

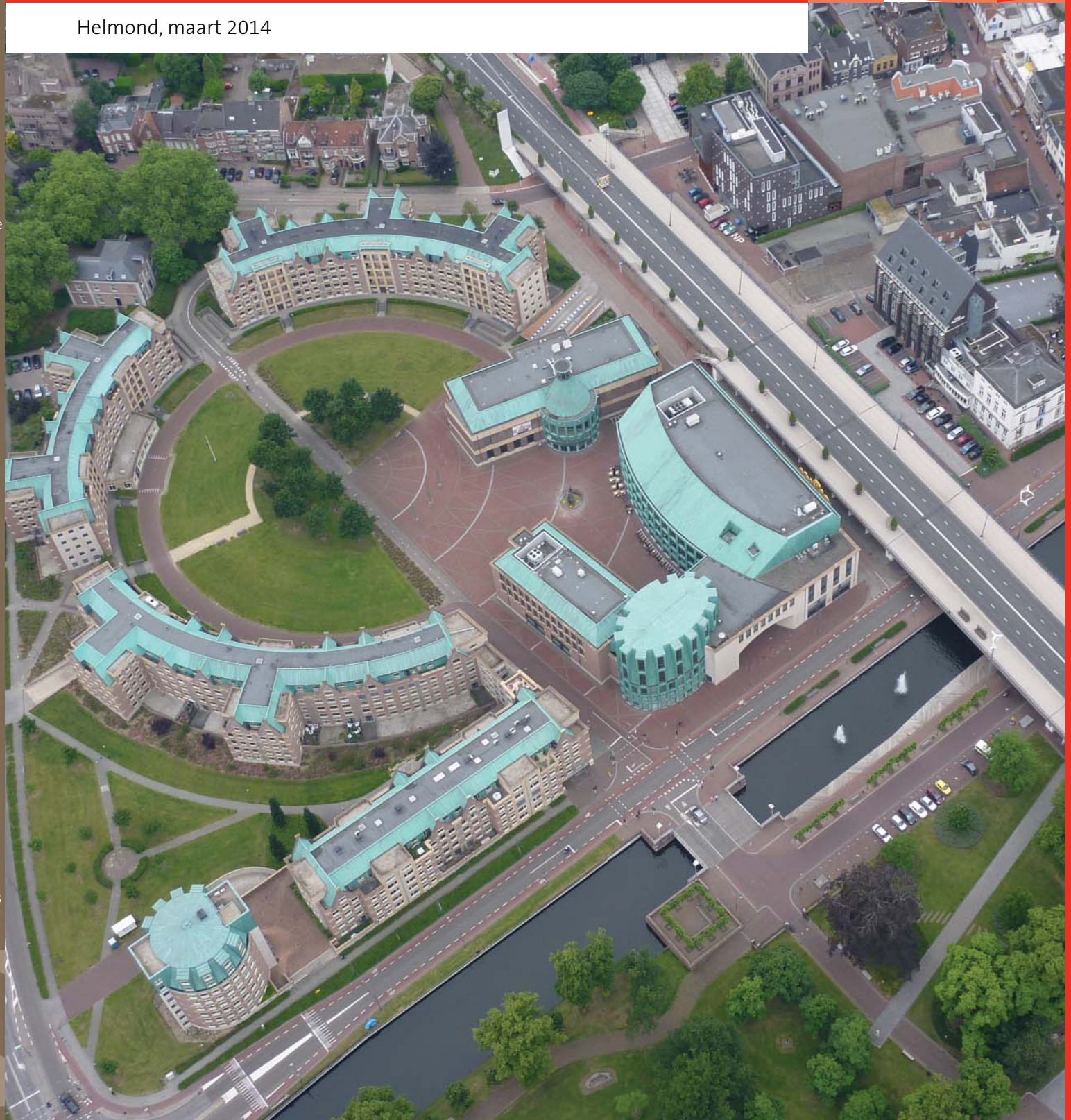


# Overdrachtsdossier

College van B&W Gemeente Helmond

2010-2014-2018

Helmond, maart 2014



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtsdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

## 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

## 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

## 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

## De ontwikkeling van de boekwaarde.

## 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

Gemeente Helmond





## 1 Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding	
1.2 Leeswijzer overdrachtdossier	
<b>2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling</b>	
<b>3 Financiële kader</b>	
3.1 Begrotingsperspectief 2014	
3.2 Meerjarenperspectief	
3.3 Bezuinigingstaakstelling	
3.4 Bezuiniging op beleidsvelden	
3.4.1 Fysiek	
3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn	
3.4.3 Economie en Overig	
3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie	
3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen	
3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen	
3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen	
3.5 Tarievenbeleid	
3.5.1 Ontwikkeling woonlasten	
3.5.2 Bouwleges	
3.5.3 Hondenbelasting	
3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen	
3.5.5 Grondprijzen	
3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen	
<b>4 Drie decentralisaties</b>	
4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente	
4.2 Decentralisatie Jeugdzorg	
4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO	
4.4 Decentralisatie Participatiewet	
<b>5 Samenwerken in brede zin</b>	
5.1 In de Peelregio	
5.2 Stedelijk gebied/C4	
5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)	
5.4 BrabantStad	
5.5 Nederlandse New Towns	
5.6 G32	
5.7 Digitale stedenagenda	
5.8 Internationale samenwerking	
5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging	
<b>6 Gebiedsontwikkelingen</b>	
6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum	
6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.	
6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort	
6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's	
<i>De ontwikkeling van de boekwaarde.</i>	
<b>7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.</b>	
Progr. 1 Veiligheid en handhaving	
Progr. 2 Werk en inkomen	
Progr. 3 Zorg en welzijn	
Progr. 4 Jeugd en onderwijs	
Progr. 5 Cultuur	
Progr. 6 Sport en recreatie	
Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid	
Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	
Progr. 9 Stedelijke vernieuwing	
Progr. 10 Verkeer en mobiliteit	
Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming	
Progr. 13 Bestuur en organisatie	
Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties	
Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden	

## Inhoud overdrachtdossier

1: Inleiding en leeswijzer	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Leeswijzer overdrachtdossier	3
2: Nieuwe taken en organisatieontwikkeling	5
3: Financiële kader	7
3.1 Begrotingsperspectief 2014	7
3.2 Meerjarenperspectief	8
3.3 Bezuinigingstaakstelling	10
3.4 Bezuiniging op beleidsvelden	11
3.4.1 Fysiek	11
3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn	12
3.4.3 Economie en Overig	12
3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie	13
3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen	13
3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen	13
3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen	13
3.5 Tarievenbeleid	14
3.5.1 Ontwikkeling woonlasten	14
3.5.2 Bouwleges	15
3.5.3 Hondenbelasting	15
3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen	15
3.5.5 Grondprijzen	15
3.6 Investeringsbeleid / strategische investeringen	16
4: Drie decentralisaties	18
4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten	18
4.2 Decentralisatie Jeugdzorg	18
4.3 Decentralisatie AWBZ/ Wet Maatschappelijke Ondersteuning	20
4.4 Decentralisatie Participatiewet	21
5: Samenwerken in brede zin	23
5.1 In de Peelregio	23
5.2 Stedelijk gebied/C4	24
5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)	25
5.4 BrabantStad	26
5.5 Nederlandse New Towns	27
5.6 G32	27
5.7 Digitale stedenagenda	28
5.8 Internationale samenwerking	29
5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging	29
6: Gebiedsontwikkelingen	30
6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum	30
6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.	31
6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort	32
6.4 Gebiedsontwikkeling: financieel perspectief en risico's	32
<i>De ontwikkeling van de boekwaarde.</i>	33
7: Ontwikkelingen en openstaande zaken per programma	35
Programma 1: Veiligheid en handhaving	36
Programma 2: Werk en inkomen	37
Programma 3: Zorg en welzijn	40
Programma 4: Jeugd en onderwijs	41
Programma 5: Cultuur	42
Programma 6: Sport en recreatie	45
Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid	47
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	49
Programma 9: Stedelijke vernieuwing	50



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

Programma 10: Verkeer en mobiliteit .....	52
Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming .....	55
Programma 13: Bestuur en organisatie .....	57

Bijlage 1: Invoeringskalenders van de drie decentralisaties .....	59
---	----

Bijlage 2: Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden.....	63
---	----



## 1 Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding
1.2 Leeswijzer overdrachtdossier
<b>2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling</b>
<b>3 Financiële kader</b>
3.1 Begrotingsperspectief 2014
3.2 Meerjarenperspectief
3.3 Bezuinigingstaakstelling
3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
3.4.1 Fysiek
3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
3.4.3 Economie en Overig
3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
3.5 Tarievenbeleid
3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
3.5.2 Bouwleges
3.5.3 Hondenbelasting
3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
3.5.5 Grondprijzen
3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen
<b>4 Drie decentralisaties</b>
4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
4.4 Decentralisatie Participatiewet
<b>5 Samenwerken in brede zin</b>
5.1 In de Peelregio
5.2 Stedelijk gebied/C4
5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
5.4 BrabantStad
5.5 Nederlandse New Towns
5.6 G32
5.7 Digitale stedenagenda
5.8 Internationale samenwerking
5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging
<b>6 Gebiedsontwikkelingen</b>
6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's
<i>De ontwikkeling van de boekwaarde.</i>
<b>7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.</b>
Progr. 1 Veiligheid en handhaving
Progr. 2 Werk en inkomen
Progr. 3 Zorg en welzijn
Progr. 4 Jeugd en onderwijs
Progr. 5 Cultuur
Progr. 6 Sport en recreatie
Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
Progr. 13 Bestuur en organisatie
Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties
Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

# 1: Inleiding en leeswijzer

## 1.1 Inleiding

In dit overdrachtdossier wordt op basis van de huidige stand van zaken inzicht gegeven in onderwerpen waarvan we op dit moment weten dat daar binnen afzienbare termijn keuzes moeten worden gemaakt. Ook worden de financiële kaders geschetst. Dit overdrachtdocument is dus géén totaaloverzicht van alle beleidsvelden of ontwikkelingen. Het is bedoeld als achtergrondinformatie voor de formerende partijen, naast andere stukken die beschikbaar zijn.

## 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

Bij het opstellen van het nieuwe collegeakkoord of -programma en de eerste programmabegroting valt de informatie waarover de formerende/collegepartijen kunnen beschikken uiteen in twee delen:

1. Informatie over stand beleid op hoofdlijnen  
Deze informatie staat in de programmabegroting en strategische nota's, zoals de stadsvisie en beleidsnota's op verschillende terreinen. Voor de programma's is in de programmabegroting een meerjarig beleidsperspectief opgenomen, de belangrijkste resultaten voor het begrotingsjaar en het investeringsprogramma.
2. Externe ontwikkelingen en openstaande discussiedossiers  
Deze informatie is te vinden in dit overdrachtdossier. Het overdrachtdossier geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en de keuzes die nog gemaakt moeten worden ten aanzien van bezuinigingen voor de komende jaren en strategische investeringen. Daarnaast bevat het overdrachtdossier informatie over:
  - Nieuwe taken die in de komende periode vanuit het rijk naar de gemeente worden overgeheveld.
  - Nieuwe eisen/vragen van het rijk
  - Openstaande discussiedossiers  
Onderwerpen zijn opgenomen als er een duidelijke politiek/bestuurlijke keuze te onderkennen valt, die van voldoende zwaarte is om van belang te zijn bij de vorming van een collegeakkoord of -programma.

In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de nieuwe taken van de overheid en de consequenties voor de ambtelijke organisatie.

Hoofdstuk 3 geeft het huidige financiële kader en andere strategische keuzes aan, waarbij het aan de nieuwe gemeenteraad is om te bepalen in hoeverre het huidige beleid wordt gecontinueerd en welke beleidswijzigingen worden doorgevoerd.

In hoofdstuk 4 wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de drie decentralisaties AWBZ/WMO, participatiewet en jeugdzorg gegeven.

Samenwerken met andere partijen staat centraal in hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 6 gaat in op de huidige stand van zaken met betrekking tot de gebiedsontwikkelingen Centrum, Suytkade e.o. en Brandevoort en welke politiek/bestuurlijke keuzes er gemaakt moeten worden en welke financiële consequenties dit heeft.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

Tot slot wordt in hoofdstuk 7 per programma nog ingegaan op nieuw beleid of openstaande discussiedossiers. Daarbij wordt steeds een korte omschrijving van de ontwikkeling geschetst, de politiek/bestuurlijke keuzes die hiermee samenhangen en eventuele financiële gevolgen van de geschetste ontwikkelingen.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 2: Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### **Nieuwe taken en opdrachten**

De nieuwe taken die op de gemeente afkomen, WMO/AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet, met een bijbehorend bezuinigingspakket, vragen om aanpassing van de gemeentelijke organisatie.

Verder zal de Peelsamenwerking, die in 2013 bestuurlijk is geaccordeerd, effect hebben op de huidige organisatie. Een deel van de huidige medewerkers – vooral op het sociale domein - komt te werken in een aparte Gemeenschappelijke Regeling van de Peel.

De toekomstige bezuinigingen oplopend tot een bedrag van 9 miljoen euro vanaf 2016 hebben ook invloed op de huidige organisatie.

### **Windkracht'14**

In 2013 heeft het huidige college een visie op de overheid vastgesteld, die als basis dient voor de ontwikkeling van de organisatie. In januari 2014 is dat gepresenteerd aan de raadscommissies ABA en MO&E. In de organisatievisie ('Samen maken we het verschil') zijn participatie en co-creatie belangrijke begrippen. De voor 2014 geplande herziening van de visie Burgerparticipatie kan hierop aansluiten.

In 2013 is een kernteam genaamd "Windkracht'14" opgericht om deze ontwikkelingen te duiden en de vragen samen met de partners en organisatie te gaan beantwoorden. Niet op een manier van voorschrijven, maar juist op een co-creatieve manier is een proces opgestart waarbij medewerkers hun betrokkenheid kunnen tonen. Maar waarbij ook externen gevraagd zullen worden om te participeren.

Natuurlijk zijn de bestuursorganen (raad, college, burgemeester) belangrijke spelers in dit proces, want meer co-creatie heeft invloed op hun eigen rol. Dit vraagt nog verdere verdieping de komende tijd. Daarbij is ook van belang dat beleidsvelden onderling steeds meer raakvlak en overlap krijgen; ook dat heeft gevolgen voor de organisatie en bijbehorende sturingsfilosofie.

### **Kennis en doorontwikkeling P&C-cyclus**

De huidige opzet van de P&C-cyclus en de bijbehorende producten gaan alweer een tijdje mee. Tussentijds zijn verschillende producten doorontwikkeld, maar hierdoor sluiten ze niet meer optimaal op elkaar aan. Vandaar dat op dit moment de vraag speelt of het college en de Raad het geheel, zoals voorjaarsnota, begroting, Berap, etc. nog steeds passend vinden om de processen en de doelen te beheersen. Dit ook vanuit 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 (Windkracht '14). Daarnaast biedt de digitalisering steeds meer mogelijkheden. Uiteraard is het uitgangspunt om de ondersteuning dusdanig vorm te geven, dat de gemeenteraad ook een goede kennispositie heeft op het gebied van de meer specialistische beleidsvelden.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

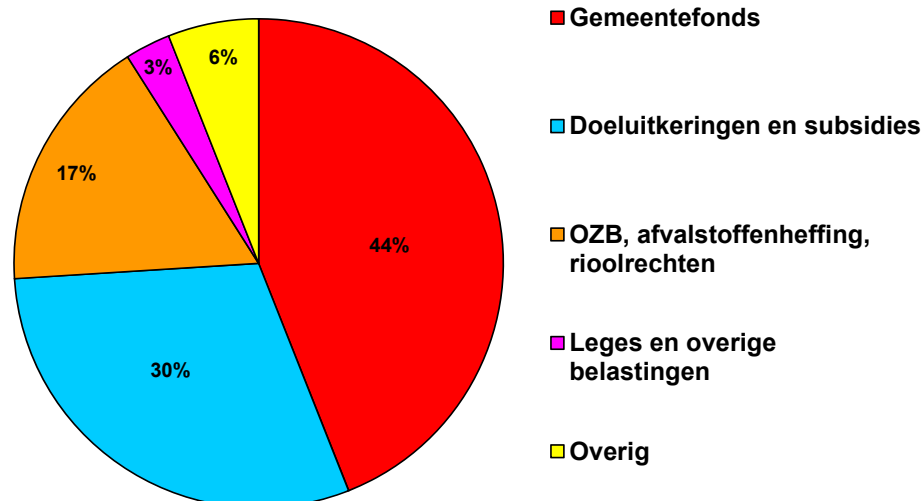
Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 3: Financiële kader

Veel zaken zijn in beweging. Het overdrachtdossier is opgesteld op basis van de huidige stand van zaken en op basis van het huidige beleid. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om te bepalen in hoeverre het huidige beleid wordt gecontinueerd en welke beleidswijzigingen worden doorgevoerd.

### 3.1 Begrotingsperspectief 2014

De begroting 2014 is sluitend. Het budget 2014 is opgebouwd uit de volgende inkomstenbronnen.





## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

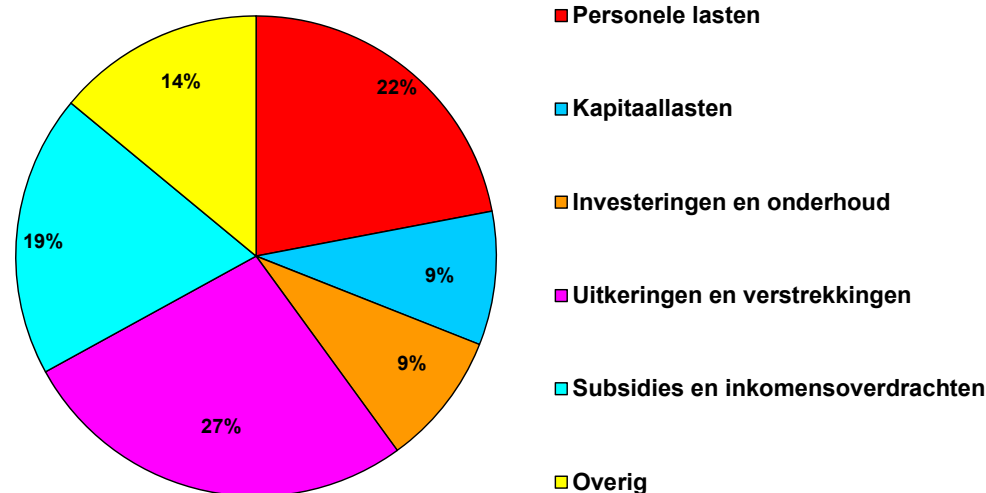
### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

Deze middelen worden in 2014 als volgt ingezet:



## 3.2 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 de begroting 2014.

Meerjarenperspectief	2015	2016	2017
Saldi bij begroting 2014	-€ 4.453.000	-€ 7.012.000	-€ 8.861.000
Oplossing:			
-met incidentele middelen	€ 4.003.000		
-met taakstellende bezuinigingen	€ 450.000	€7.012.000	€9.000.000

### Structurele ruimte

Kortom, er is 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 boven de genoemde € 9 miljoen.

Dit is gebaseerd op de huidige inzichten en kan uiteraard nog wijzigen als gevolg van het rijksbeleid. Daarbij dient bedacht te worden, dat ook bij economisch herstel de gevolgen van de economische crisis bij de overheid nog enkele jaren na-ijlen.

### Incidentele ruimte

Ondanks het ontbreken van structurele ruimte was er tot nu toe in de praktijk veelal wel incidentele ruimte om zaken een eenmalige of tijdelijke impuls te geven. Deze incidentele ruimte wordt





## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

hoofdzakelijk gegeneerd uit het jaarrekeningsaldo en de vrijval van reserves. In het voorjaar zal hierin meer inzicht ontstaan.

### Ruimte voor ambities

Ondanks de krapte op de lopende budgetten worden er thans op basis van het huidige investeringsbeleid wel middelen gereserveerd voor majeure ambities. Het is aan de gemeenteraad om hier richting aan te geven.

### Risico's

De mogelijk- en onmogelijkheden vanuit het meerjarenperspectief worden mede bepaald door de risico's die we als gemeente lopen.

In de begroting 2014 is afzonderlijk aandacht besteed aan de mogelijke risico's en de noodzaak en de mogelijkheden om hierop te anticiperen. Daarnaast trachten we door middel van een stresstest te scannen op relevante trends en signalen om hierop tijdig te kunnen inspelen in het risicobeleid. Belangrijkste aandachtspunten hierop waren verstrekte geldleningen, garantstellingen en waarborgen en de grondexploitaties.

Het geldleningenbeleid e.d is hierop inmiddels aangescherpt. De grondexploitaties hebben voortdurend de aandacht en worden in dit overdrachtdossier speciaal belicht in het onderdeel grondgebiedszaken.

Bijzonder aandachtspunt in dit kader zijn de drie decentralisaties. Het uitgangspunt daarbij is het realiseren van de nieuwe taken met de daarvoor extra beschikbare middelen. Het nog niet volledig duidelijk zijn van taakhoud en beschikbare middelen is een risico. Ontwikkelingen hieromtrent worden in dit overdrachtdossier uitgebreid toegelicht.

Tot slot noemen we de bezuinigingstaakstelling, die we de komende jaren moeten doorvoeren.

Realisatie is onontkoombaar. Het risico bij niet of gedeeltelijk realiseren is, dat onze financiële positie uit balans raakt, zwaar onder druk komt staan en verlamdend zal werken voor verdere ontwikkeling van onze stad.

### Reservepositie

Het spreekt voor zich, dat de omvang en het beschikbaar hebben van reserves mede bepalend zijn voor de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen. Het verloop van de reserves en voorzieningen is als volgt.

Stand per 1 januari (bedragen x € 1 miljoen)	2.012	2.013	2.014 (begroting)
Algemene reserve (incl. achtervang uitkeringen)	14,0	16,9	16,9
Algemene reserve grondzaken	5,3	10,2	14,4
Dekkingsreserves	100,3	98,1	96,9
Bestemmingsreserves ( tbv afval- en rioolheffing)	7,3	6,9	3,6
Overige bestemmingsreserves	101,5	103,5	67,6
<b>Totaal reserves</b>	<b>228,4</b>	<b>235,6</b>	<b>199,4</b>
Totaal voorzieningen	48,6	51,8	49,0
<b>Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari</b>	<b>277,0</b>	<b>287,4</b>	<b>248,4</b>

Bij de raming 2014 is er vanuit gegaan, dat alle voorziene claims 2013 ook daadwerkelijk tot uitgaven hebben geleid in 2013. In hoeverre dit het geval is, zal nog moeten blijken uit de jaarrekening 2013. Voor een verder inzicht in de reserves wordt verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen 2013, zoals die bij de begroting 2014 is gepresenteerd.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 3.3 Bezuinigingstaakstelling

Zoals uit het meerjarenperspectief blijkt, hebben we te maken met een nieuwe structurele bezuinigingsopgave die oploopt van € 7 miljoen in 2016 naar € 9 miljoen in 2017. Deze opgave komt bovenop het nog lopende bezuinigingsprogramma 2011-2014 van € 13 miljoen en de aanvulling daarop in 2013 van € 2,8 miljoen structureel.

Bovendien komen er van het Rijk meer taken op de gemeente af, maar wel met minder geld dan het Rijk daar tot nu toe aan besteedt. Dat heeft ook invloed op de bezuinigingsdoelstelling.

In het kader van de wens van ons college om verantwoord financieel beleid te voeren, lag er niet alleen de opdracht om een sluitende begroting voor 2014 te realiseren, maar ook perspectief te bieden op een begroting die ook voor de periode daarna structureel sluitend is. Zonder daarbij "over het graf heen te willen regeren" heeft ons college daarom aangegeven waar, op hoofdlijnen, de bezuinigingen gevonden kunnen worden. Dit vanuit het besef dat indien die bezuinigingen niet worden gevonden, indachtig de "Fiscal Cliff methode" in de Verenigde Staten, er geen ander middel rest dan een zeer substantiële verhoging (meer dan 50%) van de OZB. De uiteindelijke concretisering en realisatie van de bezuinigingen ligt na de verkiezingen van 2014 bij de nieuwe gemeenteraad.

### Bezuinigingsplan 2014-2017

Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief is het nodig om € 9 miljoen aan bezuinigingen door te voeren. Daarbij is de volgende hoofdindeling gemaakt:

Beleidsvelden:		
- Fysiek	€ 2,5 miljoen	
- Sport, Cultuur, Welzijn	€ 2,0 miljoen	
- Economie en overig	€ 0,5 miljoen	
		€ 5 miljoen
Organisatie	€ 3 miljoen	
Fiscaal	€ 1 miljoen	
		€ 4 miljoen
Totaal		€ 9 miljoen

Beleidsvelden:		
Fysiek:		
- Programma 4,6,8 en 9	€ 0,25 miljoen	
- Programma 11:	€ 1,4 miljoen	
- Programma 12	€ 0,85 miljoen #	
Totaal Fysiek		€ 2,5 miljoen
Sport, Cultuur en Welzijn:		
- Programma 3:	€ 0,9 miljoen	
- Programma 5:	€ 1,1 miljoen	
Totaal Sport, Cultuur en Welzijn:		€ 2,0 miljoen
Economie en Overig:		
- Programma 4 en 6	€ 0,3 miljoen	
- Programma 7:	€ 0,2 miljoen	
Totaal Economie en Overig:		€ 0,5 miljoen
Organisatie:		€ 3,0 miljoen
Fiscaal:		€ 1,0 miljoen ##
Totaal		€ 9,0 miljoen



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

# Betreft maatregelen (kostenbesparingen) op het gebied van rioleringen en afval, effectuering hiervan als bijdrage in de bezuinigingen is mogelijk door de verlagingen van deze heffingen te compenseren in de OZB-belastingen.

## Betreft aanbestedingsvoordelen op het gebied van afval, effectuering hiervan als bijdrage in de bezuinigingen is mogelijk door de verlagingen van de afvalheffing te compenseren in de OZB-belastingen.

Hiermee hebben we een richting gegeven, waarmee we ook de begroting voor 2016 en 2017 sluitend krijgen. Daarnaast zijn er incidentele middelen beschikbaar om 2015 te overbruggen. In de komende paragrafen is een nadere detaillering opgenomen van mogelijke bezuinigingen, maar nogmaals: het is aan het nieuwe college en gemeenteraad om daarin definitieve keuzes te maken.

## 3.4. Bezuiniging op beleidsvelden

### 3.4.1 Fysiek

*Programma 4-6-8-9 Ruimtelijke ontwikkeling incl. jeugd, sport en stedelijke vernieuwing (circa € 0,25 miljoen).*

- *Openbare Speelgelegenheden:* Het plaatsen en onderhouden van speelgelegenheden in de openbare ruimte kan in samenwerking met de buurt worden opgepakt.
- *Sport:* Met de sportverenigingen samen wordt gekeken naar andere vormen van het wekelijks beheer van de sportvelden in aansluiting op het dagelijks beheer dat al door de verenigingen wordt uitgevoerd.
- *Volkshuisvesting:* Wij willen initiatieven uit de stad adequaat ondersteunen. Doorgaans zijn de tarieven die hiervoor gevraagd worden kostendekkend. Voor bouwinitiatieven en wijziging bestemmingsplannen is dat nog niet het geval.
- *Stedelijke Vernieuwing:* Besparing is mogelijk door te kiezen voor sober en doelmatig beheer.

*Programma 11 Openbare Ruimte en Natuurbescherming (circa € 1,4 miljoen).*

- *Openbare ruimte e.d.:* Op het gebied van beheer openbare ruimte (wegen, groen, parkeren) kunnen besparingen gevonden worden door een sober en doelmatig beheer uit te voeren. Hierbij horen uiteraard afspraken met betrekking tot de gewenste beeldkwaliteit. Verder zullen met bedrijfsleven en andere partners in de stad nieuwe vormen van samenwerking moeten worden opgezocht.

*Programma 12 Milieu (circa € 0,85 miljoen)*

- *Afvalbeleid en rioleringen:* Op het terrein van afvalinzameling en riolering zijn er naar verwachting besparingsmogelijkheden. Er wordt een nieuw kostendekkingsplan voor het Gemeentelijke Rioleringsplan opgesteld dat hier meer duidelijkheid over moeten geven. Op het gebied van afvalinzameling zijn eveneens mogelijkheden door de toenemende waarde van afval als grondstof. In het Afvalbeleidsplan wordt dit verder uitgewerkt. Mogelijkheden van budgettaire effectuering van deze kostenverlagingen t.b.v. de bezuinigingen kunnen worden bezien in samenhang met OZB (gelijkblijvend lastenniveau).

*Vooruitlopend op dit bezuinigingsplan zijn beoogde kostenbesparingen op afvalinzameling al in 2014 geëffectueerd en voor een bedrag € 800.000 doorvertaald in een verlaging van de afvalstoffenheffing. In het bezuinigingsplan is voorzien dat een bedrag van € 450.000 als tegenhanger hiervan wordt verrekend in de OZB, waarmee de woonlasten (behoudens inflatiecorrectie) gemiddeld gelijk blijven aan 2013. In het meerjarenperspectief is er rekening mee gehouden dat dit in 2015 zijn beslag krijgt.*



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn

### Programma 3 Zorg en Welzijn (circa € 0,9 miljoen)

- **Sociale samenhang en leefbaarheid: accommodatiebeleid** Helmond beschikt over relatief veel sociaal-maatschappelijke accommodaties als je dat afzet tegen landelijke benchmarks. Bij bezuiniging kan worden gekeken naar het aantal accommodaties, optimaal gebruik en het beheer ervan. In samenspraak met wijkorganen en gebruikers kan gezocht worden naar oplossingen die minder financiële inzet vragen. Een voorbeeld kan zijn de inzet van talenten van uitkeringsgerechtigden voor het beheer.
- **Participatie en zelfredzaamheid:** De subsidiering van vrijwilligerswerk en vrijwilligersondersteuning kan meer dan voorheen gericht worden op activiteiten die preventief of zelfs vervangend zijn voor zwaardere of meer individuele en dus duurder ondersteuning in het kader van de Wmo van onze burgers op termijn. Subsidiering op andere terreinen kan in deze denklijn worden verminderd en door de samenleving worden opgevangen door meer eigen inzet. Door het optimaal inzetten van geautomatiseerde systemen voor het matchen van vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk kunnen kosten worden verminderd. Verder kan op de inzet van organisaties zoals de GGD en Zorgboog worden ingezet op een hogere efficiency en samenwerking.

### Programma 5 Cultuur (circa € 1,1 miljoen)

- **Culturele instellingen:** Op cultureel gebied kan co-creatie een oplossing bieden bij verminderde financiële mogelijkheden. Co-creatie kun je vinden door instellingen samen te laten werken met elkaar, met marktpartijen of met gebruikers. Daarnaast is co-creatie te vinden tussen de amateurkunstsector en de professionele kunst.
- Verder kunnen we kijken naar de breedte van het cultuuraanbod en de breedte en omvang van collecties. Dit betekent een keuze voor minder aanbod of een eenzijdiger aanbod.
- Indien gehecht wordt aan het bredere aanbod om verschraling te voorkomen, zal een hogere eigen bijdrage of inzet nodig zijn.
- We kunnen het accent leggen op stimulering van cultuur voor jongeren en aan volwassenen vragen om een grotere eigen bijdrage. Om de keten van kennismaken, deelnemen, opleiden, (talent) ontwikkelen en professionaliseren intact te houden zou je in de combinatie cultuur en jeugd kunnen blijven investeren.
- Op basis van de onderbesteding van verschillende budgetten o.a. op het gebied van industrieel erfgoedtoerisme, archeologie en monumentenzorg kan eveneens een besparing worden gerealiseerd.

## 3.4.3 Economie en Overig

### Programma 4 - 6 Jeugd, Onderwijs en Sport (circa € 0,3 miljoen)

- **Peuterspeelzaalwerk:** Enkele jaren geleden zijn het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang samengevoegd. We zien nu dat de stichting met minder middelen de kwaliteit kan behouden. Daarnaast kan de inzet worden gericht op met name de doelgroep kinderen.
- **Sport:** Het programma jongeren in beweging (JIBB) is een programma dat goed is georganiseerd door de Stichting JIBB. Er zal minder inzet nodig zijn voor projectleiding dan eerder gedacht. Daarnaast kan het programma nog meer worden toegesneden op de doelgroepen en inhoudelijke thema's van ons gezondheidsbeleid.

### Programma 7 Economisch beleid en werkgelegenheid (circa € 0,2 miljoen)

- **Stimulering innovatief vermogen bedrijfsleven:** Op economisch gebied kan een besparing worden gevonden door minder financiële middelen in te zetten op stimulering innovatief



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

vermogen bedrijfsleven en dit meer in gezamenlijkheid met de markt en intermediaire organisaties op te pakken. Ook op het gebied van recreatie kunnen we meer de samenwerking met de markt opzoeken.

#### 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie

Gezien de noodzaak om te bezuinigen, is in de beleidsbegroting 2014 voorgesteld om vanaf 2016 een nieuwe bezuiniging op de organisatie te realiseren van structureel € 3 miljoen. Deze bezuiniging komt boven op de bezuinigingsoperatie waarin een formatiereductie van € 3,6 miljoen tot en met 2014 wordt gerealiseerd.

De bezuiniging op de organisatie kan gevonden worden door nogmaals specifiek te kijken naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarnaast zal gekeken worden naar huisvestingskosten.

Maar hiermee is geen bezuiniging te realiseren van € 3 miljoen. Dat betekent dat, willen we deze bezuiniging realiseren, ook een extra formatiereductie noodzakelijk zal zijn. Dat vraagt om keuzes die fundamenteel van aard zullen zijn. Kaasschaven volstaat niet meer.

Tegelijkertijd vindt het huidige college dat een inspirerende werkomgeving van groot belang is voor een optimaal presterende organisatie. Om die reden zijn in de begroting 2014 middelen gereserveerd voor verbetering van de werkomgeving en –faciliteiten. De kost gaat immers voor de baat uit om een organisatieverandering te kunnen maken en om de beoogde bezuinigingen te kunnen realiseren.

#### 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen

Ook in fiscale zin zijn er nog mogelijkheden om bij te dragen aan de bezuinigingsopgaven. Met name de aanbesteding van afvalcontracten die in 2017 op de rol staat levert, als gevolg van sterk veranderde marktomstandigheden, aanzienlijke voordelen op. Omdat deze structureel van aard zijn dienen die ingevolge de wettelijke bepalingen rondom kostendekking (max 100% dekking) vertaald te worden in een verlaging van het tarief afvalstoffenheffing. Indien tegelijkertijd zou worden gekozen voor verhoging van de OZB-tarieven tot een zelfde bedrag, dus met gelijkblijvende lastendruk voor de stad, ontstaat een meeropbrengst in de OZB die als extra dekkingsmiddel/bezuiniging kan worden ingezet.

#### 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen

Tot slot merken we op, dat het totaalbedrag aan bezuinigingen onontkoombaar is. Indien deze bezuinigingen niet worden gevonden rest geen ander middel dan een substantiële verhoging (meer dan 50%) van de OZB.

#### 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen

Economische ontwikkelingen blijven onzeker. Uitgaande van de huidige situatie is het zaak om de bezuinigingen zo snel mogelijk op te pakken. De begroting 2015 laat een groot tekort zien, wat vooralsnog met incidentele middelen wordt afgedekt. Het vereiste sluitende meerjarenperspectief is echter enkel te realiseren door het effectueren van een bezuiniging van € 9 miljoen. In de begroting 2014 is een bezuinigingsplan gepresenteerd. De uitwerking en definitieve besluitvorming hierover wordt voorzien bij de vaststelling van de begroting 2015. Dit is ook vereist voor de benodigde voorbereiding, ombuiging of beëindiging lopende afspraken en contracten en communicatie met de betrokkenen.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 3.5 Tarievenbeleid

Het tarievenbeleid vraagt in dit kader aandacht vanuit twee invalshoeken. Enerzijds om na te gaan welke beleidsruimte en daarmee welke financiële ruimte de huidige tarieven kunnen bieden (met name in relatie tot te realiseren bezuinigingen) en anderzijds de ontwikkeling van de woonlasten voor onze inwoners.

Als uitgangspunt worden de gemeentelijke tarieven jaarlijks aangepast voor inflatiecorrectie.

### 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten

De gemeentelijke woonlasten worden bepaald door het totaal van de Onroerendzaakbelastingen, de Rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

#### OZB

Het huidig beleid voorziet er in, dat de totale opbrengst uit de OZB gelijk blijft. Dit betekent, dat in geval de waarde van woningen als gevolg van de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt dalen, het tarief automatisch wordt aangepast (verhoogd) om gemeentebreed een gelijke opbrengst uit OZB te genereren. In het recente verleden is hetzelfde mechanisme toegepast bij stijging van de OZB-waarden, waarbij dit leidde tot een tariefverlaging. Wel is er sprake van toename van de absolute opbrengst door groei van het aantal woningen en toepassing van inflatiecorrectie op het totaal bedrag.

Helmond zit landelijk in de middenmoot qua hoogte van de OZB-tarieven. Daarnaast worden de ontwikkelingen van de OZB-tarieven door het Rijk op macroniveau gemonitord. Dit om te toetsen of de gemeenten samen landelijk gezien met het OZB-tarievenbeleid binnen de perken blijven. In de praktijk is Helmond steeds onder deze norm gebleven. Inmiddels bepleit het VNG een bredere benadering, waarbij de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten gezien worden vanuit het totaal van de OZB, de afvalstoffen- en rioolheffing.

#### Rioolheffing

Uitgangspunt voor de rioolheffing is een tarief dat 100% kostendekkend is. Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat de tariefheffing wettelijk is begrensd op maximaal 100% van de kosten. Het is de bedoeling, dat de kosten van verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit deze heffing.

In de praktijk blijkt dat de technische levensduur van het rioleringsstelsel steeds langer wordt. Onderzocht wordt of hierdoor een aanpassing van de investeringsplanning haalbaar is. Dit zou een gunstig effect kunnen hebben op de tarieven. Tevens wordt onderzocht of dit zich verhoudt met voorschriften en wat de impact is van een recente aanpassing van deze voorschriften.

#### Afvalstoffenheffing

Hierbij is ook sprake van 100% kostendekkende tarieven. Dit is gebaseerd op het principe: de vervuiler betaalt. Ook hier is het maximum van 100% wettelijk bepaald. Het zijn vooral de externe kosten, zoals de kosten van de ophaaldienst en van storting en verwerking, die bepalend zijn voor het tarief. Het gemeentelijk beleid is er op gericht, om de hoeveelheid afval (en de kosten) te beperken door afvalscheiding en recycling en daarmee te streven naar zo laag mogelijk tarief.

De tarieven worden jaarlijks zo nodig aangepast met de inflatiecorrectie. Verdere verlaging van de tarieven wordt verwacht als gevolg van nieuwe aanbestedingen van contracten voor de afvoer en verwerking van Restafval (zie ook hier de relatie de bezuinigingsplannen, waarbij geanticipeerd wordt op de aanbestedingsvoordelen).



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

### **Flexibiliteit tarievenbeleid**

Als een gelijkblijvende lastendruk voor burgers als uitgangspunt gekozen wordt, dan zal bij verlaging van riool- of afvalstoffenheffing, gekozen kunnen worden voor een verhoging van de OZB. In het bezuinigingsplan voor de komende jaren is hierop al geanticipeerd, waarbij de samenhang gezocht is op het totaal van de gemeentelijke (woon)lasten.

Met andere woorden: in de bezuinigingsvoorstellen is er rekening mee gehouden dat de lasten in totaliteit voor burgers gelijk zullen blijven en verlagingen in riool- en afvalstoffenheffing verrekend worden in de OZB.

### **3.5.2 Bouwleges**

Door de economische crisis en de daarmee samenhangende stagnatie van bouwactiviteiten staat de (geraamde) opbrengst van bouwleges onder druk. Uitgangspunt is om dit waar mogelijk te compenseren met minder inzet van capaciteit.

De indruk bestaat, dat de bodem bereikt is en economisch herstel zich geleidelijk zal manifesteren in een toename van bouwactiviteiten en daaraan gekoppeld ook de realisatie van de geraamde legesopbrengsten. Uiteraard blijft het van belang om kosten en opbrengsten in balans te houden.

### **3.5.3 Hondenbelasting**

Wettelijk gezien is de hondenbelasting een algemene belasting, waardoor de opbrengsten algemene (dekkings-)middelen zijn. In Helmond is er echter voor gekozen een relatie te leggen tussen de opbrengsten van deze belasting en de kosten van hondenuitlast. Hierbij is besloten om deze opbrengsten in te zetten als een doelbelasting. In de praktijk wordt de netto-opbrengst van hondenbelasting nu geheel ingezet voor hondenuitlast.

Het tarief kan zowel omhoog als omlaag bewegen door bijstelling van het beleid.

### **3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen**

De maximaal in rekening te brengen leges voor reisdocumenten worden jaarlijks door het Rijk bepaald. Het beleid van onze gemeente is om deze maximum tarieven te hanteren.

Dit past ook in het uitgangspunt dat de te maken kosten uit de opbrengsten gedekt kunnen worden. Door de recent aangekondigde aanpassing van de geldigheidsduur van de Reisdocumenten van 5 naar 10 jaar zullen er vanaf 2019 aanzienlijk minder reisdocumenten aangevraagd worden. De tarieven voor de rijbewijzen zijn met ingang van 2014 ook gemaximeerd door het Rijk. Voor zowel reisdocumenten en rijbewijzen geldt dat gemeenten alleen de vrijheid hebben om de tarieven naar beneden bij te stellen, niet omhoog.

### **3.5.5 Grondprijzen**

De grondprijzen worden jaarlijks vastgesteld. Het beleid is om marktconforme prijzen te hanteren, die enerzijds bepaald worden door vraag en aanbod en waarbij anderzijds uit concurrentieoverwegingen rekening wordt gehouden met de prijzen zoals die in de regio gehanteerd worden. Op dit moment zijn echter vooral de economisch ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de woningmarkt bepalend voor de (on-)verkoopbaarheid van gronden.

In het kader van marktconforme tarieven zijn de tarieven voor woningen voor 2014 bevroren en zijn deze niet verhoogd voor inflatiecorrectie; een situatie die zich al sinds 2009 voordoet. Voor bedrijventerreinen is er wel sprake geweest van tussentijdse indexeringen, omdat daarin juist wel perspectief zat. Voor inzicht in de belangrijkste grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Gebiedsontwikkelingen.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 3.6 Investeringsbeleid / strategische investeringen

### Investeringsbeleid / strategische investeringen

Het gemeentelijke beleid is er op gericht om de financiële voorwaarden te scheppen om zo veel mogelijk van onze ambities daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. Dit wordt met name mogelijk gemaakt met een daadkrachtig investeringsbeleid.

### Investeringsruimte

#### “Onrendabele” investeringen (Basis investeringsniveau)

Het huidige beleid is zodanig dat we elk jaar opnieuw een vast investeringsniveau van ruim € 8,3 miljoen beschikbaar hebben voor nieuwe investeringen. In de (meerjaren-)begroting is rekening gehouden met de lasten hiervan. Deze investeringen noemen we “onrendabele investeringen”, omdat hiervoor buiten de genoemde algemene dekking binnen de begroting géén specifieke (dekkings-) middelen beschikbaar zijn.

#### “Rendabele” investeringen

Het totale investeringsniveau is in de praktijk jaarlijks echter flink hoger, omdat voor veel investeringen wel (andere) specifieke dekking beschikbaar is. Deze investeringen worden gedekt uit reserves, bijdragen van derden, subsidies e.d., maar worden in een aantal gevallen ook bekostigd uit de doorberekende tarieven. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij vervanging van riolen. Deze investeringen noemen we “rendabele investeringen”.

### Strategische investeringen

Op basis van het huidig beleid wordt jaarlijks afgerond € 6 miljoen van de genoemde € 8,3 miljoen afgezonderd en ingezet voor 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 vliegwielen 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.

Samenvattend zijn op dit moment de criteria voor strategische investeringen:

- Majeure zaken (grote financiële impact)
- Oplossingen overstijgen de mogelijkheden van Helmond
- Gereserveerde middelen zijn vliegwielen voor cofinanciering
- Gericht op benutten van kansen

#### Lopende projecten

Afgesproken is om de lopende projecten (mobiliteit, onderwijshuisvesting, herstructurering wijken en de reservering voor sport) af te maken. De planning hiervan loopt tot en met 2015. Deze zijn o.a. geborgd in het lopende investeringsprogramma.

#### Ruimte strategische investeringen 2015 en verder

De aanpak en werking van reserve strategische investeringen (strategische koers) is een goed instrument voor strategische prioriteitstelling, het oplossen van majeure knelpunten, het tijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en het verwerven van cofinanciering. Hiervoor is bij ongewijzigd beleid in 2016 ruim € 15 miljoen beschikbaar en dit bedrag loopt na 2016 jaarlijks met bijna € 6 miljoen op. Hierdoor is er tot en met 2017 afgerond € 21 miljoen beschikbaar. Bij de inzet hiervan kan aansluiting worden gezocht bij de ambities zoals vastgelegd in de Stadsvisie 2030.





## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

### *Inzet en prioriteitsstelling*

De invulling van de strategische investeringen is na de verkiezingen in 2014 aan de nieuwe gemeenteraad.

Daarbij is voor de periode 2016 tot en met 2020 op basis van de huidige inschattingen een bijdrage van totaal € 6,7 miljoen voor realisatie van de Noordoostcorridor (De Ruit) voorzien. In het verlengde hiervan heeft de raad bij de begrotingsbehandeling (motie) aangegeven om prioriteit te geven aan het sparen voor flankerende maatregelen in verband met de Noordoostcorridor (denk aan: verkeersafwikkeling, overlast en Peelpanorama).

Daarnaast was oorspronkelijk ten laste van de reserve strategische investeringen een bedrag van € 9,25 miljoen gereserveerd voor de organisatie van Brabant Culturele Hoofdstad. Op basis van amendement 1 bij de raadsbehandeling van de begroting 2014 is besloten om deze middelen te herlabelen aan de oorspronkelijke bestemming Stadsvisie, waarbinnen de mogelijke nieuwe culturele agenda (van B5 en provincie) onderdeel kan worden van nadere afweging door de gemeenteraad.

Bij de raadsbehandeling van de begroting 2014 is motie 1 overgenomen waarbij wordt voorgesteld om binnen strategische investeringen de volgende zaken/prioriteiten met voorrang op te nemen.

- Geluidwerende maatregelen Noordoost Corridor
- Herstructurering Induma West
- Renovatie sluizen nr. 8 en 9
- Aanleg overslaghaven
- Bouw nieuw zwembad
- Cultuur

In de toelichting bij de motie wordt aangegeven dat deze investeringen zich kenmerken als thema's, die voortvloeien uit de ambities zoals de raad die heeft verwoord in haar stadsvisie en die de sociaal-economische en maatschappelijke positie van Helmond versterken. Het uitgangspunt daarbij is, dat deze investeringen door cofinanciering van derden op een hoger niveau komen te liggen. In het hoofdstuk ontwikkelingen en openstaande dossiers worden bovenstaande zaken nader toegelicht.

### *Keuze uiteindelijke projecten*

De bij de motie aangegeven zaken overtreffen de financiële mogelijkheden. Dit is slechts voor een gedeelte op te vangen door zeer succesvolle cofinancieringen en door deze over een langere periode te faseren.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 4: Drie decentralisaties

### 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan mensen met een matige tot zware beperking. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijks- en provinciale overheid. De uitbreiding in taken betreft:

- de jeugdzorg;
- zorg bieden aan mensen met een matige tot zware beperking;
- hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken).

Het kabinet neemt daarbij een aantal maatregelen:

- Minder regeldruk voor inwoners. De regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Inwoners met ingewikkelde problemen kunnen terecht bij één aanspreekpunt.
- De geldstromen aan gemeenten voor de taken in het sociaal domein worden eenvoudiger en eenduidiger ingericht. Gemeenten krijgen uiteindelijk één budget om de participatie in de maatschappij te bevorderen. Besteding van en verantwoording over dit budget wordt zo voor gemeenten overzichtelijker.

Daarnaast beveelt het Rijk aan dat gemeenten samenwerken of fuseren om de nieuwe taken op een goede manier te organiseren en in te bedden.

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de onderstaande toelichting per decentralisatie.

#### **Gemeenschappelijke uitvoering in de Peelregio:**

De afgelopen jaren is de basis gelegd voor samenwerking in de Peel. 2014 vraagt dit verdere uitwerking in de opbouw van een Peelregionale uitvoeringsorganisatie voor de regionale zorgtaken.

### 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg

#### **Nieuwe taken**

Per 1 januari 2015 komt de volledige zorg voor jeugd over naar de gemeenten. Dit omvat provinciaal gefinancierde jeugdzorg, Jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg en zorg voor jeugdige Verstandelijke Beperkten. Naast deze feitelijke transitie spreken we van een transformatie. Gemeenten gaan - gelet op de grote korting die de nieuwe taken met zich meebrengen - de zorg voor jeugd op een andere manier inrichten. Jeugdhulp moet integraal worden geboden, dichtbij en gericht op het hele gezin en de omgeving van dat gezin en op normaliseren. Door snel, vroegtijdig en effectief te interveniëren en de eigen kracht optimaal te benutten beogen we het beroep op zware, dure jeugdzorg te verlagen.

#### **1<sup>e</sup> fase transitie jeugdzorg**

Ter voorbereiding op de volledige transitie jeugdzorg zijn de gemeenten in Zuidoost Brabant vanaf 1 januari 2014 al verantwoordelijk voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg die in de gezinnen, in de thuissituaties van ouders en kinderen, wordt geboden. Daarmee is ook de ingang naar deze nieuwe vorm van jeugdhulp veranderd. Voortaan zijn jeugdzorgprofessionals in de wijk (de zogenaamde opvoedondersteuners) het eerste aanspreekpunt voor ouders, jongeren en medewerkers op vindplaatsen. Deze opvoedondersteuners, die ook handson ouders en jongeren begeleiden, zijn vanaf 2015 de ingang voor alle vormen voor jeugdzorg.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## **Organisatie en inkoop van jeugdzorg op drie schaalniveaus**

De inkoop en organisatie van de jeugdzorg vindt plaats op drie niveaus, waarbij altijd lokaal wordt bepaald welke en hoeveel zorg er al dan niet wordt ingekocht.

De inkoop en organisatie van opvoedondersteuners en overig preventief aanbod zijn een lokale verantwoordelijkheid. De inkoop en organisatie van de volgende vormen van jeugdhulp vindt Peelregionaal plaats:

- Jeugd- en Gezinswerkers (integrale, generalistische jeugdhulp voor multiprobleemgezinnen)
- Specialistische ondersteuning (zoals begeleiding bij verstandelijke beperking en diagnostiek)

Naast samenwerking in Peelregionaal verband wordt er, voor de zeer specialistische en kostbare vormen van jeugdhulp, op niveau van Zuidoost-Brabant samengewerkt. Het gaat om:

- Specialistische vormen van dagbehandeling
- Alle vormen van intramurale jeugdzorg (behandeling met verblijf)
- Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
- Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)
- Crisiszorg

Gemeenten zijn verplicht om in 2015 voor de bestaande cliënten en cliënten op een wachtlijst de zorg te continueren.

## **Beleidskader, beleidsplan, verordening**

Na(ast) vaststelling van het beleidskader in maart 2014 worden in 2014 een Peelregionaal beleidsplan, een Peelregionale Verordening en uitvoeringsregels vastgesteld.

## **Financieel**

Uitgangspunt is dat de jeugdzorgtaken worden uitgevoerd binnen het daarvoor bestemde macrobudget. De definitieve macrobudgetten zijn nog niet bekend. Voorlopige indicatie voor de gemeente Helmond is afgerond € 21 miljoen (ná 4% rijkskorting). In de meicirculaire van 2014 volgen de definitieve bedragen. De middelen voor de jeugdhulp zullen vanuit het Rijk naar gemeenten komen met een fikse efficiencykorting, die in 2017 oploopt tot 20%.

Om optimaal te vernieuwen wordt door de gemeente een 'transformatiekorting' in 2015 opgelegd. Deze korting moet ten bate komen van de inrichting van lokaal preventief aanbod in de lokale netwerken. De korting wordt opgelegd bij alle zorgvormen van jeugdzorg, met uitzondering van pleegzorg, behandeling in een gesloten/beperkende voorziening (forensische psychiatrie en Jeugdzorgplus), jeugdbescherming, jeugdreclassering, AMHK en spoedeisende zorg van de crisisdienst.

## **Toekomst Bureau Jeugdzorg**

Om zorgcontinuïteit te garanderen en frictiekosten maximaal te beperken is met alle regio's in Noord-Brabant en het Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant een overgangsscenario overeengekomen. Dit houdt in dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant voor het jaar 2015 de taken Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Spoedeisende Zorg en (de medewerkers van) het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling blijft uitvoeren voor de regio Zuidoost Brabant. Deze taken worden uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare macrobudgetten. De functie toegang, het stellen van indicaties voor jeugdhulp, zal volledig zijn afgebouwd bij Bureau Jeugdzorg per 1 januari 2015. De verantwoordelijkheid hiervoor komt bij de Opvoedondersteuners en Jeugd- en Gezinswerkers te liggen.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 4.3 Decentralisatie AWBZ/ Wet Maatschappelijke Ondersteuning

### Nieuwe taken

- Per 1 januari 2015 komt de (AWBZ-)begeleiding over naar de gemeenten. Dit omvat individuele begeleiding, dagbesteding en kort verblijf. Met een voorgenomen korting van 25% op het budget. Er komt wel een beperkt budget beschikbaar voor innovatie en verzachting van het overgangsrecht.
- 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, e.d.) dient binnen de Wmo te worden geleverd, als mensen dat niet zelf kunnen organiseren. Hiervoor vindt enige financiële compensatie plaats, niet duidelijk is of deze voldoende is om de toenemende behoeften te dekken.
- Vanaf 2014 wordt geleidelijk aan een Financiële Maatwerkvoorziening binnen de Wmo opgebouwd. Hiervoor komt een deel van het landelijk budget beschikbaar en de betreffende landelijke regelingen worden opgeheven.
- De middelen voor beschermd wonen GGZ komen over met een overgangsrecht van 5 jaar. Vooralsnog worden deze middelen bij de centrumgemeenten neergelegd, met het perspectief op verdeling over alle gemeenten. Er wordt geen bezuinigingstaakstelling opgelegd, maar er zijn wel wachtlijsten voor deze voorzieningen en er vindt jaarlijks ongeveer 5% instroom plaats van nieuwe cliënten.
- De middelen van de MEE-organisaties worden in het kader van de nieuwe taak cliëntondersteuning toegedeeld aan het gemeentefonds. Formeel wordt dit budget niet gekort, maar over het totale Wmo-budget dat gemeenten krijgen, wordt wel een extra bezuiniging opgelegd als gevolg van het Herfstakkoord. Daarnaast wordt als peildatum het budget 2013 genomen met een korting van 5%. Tot slot worden deze middelen in de toekomst verdeeld op basis van een objectieve verdeelsleutel voor de Wmo. Zeer recent zijn het ministerie van VWS, de VNG en de landelijke MEE-organisaties overeengekomen dat gemeenten voor 1 mei 2014 – bij voorkeur per jeugdzorgregio - met de MEE-organisatie afspraken moeten maken om de continuïteit van de cliëntondersteuning te borgen, de gewenste inzet van MEE daarbij te bepalen en de frictiekosten zo beperkt mogelijk te houden.

### Bestaande taken

- Vanaf 2015 wordt het budget Hulp bij het huishouden gekort met 40%. Voor deze omvangrijke bezuiniging op het budget voor hulp bij het huishouden worden momenteel voorstellen voorbereid.
- De gemeenteraden in de Peelregio hebben in september 2013 besloten om – vooruitlopend op de nieuwe taken - de verstrekking van individuele voorzieningen binnen de Wmo gezamenlijk uit te gaan voeren binnen de Peel 6.1. Dat betekent dat er op 1 juli 2014 een regionale uitvoeringsorganisatie wordt vormgegeven voor de bestaande taken. Deze regionale uitvoeringsorganisatie maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1.

### Stand van zaken

In 2012 is reeds – in Peelverband – een beleidskader vastgesteld voor de decentralisatie van de AWBZ-functie Begeleiding. Deze zal op onderdelen geactualiseerd moeten worden in het licht van de nieuwe financiële en wettelijke kaders. Elke gemeente zal ook per 1 januari 2015 een nieuw Wmo-beleidsplan moeten vaststellen. Waar het raakt aan de verbinding tussen de drie transities en/of de relatie tussen het lokale Wmo-beleid en de regionale uitvoering, zal in de beleidsplannen van de Peelgemeenten afstemming worden gerealiseerd. Daarnaast zullen dit jaar een nieuwe verordening en uitvoeringsregels moeten worden vastgesteld voor de nieuwe Wmo-taken.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

Voor de bestaande Wmo-taken is reeds in Peilverband een uniforme verordening vastgesteld, om op deze wijze de regionale uitvoeringsorganisatie effectief te kunnen faciliteren. In 2014 worden ook voorstellen ontwikkeld om het uitvoeringsbeleid te harmoniseren in de Peelregio.

### **Financieel**

Het over te hevelen (AWBZ-)budget is taakstellend voor de uitvoering van de nieuwe opdracht. Er zijn nog geen definitieve budgetten bekend. Een eerste indicatie van het budget is ruim € 13,2 miljoen voor de nieuwe taken en € 13,8 miljoen voor de centrumtaak Beschermd wonen GGZ. Gezien de krapte van het beschikbare budget zal daarbinnen gezocht moeten worden naar besparingen en alternatief aanbod. Dit zal gerealiseerd worden binnen een gezamenlijk traject van bestuurlijke aanbesteding, waartoe de Peelgemeenten hebben besloten.

## **4.4 Decentralisatie Participatiewet**

Op grond van de huidige stand van zaken wordt de Participatiewet met ingang van 1-1-2015 ingevoerd. De essentie van de wet en het invoeringsproces worden hieronder kort en bondig beschreven.

### **Doel en hoofdlijnen van de wet**

- Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen.
- De gemeente wordt vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die *ondersteuning nodig hebben*.
- Het gaat hierbij om mensen die
  - recht hebben op een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB)
  - werkzoekenden met arbeidsbeperkingen die niet meer kunnen instromen in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
  - jongeren met een beperking die per 01-01-2015 niet meer tot de Wajong worden toegelaten, omdat ze arbeidsvermogen hebben
  - mensen die geen uitkering hebben (nuggers)

### **Taken gemeenten**

- De gemeente houdt dezelfde taken als in de Wet Werk en Bijstand, namelijk het bieden van ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig inkomensondersteuning.
- Voor de re-integratieondersteuning krijgt de gemeente een gebundeld re-integratiebudget en meer instrumenten tot haar beschikking en bepaalt op basis van maatwerk wie voor welke vorm in aanmerking komt.

### **Toekomst WSW**

- Met ingang van 1-1-2015 is er geen toegang meer tot de WSW: aantal WSW-ers daalt door natuurlijk verloop, huidige SW-ers met een dienstbetrekking behouden rechten en plichten

### **Beschut werk**

- Gemeenten met het werkbedrijf organiseren “nieuw beschut”, bedoeld voor mensen met beperkingen die zodanige begeleiding en/of aanpassing vragen dat niet van een reguliere werkgever verwacht kan worden hen in dienst te nemen. Landelijk is er geld beschikbaar voor 30.000 van deze werkplekken.

### **Wajong**

- Vanaf 1-1-2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. UWV doet de toetsing.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

- Een deel van de Wajong heeft geen recht meer op een uitkering. De gemeente is wel verantwoordelijk voor toeleiding naar arbeid.

### **Stand van zaken**

De nota strategische kaders invoering Participatiewet is in concept gereed. In het voorjaar wordt deze nota ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden. Parallel aan dat proces wordt projectmatig gestart met de voorbereiding van de invoering van de wet. Daarvoor is een projectorganisatie ingericht. In het laatst kwartaal moet al proef gedraaid worden met de nieuwe manier van werken en met ingang van 1-1-2015 moet gewerkt worden op grond van de wet.

### **Financieel**

Het budget is taakstellend voor de uitvoering van de nieuwe taken. Gezien de krapte van het beschikbare budget zal daarbinnen gezocht moeten worden naar besparingen en alternatief aanbod.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
  - 5.2 Stedelijk gebied/C4
  - 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
  - 5.4 BrabantStad
  - 5.5 Nederlandse New Towns
  - 5.6 G32
  - 5.7 Digitale stedenagenda
  - 5.8 Internationale samenwerking
  - 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging
- ### 6 Gebiedsontwikkelingen
- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
  - 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
  - 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
  - 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's
- De ontwikkeling van de boekwaarde.*
- ### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.
- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
  - Progr. 2 Werk en inkomen
  - Progr. 3 Zorg en welzijn
  - Progr. 4 Jeugd en onderwijs
  - Progr. 5 Cultuur
  - Progr. 6 Sport en recreatie
  - Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
  - Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  - Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
  - Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
  - Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
  - Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties  
 Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 5: Samenwerken in brede zin

Gemeente Helmond werkt bij de beleids- en bedrijfsvoering steeds meer samen met andere gemeenten, de provincie Noord-Brabant en private rechtspersonen. Als dit geformaliseerd is spreken we over *verbonden partij*. Onder verbonden partij wordt verstaan een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Naast geformaliseerde samenwerkingsvormen neemt de gemeente ook deel in informele netwerken. Daar kunnen duidelijke samenwerkingsafspraken onder liggen en soms veranderen ze in geformaliseerde samenwerkingsafspraken. De niet-geformaliseerde netwerken kunnen heel belangrijk zijn vanuit strategische oogpunt, voor de lobby van Helmond of de kansen op subsidie. In de samenwerking zal de komende tijd het een en ander veranderen en zal gekozen moeten waar meer en waar minder tijd ingestoken wordt.

In paragraaf 7.4 van de Programmabegroting 2014 staan de belangrijke ontwikkelingen bij verbonden partijen vernoemd, zoals het SRE/MRE, ODZOB, Atlantgroep en de Veiligheidsregio. Daarnaast worden in de begroting bij de verschillende programma's de samenwerkingsafspraken genoemd. Deze worden hieronder niet opgesomd.

Hieronder wordt ingegaan op de grote lijnen van de ontwikkelingen die in de komende tijd in samenwerkingsverbanden optreden. Daarbij is een geografische insteek gekozen. Uitvoeringsorganisaties als de ODZOB en de Atlantgroep hebben we buiten beschouwing gelaten. Hiervoor verwijzen we naar de programmabegroting.

### 5.1 In de Peelregio

#### **Ontwikkelingen:**

In 2013 is de keuze gemaakt voor intensivering van de samenwerking tussen de Peelgemeenten. In het rapport Peel 6.1 is beschreven hoe en op welke terreinen de samenwerking tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren gestalte kan krijgen. Het rapport gaat uit van één organisatie waarin allerlei onderwerpen en taken kunnen worden ondergebracht (bestaand en nieuw). Uitgangspunt is het volgende pakket:

1. Decentralisaties sociaal domein
2. Integratie van bestaande samenwerking
3. De business-cases (Belasting en verzekering, water en riool, openbare orde en veiligheid, handhaving, recreatie en toerisme)
4. PIOFA-taken (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering)
5. Openbare orde en veiligheid
6. Subregionale EZ- en RO-onderwerpen

De focus ligt in 2014 op de decentralisaties in het sociaal domein. De Gemeenschappelijke Regeling die dit mogelijk maakt is begin 2014 behandeld in de zes gemeenteraden. De zeggenschap over de organisatie ligt in de gezamenlijke handen van de zes gemeentebesturen. De organisatie krijgt geen beleids- of verordenende bevoegdheden, waardoor de rol van de gemeenteraden niet wordt aangetast. Lokale dienstverlening en maatwerk blijven mogelijk.

De realisatie van Peel 6.1 is een complex proces waarbij naast inhoudelijke ook financiële, personele en organisatorische consequenties aan de orde zijn. Tot 1 januari 2015 is een programmanager aangesteld om dit proces mee vorm te geven.

Onze burgemeester is voorzitter van de stuurgroep Peel 6.1, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Ook is er sprake van een grote ambtelijke inbreng, bijvoorbeeld als projectleider.

#### **Risico's en mogelijke politiek/bestuurlijke keuzes:**

Zowel de complexiteit als het belang van de Peelsamenwerking zijn groot. De politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen lopen en ontwikkelen zich positief. De zes gemeenten koersen met overtuiging



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

af op een gezamenlijke toekomst. Door op alle niveaus voortdurend alert te blijven kunnen de voordelen van Peel 6.1 in de komende bestuursperiode worden verzilverd.

## 5.2 Stedelijk gebied/C4

### Ontwikkelingen

In 2013 is het bestuursconvenant Samenwerken in stedelijk gebied Eindhoven 2013 tot stand gekomen. Dit convenant vervangt het BOR-convenant uit 2005. Vanuit de historie van die samenwerking wordt primair samengewerkt op het gebied van de thema's Wonen en Werken. Naast deze thema's kan in de toekomst ook op andere terreinen worden samengewerkt, zoals bovenlokale voorzieningen, cultuur, sport en evenementen. In het convenant C4 gemeenten zijn deze taken momenteel al belegd.

De woningmarkt nu en in de toekomst is onzeker. Dit betekent echter niet dat de oorspronkelijke doelstelling niet meer actueel is. Het terugdringen van de scheefheid en de verhouding sociale woningbouw versus vrije sector, is in het stedelijk gebied nog onverkort actueel. Maar deze doelstelling plaatsen we (de gemeenten in het stedelijk gebied) in het huidige tijdsbeeld. We hanteren de principes van regionale woonruimteverdeling en maken hierover stevige, nieuwe, niet vrijblijvende inhoudelijke afspraken, met een focus op de bestaande (sociale) voorraad en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Als sluitstuk zullen we hierover gezamenlijke prestatieafspraken maken met de woningcorporaties in het stedelijk gebied.

Op het terrein van werken streven we in het bijzonder naar hoogwaardige bedrijventerreinen, die optimaal tegemoet komen aan de behoefte en mogelijkheden in de markt. We gaan – naast de veranderende manier van werken - daarbij uit van een bovengemiddelde economische groei waarop we moeten anticiperen. We gaan voor reductie van de overprogrammering en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Daarbij kijken we ook over onze eigen grenzen heen naar bijvoorbeeld De Peel. En we gaan tot slot werken als ware er sprake van één loket voor bedrijfshuisvesting.

Tenslotte is in bestuursconvenant samenwerken in stedelijk gebied Eindhoven een financieringsparagraaf opgenomen. Hierin wordt beoogd een financieringsfaciliteit in het leven te roepen voor strategische projecten zoveel mogelijk in de vorm van een revolving fonds en voorts wordt uitgesproken dat voor gezamenlijk onderschreven voorzieningen op regionale schaal aan de deelnemende gemeenten op projectbasis om een bijdrage gevraagd zal worden (principe: project zoekt geld).

De gemeenten die deelnemen aan het convenant Campusgemeenten (C4) hebben het Actieprogramma 2012-2015 vastgesteld. Convenantpartners zullen voor de realisering van het vierjaarlijks activiteitenprogramma zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande financieringsmiddelen van vennootschappen, instellingen en overheidsorganisaties actief binnen Zuidoost-Brabant.

Binnen het convenant campusgemeenten wordt gefocust op het van de grond krijgen van de internationaliseringsagenda. Hiervoor is een kwartiermaker aan de slag gegaan. Verwacht wordt dat in de loop van 2014 concrete voorstellen voor besluitvorming worden aangedragen.

### Risico's en mogelijke politiek/bestuurlijke keuzes:

Inhoudelijk zijn voor de thema's werken en wonen vermeld in het bestuursconvenant Stedelijk gebied Eindhoven 2013 veel actiepunten benoemd die nog uitgewerkt dienen te worden en vragen om een financiële vertaling. Gevraagd is om overlegging van een begroting waarin de bestuurlijk reeds geaccordeerde inhoudelijke projecten op het terrein van wonen en werken zijn opgenomen. Dan zal helder zijn of dekking aanwezig is uit de vrijvallende middelen door de verlaging van de bijdrage aan het SRE/Metropoolregio.

Er is een wisselwerking tussen het convenant Campusgemeenten (C4) en het bestuurlijke convenant stedelijk gebied Eindhoven 2013. De campusgemeenten vervullen een voortrekkersrol. Bestuurlijk gezien zullen zij de andere deelnemers aan het Bestuursconvenant Stedelijk gebied Eindhoven tijdig





## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32

- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

mee moeten krijgen om te kunnen opschalen naar het niveau van het stedelijk gebied Eindhoven. Voorkomen moet worden dat er stroperige bestuurlijke processen ontstaan.

## 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)

### **Ontwikkelingen:**

De bestuursorganen van de gemeente Helmond nemen alle deel aan de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband regio Eindhoven. Deels op basis van vrijwilligheid, deels op basis van een wettelijke verplichting voortvloeiend uit de Wgr-plus. De verwachting is dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1-1-2015 gewijzigd wordt waardoor de wettelijke verplichtingen om samen te werken vervalt. Het is de bedoeling van de wetgever die taken te beleggen bij de provincie Noord-Brabant. Daarbij gaat het onder meer om taken op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur. Bestuurlijk vindt overleg plaats om die taak toch te beleggen bij de Metropoolregio Eindhoven.

Parallel aan deze ontwikkeling is door de bestuursorganen van de gemeenten die aan de Regeling SRE 2005 deelnemen besloten dat er een herbezinning moet komen op het in regionaal verband behartigde takenpakket. Met het oog hierop is op 26 juni 2013 door de regioraad het transformatieplan SRE aangenomen. Hieraan ten grondslag lagen de volgende doelstellingen:

- een snelle en effectieve uitwerking van multilevel governance in Zuidoost-Brabant;
- SRE moet zich richten op regionale vraagstukken (economie, infrastructuur, ruimte, investeringsfondsen);
- substantiële verlaging van de inwonerbijdrage is nodig om middelen vrij te maken waarmee gemeenten taken op subregionaal niveau gezamenlijk kunnen oppakken;
- subregionale samenwerking vindt plaats door de betrokken gemeenten zelf.

In het transformatieplan worden de taken van de Metropoolregio Eindhoven beperkt tot strategie ontwikkeling op de thema's economie, ruimte en mobiliteit en het beheer van investeringsfondsen. Alle overige taken van het SRE worden ofwel beëindigd of overgedragen aan gemeenten om deze lokaal of in subregionaal verband te organiseren. In de herziene begroting 2014 van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven is met deze overgang rekening gehouden. Doelstelling is dat in de eerste helft van 2014 de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven in werking treedt. Naar verwachting zullen de nieuwe gemeenschappelijke regeling en de regeling SRE nog een tijd naast elkaar blijven bestaan om overlopende bestuurlijke, financiële en juridische verplichtingen op een goede manier te kunnen borgen.

### **Risico's en mogelijke politiek/bestuurlijke keuzes:**

De verantwoordelijkheid voor het welslagen van het transformatieproces berust bij de gemeenten; de afgeslankte ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven is faciliterend. De trekkers van de werkplaatsen zijn leidend bij het regelen van de gemeentelijke ondersteuning. Het college heeft geopteerd om voor twee werkplaatsen als trekker te fungeren. In 2014 zal gewerkt worden om de Metropoolregio Eindhoven een duidelijk gezicht te geven en zal de Regionale Agenda 2015-2018 voorbereid moeten worden. Gemeenteraden zullen gevraagd worden hier samen de schouders onder te zetten. Hierbij bestaat een bestuurlijk afbreukrisico.

De start van de Metropoolregio Eindhoven betekent dat gemeenten voor de keuze staan een aantal taken zelf op te pakken en opnieuw te gaan organiseren. Dat traject zal organisatorische, financiële en personele consequenties hebben. De verwachting is dat hierover rond 1-1-2015 een duidelijk beeld bestaat.

Ook over de afwikkeling van de personele gevolgen van de komende liquidatie van het samenwerkingsverband regio Eindhoven zal rond 1-1-2015 meer helderheid bestaan. Gemeenten hebben onderling afgesproken hoe zij met de frictiekosten omgaan. Bij het SRE is een Transformatiereserve gevormd. Onduidelijk is of deze reserve afdoende is.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 5.4 BrabantStad

### Ontwikkelingen

BrabantStad is een licht bestuurlijk netwerk dat zich kenmerkt door het informeel karakter. Het netwerk bestaat sinds 2001. De samenwerking is in de loop der jaren gegroeid van een lobby-instrument naar een echt samenwerkingsinstrument. De Stuurgroep BrabantStad heeft een overdrachtdocument opgesteld waar het volgende aan ontleend is.

De periode 2010 – 2014 kenmerkte zich 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 19 afgeronde projecten zal in 2014 op basis van de uitgaven tot en met 31 december 2013 de definitieve bijdrage van de provincie worden vastgesteld.

Voor de projecten Duurzame Herstructureringswijk Helmond West (Goorloopzone) en Centrumplan 2e fase hebben Provinciale Staten de subsidietermijn verlengd tot 1 juli 2016.

In 2012 is de Strategische Agenda BrabantStad opgesteld voor de periode 2012-2020. Met de Agenda maken de BrabantStad-partners zich hard voor:

- Versterken van de economie door kennis, innovatie & valorisatie. Voor Helmond gaat het met name om de speerpunten Automotive en Agrofood. Met 's-Hertogenbosch en Venlo wordt in 2014 een MIRT onderzoek uitgevoerd dat zich richt op de ontwikkeling van Oost-Brabant\Noord-Limburg als duurzame agrofood regio.
- Het vergroten van de internationale allure. 2018 Eindhoven|Brabant Culturele Hoofdstad was het project dat moest bijdragen aan de internationale allure. Het is één van de meest vergaande vormen van samenwerking in BrabantStad geweest. Voor een doorstart zijn inmiddels nadere voorstellen gemaakt in de vorm van een cultuur-impuls in BrabantStad (zie programma 5 Brabant C fonds: culturele en economische impuls). Het flankerend beleid dat voor Culturele Hoofdstad was ontwikkeld wordt geïncorporeerd in het (provinciale) programma vrijetijdseconomie. Internationaal is BrabantStad op de kaart gezet door onder meer deelname aan het RURBANonderzoek van DG Regio. Dit onderzoek heeft geleid tot goede ingangen bij DG Regio en de OECD en nu betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Europees stedelijk beleid.
- Het bevorderen van de (internationale) bereikbaarheid. Dit gebeurt via het programma BrabantStad Bereikbaar. Het programma loopt in de komende periode door.
- Het versterken van de structuur van het stedelijk netwerk. Binnen het project #Brabant wordt gewerkt met richtinggevende principes die de basis vormen voor de keuze van strategische projecten die bijdragen aan het versterken van het stedelijk netwerk. Het project wordt in de komende periode voortgezet. In 2013 heeft BrabantStad besloten deel te nemen aan de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam die in 2014 plaatsvindt. In dit kader wordt een ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar stad-platteland opgaven en nieuwe governance modellen hiervoor.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

De actualiteit en nieuwe trends vragen om een (voortdurende) aanscherping van de Strategische Agenda BrabantStad. In meerdere trajecten die binnen BrabantStad lopen, 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.

#### **Risico's en mogelijke politiek/bestuurlijke keuzes:**

Op basis van de verantwoordingsrapportage Samen Investeren per 1 oktober 2013 worden in 2 projecten aanbestedingsvoordelen verwacht. In de overige per 31 december 2013 af te ronden projecten worden geen risico's ten laste van de gemeente verwacht. Met de verlengde projecten is nog € 6,5 miljoen subsidie van de provincie gemoeid. Hiervoor is het van belang deze projecten binnen de verlengde termijn af te ronden.

Vanwege het informele karakter van het netwerk hangen de resultaten die ermee bereikt kunnen worden mede af van de betrokkenheid van de partners. Daar waar Samen Investeren en de kandidatuur voor de titel Culturele Hoofdstad in de afgelopen periode een belangrijk bindmiddel waren, is voor de komende periode nog geen (strategisch) uitvoeringsprogramma ontwikkeld.

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 leidende rol van de steden in regionale strategie ontwikkeling, en herijking van de Agenda van Brabant. In dat kader kan ook een reflectie op BrabantStad aan de orde zijn. In reacties op het commissierapport en GS standpunten heeft Helmond gepleit voor maatwerk vanuit de inhoud van de opgaven en gezamenlijk optrekken. Gewaakt moet worden voor een "verwatering" van de kracht van het netwerk BrabantStad.

## 5.5 Nederlandse New Towns

#### **Ontwikkelingen:**

Helmond is sinds 2012 als voormalige groeistad-status aangesloten bij een samenwerking van 12 "groeï"-steden. Deze steden zijn met name in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw sterk gegroeid. Een aantal van hen is evenals Helmond aangesloten bij de G32. Niettemin bieden gezamenlijke opgaven die vaak samenhangen met de groeifase (demografie, leefbaarheid) een basis om hier aandacht van het Rijk voor te vragen. Eind 2013 hebben de samenwerkende steden het Rijk (BZK) verzocht de samenwerking te blijven faciliteren op het gebied van kennisoverdracht, experimenten, onderzoek en wet- en regelgeving. In de loop van 2014 zullen de opgaven waar de aangesloten steden op willen samenwerken nader uitgewerkt worden.

#### **Risico's en mogelijke politiek/bestuurlijke keuzes:**

De samenwerking is vooral ambtelijk van aard, incidenteel is er bestuurlijk overleg. De samenwerking is vrijwillig en niet gebonden aan een financiële bijdrage.

## 5.6 G32

#### **Ontwikkelingen:**

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. De actieve rol in de G32 heeft rechtstreeks geleid tot een positie in een VNG-commissie.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

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.

Het G32 Stedennetwerk maakt een ontwikkeling door naar een meer themagerichte netwerkorganisatie. Vooralsnog worden de pijlers in tact gelaten.

#### **Risico's en mogelijke politiek/bestuurlijke keuzes:**

De actieve bestuurlijke positie wordt niet vanzelfsprekend voortgezet. Aan het begin van de bestuursperiode worden de pijlervoorzitters, DB-leden en thematrekkers gekozen. Met gerichte inzet kan ook in de komende periode een betekenisvolle positie worden bekleed.

Overwogen kan worden voor een minder actieve rol in het netwerken te kiezen. Hierdoor is minder bestuurlijke en ambtelijke inzet nodig. Wel heeft dit consequenties voor de positie van Helmond en voor de resultaten die we als gemeente kunnen behalen.

## 5.7 Digitale stedenagenda

Onze gemeente heeft in maart 2013, samen met minister Henk Kamp van Economische Zaken, Stichting Stedenlink, de G4- en bijna alle G32 steden het convenant Smarter Cities ondertekend. In dit convenant staat dat Stichting Stedenlink een werkprogramma opstelt dat uitvoering geeft aan de uitgangspunten van het convenant. Deze opdracht is vormgegeven in de Digitale Steden Agenda (DSA). De DSA werkt samen met innovators uit verschillende gemeenten en kennisinstellingen en probeert oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken in de zorg, het onderwijs en veiligheid, maar ook ter bevordering van duurzaamheid, sociale cohesie, economische innovatie en ter vermindering van regeldruk. De drijvende factor in de zoektocht naar de oplossing is ICT.

Helmond is met Eindhoven bestuurlijk (via wethouder Van den Heuvel) en ambtelijk trekker voor de bedrijvige stad, een van de acht thema's. Via de G32, waar de Digitale Steden Agenda is aangehaakt in de pijler Economie en Werk, was bovendien wethouder Van Mierlo betrokken bij de DSA.

Het convenant loopt eind 2014 af. Momenteel wordt gewerkt aan een strategie en een programma voor de periode 2015-2020. Doelstelling is dat dit voor de zomer concreet is. Eind mei worden bestuurders uitgenodigd hun visie hierop te geven.

Optimale benutting van de kracht en mogelijkheden van de Digitale Steden Agenda betekent echter ook dat de interne organisatie de verbinding moet zoeken op de verschillende thema's. Dat vereist actieve betrokkenheid en inbreng op de verschillende thema's vanuit de verschillende interne afdelingen en interne coördinatie op de thema's. Afgelopen convenantperiode is dat onvoldoende gelukt en is er onvoldoende geprofiteerd van de mogelijkheden. Dat betekent dat, bij verlenging van het convenant, gericht gestuurd zal moeten worden op de interne verankering in de organisatie.

#### **Risico's en mogelijke politiek-bestuurlijke keuzes**

- Wil Helmond betrokken blijven bij de Digitale Steden Agenda, vanuit de afweging dat het gedachtegoed van het samen op innovatieve wijze oplossingen realiseren voor maatschappelijke thema's aansluit bij de visie van de gemeente Helmond? Deze afweging is opportuun voor het nieuwe programma 2015-2020 en in relatie tot betrokkenheid van Helmond bij de G32.

- Wil Helmond bestuurlijk en ambtelijk trekker blijven van een van de thema's?



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 5.8 Internationale samenwerking

### Ontwikkelingen:

Voor de realisatie van Helmonds beleid nemen Helmondse vertegenwoordigers deel in samenwerkingsverbanden, netwerken en overlegtafels over internationale aangelegenheden.

Dit wordt mede ingegeven door de Internationaliseringsstrategie en –agenda van de C4 en Brainport. De C4 heeft vorig jaar een convenant ondertekend voor economische structuurversterking op internationaal gebied. Brainport Development heeft vanuit haar opdrachtgever, Stichting Brainport (waartoe ook de C4 toebehoren) de opdracht gekregen een internationaliseringsstrategie met een uitvoeringsagenda te maken. C4 en Brainport hebben gezamenlijk een strategie en agenda opgesteld, welke primair is bedoeld voor alle profit en non-profit stakeholders in de regio. Het resultaat daarvan is een eenduidige en gezamenlijke internationaliseringstrategie waardoor we:

- meer samenhang, meer samenwerking, meer synergie krijgen;
- meer bereiken met elkaar;
- meer efficiency en meer resultaat.

De gezamenlijke inzet is gericht op zes taakvelden: Talent, R&D samenwerking en funding, Investerings, Export, Branding en Structurele economische samenwerking met topregio's en EU-affairs.

Daarnaast is Helmond ambtelijk en/of bestuurlijk vertegenwoordigd in de volgende overleggen.

- Brainport International Affairs
- Kantoor Brussel Brainport Eindhoven Region
- G32 werkgroep Europa
- BrabantStad, Netwerk Internationaal
- OP Zuid 2014-2020 (namens B5)
- Taskforce Brainport 2020
- Eurocities (indirect via BrabantStad en het lidmaatschap van Eindhoven)
- European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)

Op basis van deze netwerkrelaties, kunnen coalities worden aangegaan met anderen. Dit helpt om Helmond succesvol te positioneren en zo gebruik te kunnen maken van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen en de Thematische fondsen van de Europese Unie. Dit is nodig omdat subsidiemogelijkheden elders steeds beperkter beschikbaar zijn.

### Risico's en mogelijke politiek/bestuurlijke keuzes:

De samenwerking is deels bestuurlijk en deels ambtelijk van aard. In de loop van 2014 wordt het Internationaliseringssteam van de C4/Brainport verder vormgegeven en wordt een voorstel voor de organisatiestructuur alsmede de financieringsmogelijkheden voorgelegd. Naast de gerichte samenwerking blijft de presentie en invloed in netwerken en overlegstructuren van belang met het oog op het verwerven van financiële middelen vanuit de EU. Eventuele aansluiting bij nieuwe (tijdelijke) initiatieven kan gewenst zijn om kansen voor Helmond te verzilveren.

## 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

Bij de coalitievorming is het van belang de bestuurlijke vertegenwoordiging in (verbonden) samenwerkingsverbanden en andere netwerken te regelen. Daarbij gaat het om:

- Benoemingen door de gemeenteraad
- Benoemingen door het college
- Overige, met name samenhangend met de portefeuille

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de huidige benoemingen.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 6: Gebiedsontwikkelingen

### 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum

Het centrum van Helmond heeft de afgelopen jaren een flinke kwaliteitsslag gekend door toevoeging van een aantal bouwprojecten, realisatie van gevelverbetering en de kwaliteitsimpuls openbare ruimte.

Sinds 2005 wordt op basis van bijvoorbeeld het Masterplan Centrum als sturend kader toegewerkt naar een grootschalige uitbreiding van het centrumgebied. Een update van dit Masterplan was de laatste onderlegger voor het overleg met externe partijen. Met name door ontwikkelingen op financiële- en vastgoedmarkten en de daarop volgende economische crises is de daadwerkelijke realisatie van het Centrumplan niet van de grond gekomen. Een herbezinning is deels al ingezet. Voor de komende collegeperiode staat er nog een aantal majeure dossiers open:

- Er ligt een conceptovereenkomst voor met een marktpartij om het bestaande centrum aan de west- en noordzijde in twee fases uit te breiden met 22.500 m<sup>2</sup> en met 100 appartementen. Alhoewel deze plannen behoorlijk afgeschaald zijn ten opzichte van eerdere plannen worden met partijen momenteel gesprekken gevoerd over de vraag of de vastgoedmarkt en de tendens in de retailbranche ons niet dwingt tot een verdergaande afschaling.
- Door een aantal keuzes in de afgelopen jaren en de recente vaststelling van de Structuurvisie Helmond 2030 is het noodzakelijk om de integrale visie op het centrum (met bijbehorend uitvoeringsprogramma) te actualiseren passend bij de huidige tijd en flexibel genoeg voor verschillende toekomstige scenario's. Uiteraard met als doel het verhogen van de verblijfskwaliteit, de ontsluiting en de aantrekkingskracht van het centrum. Dit vraagt ook om een nieuwe inschatting van de mogelijkheden tot uitbreiding en vernieuwing van het winkelapparaat.
- De aanpak van leegstand en beleving in zowel het bestaande kernwinkelgebied als de aanloopstraten moet tegen deze achtergrond en in samenhang hiermee opnieuw worden gezien.
- De aanpak van woonbuurt de Waart op basis van een op te stellen visie. Al meer dan 10 jaar is nauwelijks geïnvesteerd in deze buurt door zowel Woonpartners als de gemeente Helmond. Investering op korte en lange termijn in zowel de fysieke als de sociale component moeten bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid.
- Ook zal de samenhang met de kwaliteitsimpuls voor de Kanaalzone in deze integrale visie moeten worden betrokken. Het gaat hier niet alleen om verbetering van de verblijfskwaliteit (openbare ruimte) maar ook om de mogelijke aanpassing t.b.v. het gewenste herstel van de (recreatieve)vaart in het noordelijk deel van de oude tak van de Zuid-Willemsvaart.

#### **Politiek/bestuurlijke keuzes:**

De hierboven benoemde openstaande dossiers zullen politieke en bestuurlijke keuzes vragen op het niveau van visie, programma, tijd en financiën.

#### **Financiële gevolgen door ontwikkelingen:**

Door de ontwikkelingen op de financiële- en vastgoedmarkten (voornamelijk retail en wonen) is de verwachting dat het vastgoedprogramma behorend bij de nog te actualiseren centrumvisie verder zal moeten worden afgeschaald ten opzichte van het huidige centrumplan. Dat betekent dat opbrengstenniveaus mogelijk zullen dalen. Dit zal naar verwachting slechts ten dele kunnen worden gecompenseerd door kostenbesparende maatregelen.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.

De ontwikkeling van Suytkade tot een multifunctioneel onderdeel van de centrumzone begint substantieel vorm te krijgen. De opgave is om naast de ontwikkeling van een centrum stedelijk woonmilieu in dit gebied ook een mix van maatschappelijke, recreatieve en economische functies tot stand te brengen, waarbij er sprake is van een onderlinge synergie.

Hoewel er de laatste jaren volop is gebouwd en het imago van Suytkade in snel tempo is verbeterd, is er nog volop aandacht nodig voor de volgende onderwerpen:

- De toekomst van de Grondexploitatie Maatschappij Suytkade (PPS tussen Van Wijnen en de gemeente).
- De totstandbrenging van een aangepast woningbouwprogramma. De opgave is met name om risicodragende partijen te interesseren en te selecteren.
- De mogelijke verdere ontwikkeling van het Foodpark en het leisureconcept mede aan de hand van particuliere initiatieven.
- Aanpak van de aangrenzende bedrijventerreinen (Induma West en gebied Forfarmers/Boerenbond). De uitstraling/ kwaliteit van deze gebieden is erg laag terwijl er steeds meer kansen liggen voor herstructurering of zelfs herontwikkeling. Relaties tussen Suytkade en Induma West liggen op het vlak van leisure, Foodpark en parkeren. De opgave is om in samenwerking tussen de gemeente en betrokkenen/ belanghebbenden te komen tot een visie voor de toekomst van deze gebieden.  
De visie op de zone rondom de insteekhaven staat direct in relatie tot de toekomstige bevaarbaarheid van het zuidelijke deel van de Zuid Willemsvaart en wordt elders in het overgangsdossier behandeld.
- Het blijvend aantrekkelijk houden van het gehele plangebied bij een sterk vertraagd bouwtempo. Dit betreft met name de verdere uitwerking van Soet op Suyt (2<sup>e</sup> fase) en het tot stand brengen van goede verbindingen met de omgeving (waaronder de as naar het station via de Annawijk)

### **Politiek/bestuurlijke keuzes:**

De hierboven benoemde openstaande dossiers zullen politieke en bestuurlijke keuzes vragen op het niveau van visie, programma, tijd en financiën.

### **Financiële gevolgen door ontwikkelingen:**

Voor de toekomstige grondexploitatie Suytkade, doorontwikkeling Foodpark en Induma West kan inzet van extra middelen noodzakelijk zijn.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort

De wijk Brandevoort is in de planvorming opgedeeld in Brandevoort I en Brandevoort II. Voor de wijk is een groot deel van de voorzieningen, zoals winkels, scholen, infrastructuur en sportaccommodatie, gereed. Het (versneld) aanleggen van een deel van de hoofdinfrastructuur - vooruitlopend op de woningbouw in het tweede deel - is terug te voeren op de voorwaarden van een aantal subsidies dat is toegekend aan deze infrastructurele projecten. Een groot deel van de 3000 woningen die in Brandevoort I zijn gepland, is eveneens gereed. Doordat de reconstructie van de hoogspanningslijnen pas eind 2012 is afgerond, dient er nog een aantal percelen gelegen in Brandevoort I te worden bebouwd. In totaal dienen nog 80 woningen en bouwpercelen te worden gerealiseerd.

In Brandevoort II is de woningproductie gestart. In 2014 zal een bouwblok in Stepekolk worden opgeleverd en zullen twee bouwblokken in de Veste in aanbouw zijn. Ook de verkoop van vrije sector bouw kavels in Stepekolk lijkt wat vlotter te gaan. Dit jaar zal worden gestart met cluster I in Liverdonk; in dit cluster I wordt basisschool Mondomijn in 2014 opgeleverd. In de Marke wordt de nieuwbouw van het Carolus-college gerealiseerd en in september 2014 in gebruik genomen. Er dienen nog ca. 2800 woningen te worden gerealiseerd. In de Nieuwe Structuurvisie Helmond 2030 is de noodzaak van de afbouw van ook dit deel van Brandevoort nog eens bevestigd ondanks de slechte situatie op de woningmarkt. De intentie van de gemeente Helmond is om in overleg te blijven met de marktpartijen over onder meer het sluiten van koopovereenkomsten teneinde een gestage bouwstroom mogelijk te maken. Daar waar (contractuele) termijnen worden overschreden, zal een formeel juridisch standpunt worden ingenomen in het belang van de bouwproductie.

### **Politiek/bestuurlijke keuzes:**

Het globale bestemmingsplan Brandevoort II voorziet eveneens in de realisatie van het Businesspark Brandevoort. Er dienen voor diverse gebieden nog uitwerkingsplannen te worden vastgesteld. In de nieuwe Structuurvisie Helmond 2030 is wel een gedeeltelijke verruiming van het profiel aangegeven, waarbij een opening naar het gemengde segment wordt mogelijk gemaakt.

### **Financiële gevolgen door ontwikkelingen:**

Door de vertraging in het tempo van de ontwikkeling zijn al een aantal jaren verliezen geleden, die door het treffen van Voorzieningen zijn afgedekt. Toekomstige tekorten zijn niet uit te sluiten als gevolg van de volgende factoren:

- Een verdere vertraging in het bouwtempo met als gevolg vertraagde gronduitgifte; de exploitatietermijn wordt al verlengd tot 2028.
- Een druk op de grondprijzen als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Indien dit zich voordoet zullen aanvullende financiële middelen gezocht moeten worden.

## 6.4 Gebiedsontwikkeling: financieel perspectief en risico's

Door de ontwikkelingen op de financiële- en vastgoedmarkten (zowel in de woningbouw als de retail) wordt een zware wissel getrokken op de grondexploitaties van voornamelijk Brandevoort II, Suytkade en Centrum. Tegenvallende verkopen, stagnerende ontwikkelingen en verlengde einddata van de grondexploitaties leiden tot vertraagde opbrengsten en extra rentelasten. Bovendien is de verwachting dat het vastgoedprogramma met name in het centrum maar mogelijk ook bij andere ontwikkelingen, zal moeten worden afgeschaald. Dat betekent dat er rekening mee moet worden dat opbrengsten kunnen dalen. Aangezien dit slechts gedeeltelijk kan worden gecompenseerd door kostenbesparende maatregelen zullen we de komende periode voor de vraag komen staan hoe hiermee om te gaan, met mogelijke verliesnemingen tot gevolg.





## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Toelichting grondexploitatie

### Woningbouwprogramma

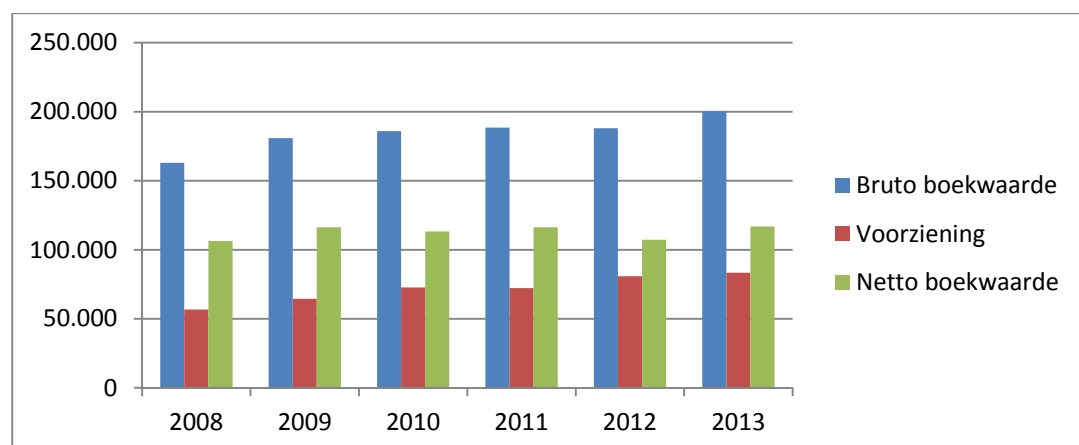
In de grondexploitaties waarop de gemeente risico loopt bedraagt het aantal nog te realiseren woningen circa 4100 (looptijd tot 1 januari 2028). In de provinciale cijfers (‘de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011’ vastgesteld januari 2012) qua woningbouw is voor de periode 2014 tot 2030 nog een stijging van 6.660 woningen opgenomen voor Helmond. Dit betreft een netto toename en moet dus voor de bruto plancapaciteit nog verhoogd worden met de te slopen woningen in deze periode. In de provinciale cijfers is ook een positief migratiesaldo opgenomen in de woningprognoses. Het verschil heeft deels betrekking op particuliere exploitaties, waarop de gemeente geen risico loopt. Indien nadrukkelijke keuzes gemaakt worden in het niet toevoegen van nieuwe locaties, is de opgenomen capaciteit in de grondexploitaties nodig om in de Helmondse woningbehoefte te voorzien. Het aantal woningen qua uitgifte in de planning van de grondexploitaties is de eerste jaren nog laag gehouden en loopt vanaf 2016 op, met de verwachting dat de crisis dan uitgewerkt zal zijn en de vraag naar nieuwbouw woningen weer zal aantrekken.

### Bedrijventerreinen

In de grondexploitaties is nog een capaciteit van 73,8 ha uit te geven bedrijventerrein opgenomen. Hierin zijn alle segmenten opgenomen (kleinschalig, gemengd, grootschalig, hoogwaardig en automotive). De gemiddelde uitgifte per jaar in de grondexploitaties bedraagt ca 6,4 ha. Het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar qua uitgifte bedroeg ca 4,5 ha per jaar. De uitgifte over de periode 1997 t/m 2006 (dus voor de crisis) bedroeg 12,8 ha per jaar.

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

Onderdeel (x € 1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bruto boekwaarde	162.968	180.798	185.887	188.501	188.066	200.177
Voorziening	56.670	64.535	72.662	72.240	80.830	83.341
Netto boekwaarde	106.298	116.263	113.225	116.261	107.236	116.836



### Parameters en beïnvloedingsfactoren

De resultaten van de grondexploitatie zijn vooral afhankelijk resp. beïnvloedbaar door parameters: Opbrengsten:

- Looptijd van de plannen/tempo grondverkoop (demografie en marktomstandigheden)
- Grondprijzen (mede marktomstandigheden)

Kosten:

- Rentepercentage (mede marktomstandigheden)
- Grondverwerving (marktomstandigheden)
- Bouwrijpmaken (kwaliteitseisen plan)



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014

- 3.2 Meerjarenperspectief

- 3.3 Bezuinigingstaakstelling

- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden

- 3.4.1 Fysiek

- 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn

- 3.4.3 Economie en Overig

- 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie

- 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen

- 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen

- 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen

- 3.5 Tarievenbeleid

- 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten

- 3.5.2 Bouwleges

- 3.5.3 Hondenbelasting

- 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen

- 3.5.5 Grondprijzen

- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente

- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg

- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO

- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio

- 5.2 Stedelijk gebied/C4

- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)

- 5.4 BrabantStad

- 5.5 Nederlandse New Towns

- 5.6 G32

- 5.7 Digitale stedenagenda

- 5.8 Internationale samenwerking

- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum

- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.

- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort

- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving

- Progr. 2 Werk en inkomen

- Progr. 3 Zorg en welzijn

- Progr. 4 Jeugd en onderwijs

- Progr. 5 Cultuur

- Progr. 6 Sport en recreatie

- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid

- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing

- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit

- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming

- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

### “Samenvatting financiële positie grondexploitaties”

complex	2013								
	Boekw aarde ultimo 2013	Nog te maken kosten	Nog te ontvangen	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Eindw aarde		Contante w aarde 2)		
Geprognosticeerde w inst					Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde w inst	Geprognosticeerd verlies		
<b>Woongebieden 1)</b>									
Brandevoort 1	3.706.719-	5.110.092	11.553.609	2.018	10.150.238	-	8.931.327	-	
Brandevoort 2	148.638.115	197.082.586	265.459.592	2.028	-	80.261.111	-	51.282.385	
Overige	8.001.289	12.215.254	20.574.050	diverse	1.764.699	1.407.196	1.549.589	1.238.210	
<b>Totaal woongebieden</b>	<b>152.932.685</b>	<b>214.407.932</b>	<b>297.587.251</b>		<b>11.914.937</b>	<b>81.668.307</b>	<b>10.480.916</b>	<b>52.520.595</b>	
<b>Herstructureringsgebieden</b>									
Centrum	7.106.480	39.980.550	35.920.466	2.022	-	11.166.567	-	8.644.923	
Groene loper	4.241.399	2.416.123	627.046	2.016	-	6.030.477	-	5.657.305	
Overige	12.046.026	32.188.883	30.462.716	diverse	5.270	13.811.597	4.350	11.696.560	
<b>Totaal herstructurering</b>	<b>23.393.905</b>	<b>74.585.556</b>	<b>67.010.228</b>		<b>5.270</b>	<b>31.008.641</b>	<b>4.350</b>	<b>25.998.788</b>	
<b>Bedrijventerreinen</b>									
BZOB	11.265.432	9.218.919	37.905.216	2.023	17.420.866	-	13.062.345	-	
Overige	7.428.494	27.066.775	34.630.902	diverse	3.336.654	3.201.017	2.754.011	2.562.978	
	<b>18.693.926</b>	<b>36.285.694</b>	<b>72.536.118</b>		<b>20.757.520</b>	<b>3.201.017</b>	<b>15.816.356</b>	<b>2.562.978</b>	
<b>Diverse</b>	<b>277.150-</b>	<b>2.635.652</b>	<b>4.366.635</b>		<b>2.808.807</b>	<b>800.676</b>	<b>2.551.830</b>	<b>727.422</b>	
<b>Niet in Exploitatie</b>	<b>5.434.091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>1.556.819</b>	<b>-</b>	<b>1.530.859</b>	
<b>TOTAAL</b>	<b>200.177.457</b>	<b>327.914.834</b>	<b>441.500.232</b>	<b>-</b>	<b>35.486.534</b>	<b>118.235.460</b>	<b>28.853.452</b>	<b>83.340.642</b>	
1) exclusief <b>Suytkade</b> (PPS)	gemeentelijk aandeel (voorlopig cijfer)								<b>12.800.000</b>
2) Voor geprognosticeerde verliezen is direct een voorziening getroffen, geprognosticeerde winsten zijn pas beschikbaar na realisatie.									
<b>Parameters</b>									
In de grondexploitaties is in de berekening uitgegaan van de volgende parameters:									
1. Kostenstijging	2%								
2. Opbrengststijging	0%								
3. Rente	3,25%								



## 7: Ontwikkelingen en openstaande zaken per programma

### 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

### 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

#### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

#### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

#### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

#### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

#### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 1: Veiligheid en handhaving

<b>programma 1:</b> Veiligheid en Handhaving
<b>Beleidsthema:</b> Jeugd en veiligheid/ overlast
<b>Aanleiding:</b> Openstaande discussiedossiers
<b>korte omschrijving ontwikkeling:</b> Met enige regelmaat is er sprake van ernstige overlast in de openbare ruimte. Meestal wordt deze overlast veroorzaakt door jongeren of jong volwassenen die vaak ook crimineel gedrag vertonen. Het is nodig een afdoende aanpak te vinden om deze overlast op een vroeg moment te signaleren, snel in te dammen en tot een (blijvende) oplossing te brengen.
<b>politiek/bestuurlijke keuzes:</b> De samenhang en samenwerking tussen de portefeuille jeugd/zorg, inrichting van de openbare ruimte en openbare orde en veiligheid is voor de verwezenlijking hiervan een essentiële voorwaarde. Voor een effectieve aanpak met zowel preventieve als repressieve elementen zou de samenwerkingsstructuur binnen en tussen de overheid en maatschappelijke (veiligheids)partners tegen het licht kunnen worden gehouden.
<b>Financiële gevolgen door ontwikkelingen:</b> P.M.



## 1 Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding

1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

3.1 Begrotingsperspectief 2014

3.2 Meerjarenperspectief

3.3 Bezuinigingstaakstelling

3.4 Bezuiniging op beleidsvelden

3.4.1 Fysiek

3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn

3.4.3 Economie en Overig

3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie

3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen

3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen

3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen

3.5 Tarievenbeleid

3.5.1 Ontwikkeling woonlasten

3.5.2 Bouwleges

3.5.3 Hondenbelasting

3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen

3.5.5 Grondprijzen

3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente

4.2 Decentralisatie Jeugdzorg

4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO

4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

5.1 In de Peelregio

5.2 Stedelijk gebied/C4

5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)

5.4 BrabantStad

5.5 Nederlandse New Towns

5.6 G32

5.7 Digitale stedenagenda

5.8 Internationale samenwerking

5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum

6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.

6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort

6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

Progr. 1 Veiligheid en handhaving

Progr. 2 Werk en inkomen

Progr. 3 Zorg en welzijn

Progr. 4 Jeugd en onderwijs

Progr. 5 Cultuur

Progr. 6 Sport en recreatie

Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid

Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Progr. 9 Stedelijke vernieuwing

Progr. 10 Verkeer en mobiliteit

Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming

Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 2: Werk en inkomen

**Programma 2:** Werk en inkomen

**Beleidsthema:** Aanscherping WWB 2014

### Aanleiding:

Met ingang van 1 januari 2015 vinden er grote aanpassingen plaats in de Wet Werk en Bijstand (WWB).

### Korte omschrijving ontwikkeling:

Het doel van de aanpassingen is het activerende karakter van de bijstand te vergroten. Hierdoor worden de uitkeringsgerechtigden nadrukkelijker gevraagd om hun eigen mogelijkheden te benutten.

De aanscherping van de WWB kent een aantal uitgangspunten (Rijk):

1. de eigen verantwoordelijkheid van de burger komt meer centraal te staan;
2. het activerende karakter en de vangnetfunctie van de WWB moeten verder versterkt worden;
3. verplichtingen van mensen met een uitkering op grond van de WWB, waaronder de wettelijke verplichting tot het opleggen van de plicht tegenprestatie naar vermogen;
4. Intensivering armoedebelid;
5. Intrede kostendelersnorm. Dit heeft een grote impact op de uitkeringsgerechtigden.

De intrede van de aanscherpingen WWB vindt tegelijkertijd plaats met de inwerkingtreding van de Participatiewet. Per 1 januari 2015 gaat de WWB op in de nieuwe Participatiewet en blijft de WWB niet als afzonderlijke wet bestaan.

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Gemeenten worden gevraagd om binnen deze aanscherpingen lokaal beleid vorm te geven.

De ervaring die op dit moment wordt opgedaan met Talent Verplicht! (tegenprestatie naar vermogen) kan worden aangewend voor verdere uitwerking van het verplichte karakter van de tegenprestatie naar vermogen.

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Voor de implementatie en uitvoeringskosten is door het Rijk geen (extra) budget beschikbaar gesteld. De huidige capaciteit moet ervoor worden aangewend.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 2: Werk en Inkomen

### Beleidsthema: armoedebeleid

#### Aanleiding:

Er zijn twee aanleidingen om het armoedebeleid de komende jaren te herzien:

1. Intensivering armoedebeleid waar het rijk sinds 2013 olopend structureel extra middelen beschikbaar stelt.
2. Het amendement over extra middelen armoedebestrijding aangenomen bij de behandeling van de Helmondse begroting 2014. Daarin zijn de middelen geormerkt voor het armoedebeleid.

#### Korte omschrijving ontwikkeling:

Vanuit het ministerie SZW en het amendement bij de behandeling van de Helmondse begroting 2014 zijn richtingen en opdrachten meegegeven om het beleid vorm te geven.

Vanuit de opdracht van de staatssecretaris zijn de middelen onder andere bestemd voor (1) extra aandacht voor kinderen, (2) ondersteuning private initiatieven en (3) vroeg signalering en preventie schulden.

In verzamelbrief 2013-2 van het ministerie SZW wordt een aantal suggesties voor het beleid gegeven, te weten (1) samenwerking voedselbank en bedrijfsleven, (2) samenwerking met woningcorporaties, verhuurders, banken e.d. ter voorkoming van huisuitzettingen, (3) voorkoming wanbetaling zorgkosten, (4) betere handhaving beslagvrije voet, (5) schulden sneller oppakken en (6) schuldhulpverlening aan zzp-ers.

In het amendement wordt het college opgedragen:

- Inzichtelijk te maken om welk bedrag het in Helmond gaat
- Kinderen als specifieke en belangrijke groep te identificeren in het armoedebeleid
- Voldoende middelen in te zetten voor armoedebestrijding gericht op kinderen en de extra middelen in de begroting 2014 e.v. op te nemen in het armoedebeleid
- Aansluiting te zoeken bij de in de toelichting genoemde voorbeelden.

Momenteel wordt een voorstel voor nieuw beleid ontwikkeld om bovenstaande opdracht uit te werken. Het amendement en de opdracht van ministerie SWZ zijn hierbij uitgangspunten. Er zal zoveel mogelijk naar hulp in natura worden gezocht, ook in samenhang met (preventie) schulddienstverlening.

In de 2e helft 2014 moet naar het ministerie worden aangegeven wat er sinds 2013 met de extra middelen is gedaan. In Helmond zijn deze middelen gereserveerd om nieuwe beleidsontwikkelingen mede te financieren.

#### Politiek/bestuurlijke keuzes:

- inhoud van de intensivering, waar is grote behoefte en hoe kunnen de middelen het meest efficiënt en effectief worden ingezet.
- inzet (deel) middelen ten behoeve van de preventie/vroeg signalering en continuering schulddienstverlening (hierna afzonderlijk toegelicht).
- wordt er gekozen voor specifiek beleid voor Helmond of gaan we vernieuwing op Peelniveau inzetten.
- relatie wijken en Wmo.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

#### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Het Rijk stelt via het gemeentefonds extra middelen beschikbaar om deze intensivering te financieren. In 2013 was dat € 122.400 euro (is gereserveerd in de reserve WWB). Bij Raadsinformatiebrief nr 80-2013 is melding gemaakt van extra middelen van het Rijk van € 80 miljoen in 2014 oplopend naar € 100 miljoen in 2015, waarvan het grootste gedeelte naar de gemeente zou gaan. Inmiddels is dit door het Rijk bijgesteld tot € 70 miljoen oplopend naar € 90 miljoen. Tevens blijkt uit de verdeling, dat dit voor 2014 een bedrag oplevert voor Helmond van € 460.000. De verdeling voor 2015 is nog niet bekend, maar uitgaande van dezelfde verdeling gaan we er van uit, dat het bedrag in 2015 oploopt tot € 591.000.

#### Programma 2: Werk en Inkomen

##### Beleidsthema: Schulddienstverlening

**Aanleiding:** De gemeente voert de taak schulddienstverlening uit samen met de LEV-groep en vrijwilligers. De financiële dekking is voor een deel incidenteel van aard.

##### Korte omschrijving ontwikkeling:

Het beroep op de schulddienstverlening neemt toe. Dit is een gevolg van de economische ontwikkelingen.

De inzet wordt voor een deel gedekt uit structurele middelen en voor een deel uit incidentele middelen. De volledige dekking is voorzien tot en met 2015. De incidentele dekking betreft € 400.000 per jaar. Daarnaast vervallen rijksmiddelen voor schulddienstverlening van € 134.000 per jaar.

##### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Financiële dekking vanaf 2015 voor de taak schulddienstverlening.

##### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Aanvulling middelen ad € 400.000 per jaar bij gelijkblijvend beroep op de schulddienstverlening.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 3: Zorg en welzijn

### Programma 3: Zorg en Welzijn

**Beleidsthema:** Preventie- en handavingsplan i.h.k.v. de gewijzigde Drank- en Horecawet.

#### Aanleiding: nieuwe ontwikkeling

Per 1-1-2014 heeft de rijksoverheid de leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar verhoogd. Reden hiervoor is dat de jongeren worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. Een andere wijziging is dat gemeenten per 1-1-2014 verantwoordelijk worden gesteld voor toezicht en handhaving van deze wetswijziging. Een door de raad vastgesteld gemeentelijk preventie- en handavingsplan in het kader van drank- en horecawet (betreft ook jeugd en alcohol) moet er liggen voor 1-6-2014.

#### Korte omschrijving ontwikkeling:

Vanaf 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank worden verkocht. Ook mogen jongeren onder de 18 dan geen drank meer in bezit hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen (straat, park, café). De maatregelen gelden voor iedereen die op of na 1 januari 2014 jonger is dan 18 jaar. Er komt geen overgangsregeling voor de jongeren die op 31 december 2013 16 of 17 jaar zijn. Voor de gemeentelijke toezichthouders betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2014 voor alle alcoholhoudende drank een leeftijdsgrens van 18 jaar moeten hanteren bij de handhaving van de Drank- en Horecawet.

#### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet op 1 januari 2013 is de handhaving bij de gemeente komen te liggen. Met de wetswijziging per 1 januari 2014 dient er een door de raad vastgesteld preventie- en handavingsplan opgesteld te worden voor 1-6-2014. De keuze die daarbij gemaakt moet worden is de intensiteit van handhaving. De mate daarvan hangt samen de kosten die gemaakt worden (zie hieronder).

#### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Het opstellen van het handavingsplan vraagt eenmalig inzet van beleidsmedewerkers. Indien er gekozen wordt voor striktere naleving van deze wet, neemt de capaciteitsvraag naar gemeentelijke toezichthouders die voldoen aan de eisen van de Drank- en Horecawet toe. Voor de kosten die daarmee gepaard gaan stelt het Rijk geen extra middelen beschikbaar.





## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 4: Jeugd en onderwijs

**Programma 4:** Decentralisatie onderhoud primair onderwijs

**Beleidsthema:** Wet Primair Onderwijs/Onderwijshuisvesting

### Aanleiding:

Met ingang van 1 januari 2015 zal er een wetswijziging buitenonderhoud primair onderwijs plaatsvinden. De aanpassing betreft de huidige aanvragen onderhoudsvoorzieningen aan de gebouwen voor primair onderwijs. Deze voorzieningen zijn tot en met 2014 onderdeel van de gemeentelijke taken onderwijshuisvesting. Het toekennen van deze voorzieningen gebeurt via het programma onderwijshuisvesting.

### Korte omschrijving ontwikkeling:

Per 1 januari 2015 vindt er een zogenaamde functionele decentralisatie plaats, waarbij de schoolbesturen de volledige verantwoordelijkheid én de middelen voor het onderhoud van hun schoolgebouwen krijgen. Hiervoor zal hun lumpsum vergoeding met 1,5% verhoogd worden.

Tevens zal het rijk een overgangsregeling in werking stellen voor oudere gebouwen (ouder dan 15 jaar) en voor schoolbesturen met een gebouwenbestand dat voor 70% bestaat uit gebouwen ouder dan 40 jaar. De overgangsregeling verloopt rechtstreeks tussen het ministerie en schoolbesturen.

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Feitelijk is er geen bestuurlijke keuze. Er verdwijnen taken voor de gemeente met de daarbij horende verlaging van het gemeentefonds.

Wel zijn er mogelijk fricties, bijvoorbeeld rondom het onderhoud bij overdracht en wat te doen bij leegstand. Indien dat het geval is, zal samen met betrokkenen gezocht worden naar mogelijke (en zorgvuldige) oplossingen.

Daarnaast zijn wij als gemeente eigenaar van een aantal schoolgebouwen. En daarmee hebben we de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, maar ontvangen we daartoe niet de rijksmiddelen; die gaan naar de schoolbesturen. Vastgoed zal, in lijn met ander gemeentelijk vastgoed, huurovereenkomsten moeten gaan sluiten met schoolbesturen.

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

In 2015 zal de uitkering uit het gemeentefonds landelijk met € 158,8 miljoen verlaagd worden voor de bekostiging van de wetswijziging. De verdeelsleutel per gemeente is op dit moment nog niet bekend. In algemene zin wordt er daarnaast ook nog een korting op het gemeentefonds doorgevoerd van € 256 miljoen op basis van motie-Buma/Regeerakkoord, die zijn oorsprong kent in een landelijke onderbesteding op de middelen voor onderwijshuisvesting (afgezet tegen de gemeentefondsmiddelen op het cluster onderwijshuisvesting). Deze is als algemene korting doorgevoerd in het meerjarenperspectief.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 5: Cultuur

**Programma 5:** Kunst en cultuur

**Beleidsthema:** Opstart Cacaofabriek i.r.t. het Speelhuis

**Aanleiding:** Openstaande discussiedossiers

### Korte omschrijving ontwikkeling:

Het huidige college opteert voor de aanstelling van een interim-directeur voor het Speelhuis, die na de pensionering van de huidige directeur inzicht gaat geven in de mogelijke ontwikkelrichtingen van Cacaofabriek en Speelhuis. Daarbij wordt de samenwerking tussen de Cacaofabriek en het Speelhuis betrokken, en de positionering van het Speelhuis ten opzichte van de ambtelijke organisatie. Dit gaat spelen vanaf de tweede helft van 2014 tot begin 2015. De interim-directeur stuurt in deze periode zowel het Speelhuis als de Cacaofabriek aan.

Daarnaast zijn voor het Speelhuis de volgende ontwikkelingen van belang:

- Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over het definitief vestigen van het theater op de locatie OLV kerk
- Toekomst van theaters en theaterbezoek in het algemeen staat in de belangstelling
- Samenwerking Helmond / Eindhoven op het terrein van afstemmen programmering

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Op basis van de adviezen van de interim-directeur kan het nieuwe college/gemeenteraad een besluit nemen over (de aansturing van) het Speelhuis en Cacaofabriek.

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

geen



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Die decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 5: Kunst en cultuur

### Beleidsthema: Brabant C Fonds: culturele en economische impuls

**Aanleiding:** Openstaande discussiedossiers

#### Korte omschrijving ontwikkeling:

Nadat in het najaar van 2013 Eindhoven|Brabant naast de titel Culturele Hoofdstad 2018 greep is er onder regie van Brabantstad een traject in gang gezet om een cultuurimpuls voor Brabant uit te werken.

De B5 en de provincie zijn van mening dat er door het culturele hoofdstad traject een goede beweging in gang is gezet, en dat Brabant een dergelijke impuls heel hard nodig heeft. Men wil hiermee – naast een verbetering van het culturele aanbod - zowel het vestigingsklimaat als de concurrerende positie t.o.v. andere economische belangrijke regio's versterken.

In opdracht van Brabantstad hebben de B5 en de provincie eind 2013 gewerkt aan een voorstel. Dit voorstel is het Brabant C fonds (opgericht met provinciale middelen): een plan om met diverse "community-constructies" projecten te selecteren, én een plan om zowel initiatieven te vinden als aan te jagen.

De plannen die in aanmerking kunnen komen voor een subsidie zullen moeten voldoen aan een aantal criteria waarvan 'bovengemeentelijke uitstraling' én 'een verbetering voor de spoor/kanaalzones' twee van de belangrijkste zijn. In die hoedanigheid dienen projecten dus echt als aanjagers en impuls voor een grotere leefbaarheid, beter vestigingsklimaat en onderscheidenheid van de steden, én daarmee voor een betere (economische) concurrentiepositie van heel Brabant.

#### Uitleg Brabant C Fonds

Belangrijk om te weten is dat de aanvragers in dit fonds alleen externe partijen kunnen zijn, dus instellingen, bedrijven, makers etc. en niet de overheid zelf (zoals bij Samen Investeren het geval was). Het trekkerschap ligt dus niet bij de gemeente en ook niet bij de provincie, maar bij instellingen, bedrijven en individuen met een goed plan en ambitie. Dit past bij onze visie op de co-creërende overheid.

Daarnaast is het van belang te weten dat de gemeenten niet van tevoren al een bepaalde 'inleg' hoeven te doen (zoals bij het Culturele Hoofdstad traject). De aanvragers moeten echter wel cofinanciering zoeken bij een gemeente. Die cofinanciering kan verschillende vormen hebben (subsidie, lening, garantstelling etc.).

Dat betekent dat het gemeenten grotendeels vrij staat om plannen te maken voor de wijze waarop zij de komende jaren bij dit Brabant C fonds aan willen haken en hoe zij hiervoor (financiële) ruimte willen scheppen. Ze kunnen bijvoorbeeld middelen reserveren, maar ze kunnen er eventueel ook voor kiezen pas op het moment dat er zich een project aandient naar middelen te gaan zoeken.

Iedere B5 gemeente (maar in theorie ook andere Brabantse gemeenten, wanneer zij projecten hebben voor gemeentegrensoverschrijdende cultuur en/of projecten voor ontwikkelzones), zal dus zelf kunnen bepalen in welke mate hij een rol wil blijven spelen in deze ontwikkeling van Brabant, en hoe hij zich positioneert in de samenwerking met de B5 en de provincie.

Als dit aansluit bij de ambities van onze stad, kan de slagingskans worden vergroot door de toegankelijkheid voor potentiële deelnemers en projecten te vergroten en waar mogelijk deelname te stimuleren. Bij potentiële deelnemers kan o.a. gedacht worden aan bedrijven in Helmond met een ambitieus plan op het snijvlak van cultuur/economie/vrije tijd. De slagvaardigheid daarbij kan worden vergroot door tijdig middelen beschikbaar te hebben voor de op dat moment vereiste cofinanciering.

#### Politiek/bestuurlijke keuzes:

(Mate van) deelname aan het Brabant Cultuurfonds.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

#### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Het is nu nog niet aan te geven met welk bedrag rekening moet worden gehouden.

*Opmerking: Dit onderwerp is ook genoemd bij motie inzake strategische investeringen.*

#### Programma 5: Kunst en cultuur

**Beleidsthema:** Dansorgelcollectie

#### Aanleiding:

Openstaande discussiedossiers

#### Korte omschrijving ontwikkeling:

Al enige tijd wordt gezocht naar een goede oplossing voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke collectie draaiorgels.

Op dit moment dient zich een (voorlopige/ tot en met 2016) optie aan, namelijk:

- de locatie Gaviolizaal is langer beschikbaar (mogelijkheid uitstel sloop tot 2017);
- de stichting Draaiorgels Helmond is bereid tot beheer en exploitatie.

Deze optie brengt echter wel kosten met zich mee zoals bijvoorbeeld gebouwkosten, kosten verwarming en elektriciteit.

#### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Afwegen van deze tijdelijke optie

#### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

In de dekking van kosten van het eventueel langer ophouden van de Gaviolizaal (kosten ná 2014) en verdere exploitatiekosten is niet voorzien.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
  - 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
  - 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
  - 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's
- De ontwikkeling van de boekwaarde.*
- 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.
  - Progr. 1 Veiligheid en handhaving
  - Progr. 2 Werk en inkomen
  - Progr. 3 Zorg en welzijn
  - Progr. 4 Jeugd en onderwijs
  - Progr. 5 Cultuur
  - Progr. 6 Sport en recreatie
  - Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
  - Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  - Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
  - Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
  - Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
  - Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 6: Sport en recreatie

**Programma 6:** Sport en recreatie

**Beleidsthema:** Groene Peelvallei/Recreatiegebied Berkendonk

### Aanleiding:

De snelheid waarmee de Groene Peelvallei wordt ontwikkeld valt tegen waardoor de exploitatie van het huidige recreatiegebied langer kosten van beheer en onderhoud vergt.

### Korte omschrijving ontwikkeling:

De ontwikkeling van de Groene Peelvallei conform de door gemeente Helmond, Deurne en het waterschap opgestelde structuurvisie. De groene en blauwe onderdelen van de structuurvisie zijn grotendeels uitgevoerd met de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld vanuit de samen investeren impuls. De ontwikkeling van het recreatiedeel is 'on hold' gezet vanwege de stadionontwikkeling. Deze stadionontwikkeling zou dermate veel invloed hebben op de recreatieontwikkeling dat besloten is om eerst de besluitvorming over het stadion af te wachten. Inmiddels is duidelijk dat er geen stadion in de Groene Peelvallei gerealiseerd gaat worden. Dit betekent dat op korte termijn met alle initiatiefnemers bekeken gaat worden welke initiatieven nog actueel zijn en wat de inhoud en haalbaarheid is. Op grond hiervan zal de verdere planontwikkeling opgestart worden.

Tot de verdere planontwikkeling duidelijk wordt zal het recreatiegebied Berkendonk wel onderhouden en beheerd moeten worden. In 2013 zijn onderhoudsachterstanden weggewerkt zodat met ingang van 2014 op een zo doelmatig mogelijke wijze beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. Daarnaast moet het recreatief beheer gedurende het zomerseizoen worden voortgezet.

De recreatieplas Berkendonk is een door de provincie aangewezen zweminrichting. Exploitatie als zodanig vergt toezicht, beheer en onderhoud. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk zolang er geen commercieel beheer op Berkendonk gerealiseerd is.

Voor 2014 is incidenteel € 190.000 beschikbaar vanuit de algemene middelen voor het beheer en onderhoud van de plas.

**Politiek/bestuurlijke keuzes:** geen

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

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



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 6: Sport en Recreatie

**Beleidsthema:** zwemvoorziening

**Aanleiding:** Openstaande discussiedossiers

### Korte omschrijving ontwikkeling:

Al eerder is er een samenhangend productconcept opgesteld voor een nieuw zwembad dat nu en in de toekomst past bij de behoefte van de Helmondse samenleving. De belangrijkste conclusies waren:

- De Helmondse zwemvoorziening ondervindt concurrentie van de zwembaden in de buurgemeenten.
- De Witten heeft verhoudingsgewijs een laag aantal recreatieve bezoekers. Dit kan te maken hebben met de concurrentie in het verzorgingsgebied, beperkte openstelling recreatief zwemmen, zwemgedrag van de Helmondse bevolking, imago en prijs-kwaliteitverhouding van de tarieven.
- De verenigingsbezoekersaantallen zijn in verhouding hoog. De verenigingen kunnen nog beperkt groeien. De wachtlijsten voor zwemles blijven gemiddeld een jaar.
- Het bestaande wateroppervlak bedraagt 1.160 m<sup>2</sup>, waarvan functioneel 575 m<sup>2</sup> en recreatief 585m<sup>2</sup>. Het ook in de toekomst faciliteren van de verenigingen zou meer functioneel wateroppervlak vragen.

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Bij de vaststelling van de Strategische Sportnota in juni 2013 is als beslispunt opgenomen dat we uiterlijk 2014 een keuze maken rondom een eventueel nieuw zwembad. In dit plan zal naast de locatie van een nieuw zwembad eveneens het financiële vraagstuk moeten worden meegenomen.

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Tot op heden is er geen budget gereserveerd voor een nieuw functioneel zwembad. Een nieuw zwembad (gericht op verenigingen en leren zwemmen) kost circa € 10.000.000 Daarnaast is onduidelijk of de huidige exploitatiekosten ook in een nieuwe situatie dekkend zijn.

*Opmerking: Dit onderwerp is ook genoemd bij motie inzake strategische investeringen.*



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32

### 6 Gebiedsontwikkeling

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

**Programma 7:** Economie

**Beleidsthema:** Bijdrage Brainport 2017 (en later)

**Aanleiding:** Openstaande discussiedossiers

### Korte omschrijving ontwikkeling:

De regio Brainport kent inmiddels een lange traditie van samenwerking op het vlak van o.a. economie, innovatie en arbeidsmarkt. De gezamenlijke ambities en doelstellingen van bedrijfsleven, onderwijs én overheid zijn vastgelegd in de agenda Brainport 2020. De gemeente Helmond is van begin af aan een belangrijke speler in dit samenwerkingsverband en in de uitvoering van de agenda. De meerjarenagenda en de onderliggende programma's zijn meermaals door de Helmondse gemeenteraad onderschreven en vastgesteld.

De gemeente Helmond draagt jaarlijks € 490.839 bij ten behoeve van de meerjarige financieringsperiode (2013 t/m 2016) van Brainport Development NV. Deze jaarlijkse bijdrage staat in het teken van de uitvoering van de gezamenlijke en regionale Brainport 2020 agenda. De bijdrage van de gemeente Helmond aan de stichting Brainport is opgenomen in de gemeentebegroting tot en met 2016. Met de daaropvolgende jaren is (2017-2020) is in de Helmondse gemeentebegroting niet (niet volledig) rekening gehouden.

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Intentie van het huidige college is om een besluit tot voorzetten/ verlenging te koppelen aan de geleverde en te leveren prestaties voor Helmond en de eventuele bijstelling daarvan. (Huidige praktijk: periodieke afweging en financiering met incidentele middelen)

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Jaarlijkse afdracht aan Brainport Development NV van € 490.839 door de gemeente Helmond. Dit is voor een bedrag van € 90.839 al structureel afgedekt. Bij verlenging gaat het dus nog een bedrag van € 400.000,- per jaar (in de periode 2017-2020).



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 7: Economie

**Beleidsthema:** strategie werklocaties/vraaggericht ontwikkelen werklocaties

**Aanleiding:** Openstaand discussiedossier.

### Korte omschrijving ontwikkeling:

Provincie Noord Brabant constateert een groot overaanbod aan bestaande en geplande werklocaties. Herprogrammering van werklocaties moet regionaal plaatsvinden.

Helmond heeft, mede ingegeven door het bedrijfsleven, ervoor gekozen de herprogrammering van bedrijventerreinen geen kwantitatieve maar een kwalitatieve discussie te laten zijn. Er moet een strategie ontwikkeld worden voor het uitgeven van werklocaties, waarbij de (ruimte)vragen van bedrijven gefaciliteerd kunnen worden binnen het aanbod van terreinen (bestaand en nieuw) binnen de (arbeidsmarkt) regio. Het doel is niet nieuw bedrijventerrein uit te geven, maar de economie van Helmond en de regio versterken en gezond houden, om zodoende werkgelegenheid te creëren en vast te houden.

Samen met het bedrijfsleven, de BOM, provincie en SRE is de 'Pilot Vraaggericht Ontwikkelen Werklocaties' opgezet. Het gaat hier om huisvestingsvraagstukken van bedrijven in al hun facetten. Wij hebben het dan onder andere over bestaande bouw, herstructurering van de bestaande omgeving (o.a. aanpak Induma- Oost en West), nieuwbouw, ontwikkelen van nieuwe terreinen (o.a. ontwikkeling Varenschut, Business Park Brandevoort, BZOB) en goede invulling geven aan achterblijvende locaties, kortom: vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming brengen. Vanuit de gedachte dat de vraag en daarmee de klant centraal wordt gesteld.

**Politiek/bestuurlijke keuzes:** Pilot al dan niet omvormen tot structureel beleid

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Herstructurering Induma-West: indicatief investeringsbedrag bedraagt € 1,4 miljoen, waarvoor naar verwachting een subsidie van € 800.000 aangevraagd kan worden. Daarnaast is in de reserve revitalisering bedrijventerreinen € 600.000,- beschikbaar die hiervoor aangewend zou kunnen worden. De kosten hebben met name betrekking op de herprofilering van de openbare ruimte. Op het moment dat de subsidie niet wordt toegekend zal er dus €800.000 extra nodig zijn om de herstructurering alsnog mogelijk te maken.

*Opmerking: Dit onderwerp is ook genoemd bij motie inzake strategische investeringen.*





## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

**Programma 8:** Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

**Beleidsthema:** Haalbaarheidsonderzoek nieuw stadion Helmond Sport

**Aanleiding:** Openstaand discussiedossier.

### Korte omschrijving ontwikkeling:

De gemeenteraad heeft in het verleden de locatie Berkendonk aangewezen als zoeklocatie voor een nieuw stadion voor de BVO Helmond Sport. Inmiddels is door de gemeente en de betrokken initiatiefnemers (consortium) gezamenlijk geconcludeerd dat op dit moment het realiseren van een stadion op Berkendonk onder de voorwaarden zoals die door de gemeenteraad zijn gesteld, niet mogelijk is. Tevens is door initiatiefnemers schriftelijk aangekondigd dat het voor dit doel opgerichte consortium wordt opgeheven.

Er wordt nu naar alternatieven gekeken. Fitland heeft voorgesteld een nieuw stadion op Suytkade te bouwen. Er is afgesproken dat initiatiefnemers eerst de haalbaarheid verder verkennen en een sluitende businesscase opstellen voordat de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. Daarbij wordt ook gekeken naar stedenbouwkundige inpassing, verkeerssituatie en de planologische mogelijkheden.

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Zullen blijken uit de uiteindelijke voorstellen.

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

De mogelijke financiële gevolgen zijn nog niet duidelijk. Wel heeft de gemeenteraad in het verleden budgettaire neutraliteit als voorwaarde voor haalbaarheid van een nieuw stadion gesteld.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 9: Stedelijke vernieuwing

<b>Programma 9:</b> Stedelijke vernieuwing
<b>Beleidsthema:</b> Integraal wijkaanpak en herstructurering Binnenstad-Oost
<b>Aanleiding:</b> Openstaand discussiedossier.
<p><b>Korte omschrijving ontwikkeling:</b></p> <p>Sinds 2002 wordt op basis van het Wijkontwikkelingsprogramma Binnenstad Oost gewerkt aan de vernieuwing van deze wijk. Hierbij gaat het niet alleen om een fysiek-ruimtelijke herstructurering maar ook om een maatschappelijke en economische aanpak. Het wijkontwikkelingsprogramma is in feite een reeks van samenhangende en elkaar versterkende projecten en acties met als doel de neerwaartse spiraal, waarin deze wijk verkeerde, een halt toe te roepen en om te keren. De positieve resultaten zijn inmiddels in grote delen van de wijk zichtbaar.</p> <p>Er staat er nog een aantal majeure dossiers open, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De afbouw van de buurt Weverspoort: 400 nieuwe huur- en koopwoningen (incl. een opnieuw in te richten openbare ruimte) en een buurtpark.</li> <li>• De aanpak van de Heistraat: het winkel- en woonplein moet gerealiseerd worden, alsmede een aantal thans braakliggende locaties.</li> <li>• De integrale aanpak van de Leonardusbuurt: op basis van een op te stellen wijkperspectief wordt deze buurt (1000 woningen/huishoudens) vanaf 2015 fysiek en maatschappelijk verbeterd.</li> </ul>
<p><b>Politiek/bestuurlijke keuzes:</b></p> <p>De aanpak van de Weverspoort en de Heistraat zal plaatsvinden binnen de door de raad en gemeentebestuur vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders en vraagt in principe geen nieuwe bestuurlijke keuzes.</p> <p>Een wijkperspectief van de Leonardusbuurt moet nog worden op- en vastgesteld. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met college en gemeenteraad. Belangrijkste partners hierbij zijn de bewoners en woningbouwvereniging Volksbelang. Ook worden hierbij maatschappelijke partners betrokken.</p>
<p><b>Financiële gevolgen door ontwikkelingen:</b></p> <p>De verdere realisatie van de Weverspoort en de Heistraat is zoals gesteld financieel geregeld in het MPSV (Meerjaren Programma Stedelijke Vernieuwing) en het Grondbedrijf en is derhalve uitvoerbaar. Voor de Leonardusbuurt zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld .</p>



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 9: Stedelijke vernieuwing

**Beleidsthema:** Integraal wijkaanpak en herstructurering Helmond West

**Aanleiding:** Openstaand discussiedossier.

### Korte omschrijving ontwikkeling:

Sinds 2009 wordt op basis van het Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West gewerkt aan de vernieuwing van deze wijk. Net als bij de aanpak van de Binnenstad Oost gaat het niet alleen om een fysiek-ruimtelijke herstructurering maar ook om een maatschappelijke en economische aanpak. In afwijking van de aanpak van de Binnenstad Oost is de aanpak in Helmond West wijk overschrijdend; de stedelijke dimensie betreft de aanleg van de Kasteelherenlaan en de regionale dimensie krijgt thans vorm in de aanleg van de ecologische verbindingzone in de Goorloop.

Ondanks dat deze vernieuwing thans tastbaar vorm krijgt, staat er nog een aantal majeure dossiers open, te weten:

- De verdere fysieke herstructurering van Oud West via sloop/nieuwbouw/renovatie van woningen en herinrichting van de openbare ruimte met uitbreiding van groen en speelgelegenheid.
- De verbetering van de participatie in de samenleving en het arbeidsproces, o.a. door het opzetten van een ambachtelijk bedrijvent centrum en werkgelegenheidsprojecten.
- De afbouw van de Kasteelherenlaan als belangrijk onderdeel van de stedelijke ontsluitingsstructuur.
- De aanleg van de ecologische verbindingzone tussen het Groot Goor en de Warande en de inrichting van het wijkpark voor de wijkbewoners.

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

De concrete (meerjarige) wijkaanpak van Helmond West is vastgelegd in het Wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond West. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met college, gemeenteraad, bewoners(organisaties) woningcorporatie WoCom en diverse maatschappelijke partners betrokken.

De verdere aanpak van Helmond West zal plaatsvinden binnen de door de raad en gemeentebestuur vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders en vraagt daardoor geen nieuwe bestuurlijke keuzes.

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

De verdere realisatie van Helmond West is financieel geborgd in het MPSV (Meerjaren Programma Stedelijke Vernieuwing). Nieuwe besluitvorming inzake Helmond West zal de komende jaren waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Mochten er programmaonderdelen aan de wijkaanpak toegevoegd worden dan zullen hiervoor middelen voor moeten worden gereserveerd. Dit is thans niet aan de orde.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

### De ontwikkeling van de boekwaarde.

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 10: Verkeer en mobiliteit

**programma 10:** Verkeer en mobiliteit

**Beleidsthema:** Noordoost Corridor.

**Aanleiding:** Openstaand discussiedossier.

### korte omschrijving ontwikkeling:

De Noordoostcorridor bestaat uit een voorgestelde nieuwe verbinding tussen Son en Breugel en de N279 enerzijds en een opwaardering van de bestaande N279 tussen Veghel en de A67 anderzijds.

### Stand van zaken:

De planvorming en besluitvorming m.b.t. de Noordoostcorridor vindt plaats door de provincie Noord-Brabant die ook het grootste deel van de financiering voor haar rekening neemt. Procedureel is binnen de voorgeschreven tracéwetprocedure de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) inmiddels vastgesteld door PS. De bijbehorende zienswijzeprocedure wordt naar verwachting afgerond in april 2014. Ook de gemeente Helmond heeft een uitgebreide zienswijze ingediend en deze bestaat uit een zestal elementen:

1. Bezwaar tegen beoordeling tracés bij Helmond-Dierdonk.
2. Garantie dat de gezondheid- en leefbaarheidsaspecten worden geborgd.
3. Garantie dat de relatie met overige regionale en lokale hoofdwegen wordt geborgd.
4. Garantie dat verbindingen van Dierdonk naar Helmond (via de Bakelsedijk, Venuslaan en fietsbruggen) blijven bestaan, bezwaar tegen afsluiting verbinding Vlierdense Bosdijk en het verzoek om ondergeschikte verbindingen nadrukkelijk in beeld te brengen.
5. Bezwaar tegen het enkel compenseren van vernietigde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) uitsluitend in vastgestelde EHS-gebieden.
6. Verzoek om verkeerseffecten gekozen alternatieven nu al in beeld te brengen.

Na de NRD volgt de project-mer, die in januari wordt gestart. Daarin worden de verschillende nog overgebleven alternatieven op het tracé conform de wettelijke m.e.r. (milieueffectrapportage) procedure afgewogen. Voor Helmond betreft het concreet de afweging m.b.t. de verbreding van de N279: een omleiding ten oosten van Dierdonk of het gebruik maken van het bestaande tracé (Wolfsputterbaan) en de inpassing van het verdere tracé in het landschap.

Met betrekking tot de financiering van de NOC wordt van de verschillende belanghebbende partijen een bijdrage verwacht, voor Helmond bedraagt die € 6,7 miljoen. Daarvoor is een concept bestuursovereenkomst opgesteld, maar deze wordt voorlopig niet door de betrokken partijen ondertekend. Dat komt omdat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin de Minister wordt gevraagd eerst nut en noodzaak van deze verbinding opnieuw aan te tonen. Met die studie wordt binnenkort gestart. Bij de behandeling van de nieuwe Structuurvisie Helmond is aangegeven dat het standpunt van de gemeente mede afhankelijk wordt gesteld van de uitkomst van deze nieuwe studie naar nut en noodzaak.

Bij de begrotingsbehandeling is verder een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld de middelen die beoogd waren voor BCH2018 (onder meer) in te zetten voor andere bestemmingen, zoals bijvoorbeeld geluidwerende maatregelen voor de NOC. Dat zouden dan additionele maatregelen zijn naast de maatregelen die de provincie al moet treffen conform de wettelijke regelgeving.

De realisatie van de NOC zal ook gevolgen hebben voor het verkeer in Helmond, zo zullen de aan- en afvoerwegen naar de NOC (o.a. Rembrandtlaan) drukker worden en moeten worden aangepast aan de dan verwachte verkeersstromen. Ook de invulling van deze mogelijke nieuwe stadsentrees vraagt mogelijk om aanvullende maatregelen. Daarvoor zijn nog geen middelen gereserveerd. Tegelijkertijd wordt verwacht dat het doorgaande verkeer op het centrale traject door de stad



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

(Traverse en Europaweg) minder zal worden wat in samenhang met het beoogde afschalen van de A 270 nog tot aanpassingen kan leiden.

#### *Verdere uitwerking in Helmond:*

De gemeente participeert in de ambtelijke projectgroep en de bestuurlijke stuurgroep Brainport Oost waarin dit project, de ontwikkeling van Rijk van Dommel en Aa en de twee business cases daaromtrent worden besproken.

Gedurende het proces tot nu toe is, hoewel de gemeente dus slechts een volgende rol heeft in het proces, steeds gecommuniceerd met de wijkraden en het comité Brouwberg. Voorafgaand aan de besluitvorming over de NRD is een bewonersavond gehouden in het ROC ter Aa.

Op dit moment bestuderen wij samen met de buurgemeenten Laarbeek en Gemert/Bakel de mogelijkheden om de lange omleiding rond Dierdonk optimaal in te passen.

*Opmerking: Dit onderwerp is ook genoemd bij motie inzake strategische investeringen.*



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## programma 10: verkeer en mobiliteit

### Beleidsthema: uitvoering verkeersbeleid

#### Aanleiding:

De gemeente draagt zorg voor het mobiliteitsbeleid van de stad. Dat beleid is vastgelegd in nota's, maar moet worden vertaald in concrete maatregelen voor auto, fiets en openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Daarnaast dient adequaat te worden gereageerd op verzoeken uit de bevolking voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen of verkeersdrempels of op klachten over verkeersveiligheid.

#### korte omschrijving ontwikkeling:

De investeringen die gedaan worden t.b.v. verkeer en vervoer komen jaarlijks uit kredieten die in het IVP zijn vastgesteld. Daarnaast is binnen de jaarlijkse begroting een beperkt budget (ca. € 40.000,-) voor verkeerstechnische voorzieningen beschikbaar, naast een kleine bijdrage voor subsidie aan verkeersbrigadiers. De laatste jaren is voor vele miljoenen geïnvesteerd in wegen, parkeervoorzieningen, fietspaden, verkeersdrempels en verkeersmanagement, etc. In tegenstelling tot het verleden zijn in het huidig investeringsprogramma 2014-2017 nagenoeg geen nieuwe middelen meer opgenomen voor mobiliteitsmaatregelen. Uitsluitend voor 2015 staat nog een bedrag van zo'n 7,6 ton opgenomen voor verkeersmanagement en voor aanpassing van kruispunten en niet voor fiets, parkeren en verkeersveiligheid. De maatregelen die nu (bijna altijd met een subsidie van tenminste 50%) nog worden opgepakt, komen ten laste van lopende kredieten. Gelet op de omvang daarvan ligt het voor de hand te verwachten dat dit jaar het punt bereikt wordt dat geen nieuwe investeringen meer kunnen plaatsvinden. Concreet betekent dit dan geen aanleg meer van fietsvoorzieningen, parkeerplaatsen of OV-maatregelen noch aanpassingen aan het wegennet. Ook kan dan niet meer geïnvesteerd worden in verkeersveiligheid. Daarnaast kan niet meer financieel worden meegelift met projecten uit het Programma Onderhoud Wegen of andere onderhoudsprogramma's, waar met een relatief kleine bijdrage vanuit verkeersbudgetten een groot effect kan worden bewerkstelligd zowel in functioneel verkeerskundig opzicht als uit een oogpunt van kwaliteit van de openbare ruimte.

#### politiek/bestuurlijke keuzes:

De noodzaak en wenselijkheid van dergelijke investeringen op basis van concrete projecten betrekken bij de inzet van beschikbare investeringsruimte van het investeringsprogramma .

#### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Naast de kosten van noodzakelijke en/of gewenste maatregelen en projecten, vergt het kunnen benutten van beschikbare subsidies ook eigen middelen voor cofinanciering.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

**programma 11:** Openbare Ruimte

**Beleidsthema:** Sluizen en overslaghaven –multimodaal verkeer

**Aanleiding:** Openstaande discussiedossiers

### Korte omschrijving ontwikkeling:

De basisconstructie van sluizen 8 en 9 is inmiddels bijna 200 jaar oud. In 2007 is een 'restlevensduurstudie' uitgevoerd, waaruit is gebleken dat het risico op 'falen' van de sluizen toeneemt. Tevens is berekend dat de sluizen bijna aan het eind van hun technische levensduur zijn en dat (grootschalige) maatregelen nodig zijn.

De sluizen zijn sinds de overdracht van het kanaal in 1994/1996 in eigendom van de gemeente. Bij de overdracht vanuit Rijkswaterstaat is destijds een 'bruidsschat' meegegeven, maar hierin is geen rekening gehouden met vervanging van sluizen. De sluizen worden op dit moment nog gebruikt voor de bevoorrading van twee bedrijven in de insteekhaven. Daarnaast maakt de rondvaartboot Waterengel nog gebruik van een ligplaats in de insteekhaven, de vergunning hiervoor loopt tot juni 2015.

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

De politieke/bestuurlijke keuzes hangen mede af van de gewenste (ruimtelijke en economische) ontwikkelingen rondom de insteekhaven en de zuidelijke kanaaltak. Deze zijn, op hun beurt, ook weer afhankelijk van het perspectief van de bedrijven aan de insteekhaven en de vraag vanuit de markt rondom weg-water-ontsloten (multimodaal ontsloten) bedrijventerreinen. Hiernaar wordt op dit moment een studie uitgevoerd, die uiteindelijk ook helderheid moet geven over de te kiezen oplossing voor sluizen 8 en 9. Concreet zijn er nu nog twee scenario's:

- A) Sluizen vervangen door stuwen. In dat geval zullen de twee bedrijven niet langer gebruik kunnen maken van de insteekhaven. Tevens is ook recreatievaart op deze kanaaltak dan niet meer mogelijk en ontstaat er een 'dood water' waarvan de beleving op termijn een zelfde beeld zal geven als het noordelijk deel rond sluis 7.
- B) Sluizen vervangen cfm. huidige afmetingen (beperkt CEMT klasse II). De kosten daarvoor zijn geraamd op 14,2 miljoen euro. Afhankelijk van de behoeftes van de bedrijven aan de insteekhaven kan nog voor andere (=grotere) afmeting gekozen worden binnen de CEMT klasse II. De financiële consequenties hiervan moeten dan met de bedrijven besproken worden. Mogelijke externe bijdragen zijn nog niet in beeld gebracht.

Naar verwachting vindt in de loop van 2014 besluitvorming plaats over de definitieve keuze.

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

De kosten van scenario B bedragen inclusief sloop van de bestaande sluizen naar verwachting € 14,2 miljoen (inclusief voorbereidingskosten).

De sloop en bouwkosten van scenario A bedragen naar verwachting € 6,5 miljoen, maar dit scenario kan in de praktijk mogelijk aanzienlijke bijkomende kosten genereren, waardoor de totale kosten uiteindelijk die van scenario B kunnen gaan overstijgen.

*Opmerking: Dit onderwerp is ook genoemd bij motie inzake strategische investeringen.*



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 11: openbare ruimte en natuurbescherming

**Beleidsthema:** parkeren

**Aanleiding:** Openstaande discussiedossiers

### Korte omschrijving ontwikkeling:

Op 3 december 2013 heeft de gemeenteraad de nota "Parkeerregulering en tarieven en vergunningenbeleid Helmond" als toekomstvisie vastgesteld. Omdat er onvoldoende budget was voor de structurele kosten zijn een aantal onderdelen vooralsnog niet uitgevoerd, te weten:

- Aanpassing rekeneenheid (betalen per € 0,10): raming structurele kosten ± € 74.000;
- Bezoekersregeling: raming structurele kosten ± € 34.000 plus incidenteel € 25.000 en implementatie (fte) € 18.000;
- Aanpassing vergunningentarieven Rand (van € 12 naar € 4 per maand): raming structurele kosten ± € 45.000;
- Vol/vrij signalering en in-car-parkeerinformatie: raming structurele kosten ± € 5.000 en incidenteel € 20.000;
- Parkeermonitoring: raming structurele kosten ± € 10.000

In het besluit is aangegeven dat de mogelijke toekomstige kostenbesparing op het dagelijks beheer parkeergarages, fietsenstallingen en straatparkeren, mede kan worden ingezet voor de maatregelen.

M.b.t. de bezoekersregeling heeft een deel van de gemeenteraad aangegeven dat dit zeer wenselijk is (m.n. voor de mantelzorg). Bij de informatieavond parkeren Annabuurt en Suytkade was voor veel bewoners ook een groot probleem dat er geen bezoekersregeling is en het bezoek dus gewoon het volle parkeertarief moet betalen.

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Al dan niet structureel budget beschikbaar stellen voor één of meer van bovenstaande parkeervoorstellen.

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

De aanbesteding van het dagelijks beheer loopt op dit moment. Of er hierdoor een structurele kostenbesparing plaats gaat vinden en hoe groot deze is, is dus nog niet duidelijk. Voor de korte termijn na eventuele invoering van uitbesteding van het dagelijks beheer zullen er in ieder geval frictiekosten zijn.

Op dit moment wordt er jaarlijks € 825.000,- afgedragen vanuit de parkeerexploitatie aan de algemene middelen. Uitgaande van die doelstelling kan de invoering van (een van de) bovengenoemde ontwikkelingen uitsluitend plaatsvinden indien het exploitatiesaldo dat bedrag overstijgt.

In het andere geval (invoeren maatregelen zonder dat er extra ruimte in het exploitatiesaldo is ) zal dit leiden tot een structureel lagere afdracht /exploitatiesaldo, hetgeen betekent dat elders in de begroting ruimte zal moeten worden gevonden.





## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
  - 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
  - 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
  - 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's
- De ontwikkeling van de boekwaarde.*
- 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.
  - Progr. 1 Veiligheid en handhaving
  - Progr. 2 Werk en inkomen
  - Progr. 3 Zorg en welzijn
  - Progr. 4 Jeugd en onderwijs
  - Progr. 5 Cultuur
  - Progr. 6 Sport en recreatie
  - Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
  - Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  - Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
  - Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
  - Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
  - Progr. 13 Bestuur en organisatie

- Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties
- Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Programma 13: Bestuur en organisatie

**Programma 13:** Bestuur en organisatie

**Beleidsthema:** Fiscaliteiten

**Aanleiding:** De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat overheidslichamen per 1 januari 2016 belastingplichtig worden voor de Vennootschapsbelasting

### Korte omschrijving ontwikkeling:

Vanaf de jaren '90 is gesproken over een winstbelasting voor overheidsbedrijven. De reden hiervan was dat het ontbreken van een belastingplicht voor overheden werd geacht tot concurrentievervalsing te leiden tussen overheden en private partijen. Intussen kreeg Nederland van de Europese Commissie te horen dat het ontbreken van een belastingplicht voor overheden een vervalsing van de interne markt betekende en dat sprake zou zijn van verboden staatssteun.

### Nieuwe wetgeving:

In mei 2013 stuurde de staatssecretaris van Financiën een reactie naar de Europese Commissie waarin hij aankondigde de wet per 1 januari 2015 te zullen wijzigen en dat de wet per 1 januari 2016 van kracht zou worden. Het bekend worden van de inhoud van de nieuwe wet is voorzien voor Prinsjesdag 2014.

Inmiddels zijn diverse publicaties verschenen over de mogelijke wetswijzigingen waarbij steeds twee varianten terugkeren. Bij de ene variant wordt de gemeente zelf belastingplichtig voor uitsluitend haar economische activiteiten. In de andere variant wordt de gemeente verplicht haar economische activiteiten af te scheiden en onder te brengen in een andere rechtspersoon. Omdat bij de gemeente geen economische activiteiten achterblijven kan de gemeente buiten de belastingplicht blijven. De rechtspersoon die de economische activiteiten overneemt wordt in deze variant volledig belastingplichtig. In beide varianten zullen economische activiteiten belast worden voor de vennootschapsbelasting. Als voorbeelden van economische activiteiten zijn te noemen: verkoop grond, vastgoedexploitatie, ingenieursdiensten, exploitatie parkeergarages en sportaccommodaties, exploitatie theaters, ongediertebestrijding, statistisch onderzoek, enz.

Wat hierboven is opgemerkt voor een gemeente, geldt voor alle overheidsbedrijven en dus ook voor aan de gemeente gelieerde overheidsbedrijven zoals een gemeentelijke stichting of een gemeenschappelijke regeling.

### Gevolgen voor de gemeente Helmond:

De gevolgen voor de gemeente, en aan haar gelieerde partijen, zijn uiteraard afhankelijk van de uiteindelijke wetgeving. Wat wel duidelijk lijkt, is dat per 1 januari 2016 economische activiteiten moeten worden belast. Dit zal niet alleen administratieve en financiële gevolgen hebben, maar wanneer activiteiten verplicht zouden moeten uitzakken naar een besloten vennootschap kan dit onder andere ook aanzienlijke bestuurlijke en arbeidsvoorwaardelijke gevolgen hebben. De precieze gevolgen zullen pas duidelijk zijn op het moment dat de wetgeving definitief is.

### Politiek/bestuurlijke keuzes:

Nieuwe wetgeving zal pas op Prinsjesdag 2014 bekend worden. Vóór die tijd kunnen echter ambtelijk al voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is niet de verwachting dat vóór Prinsjesdag politieke of bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden. Daarom heeft deze toelichting in eerste instantie tot doel te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen belastingplicht.

### Financiële gevolgen door ontwikkelingen:

Nieuwe wetgeving is nog onbekend. Op dit moment zijn de financiële gevolgen nog niet te overzien. We dienen al wel rekening te houden met kosten a.g.v. extra administratieve eisen en te betalen vennootschapsbelasting in geval van meer dan kostendekkend zijn van economische activiteiten.



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

<b>Programma: 13 Bestuur en organisatie</b>
<b>Beleidsthema:</b> Informatieveiligheid (gemeentebreed)
<b>Aanleiding:</b> Nieuwe eisen/vragen van het rijk. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bindende VNG resolutie omtrent informatieveiligheid.</li> <li>2. Onderdeel van het vastgestelde informatiebeleidsplan 2013-2016</li> </ol>
<b>korte omschrijving ontwikkeling:</b> Door de toenemende digitalisering en samenwerkingsverbanden is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties voor de gemeente van groot belang. Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennismaken dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de primaire processen en het imago.  Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van de gemeente. Het is derhalve noodzakelijk (en verplicht) informatieveiligheid bestuurlijk en operationeel te borgen.
<b>politiek/bestuurlijke keuzes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op basis van de VNG resolutie zijn we verplicht informatieveiligheid onderdeel te maken van de bestuurlijke inspanningen (coalitieprogramma 2014-2018) en zichtbaar te verankeren in de portefeuille van een van de leden van het college van B&amp;W.</li> <li>• In het verlengde hiervan informatieveiligheid structureel te laten borgen in de gemeentelijke organisatie en processen.</li> </ul>
<b>Financiële gevolgen door ontwikkelingen:</b> Nog niet duidelijk en afhankelijk van toekomstige rol invulling en Peelsamenwerking.

<b>programma 13:</b> bestuur en organisatie
<b>Beleidsthema:</b> stadsmarketing
<b>Aanleiding:</b> Openstaand discussiedossier
<b>korte omschrijving ontwikkeling:</b> In 2013 is door de Stichting Helmond Marketing gewerkt aan een nieuwe aanpak voor de stadsmarketing van Helmond. Er zijn stappen gezet, maar dat heeft nog tot onvoldoende 'doorbraak' geleid. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met het bestuur van de stichting en de verantwoordelijk wethouder om een nieuwe aanpak uit te werken, zowel qua strategie als qua organisatorische en financiële borging van stadsmarketing.
<b>politiek/bestuurlijke keuzes:</b> Er worden op dit moment voorstellen uitgewerkt, waarbij de volgende keuzes moeten worden gemaakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gaan we als gemeente structureel investeren in stadsmarketing, en wat is daarbij onze ambitie?</li> <li>• in welke organisatievorm (in- en/of extern), met welke budgetten en met welke prioriteiten?</li> <li>• hoe verhoudt zich dit na 2014 tot de subsidie voor evenementen aan Helmond Marketing?</li> </ul>
<b>Financiële gevolgen door ontwikkelingen:</b> Nog niet bekend; dat is onderdeel van de voorstellen die thans worden uitgewerkt.



1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden

3.4.1 Fysiek

3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn

3.4.3 Economie en Overig

3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie

3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen

3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen

3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen

3.5 Tarievenbeleid

3.5.1 Ontwikkeling woonlasten

3.5.2 Bouwleges

3.5.3 Hondenbelasting

3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen

3.5.5 Grondprijzen

3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

4 Drie decentralisaties

4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente

4.2 Decentralisatie Jeugdzorg

4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO

4.4 Decentralisatie Participatiewet

5 Samenwerken in brede zin

5.1 In de Peelregio

5.2 Stedelijk gebied/C4

5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)

5.4 BrabantStad

5.5 Nederlandse New Towns

5.6 G32

5.7 Digitale stedenagenda

5.8 Internationale samenwerking

5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

6 Gebiedsontwikkelingen

6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum

6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.

6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort

6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

De ontwikkeling van de boekwaarde.

7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

Progr. 1 Veiligheid en handhaving

Progr. 2 Werk en inkomen

Progr. 3 Zorg en welzijn

Progr. 4 Jeugd en onderwijs

Progr. 5 Cultuur

Progr. 6 Sport en recreatie

Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid

Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Progr. 9 Stedelijke vernieuwing

Progr. 10 Verkeer en mobiliteit

Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming

Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in

samenwerkingsverbanden

Bijlage 1

Invoeringskalenders van de drie decentralisaties (Wmo, jeugdzorg en participatiewet)

Invoeringskalender decentralisaties		2014												2015
Wmo 2015		jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan
Landelijk wetgevingstraject	Landelijk wetgevingstraject	Januari regeling inkomensvoorziening conceptwet naar Tweede Kamer		Behandeling in Tweede Kamer	Modelverordening VNG	Behandeling Eerste Kamer	Publicatie staatsblad	Leiding gegevensset op clientniveau			Financiële kaders bekend			Korting Hbb 40%
	peelregionale uitvoeringsorganisatie	Vaststellen uniforme Peelverordening huidige Wmo (raden)	Resolutievorming implementatietraject incl. begroting ICT (colleges + evt. raden)	voorlopige werkbegroting uitvoeringsorganisatie (colleges)	Uitvoeringsbeleid 2014 opniërend bespreken in raadsclie's	Uniform uitvoeringsbeleid bestaande taken Wmo (colleges)	Start gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Peel 6.1/Wmo	Ervaring opdoen en bijstellen	Ervaring opdoen en bijstellen	Begroting (raden)	Ervaring opdoen en bijstellen	Ervaring opdoen en bijstellen	Ervaring opdoen en bijstellen	Nieuwe taken AWBZ overgang MEE-middelen inkomensvoorziening
	Peel 6.1 / gemeenten	ontwikkeling nieuwe taken	Regeling inkomensvoorziening 2014 (colleges)							Verordening Wmo 2015 en uitvoeringsbeleid incl. Hbb en inkomensvoorziening 2015 (colleges)	Contractering aanbidders (colleges)			
	nieuw lokaal beleidsplan Wmo 2015 (incl. subsidie-programma)						Lokaal beleidsplan Wmo 2015 incl. subsidie-programma (colleges)				Lokaal beleidsplan/kader Wmo 2015 (raden)	Subsidiebeschikking (colleges)		
Wmo-raden en/of cliëntenraden			Opniërend bespreken uitvoeringsbeleid 2014		Advisering nieuwe verordening Wmo 2015 en uitvoeringsbeleid									

Invoeringskalender decentralisaties		2014															
Jeugdzorg		sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Landelijk wetgevingstraject	Landelijk wetgevingstraject		Behandeling Jeugdwet in Tweede Kamer Landelijk RTA		Voorlopige macro-budgetten bekend	Behandeling Jeugdwet in Eerste Kamer	Geplande publicatie in staatsblad ?			Definitief budget 2015 wordt bekend (meicirculaire)							
	Peelregio / gemeenten	Informatieavond gemeenteraden	Bestuurs-overeenkomst Versnelling (colleges)	Transitie-arrangement Jeugdzorg (colleges)	Bestuursopdracht Peelregio (colleges)	besluit transitiearrangementen (raden)	Start Versnelling (overname provinciale ambulante jeugdzorg)	Beleidskader jeugdhulp (raden) besluit transitiearrangementen (raden)	Ervaring opdoen en bijstellen (ontwikkelen in praktijk)	Ervaring opdoen en bijstellen (ontwikkelen in praktijk)	Ervaring opdoen en bijstellen (ontwikkelen in praktijk)	Ervaring opdoen en bijstellen (ontwikkelen in praktijk)	Ervaring opdoen en bijstellen (ontwikkelen in praktijk)	Ervaring opdoen en bijstellen (ontwikkelen in praktijk)	Inkoopcontract en/beschikkingen zorgaanbidders (colleges)		
	Wmo-raden en/of cliëntenraden	Informatieavond Wmo raden		Informeren RTA Adviseren beleidskader									advisering beleidsplan en verordening jeugdhulp				



**1 Inleiding en leeswijzer**

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

**2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling**

**3 Financiële kader**

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

**4 Drie decentralisaties**

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

**5 Samenwerken in brede zin**

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

**6 Gebiedsontwikkelingen**

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

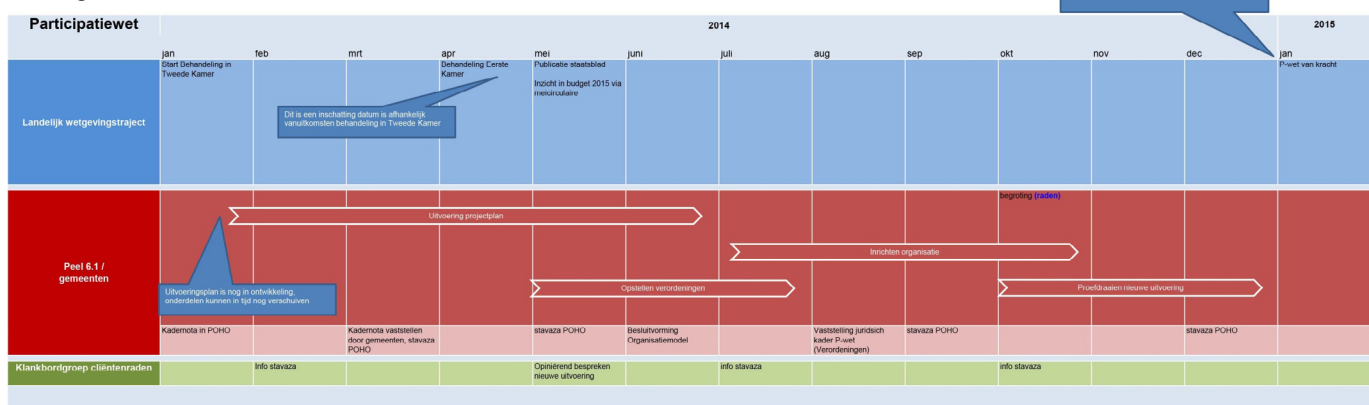
*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

**7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per progr.**

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties  
 Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

**Invoeringskalender decentralisaties**





## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014

- 3.2 Meerjarenperspectief

- 3.3 Bezuinigingstaakstelling

- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden

- 3.4.1 Fysiek

- 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn

- 3.4.3 Economie en Overig

- 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie

- 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen

- 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen

- 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen

- 3.5 Tarievenbeleid

- 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten

- 3.5.2 Bouwleges

- 3.5.3 Hondenbelasting

- 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen

- 3.5.5 Grondprijzen

- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente

- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg

- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO

- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio

- 5.2 Stedelijk gebied/C4

- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)

- 5.4 BrabantStad

- 5.5 Nederlandse New Towns

- 5.6 G32

- 5.7 Digitale stedenagenda

- 5.8 Internationale samenwerking

- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum

- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.

- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort

- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving

- Progr. 2 Werk en inkomen

- Progr. 3 Zorg en welzijn

- Progr. 4 Jeugd en onderwijs

- Progr. 5 Cultuur

- Progr. 6 Sport en recreatie

- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid

- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing

- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit

- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming

- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Bijlage 2

Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

### Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

In de verschillende samenwerkingsverbanden heeft de gemeente Helmond diverse vormen van verantwoordelijkheid. In onderstaand overzicht is de relevante vertegenwoordiging voor de periode 2014-2018 aangegeven en/of daar waar het huidig college de keuze heeft gemaakt actief aan deel te nemen, maar het nieuwe college anders kan besluiten.

Aangezien enkele samenwerkingsverbanden zijn/worden beëindigd (bijvoorbeeld SRE) is een aantal functies van de huidige wethouders niet opgenomen.

Daar waar van toepassing is aangegeven hoe dit is geregeld in de gemeenschappelijke regeling.

### Vertegenwoordiging burgemeester en wethouders publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden (verbonden partijen)

Naam	bestuurlijk
Convenant Campusgemeenten (C4)	Wethouder Stienen is lid van het bestuurlijk platform
Peelsamenwerking 6.1	Stuurgroep Burgemeester + wethouder Stienen
Transitie Jeugd	Stuurgroep Jeugd en Wmo: wethouder Van Mierlo
Transitie WMO/AWBZ	
Transitie Participatiewet	Stuurgroep Participatiewet wethouder van Mierlo
Stedelijk Gebied (G8)	Wethouder Stienen en wethouder Van Mierlo zijn lid van het bestuurlijk platform.

Naam	bestuurlijk
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (wordt in de loop van 2014 Metropoolregio)	<b>1 lid</b> met een stemgewicht van 6 wordt door de gemeenteraad uit hun midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is burgemeester Blanksma-van den Heuvel) en <b>1 plaatsvervanger</b> wordt door de gemeenteraad uit hun midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is wethouder Stienen). Plaatsvervanger van wethouder Stienen is wethouder Van den Heuvel (wordt opnieuw ingericht bij inwerking treden GR Metropoolregio Eindhoven per 1-1-2015)
	Bestuurlijk kwartiermaker Werkplaats MRE wonen wethouder Stienen Bestuurlijk kwartiermaker Werkplaats Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost-Brabant MRE wethouder Van Mierlo
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost	De gemeenteraad wijst de burgemeester aan (wettelijke verplichting). Zo nodig wordt de burgemeester Blanksma-van den Heuvel vervangen door loco-burgemeester Stienen
GGD Zuidoost-Brabant	De gemeenteraad wijst een lid (wethouder De Leeuw-Jongejans) en een plaatsvervangend lid (wethouder Van den Heuvel) aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. Momenteel fungeert wethouder De Leeuw-Jongejans als voorzitter
Atlant Groep	De gemeente Helmond heeft het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 1 lid aan te wijzen, die tevens lid is van het algemeen bestuur. Het lid van het algemeen bestuur is tevens lid van het dagelijks bestuur (wethouder Van Mierlo).
Blink	Een lid aangewezen door raad uit leden college (wethouder Stienen per 3-9-2013) en een plaatsvervangend lid (wethouder Van den Heuvel).
ODZOB	Portefeuillehouder milieu uit Helmond (wethouder Van den Heuvel) zit in algemeen bestuur

### Vertegenwoordiging burgemeester en wethouders privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden (verbonden partijen)

Naam	bestuurlijk
Brainport Development N.V.	Commissarissen worden benoemd door de stichting Brainport. Afgesproken is dat gemeenten externe commissarissen leveren.
Suytkade commanditaire vennootschap (CV)	Gemeente heeft voordrachtrecht voor 2 commissariszetels in raad van commissarissen Suytkade Beheer B.V. (de heer F.P.C.J.G. Stienen en de heer H.J.G. Hoeks zijn voorgedragen).
Stichting Stadswacht Helmond	Bestuur telt 7 leden, zijnde de leden van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester fungeert als voorzitter en de gemeentesecretaris als secretaris-penningmeester.
Stichting Peelnetwerk	Wethouder Stienen is namens gemeente Helmond bestuurslid. Hij vervult momenteel de functie van secretaris.
Stichting Brainport	Burgemeester Blanksma is bestuurslid van de stichting Brainport.
Coöperatie Federatie AutomotiveNL u.a.	Wethouder Van Mierlo is bestuurslid van de Coöperatie



## 1 Inleiding en leeswijzer

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Leeswijzer overdrachtdossier

## 2 Nieuwe taken en organisatieontwikkeling

### 3 Financiële kader

- 3.1 Begrotingsperspectief 2014
- 3.2 Meerjarenperspectief
- 3.3 Bezuinigingstaakstelling
- 3.4 Bezuiniging op beleidsvelden
  - 3.4.1 Fysiek
  - 3.4.2 Sport, Cultuur Welzijn
  - 3.4.3 Economie en Overig
  - 3.4.4 Bezuinigingen op de organisatie
  - 3.4.5 Bezuinigingen: Fiscale maatregelen
  - 3.4.6 Risico bij niet realiseren bezuinigingen
  - 3.4.7 Concretisering en realisatie bezuinigingen
- 3.5 Tarievenbeleid
  - 3.5.1 Ontwikkeling woonlasten
  - 3.5.2 Bouwleges
  - 3.5.3 Hondenbelasting
  - 3.5.4 Tarieven reisdocumenten/rijbewijzen
  - 3.5.5 Grondprijzen
- 3.6 Investeringsbeleid/strategische investeringen

### 4 Drie decentralisaties

- 4.1 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente
- 4.2 Decentralisatie Jeugdzorg
- 4.3 Decentralisatie AWBZ/ WMO
- 4.4 Decentralisatie Participatiewet

### 5 Samenwerken in brede zin

- 5.1 In de Peelregio
- 5.2 Stedelijk gebied/C4
- 5.3 Zuidoost-Brabant (SRE/MRE)
- 5.4 BrabantStad
- 5.5 Nederlandse New Towns
- 5.6 G32
- 5.7 Digitale stedenagenda
- 5.8 Internationale samenwerking
- 5.9 Bestuurlijke vertegenwoordiging

### 6 Gebiedsontwikkelingen

- 6.1 Gebiedsontwikkeling Centrum
- 6.2 Gebiedsontwikkeling Suytkade e.o.
- 6.3 Gebiedsontwikkeling Brandevoort
- 6.4 Gebiedsontwikkeling financieel perspectief en risico's

*De ontwikkeling van de boekwaarde.*

### 7 Ontwikkelingen en openstaande zaken per prog.

- Progr. 1 Veiligheid en handhaving
- Progr. 2 Werk en inkomen
- Progr. 3 Zorg en welzijn
- Progr. 4 Jeugd en onderwijs
- Progr. 5 Cultuur
- Progr. 6 Sport en recreatie
- Progr. 7 Economisch beleid en werkgelegenheid
- Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Progr. 9 Stedelijke vernieuwing
- Progr. 10 Verkeer en mobiliteit
- Progr. 11 Openbare ruimte en natuurbescherming
- Progr. 13 Bestuur en organisatie

Bijlage 1 Invoeringskalenders van de 3 decentralisaties

Bijlage 2 Vertegenwoordiging huidig college in samenwerkingsverbanden

## Vertegenwoordiging burgemeester en wethouders (benoeming door en uit college)

Naam	bestuurlijk
Voorzitter Georganiseerd Overleg	Wethouder P&O (Van den Heuvel)
Voorzitter commissie Wonen	Wethouder Stienen
Voorzitter Straatnamencommissie	Wethouder Stienen

## Overige functies

Naam	bestuurlijk
VNG commissie werk en inkomen	Lid/plv. voorzitter wethouder Van Mierlo
Winkeltop Detailhandel	Lid wethouder Van Mierlo
G32 – Economische pijler	Voorzitter wethouder Van Mierlo
G32 – Fysieke pijler	Lid wethouder Stienen
G32 – Sociale pijler	Lid wethouder De Leeuw
Stedenlink	Bestuurslid/penningmeester wethouder Van den Heuvel, trekker bedrijvige stad
BrabantStad	Stuurgroep Brabantstad wethouder Stienen