 500.000 bouwkosten hoger is dan het tarief van een aanvraag, waarbij de bouwkosten daarboven liggen.

7 Totaaloverzicht baten en lasten



7 Totaaloverzicht baten en lasten

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

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

- Een overzicht van de totalen zoals opgenomen in de programma's.

	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1	Veiligheid en handhaving	8.142.201	-570.091	7.572.110
2	Werk en inkomen	89.426.610	-76.480.336	12.946.274
3	Zorg en welzijn	56.073.365	-2.159.866	53.913.499
4	Jeugd en onderwijs	48.135.213	-3.954.486	44.180.727
5	Cultuur	11.639.507	-1.464.507	10.175.000
6	Sport en recreatie	5.696.248	-742.118	4.954.130
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	2.621.807	-307.572	2.314.235
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	50.378.744	-45.692.815	4.685.929
9	Stedelijke vernieuwing	4.538.196	-262.179	4.276.017
10	Verkeer en mobiliteit	1.267.223		1.267.223
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	21.857.995	-5.143.479	16.714.516
12	Milieu	27.296.496	-24.521.415	2.775.081
13	Bestuur en organisatie	16.517.893	-8.670.293	7.847.600
	Algemene dekkingsmiddelen	7.217.829	-180.840.171	-173.622.342
	Totaal rapport	350.809.328	-350.809.328	0

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

	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1	Veiligheid en handhaving	8.142.201	-570.091	7.572.110
2	Werk en inkomen	89.426.610	-74.540.336	14.886.274
3	Zorg en welzijn	56.073.365	-1.819.866	54.253.499
4	Jeugd en onderwijs	48.135.213	-3.821.736	44.313.477
5	Cultuur	11.639.507	-1.464.507	10.175.000
6	Sport en recreatie	5.696.248	-742.118	4.954.130
7	Economisch beleid en werkgelegenheid	2.621.807	-307.572	2.314.235
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	48.585.417	-45.472.815	3.112.602
9	Stedelijke vernieuwing	4.538.196	-262.179	4.276.017
10	Verkeer en mobiliteit	1.267.223		1.267.223
11	Openbare ruimte en natuurbescherming	21.857.995	-5.143.479	16.714.516
12	Milieu	27.296.496	-24.521.415	2.775.081
13	Bestuur en organisatie	16.409.600	-6.830.352	9.579.248
	Algemene dekkingsmiddelen	6.647.108	-177.647.685	-171.000.577
	Totaal rapport	348.336.987	-343.144.151	5.192.836
	Onttrekking/ storting per programma:			
2	Werk en inkomen		-1.940.000	-1.940.000
3	Zorg en welzijn		-340.000	-340.000
4	Jeugd en onderwijs		-132.750	-132.750
5	Cultuur			-
7	Economisch beleid en werkgelegenheid			-
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.793.327	-220.000	1.573.327
11	Openbare ruimte en natuurbescherming			-
13	Bestuur en organisatie	108.293	-1.839.941	-1.731.648
	Algemene dekkingsmiddelen	570.721	-3.192.486	-2.621.765
	Resultaat na bestemming	350.809.328	-350.809.328	0

8 Bijlage



8 Bijlagen

8.1 EMU-saldo

(opgave aan CBS)

Algemene gegevens:	
Gemeentenaam:	Helmond
Jaar:	2015
Omschrijving	x € 1.000
	Volgens begroting
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	4.901
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	11.346
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.928
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	22.940
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	1.191
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	24.361
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	34.204
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	
11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
Berekend EMU-saldo*	8.269

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

