

CONCERN BEGROTING

2015-2018



AANBIEDING AAN DE RAAD	1
Inleiding	1
Begroting nieuwe stijl	1
Bestuurlijk perspectief	2
Regiegemeente	2
Sterke stad - slagvaardige organisatie	2
Tien bestuurlijke speerpunten voor deze collegeperiode	3
Financieel meerjarenperspectief	3
Voorstel aan de raad	4

DEEL I PROGRAMMAPLAN

1. DIENSTBARE STAD	6
1.1. Inleiding.....	6
1.2. Lokale en regionale regie	6
1.3. Naast de burger	7
1.4. Een veilige stad	8
1.5. Duidelijke dienstverlening	8
1.6. Kaderstellende beleidsnota's.....	9
1.7. Wat zijn de kosten	10
2. AANTREKKELIJKE STAD	11
2.1. Inleiding.....	11
2.2. Ruimtelijke kwaliteit	11
2.3. Wonen.....	12
2.4. Economie & werkgelegenheid	13
2.5. Bereikbaarheid	14
2.6. Schoon heel en veilig	15
2.7. Duurzaam en milieuvriendelijk	16
2.8. Vergunningen, toezicht en handhaving	18
2.9. Kaderstellende beleidsnota's.....	19
2.10. Wat zijn de kosten?	19
3. SOCIALE STAD	20
3.1. Inleiding.....	20
3.2. Eigen kracht en burgerkracht.....	20
3.3. Iedereen doet mee	21
3.4. Gezondheid en ontwikkeling	22
3.5. Leefbaarheid, cultuur, recreatie en evenementen	23
3.6. Kaderstellende beleidsnota's.....	24
3.7. Wat zijn de kosten?.....	25
4. BETAALBARE STAD	26
4.1. Inleiding.....	26
4.2. Financieel beheer: speerpunten voor deze collegeperiode	26
4.3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	27

4.4.	Wat zijn de kosten?.....	27
4.5.	Uitgangspunten begroting 2015	28
4.6.	Overzicht baten en lasten	30
4.7.	Overzicht incidentele baten en lasten	31
4.8.	Investeringsprogramma 2015-2018.....	32
4.9.	Overzicht reserves en voorzieningen.....	33
4.10.	Beleidsopties	34
4.11.	EMU saldo	35
5.	Kengetallen	36
5.1.	Dienstbare stad	36
5.2.	Aantrekkelijke stad	36
5.3.	Sociale stad	37

Deel II: Paragrafen

1.	Lokale tarieven en belastingen	40
2.	Weerstandsvermogen.....	43
3.	Onderhoud kapitaalgoederen.....	48
4.	Financiering.....	51
5.	Bedrijfsvoering	56
6.	Verbonden partijen.....	60
7.	Grondbeleid	67

AANBIEDING AAN DE RAAD

INLEIDING

Hierbij bieden we u de Concernbegroting 2015-2018 aan. Deze begroting vertaalt de ambities voor de komende collegeperiode, een periode die, gelet op de opgaven die op ons af komen, veel zal vragen van de bestuurlijke en organisatorische kracht. In dit hoofdstuk benoemen we de redenen waarom de begroting is veranderd en staat we kort stil bij de belangrijkste bestuurlijke opgaven voor deze collegeperiode. In een financieel perspectief presenteren wij u een geactualiseerd beeld van de meerjarenbegroting 2015-2018.

BEGROTING NIEUWE STIJL

De indeling van de begroting in programma's heeft een aanzienlijke wijziging doorgemaakt. We zijn van 12 naar 4 programma's gegaan. De Concernbegroting is nu opgebouwd uit vier programma's:

1. Dienstbare stad;
2. Aantrekkelijke stad;
3. Sociale stad;
4. Betaalbare stad.

Ook het nieuwe Collegeprogramma *'Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat'* is ingedeeld op basis van deze vier programma's.

Programmatisch sturen

In het Programma Dienstbare stad bewaken we de belangrijke lokale overheidstaken waar we ons in de komende periode voor gesteld zien. Ook de strategische regionale inbedding van Hellevoetsluis heeft daarbij onze aandacht. Daarbij hebben we oog voor onze organisatie, en met name voor onze medewerkers. Ook de wijze waarop we willen communiceren met en onze diensten willen verlenen aan bewoners, bedrijven en instellingen in de stad is één van onze speerpunten in de komende periode. In het Programma Sociale stad komen onder andere de ingrijpende wettelijke veranderingen in het sociaal domein aan de orde en bespreken we op welke wijze we samen met bewoners en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de stad verder willen ontwikkelen. Het Programma Aantrekkelijke stad beziet met name de infrastructurele en fysieke kant van de stedelijke ontwikkeling en de openbare ruimte in onze stad in relatie tot een snel veranderende samenleving en de huizenmarkt. We benoemen er ook de visie die we hebben op de veranderende woonwensen in Hellevoetsluis. Dit programma behelst daarnaast de ontwikkeling van onze lokale economie, het beheer van de openbare ruimte en met name de exploitatie van onze watersporthavens. Het Programma Betaalbare stad ten slotte vormt de financiële onderbouwing van alle andere programma's en levert inzichten en bestuurlijke keuzes omtrent de belastbaarheid en betaalbaarheid van de stad en de organisatie.

Eenvoud en overzicht

De vereenvoudiging van de Concernbegroting 2015-2018 wordt door een aantal ontwikkelingen ingegeven. We werken mee aan de advisering in een rapportage van de Vereniging Nederlandse Gemeenten om in gemeentelijke programmabegrotingen eenvoud en eenduidigheid te betrachten en de raad meer op hoofdlijnen te informeren. We spelen daarmee in op de wens van de gemeenteraad om de beleidsmatige sturing op hoofdlijnen te versterken en te verhelderen.

We ontwikkelen zelf als gemeentelijke organisatie stapsgewijs naar een meer proces- en projectgerichte aansturing en ook die ontwikkeling vraagt om een compactere clustering van grote opgaven en bedrijfsmatige processen. Daarbij speelt tevens de wens om de beleidsmatige aansturing te verhelderen.

Meer grip en begrip

Twee jaar geleden zijn we gestart met het nog beter leesbaar en toegankelijker maken van de begroting. Teksten bij de items als 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor

doen?' zijn kritisch beoordeeld, geactualiseerd en herschreven. Hiermee is al een flinke verbetering gemaakt in de leesbaarheid van de begroting.

Deze versie van de Concernbegroting gaat nog een stapje verder. We zijn nog meer gaan ordenen en comprimeren en we werken aan het SMART formuleren van de prestatie-indicatoren (kengetallen) per programma.

Integraal en procesgericht

Het zal duidelijk zijn dat de vier programma's in deze begroting op tal van onderdelen de traditionele afdelingsgrenzen overschrijden. Dat is ook goed. Meer en meer zullen de beleids- en bedrijfsprocessen dwars door de bestaande afdelingen heen georganiseerd gaan worden. Dat is tevens het gevolg van de ontwikkeling die is ingezet naar een procesgestuurde organisatie. Een en ander houdt rechtstreeks verband met de overheidsorganisatie die we willen en moeten zijn en met de maatschappelijke opgaven die we het hoofd moeten bieden.

BESTUURLIJK PERSPECTIEF

Die maatschappelijke opgaven zijn fors en complex. We zullen beter en meer moeten presteren met minder geld. De vraagstukken van vandaag kunnen we niet meer op een traditionele manier en vanuit de traditionele overheidsrol aanpakken.

Onze ambitie is een sterke, toekomstbestendige stad. Een stad waar economie, toerisme en recreatie de motor vormen voor de werkgelegenheid, waar de rijke cultuurhistorie ons visitekaartje is en waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. We gaan uit van de kracht van de stad, geven meer ruimte en stellen minder regels, maar we laten de kwetsbaren in de samenleving niet los. Ons voorzieningenniveau is niet alleen goed voor iedereen in stad en regio, maar is ook noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de door ons gewenste kwaliteit van de stad.

REGIEGEMEENTE

Belangrijke randvoorwaarde blijft vanzelfsprekend de betaalbaarheid van de stad. Bij de strategische aanpak van complexe vraagstukken zal blijken dat een netwerkbenadering waarin burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid als partners samen optrekken een belangrijke voorwaarde is voor succes. We worden meer en meer een regiegemeente. We denken vanuit de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen in de samenleving. We willen partijen bij elkaar brengen, informatie delen en zaken mogelijk maken. Er zijn vraagstukken waar we als gemeentelijke overheid veel waarde kunnen toevoegen uit hoofde van bijvoorbeeld onze wettelijke taken en er zijn vraagstukken waar ons terughoudendheid past, omdat wij er niet of nauwelijks toe uitgerust zijn en dus weinig toe kunnen voegen.

STERKE STAD - SLAGVAARDIGE ORGANISATIE

We willen een sterke, zelfstandige stad zijn en blijven. Dit bepaalt ook de keuzes voor de gemeentelijke organisatie. Als regiegemeente groeien we naar een compacte, hoogopgeleide en strategisch wendbare organisatie. We zullen slagvaardig maar flexibel de nieuwe processen en ontwikkelingen moeten realiseren. Waar mogelijk en waar nodig kijken we daarbij constructief naar samenwerkingsmogelijkheden met onze buurgemeenten (zie tevens het Programma Dienstbare stad).

In lijn met onze veranderende rol in samenwerkingsverbanden en partnerschappen verwachten wij ook grotere betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen. De stad wordt gemaakt door mensen die er wonen, werken en verblijven. Het versterken van die betrokkenheid en verantwoordelijkheid willen we vertalen naar het vergroten van zeggenschap van inwoners waarbij we hen meer aan het stuur willen zetten: niet als 'klant', maar als mede-eigenaar in de ontwikkeling van de stad en de samenleving. Die ambitie vertalen we in alle programma's.

Voor de bestuursperiode van de komende vier jaar hebben we in ons Collegeprogramma '*Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat*' tien heldere speerpunten geformuleerd. De vertaling van deze speerpunten zult u terugvinden in de programma's in deze begroting.

TIEN BESTUURLIJKE SPEERPUNTEN VOOR DEZE COLLEGEPERIODE

- 1 We willen een sterke stad zijn met een sterke organisatie waarbij we concrete kansen op strategische samenwerking op Voorne en Voorne-Putten niet uit de weg gaan.
- 2 Onze visie op de gemeentelijke dienstverlening gaan we actualiseren en als concept richten op de gehele organisatie. Waarbij we optimaal gebruik zullen maken van de digitale mogelijkheden.
- 3 We zullen de huidige organisatie voldoende versterken zodat we het groeiend aantal taken (ondermeer in het sociaal domein) en de andere bestuurlijke opgaven kwalitatief goed kunnen realiseren.
- 4 De financiële, beleidsmatige en organisatorische inbedding en uitvoering van de drie Decentralisaties in het sociaal domein hebben de komende vier jaar topprioriteit. We stimuleren en ondersteunen daarbij burgerparticipatie naar vermogen en willen meer gebruik maken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners.
- 5 We maken werk van werkgelegenheid in Hellevoetsluis en zullen banengroei waar mogelijk stimuleren. De participatie van jeugd in het arbeidsproces heeft extra onze aandacht.
- 6 We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting van onze stad.
- 7 We zullen de ontsluiting door de Noordelijke Randweg realiseren en daarmee de sluiproute via Nieuwenhoorn tegengaan.
- 8 We werken aan 'volle havens' – het toeristische-recreatief beleid rondom de watersport in Hellevoetsluis vormt, in samenwerking met het 'Merk op Voorne', ook voor onze werkgelegenheid in stad en regio een belangrijk speerpunt.
- 9 We willen een 'lik-op-stuk'-beleid bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid en we willen dat de schade verhaald wordt op de overtreder. We gaan scherpere afspraken maken met Bureau HALT.
- 10 Buurtaanpak, Buurtpreventie en Buurtbemiddelingsprojecten in de stad blijven we actief ondersteunen en we streven, samen met onze partners, naar een structurele inbedding van de Buurtaanpak en Leefbaarheidsmonitor.

FINANCIËEL MEERJAREN-PERSPECTIEF

De begroting 2015-2018 is structureel sluitend. Dit is inclusief de in de Zomernota 2014 voorgestelde beleidsopties en formatieve maatregelen. Het afronden van de begrotingssamenstelling (in de zomernota nog een PM-post) heeft een voordelig effect op het saldo. Dit wordt voornamelijk verklaard door voordelen op kapitaallasten. Ook de uitkomsten van de Septemercirculaire zijn in deze begroting al verwerkt. Het resterende tekort in 2015 en 2016 wordt twee maal eenmalig gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. In de jaren 2017 en 2018 wordt het voorziene overschot gestort in de algemene reserve. In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven. Ook het benodigde weerstandsvermogen is nagenoeg op peil. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt hier nader op ingegaan.

(- = nadeel, + = voordeel)

financieel meerjarenperspectief	2015	2016	2017	2018
zomernota 2014	-353.744	-121.677	42.794	-158.916
afronden begrotingssamenstelling	230.994	47.151	43.418	192.852
septemercirculaire	-168.777	65.957	171.558	277.734
subtotaal	-291.527	-8.569	257.770	311.670
dekking / storting algemene reserve	291.527	8.569	-257.770	-311.670
begrotingssaldo	0	0	0	0

Septembercirculaire

Zoals te doen gebruikelijk heeft de regering op Prinsjesdag de nieuwe beleidsvoornemens voor 2015 en verdere jaren gepresenteerd. Als gevolg van deze bijgestelde/nieuwe visie is door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire opgesteld. Deze circulaire is samengesteld in het licht van een aantrekkende/herstellende nationale en internationale economie. Na een aantal jaren van economische teruggang wordt er weer groei voorspeld. Deze groei is allereerst terug te vinden in de departementale begrotingen en op basis van het principe "samen de trap op en samen de trap af" ook in het gemeentefonds. De uitkomsten voor de gemeente Hellevoetsluis laten, op 2015 na, dan ook een gunstige financiële ontwikkeling zien.

Deelfonds sociaal domein

Aanleiding voor de instelling van het deelfonds was de aan de decentralisaties verbonden tijdelijke bestedingsvoorwaarde. Mede naar aanleiding van kanttekeningen van de Algemene Rekenkamer is het kabinet gekomen tot een nieuwe afweging. Daarbij is besloten dat de tijdelijke bestedingsvoorwaarde kan vervallen. De middelen zullen vanaf 2015 voor drie jaar worden verstrekt via één integratie-uitkering. Dit betekent dat de middelen in principe vrij besteedbaar zijn.

In de Zomernota is al aangegeven dat het deelfonds sociaal domein voor de WMO en Jeugdzorg op dat moment € 13,3 mln. voor Hellevoetsluis bedroeg. In de Septembercirculaire is het deel Participatie daaraan toegevoegd waardoor het deelfonds nu € 16,8 mln. bedraagt. Op basis van de huidige inzichten en voortgang kunnen de kosten binnen dit budget worden opgevangen. Feit is wel dat er bij het opstellen van de ramingen nog veel onbekend of onvolledig is. Dit brengt risico's met zich mee, die zowel positief als negatief kunnen uitpakken. Er wordt hard gewerkt aan verdere implementatie in de organisatie, ook in samenwerking met Brielle en Westvoorne.

Reserve decentralisatieregelingen

In de begroting 2013 is de reserve decentralisatieregelingen door uw raad ingesteld bedoeld om te anticiperen op de invoering(kosten) van de 3D's. Op basis van de risico's en onzekerheden die gepaard gaan met de uitvoering van de nieuwe regelingen stellen wij voor om eventueel resterende middelen eind 2015 in genoemde reserve te storten. Er van uitgaande dat na een periode van 3 jaar voldoende helderheid bestaat over de uitvoering van de regelingen stellen wij voor de reserve per 31 december 2017 op te heffen.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Wij stellen u thans voor:

- De concernbegroting 2015 op programmaniveau vast te stellen.
- De meerjarenbegroting 2016-2018 voor kennisgeving aan te nemen.
- In te stemmen met de investeringen 2015 en daarvoor de benodigde kredieten te voteren.
- In te stemmen met de voorgestelde toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen.
- De reserve decentralisatie de komende drie jaar te gebruiken om schommelingen op te vangen binnen het domein van de 3D's en deze per 31 december 2017 op te heffen.
- Ons college mandaat te geven voor:
 - het aangaan van dag- en kasgeldleningen;
 - het aantrekken van vaste geldleningen tot een maximum van € 30.000.000.

Hellevoetsluis, een sterke stad

die toekomstbestendig & robuust is, waar dienstbaarheid centraal staat, iedereen meedoet en die financieel in balans is.



1. DIENSTBARE STAD



1.1. INLEIDING

De gemeenten in Nederland ontwikkelen zich tot 'eerste overheid'. Voor alle overheidsdiensten kunnen burgers zich wenden tot hun gemeente. Belangrijk daarbij is een naar buiten gerichte houding van de gemeentelijke organisatie. Medewerkers van de gemeente zoeken burgers en bedrijven daadwerkelijk op. Onze servicegerichte houding jegens de burgers, instellingen en bedrijven in de stad ontwikkelt zich naar 'uitstekend'. Met 'samen' bedoelen wij mét burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en zeker mét onze medeoverheden. Juist samen staan we sterk.

1.2. LOKALE EN REGIONALE REGIE

Hellevoetsluis wil een sterke stad zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit vereist een sterk bestuur en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Waar mogelijk en waar nodig kijkt de gemeente constructief naar samenwerkingsmogelijkheden met onze buurgemeenten en maatschappelijke partners. Deze visie op de sterke stad bepaalt ook mede de keuzes voor de gemeentelijke organisatie. Hellevoetsluis zal zich tot een sterke regiegemeente ontwikkelen, met een kernachtige, maar slagvaardige en wendbare organisatie.

Wat is een sterke stad?

Wil Hellevoetsluis op de langere termijn een zelfstandig florerende stad zijn en stedelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen bevorderen, dan is nu investeren in de aantrekkingskracht van 'De Sterke Stad' een voorwaarde. Die aantrekkingskracht moeten we vinden in de economie, de cultuurhistorie, het toerisme en de recreatie (watersportbedrijvigheid). Dat betekent hoe dan ook investeren in beleid, personeel, evenementen en promotie. De vraag 'Wat is een sterke stad?' kan vervolgens worden opgesplitst in een visie op drie deelgebieden waarop wij fundamentele keuzes maken.

Wettelijke, bestuurlijke opgaven

Hellevoetsluis als sterke, onafhankelijke stad is in staat de grote en onvermijdelijke bestuurlijke opgaven goeddeels op eigen kracht te realiseren en waar nodig strategische allianties aan te gaan in het voordeel van de eigen stad. Dat betreft met name de voortvarende realisatie van de omvangrijke wettelijke taken die met de drie decentralisaties in het sociaal domein vanaf 2015 op de stad afkomen. Daarnaast betreft het uiteraard wettelijke taken op het gebied van sociale wetgeving, openbare orde en veiligheid en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) en de VTH-wetgeving (Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving).

Bestuurlijke taken en omgevingsfactoren

We oriënteren ons weliswaar constructief op de regio, we staan open voor samenwerkingsmogelijkheden, maar we realiseren ons tevens (na een recent afgesloten bestuurlijk onderzoekstraject van ruim 1,5 jaar naar gemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten) dat eigen kracht dringend noodzakelijk is. Vanaf januari 2015 is de grote gemeente Nissewaard op Voorne-Putten definitief. Tegen die tijd dienen de positie en de bestuurlijke mogelijkheden van Hellevoetsluis helder te zijn. Hellevoetsluis wil immers een regiegemeente zijn, een krachtige strategische speler die er toe doet, die aanwezig is in de frontlinie van bestuurlijke ontwikkelingen en in staat blijkt om kansen snel en optimaal te verzilveren. Om een dergelijke strategische regierol van enige invloed te kunnen bewerkstelligen, vinden we versterking van de organisatie noodzakelijk. Van belang is bovendien dat op een hoger schaalniveau de Stadsregio verantwoord wordt geliquideerd en dat de weestaken die overkomen naar de gemeente ons noodzaken tot een nieuwe afweging en bezinning op de organisatie.

Strategische keuzes

Keuzes in relatie tot de opgaven van 'De Sterke Stad' in zijn omgeving worden gemaakt op basis van een strategische belangenafweging:

1. Regionaal gewicht.
2. Organisatorische inbedding en doorontwikkeling.
3. Beleidsmatige continuïteit.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Strategische Samenwerking	<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering strategische agenda Voorne-Putten.• Sturing op verantwoorde liquidatie stadsregio.• Belangenbehartiging in het kader van de Metropoolregio
Strategische versterking van de gemeentelijke organisatie.	<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering van de voorstellen hieromtrent uit de Zomernota 2014.• Strategische en wendbare invloed op regionale ontwikkelingen.• Liquidatie van de Stadsregio Rotterdam.• Overname 'weestaken' en oormerken vrijvallende regiobijdragen, bovendien strategische beïnvloeding van de positionering binnen de Metropoolregio met name op de velden economie en vervoersautoriteit.• Pro-actief reageren op herprofilering van de rol van de provincies. Sterke regiegemeente met strategische borging van Hellevoetse belangen in allianties met omliggende gemeenten, provincie en Rijk (Europese subsidies).

1.3. NAAST DE BURGER

In lijn met onze veranderende overheidsrol in samenwerkingsverbanden en partnerschappen willen we werken aan een meer actieve betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De stad wordt immers gemaakt door mensen die er wonen, werken en verblijven. Het versterken van die betrokkenheid en verantwoordelijkheid willen we op allerlei manieren vertalen naar het vergroten van zeggenschap van inwoners. We willen burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer aan het stuur krijgen: niet als 'klant', maar als 'mede-eigenaar' in de ontwikkeling van de eigen stad en samenleving. Hoe je een dergelijke gedrags- en rolverandering precies organiseert is nog niet helemaal duidelijk. Daar willen we juist in de aanvangsfase onze burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen op een interactieve wijze over raadplegen. We zijn dan ook al begonnen om bijvoorbeeld via ons internetburgerpanel en de Social Media de wijze van 'meedoen aan de samenleving' bij onze inwoners in kaart te brengen. Ook ons communicatiebeleid zal worden gemoderniseerd. Daaruit zal zich ons nieuwe participatiebeleid gaan ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Een open, transparante bestuursstijl die dicht bij de burgers staat	<ul style="list-style-type: none">• Communicatiebeleid moderniseren.• Communicatiebeleidsplan 2014-2018 implementeren.• Ontwikkelen beleid burgerparticipatie.• Ontwikkelen en activeren Social Media.

1.4. EEN VEILIGE STAD

Veiligheid, en het gevoel van veiligheid zijn continue aan verandering onderhevig. Zo ook in Hellevoetsluis. We zetten in op het veilig opgroeien van onze burgers. Daarbij is een veilige leefomgeving van groot belang, 'Schoon, Heel en Veilig' is ons motto. De gemeente Hellevoetsluis staat niet alleen in de aanpak van criminaliteit en onveiligheid. Een preventieve aanpak staat daarbij voorop. Waar dat nodig is zorgen we voor een goede begeleiding. We doen dat met partners, waarvan de politie de voornaamste actor is. Het ontwikkelen en het uitvoeren van het integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, partners en burgers.

De handhaving in de openbare ruimte is met name gericht op een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, om de leefbaarheid en de veiligheid te bevorderen. Door de inzet van Gemeentelijke Opsporingsambtenaren wordt een bijdrage geleverd aan het beperken van overlast en het verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Consequent optreden tegen verstoringen van de openbare orde is daarbij noodzakelijk. Ook de handhaving van de Drank & Horecawet behoort hier toe. Er zal nadere uitvoering gegeven worden aan het reeds vastgestelde beleid van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Daarnaast werkt de gemeente op verschillende gebieden met diverse partners integraal samen aan de veiligheid in Hellevoetsluis in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Veilige woon- en leefomgeving	<ul style="list-style-type: none">• Vaststellen en uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2014 - 2018.• Uitvoering Project veilig wonen.• Onderzoek mogelijkheden uitbreiding camerabewaking in openbare ruimte.• Uitvoeren pilot woonoverlast.• Verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen bij daders.• Continueren buurtbemiddeling en buurtpreventie.
Verlagen jeugdoverlast.	<ul style="list-style-type: none">• Continueren Beke-aanpak.• Samenwerking met Halt optimaliseren.• Inzet preventief jeugdwerk
Eenduidig, helder en transparant handhavingsbeleid.	<ul style="list-style-type: none">• Integraal gemeente brede afstemming met betrekking tot handhaving.• Uitvoering geven aan het handhavingsprogramma, waaronder controle op de naleving APV en DHW (lik op stuk beleid).
Fysieke veiligheid.	<ul style="list-style-type: none">• Het continueren van Integrale samenwerking in het kader van gebied gebonden veiligheidszorg en crisisbeheersing met partners.• Implementeren nieuw Regionaal Crisisplan.

1.5. DUIDELIJKE DIENSTVERLENING

In het landelijke dienstverleningsproject: 'De Overheid heeft Antwoord©' hebben gemeenten als eerste overheid een leidende rol in de dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven. Het Programma Dienstverlening (dat al enige jaren actief is) gaat momenteel met name over de volgende onderwerpen:

- Visie Dienstverlening 'Samen voor Service';
- Landelijk 14+netnummer;
- eHerkenning;

- MijnOverheid;
- Servicenormen/kwaliteitshandvesten;
- Webrichtlijnen.

Landelijke doelstelling

De doelstelling van het landelijke programma 'De Overheid heeft Antwoord©' is dat vanaf 2015 gemeenten een voor iedereen herkenbare ingang zijn voor alle vragen aan de overheid. In Hellevoetsluis herkenbaar door het 14 0181 nummer, een fysieke informatiebalie en een website met een uitgewerkt e-portaal. We hebben de ambitie en de plicht om ons te presenteren als het centrale punt waar burgers, instellingen en bedrijven met hun vragen terecht kunnen. Het Klant Contact Centrum (Kcc) is de primaire ingang voor burgers. Het Klantcontactcentrum gebruikt hiervoor de verschillende communicatiekanalen: post, telefoon, digitaal loket/website en balie.

Klantgerichtheid optimaliseren

De veranderende taak van de overheid vraagt om een efficiënt dienstverleningsconcept waarbij de herkenbare gemeente via diverse communicatiekanalen optimaal bereikbaar is: via telefoon, brief, email, e-loket (website) en balie. De vraag van burgers, instellingen en bedrijven (de klanten) staat centraal in ons handelen. Wij werken oplossingsgericht en sluiten aan bij de behoeften van burgers en bedrijven. Ons gedrag is erop gericht mensen snel, vriendelijk en goed te helpen. De kernwaarden van onze dienstverleningsvisie staan hierin centraal. De fase die nu aanbreekt kenmerkt zich door het sturen op zelfbediening door de klant (*self service*). Daar waar complexiteit om *face-to-face* (persoonlijk) contact vraagt is dit georganiseerd. Bij het Klantcontactcentrum (Kcc) is uniformiteit in de klantbehandeling merkbaar. De communicatiekanalen balie, telefoon, website en post zijn onderling op elkaar afgestemd en ontvangst- en voortgangsbewaking zijn beschikbaar. Wij maken gebruik van landelijke standaarden daar waar dit onze efficiency ten goede komt en we meten met regelmaat of we met onze dienstverlening op de goede weg zijn.

Dienstverlening en de drie Decentralisaties

Met de ingrijpende stelselwijziging in het sociaal domein en met het grote aantal taken en verantwoordelijkheden dat vanuit het Rijk op gemeenten afkomt, zal met ingang van 2015 de dienstverlening aan cliënten in het sociaal domein eveneens zo optimaal mogelijk dienen te worden georganiseerd. Daartoe organiseren wij integrale toegang, waar de burger snel en efficiënt toe geleid wordt die zorg en ondersteuning die hij nodig heeft. We streven naar een zo slim mogelijke digitalisering van ook deze nieuwe vorm van dienstverlening (zie ook het Programma Sociale stad).

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Realisatie van het landelijke dienstverleningsproject: 'De Overheid heeft Antwoord©'.	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere uitrol van de één-loket gedachte bij de beantwoording van vragen van burgers, bedrijven en instellingen. • Verdergaande digitalisering van de dienstverlening. • Werken op afspraak.
Digitalisering van de dienstverlening en werken op afspraak - Samen voor Service..	<ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkeling informatisering en digitalisering van de bedrijfsvoering, o.a. website en ingrijpende modernisering van de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening (ICT-rapportage) • Inzet strategisch adviseur ICT (1 fte) zie tevens de Zomernota 2014..

1.6. KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

- Integraal Veiligheidsplan 2014-2018;
- Communicatiebeleidsplan 2014-2018;
- [Programma Dienstverlening 'De Overheid heeft Antwoord'](#);

- [Informatiebeleidsplan](#)
- Organisatieplan 2011 *'Wij maken het verschil'*;
- Positiebepaling volgens het organisatie-ontwikkelmodel, 2010 en 2014;
- Sturingsvisie 2014-2018 *'Doorontwikkeling van Management en Organisatie'*;
- Uitvoeringsplan Sturingsvisie 2014-2016;
- Projectplan Strategische Personeelsplanning en Organisatieontwikkeling 2014-2016;
- HR-notitie 1 Strategisch Personeelsplan 2012-2015;
- HR-notitie 2 *'De mensen van 2016 en verder'*;
- HR-notitie 3 *'Toetsingskaders 2013-2015'*;
- HR-notitie 4 *'Bezoldigingsbeleid 2014 en verder'*;
- HR-notitie 5 *'Beoordelingsbeleid 2014 en verder'*;

1.7. WAT ZIJN DE KOSTEN

Exploitatie	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten bestaand beleid	11.001.865	10.855.959	21.608.678	21.315.144	21.364.506	21.338.356
Lasten nieuw beleid			373.900	564.900	549.900	564.900
Lasten bezuinigingen						
Baten bestaand beleid	2.262.570	2.058.668	2.781.311	2.393.460	2.522.346	2.584.905
Baten nieuw beleid						
Batenverhogingen						
Saldo voor bestemming	8.739.295	8.797.291	19.201.266	19.486.584	19.392.060	19.318.351
Mutaties reserves lasten	3.724.228	500.000	45.841		272.626	311.670
Mutaties reserves baten	3.522.221	100.000	291.527	142.333		
Saldo na bestemming	8.941.302	9.197.291	18.955.580	19.344.251	19.664.687	19.630.021

Toelichting:

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de opname van middelen uit het sociaal deelfonds onder dit programma (jeugd en wmo), vooralsnog op een stelpost. De inrichting van de administratie onder programma 3 Sociale stad, waar de middelen gealloceerd zullen worden, is ten tijde van het schrijven van deze begroting nog onder handen. (De baten van het sociaal deelfonds staan in programma 4 bij de algemene uitkering).

Onder lasten nieuw beleid zijn de financiële gevolgen van alle beleidsopties weergegeven zoals in de Zomernota opgenomen en in deze begroting zijn gespecificeerd in paragraaf 4.10. Ook hiervoor geldt dat de verdeling van de middelen naar de verschillende programma's administratief nog moet worden verwerkt.

Het verschil in baten tussen de begroting 2014 en 2015 vind zijn verklaring in de stelpost onderuitputting kapitaallasten, die in de begroting 2014 al is verwerkt.

2. AANTREKKELIJKE STAD



2.1. INLEIDING

Het leven in Hellevoetsluis ontleent onder meer grote waarde aan enerzijds de groene omgeving voor ontspanning en rust én anderzijds de diverse voorzieningen en evenementen in het historisch en economisch centrum voor de levendigheid van de stad. De gemeente zet zich dan ook in een aantrekkelijke stad te zijn, die gastvrij is, voorziet in ontspanning en rust, levendig is en werkmogelijkheden biedt. Een stad waar het voor inwoners van Hellevoetsluis prettig is om te wonen, werken en ondernemen, en waar bezoekers uit de regio en toeristen kunnen genieten van hun vrije tijd. Dit betekent ook een stad dat voor alle weggebruikers goed bereikbaar is en beschikt over een adequate verkeersafwikkeling. De gemeente wil samen met diverse partners (lokaal, regionaal en provinciaal) een duurzame (bestendige) stad creëren, waar onze burgers en bezoekers zich thuis voelen, omdat zij zich in onze stad herkennen en zich er willen en kunnen ontplooiën. Partners, zoals inwoners, ondernemers, regiogemeenten en provincie, zijn nodig om mede gezien provinciaal beleid, economische omstandigheden en de bevolkingstransitie een aantrekkelijke(re) stad te worden en te blijven.

2.2. RUIMTELIJKE KWALITEIT

De ambities en opgaven voor de gewenste ruimtelijke structuur zijn in hoofdzaak vastgelegd in de Stadsvisie 2030 en Structuurvisie Hellevoetsluis 2015+. De gemeente kan die gewenste ruimtelijke structuur niet alleen tot stand brengen. Samenwerken met stakeholders (onder andere: ondernemers, ontwikkelaars, regiogemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties) is meer en meer van belang. Dit wordt ook onderkend in de Stadsvisie. Naast samenwerking zijn ook de adequate inzet van het planologisch-juridisch instrumentarium (zoals bestemmingsplannen) én de sturing op de ruimtelijke kwaliteit nodig.

Al deze aspecten samen zorgen niet per definitie voor een kwalitatieve samenhang ten behoeve van de gewenste ruimtelijke structuur. Prioriteit heeft juist ook de ruimtelijke kwaliteit en inrichting van gebouwde en onbebouwde omgeving die een twee-eenheid vormen. De opgestelde 'Visie op Verbeterlocaties' is een goed voorbeeld hoe de gemeente kan zorgen voor een integrale benadering die sterk bijdraagt aan een kwalitatieve verbetering van het woon- en leefmilieu in de betreffende buurt of wijk. De juiste functie op de juiste plaats en functies die elkaar kunnen versterken en tezamen een meerwaarde opleveren voor de stad, waarbij we tijdig anticiperen op een eventuele verschuiving van deze functies. Het biedt kansen voor particulier en private initiatieven en het versterken van het voorzieningenniveau van de gemeente. Deze visie is meer dan ooit actueel. Het vormt bij uitstek een communicatiemiddel hoe de stad nu is en hoe het woon- en leefmilieu binnen deze gemeente zich verder kan ontwikkelen. De komende jaren zal hierbij meer en meer focus komen te liggen op deze wijze van programmering en de interactie met onze burgers en bedrijven.

Deze ontwikkelingen hebben o.a. tot gevolg dat de gemeente Hellevoetsluis kritisch kijkt naar haar vastgoedportefeuille en de hieraan verbonden functies, nu en naar de toekomst. Ook door de aangekondigde veranderingen in de zorg en zullen veel panden beschikbaar komen die (deels) hun functie verliezen en een transformatie van het gebruik zullen krijgen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting van onze stad door het beter benutten en het opwaarderen van de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de stad.	Ontwikkelen, herstructureren en/of transformeren van de gewenste ruimtelijke structuur middels onder andere de volgende stedelijke (vernieuwings)locaties: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="826 1921 1417 1995">• De ontwikkeling van bedrijventerrein Kickersbloem 3;<li data-bbox="826 2002 1417 2063">• De ontwikkeling van woongebied Boomgaard (660 woningen);

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
	<ul style="list-style-type: none"> • De herontwikkeling van Veerhaven (10.000 m2 watersport en 100 woningen); • Ontwikkeling van de entree van de stad – De Kop Oostdijk; • Een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van bioscoop Tivoli; • De ontwikkeling van een recreatieve boulevard nabij de Haringvlietdam; • De realisatie van een discotheek aan de N57; • De Vesting voltooien door uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan van de Visie Vesting voltooien. • Voorzien benodigde ruimtelijke kaders (o.a. bestemmingsplannen, visies) voor heel de gemeente: • Visie Verbeterlocaties actueel houden; • Transformatie en verkoop van het overig vastgoed.
Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en aan de randen van de stad	<ul style="list-style-type: none"> • Het gebiedsprofiel Voorne-Putten hanteren ten behoeve van de inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen c.q. ruimtelijke initiatieven in het buitengebied. Tevens is het Gebiedsprofiel van toepassing op optimalisatie van bestaande kwaliteiten en functies. • Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen c.q. ruimtelijke initiatieven wordt primair ingezet op de benutting van bestaande locaties met vrijkomende bebouwing.

2.3. WONEN

Het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen wordt verwoord in de gemeentelijke Woonvisie 2015+. Sinds enkele jaren echter is de woningmarkt in Hellevoetsluis in een geheel ander vaarwater gekomen. Met name de financiële crisis heeft geresulteerd in een veel grotere onzekerheid op de woningmarkt, die weer zijn weerslag heeft op de woningbouwproductie. Daarnaast wordt voor de gemeenten op Voorne-Putten op langere termijn een mogelijk krimpscenario voorzien. Voorne-Putten behoorde daardoor tot voor kort tot de zogenaamde anticipeerregio's. Krimp in de bevolking zal eveneens van invloed zijn op het te voeren woningbouwbeleid. Een derde ontwikkeling waar steeds meer rekening mee gehouden zal moeten worden, is dat de bevolking van Hellevoetsluis in relatief snel tempo 'ontgroent' en vergrijst, waarbij de woonwensen van senioren ook nog zeer nadrukkelijk aan verandering onderhevig zijn.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Toekomstgerichte woningvoorraad geënt op de vraagzijde en demografische ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> • De ontwikkeling van een regionale woonvisie Voorne-Putten en herijken gemeentelijke woonvisie. • Bevorderen van de realisering van betaalbare woningen voor starters, doorstromers en senioren. • Bevorderen van de bouw van voor senioren geschikte woningen en woningen met aanpalend zorgaanbod in woonservice-zones.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van wijkontwikkelingsplannen. • Uitvoering geven aan de prestatieafspraken met de woningcorporatie.

2.4. ECONOMIE & WERKGELEGENHEID

Een sterke regionale economie is voor Hellevoetsluis en Voorne-Putten van groot belang. Het versterken van de economische structuur en het vergroten van de werkgelegenheid is echter geen doel dat de gemeente alleen kan bereiken. Daarom zal dit college zich sterk maken om op verschillende niveaus en op verschillende gebieden allianties aan te gaan. Of het nu gaat om de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen, de levendigheid van de Vesting of het versterken van het hoofdwinkelgebied, onze partners zijn essentieel. Zo zal Hellevoetsluis ook in de toekomst een aantrekkelijke stad zijn om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Omdat we het niet alleen kunnen, zal het college zich inzetten om de zichtbaarheid en benaderbaarheid van het ambtelijk apparaat te vergroten om zodoende haar faciliterende rol te vervullen. Ondernemers krijgen in toenemende mate een belangrijke plaats in het functioneren van de samenleving. De gemeente zal zich in samenwerking met ondernemers inzetten voor het vergroten van de werkgelegenheid, maar ook voor een betere aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Daarbij hoort een evenwichtige verdeling van de kosten en goede afspraken tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Door dergelijke allianties aan te gaan met het bedrijfsleven worden belangen verbonden, wat zowel banen als kansen schept en leidt tot een verbetering van het ondernemersklimaat in onze stad. Tegelijkertijd spreken we het bedrijfsleven ook aan op hun medeverantwoordelijkheid voor de sociale kwaliteit van de stad en maken we concrete afspraken over social return.

Er wordt onder andere samengewerkt met de Hellevoetse Economische Raad (ER). Zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Gelet op de toekomstige uitdagingen willen wij de ER de gelegenheid bieden zich verder te ontwikkelen, zodat het bedrijfsleven zich nog meer betrokken voelt bij de politiek. Op deze wijze zal het vestigingsklimaat van Hellevoetsluis verder verbeterd worden en blijft het hoge voorzieningenniveau behouden zodat Hellevoetsluis een aantrekkelijke stad blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Het versterken van het economisch klimaat.	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijventerrein Kickerbloem 3 verder ontwikkelen en voltooiën en de overige bedrijventerreinen kwalitatief op orde houden. • Het maken van afspraken met lokale en regionale bedrijven en onderwijsinstellingen over een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. • Het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor een aantrekkelijk en duurzaam functionerend centrumgebied (De Struytse Hoeck) in Hellevoetsluis, dat koopkracht aan zich weet te binden en - aantrekt uit de regio. • Het creëren van meer werkgelegenheid, zodat een ieder met arbeidsvermogen in staat wordt gesteld zelfstandig te voorzien in het levensonderhoud. • Zorgdragen voor een goed functionerende detailhandelsstructuur.
Het hanteren van een meer faciliterende rol teneinde de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.	<ul style="list-style-type: none"> • De dienstverlening richting ondernemers vormgeven middels accountmanagementschap (ondernemers sneller door de organisatie leiden en

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
	processen nauwlettend monitoren). <ul style="list-style-type: none"> • Het verminderen van bureaucratie door te werken volgens de motto's 'minder regels, meer service', 'afspraak is afspraak' en persoonlijk maatwerk. • In overleggen met externen een meer participerende rol aannemen i.p.v. een sturende rol.
De economische oriëntatie meer (sub)regionaal richten.	<ul style="list-style-type: none"> • We maken ons sterk voor de economische belangen van Hellevoetsluis (en de regio) binnen het grotere verband van de Metropoolregio Rotterdam / Den Haag. • Het aangaan van strategische allianties in het belang van Hellevoetsluis (o.a. het Havenbedrijf, Haven Industrieel Complex etc.). • Middels netwerken en lobbyen de zichtbaarheid en positie van Hellevoetsluis vergroten.

2.5. BEREIKBAARHEID

Een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten is essentieel, waarvoor deze gemeente zich sterk zal maken om verbeteringen hiervoor in regionaal verband in te zetten. Vanuit economisch belang en milieu-oogpunt is een adequate verkeersafwikkeling en goede doorstroming op het lokale wegennet evident. Het college zal zich daarom inzetten voor de uitvoering van ingezette plannen voor de aanleg van nieuwe verkeersinfrastructuur en doorvoeren van verbeteringen op knelpunten. Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom is belangrijk, waarbij 0 verkeersdoden en een verdere afname van verkeersgewonden het uitgangspunt is. Wegbeheerders worden verzocht om verbeteringen op het vlak van veiligheid en capaciteit mogelijk te maken op kruispunten en wegen van rijks-, provinciale- en waterschapswegen buiten de bebouwde kom. Fietsgebruik moet meer worden gestimuleerd als alternatief voor de auto. Goede en veilige fietsvoorzieningen zijn daarbij randvoorwaardelijk, om de fiets als gezond en milieuvriendelijk vervoermiddel aantrekkelijker te maken. Bezuinigingen in het Openbaar Vervoer leiden weliswaar tot een andere kijk op het OV. Maar binnen de mogelijkheden streeft dit college naar een kwalitatief goed OV, dat bijzondere bestemmingen zoals scholen en seniorencomplexen ook in de toekomst op een adequate wijze blijft ontsluiten.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
De verkeersafwikkeling en de doorstroming verder te verbeteren met aanpassingen van de bestaande verkeersinfrastructuur of uitbreiding ervan.	<ul style="list-style-type: none"> • Realisatie van de Noordelijke Randweg(NRW); • Na aanleg NRW sluipverkeer door Nieuwenhoorn tegengaan met herinrichting weggedeelte RSW noord en mogelijkheid tot aansluiting van de Rijksstraatweg/Nieuweweg richting Brielle op de N57 creëren; • Voor het knelpunt in het zuidoostelijk deel van Hellevoetsluis, als gevolg van verkeer van en naar Farm Frites, zal gezocht worden naar alternatieve oplossingsrichtingen; • Een verkeersveilige inrichting van onze wegen met het oplossen van lokale verkeersveiligheidsknelpunten als 30 km zones, duurzaam veilig inrichten.
Verbetering van de ontsluiting en bereikbaarheid van de gemeente en van Voorne Putten.	<ul style="list-style-type: none"> • De verbreding van de N57, waar wij regionaal op blijven inzetten, om ook naar de toekomst toe met een Blankenburgverbinding een goede

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
	bereikbaarheid en doorstroming op de N57 te blijven houden. <ul style="list-style-type: none"> • Samen met de gemeenten op het eiland Voorne-Putten bundelen wij onze krachten en maken wij ons sterk voor de belangen binnen het grotere verband van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
Een veilige en goede comfortabele fietsinfrastructuur met verdere groei van het fietsgebruik.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van het fietsplan en ontbrekende fietsschakels worden gerealiseerd; • Goede stallingmogelijkheden bij OV-haltes en voorzieningen om fietsgebruik stimuleren;
Verkeersveiligheid voor alle weggebruikers vergroten en aantal verkeersdoden naar 0 terug willen brengen	<ul style="list-style-type: none"> • Verbetering van knelpunten op wegvakken en kruispunten inclusief inzet door andere wegbeheerders buiten de bebouwde kom. • Voorlichting en verkeerseducatie (bijv. om jonge verkeerdeelnemers bewuster te maken van de gevaren i/h verkeer); • Extra aandacht schenken aan de verkeersveiligheid rondom de scholen
Het Openbaar Vervoer ondanks bezuinigingen op een adequaat niveau te blijven houden.	<ul style="list-style-type: none"> • In samenspraak met de Vervoersautoriteit niet meer focussen op groei van het aanbod, maar op verbetering van de kwaliteit voor de reiziger; • De ontsluiting van scholen en seniorencomplexen prioriteit geven om goed bereikbaar te blijven met het OV; • OV Haltevoorzieningen vernieuwen;

2.6. SCHOON HEEL EN VEILIG

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijke basisvoorwaarde. Een schone, veilige en hele leefomgeving is bepalend voor de uitstraling van het straatbeeld en draagt bij aan de positieve beleving en bevordert de aantrekkelijkheid van onze stad als woon-, werk- en vrijetijdsomgeving. In de buurtaanpak geven we hieraan samen met inwoners en partners nadrukkelijk invulling.

Beheer is de zorg voor het goed functioneren van het geheel, volgens een vooraf overeengekomen kwaliteitsniveau tegen een daarbij passend prijsniveau. De kerntaken zijn de zorg voor wegen, groen, riolering, water, gemeentelijke gebouwen, havens, civiele kunstwerken, kunst, begraafplaatsen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding en afvalinzameling. Er wordt op een planmatige manier invulling aan gegeven. De burger wordt als klant zoveel mogelijk centraal gesteld. Een goede communicatie met bewoners bij de uitvoering van beheer vinden we dan ook belangrijk. Daarnaast is het van belang dat er een duidelijke, door de raad vastgestelde afspraak is over de kwaliteitsniveaus. Daarmee is een belangrijke voorwaarde geschapen voor een transparant proces van beheer.

Efficiencywinst

Contracten voor uitvoering van het onderhoud zullen zowel innovatief (waar nuttig) als traditioneel worden aanbesteed. Uit eerder aanbesteed onderhoud van groen zijn reeds positieve resultaten behaald. Ten opzichte van een groep referentiegemeenten heeft Hellevoetsluis ongeveer 19% meer openbaar groen per inwoner terwijl de kosten met 11% lager liggen dan gemiddeld. We zijn voortdurend op zoek naar efficiencywinst in de uitvoering van onze beheertaken. Andere

aandachtspunten bij het beheer van de openbare ruimte zijn onder andere de aanpak van het snippergroen, het actualiseren van het reclamebeleid en de zorg voor voldoende begraaftcapaciteit.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Een goede kwaliteit van de Openbare Ruimte	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van passend beheer en onderhoud op alle taakvelden in het streven naar een stad waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waar mensen zich thuis voelen; • Daar waar kwaliteitsafspraken onduidelijk zijn of ontbreken deze verbeteren of opstellen, de inwoners in brede zin betrekken bij de totstandkoming hiervan en een voorstel aan de raad doen ter vaststelling hiervan. • Uitvoering 1 a 2 wijk- en buurtaanpakken per jaar samen met bewoners en partners
Efficiencywinst vergroten	<ul style="list-style-type: none"> • Een verdere transitie van daar waar nog sprake is van traditioneel beheer naar een planmatige wijze van beheer; • Een verdere actualisatie, verbetering en verfijning van de beheersystemen voor zover dit wenselijk is en bijdraagt aan het eindresultaat; • Een verdergaande integrale manier van uitvoering van werken. • Contracten voor de uitvoering van het onderhoud daar waar mogelijk innovatief aanbesteden.

2.7. DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK

Met het begrip duurzaamheid wordt een ontwikkeling bedoeld die in evenwicht is met wat de omgeving te bieden heeft, nu maar ook in de toekomst. Bij een duurzame ontwikkeling zijn ecologische, economische en sociale waarden in evenwicht. Dit wordt ook wel weergegeven met de drie P's namelijk People (sociale waarden), Planet (ecologische waarden) en Profit (economische waarden). De P van People staat voor de sociale dimensie van duurzaamheid en heeft een duidelijke relatie met het programma Samenleving. De P van Planet staat voor de ecologische dimensie van duurzaamheid. Centraal staat hier het behoud, de bescherming en het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. Deze duurzaamheidsaspecten zijn onder andere: geluid, luchtkwaliteit en geur, (externe) veiligheid, bodem, groen en ecologie, water, energie en materialen, afval en grondstoffen. Allemaal aspecten die nauw verbonden zijn met de ruimtelijke ontwikkeling en de fysieke leefomgeving. Duurzaamheidsaspecten die onder de P van Profit vallen zijn onder andere: duurzaam ondernemerschap, werkgelegenheid, mobiliteit en duurzame verdienmodellen (o.a. in geval van subsidies) en hebben een nauwe relatie met het ondernemersklimaat in de stad. Om te zorgen voor een goede inbedding in de gemeentelijke organisatie worden de duurzaamheidsaspecten thematisch beschouwd in: Duurzame leefomgeving, Duurzame ruimtelijke ontwikkelingen, Duurzame bedrijvigheid en Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Zowel intern als extern de verduurzaming bestendigen en verder uitbreiden.	<ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van initiatieven burgers en bedrijven op het gebied van duurzaamheid. (Initiatieven van burgers, Actie Nederland Schoon, duurzame coalities scholen, duurzame bedrijvenkring).

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunen van collectieve inkoopacties duurzame maatregelen (collectieve inkoopactie zonnepanelen). • Regionale samenwerking en het vormen van coalities op het gebied van duurzaamheid (werkgroep duurzaamheid en milieu Voorne Putten, regionaal bodemplatform, duurzaamheidsplatform). • Invoeren duurzaamheidsparagraaf bij collegeadviezen. • Onderzoek naar de verduurzaming (inclusief vergroening) van de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen. • Implementatie duurzaam inkopen.
<p>Realiseren van de gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van duurzaamheid en milieu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toetsen van alle ruimtelijke ontwikkelingen aan streefbeelden uit de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu. • Actueel houden van de milieukaarten (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodem). • Uitvoeren regionaal bodembeleid. • Opstellen interferentiekaart bodemenergie.
<p>De groen-blauw structuur behouden, de ecologische kwaliteit ervan te verbeteren en de samenhang en structuur op de termijn ontwikkelen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Streven naar een percentage 30% groen, water en spelen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. • Uitbreiden en monitoren van ecologisch beheer. • Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie) • Onderzoek naar mogelijkheden voor generieke ontheffing van de Flora en faunawet. • Uitvoering Soortenmanagementplan Kickersbloem 3. • Uitvoering Krekenplan.
<p>Realiseren van een reductie van afvalstoffen (CO₂ en huishoudelijk afval).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie en materialen. • Voorlichting aan burgers en bedrijven over energiebesparing en duurzame energie (energieteam, duurzaam ondernemen estafette). • Uitwerking voorstel energieakkoord voor de bestaande bouw. • Uitvoering subsidieregeling elektrische oplaadpunten particulieren. • Implementatie GPR stedenbouw en GPR gebouw bij nieuw ruimtelijke ontwikkelingen. • Uitvoering convenant windenergie. • Onderzoek naar duurzame energieopties KB3.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering Europees subsidieproject Sustainable Ports voor de verduurzaming van de havens. • Voortzetten duurzaam ondernemen estafette. • Verbetering van de scheidingsdoelstellingen voor huishoudelijk afval tot 60% in 2017 en voorkomen van zwerfafval. • Extra aanpak zwerfafval (buurtinitiatieven Nederland schoon, Afvallessen scholen, Zwerfafval aanpak Struytse Hoeck).

2.8. VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

Een aantrekkelijke stad wordt in hoge mate bepaald door de leefomgeving. Een goede kwaliteit vraagt om regulering van het gebruik en van het gebouwde. Dit in de vorm van vergunningverlening, toezicht en handhaving die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Een in de regelgeving verboden handeling is niet per definitie ongewenst, maar de gemeente bepaalt wie in welke situatie en onder welke voorwaarden toestemming krijgt om af te wijken van de verbodsbepaling om bijvoorbeeld een ontwikkeling die nog niet was voorzien toch mogelijk te maken. Vergunningverlening is dus een beleidsinstrument om de overheid in staat te stellen het maatschappelijk handelen te reguleren.

Een omgevingsvergunning

Het verlenen van vergunningen is gebaseerd op het uitvoeren van wettelijke taken. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vormt daarvoor de belangrijkste basis. Met de komst van de Wabo op 1 oktober 2010 zijn circa 25 verschillende vergunningen opgenomen in één omgevingsvergunning. Hierdoor is het proces voor de aanvrager overzichtelijker geworden en zal een meer integraal besluit kunnen worden genomen door de overheid. Naar verwachting zullen in de toekomst nog meer wetten in de Wabo worden opgenomen tot "omgevingswet".

Naleving en handhaving

De beoordeling van de ingekomen aanvragen en de tijdige afhandeling daarvan zijn belangrijke aandachtspunten. Naast deze administratieve en juridische afhandeling is ook de nazorg van de vergunningverlening een belangrijk aandachtspunt. Toezicht en handhaving is een structurele taak van de overheid, waarbij het werkaanbod voornamelijk voortkomt uit wet- en regelgeving. Naleving van regelgeving is van belang voor het effect van (bouw)regelgeving en daarmee de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Ook andere vormen van toezicht en handhaving van regelgeving tonen een betrokken overheid die niet bereid is te accepteren dat er met de regels een loopje wordt genomen. Handhaving in de leefomgeving is het sluitstuk van het beleid op de leefomgeving. De handhaving is niet alleen het domein van de GOA's maar ook van partners van binnen en buiten de gemeente, bijvoorbeeld de politie, aannemers die de afvalinzameling verzorgen en verbonden partijen als de DCMR. De GOA's zijn zichtbaar in de stad en leveren projectmatig en reagerend op incidenten, een bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden door overtreders situationeel aan te spreken dan wel te bekeuren. (lik op stuk beleid) De GOA's geven uitvoering aan de DHW en zoeken afstemming met andere in en extern betrokkenen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Bewust toegebrachte schade rechtmatig verhalen.	<ul style="list-style-type: none"> • Verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen bij daders. • Samenwerking met Halt optimaliseren.
Een tijdige afhandeling van de vergunningaanvragen	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdig betrekken van interne specialisten en externe diensten (bijvoorbeeld de brandweer, milieudienst DCMR, waterschap en provincie) bij de afhandeling van een aanvraag.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Een juiste onderbouwing van het genomen besluit.	<ul style="list-style-type: none"> (digitale) Dossiervorming, waardoor voor een ieder op elk gewenst moment inzicht kan worden verkregen in alle bij het besluit behorende documenten.
Adequaat toezicht op verleende vergunningen.	<ul style="list-style-type: none"> Toezicht wordt uitgevoerd conform Handhavingsbeleidsplan en Uitvoeringsprogramma van de gemeente Hellevoetsluis.
Gestructureerd handhaven op niet vergunde activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Afhandeling meldingen; Wijkgericht inventariseren.

2.9. KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

- [Stadsvisie 2030](#);
- Structuurplan Hellevoetsluis 2010+;
- [Gebiedsvisie Voorne-Putten](#);
- [Provinciale Visie Ruimte & Mobiliteit 2014](#);
- [Structuurvisie Hellevoetsluis 2015+](#);
- Woonvisie 2015+ (incl. herziening 2012);
- [Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2013](#);
- [Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2014-2018](#).

2.10. WAT ZIJN DE KOSTEN?

Exploitatie	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten bestaand beleid	24.564.673	24.512.232	23.259.437	23.532.779	23.490.268	23.653.894
Lasten nieuw beleid						
Lasten bezuinigingen						
Baten bestaand beleid	13.768.710	12.672.797	10.801.087	10.742.375	10.723.146	10.723.146
Baten nieuw beleid						
Batenverhogingen						
Saldo voor bestemming	10.795.963	11.839.434	12.458.350	12.790.405	12.767.122	12.930.748
Mutaties reserves lasten	588.731	242.502	3.607	3.636	3.666	3.666
Mutaties reserves baten	2.126.967	2.221.833	1.696.473	1.539.699	1.721.709	1.891.350
Saldo na bestemming	9.257.728	9.860.104	10.765.484	11.254.341	11.049.079	11.043.064

Toelichting:

De lasten in de begroting 2015 zijn wat betreft de grondexploitaties per saldo € 1,3 mln. lager ten opzichte van 2014. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de kosten voor het woonrijpmaken Groote Dok Oost en ontwikkelingskosten Kickersbloem 3 in 2014 zijn begroot.

De baten zijn € 1,8 mln. lager. Door het budget neutrale karakter van de grondexploitaties wordt dit voor € 1,3 mln. verklaard. De overige € 0,5 mln. wordt vooral veroorzaakt doordat in de raming van 2014 de ontwikkeling van de Noordelijke Randweg is opgenomen.

3. SOCIALE STAD



3.1. INLEIDING

In het programma Sociale stad verandert er de komende jaren veel voor de (gemeentelijke) overheid en voor de burger. We gaan uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger voor zichzelf en zijn omgeving; tegelijkertijd bieden we, daar waar dat nodig is, ondersteuning om participatie mogelijk te maken. De komende jaren is de financiële, beleidsmatige en organisatorische inbedding en uitvoering van de drie decentralisaties een topprioriteit. Hierbij zoeken we strategische allianties en ontwikkelen we met onze partners vernieuwende arrangementen.

In het sociaal domein realiseren we een integrale aanpak van jeugd, zorg en participatie. Hierbij vinden we het belangrijk dat inwoners hun eigen kracht benutten en zoveel als mogelijk participeren.

We zoeken samenwerking en afstemming met onze partners in de samenleving. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vernieuwing in (wonen en) zorg en voor de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken. In het sociaal domein vindt samenwerking plaats met de gemeente Westvoorne bij de uitvoering van taken WMO en jeugdhulp, in breder regio-verband met gemeenten op het gebied van beschermd wonen, opvangvoorzieningen en het arbeidsontwikkelbedrijf maar ook bijvoorbeeld op 'Rijnmond-niveau in de GR Jeugdhulp Rijnmond'.

We richten we ons verder op het stimuleren van een gezonde leefstijl en we ondersteunen ontwikkelings- en onderwijsvoorzieningen. We investeren bovendien in de aantrekkelijkheid van de stad voor onze inwoners en bezoekers door een aansprekend aanbod van kunst en cultuur en vrijetijdsvoorzieningen.

3.2. EIGEN KRACHT EN BURGERKRACHT

Met het hoofddoel 'Eigen kracht en burgerkracht' zetten we in op bevordering van maatschappelijke participatie, ontmoeting en het creëren en behouden van sociale netwerken. In eerste instantie zorgen inwoners daarbij voor zichzelf en voor elkaar via vrijwilligerswerk en mantelzorg. De gemeente laat het initiatief zoveel mogelijk aan individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen en sociaal actieve ondernemers en vertrouwt op de eigen kracht en burgerkracht van inwoners. De rol van de gemeente is het om daar waar nodig de bereidheid tot inzet voor anderen te stimuleren en de eigen kracht en sociale netwerken te versterken. Wij stimuleren en ondersteunen ook activiteiten gericht op sociale samenhang en leefbaarheid. Dit doen wij onder andere door de buurtaanpak (zie ook het programma aantrekkelijke stad) en door het bieden van ondersteuning aan initiatieven die invulling geven aan nieuwe vormen van sociale betrokkenheid. Vanwege de veranderingen in het sociaal domein is een herijking van het gemeentelijk welzijnsbeleid noodzakelijk. In 2015 zullen we hiervoor beleid formuleren.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Een gezonde civil society (bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid).	<ul style="list-style-type: none">• Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers.• Ondersteuning ontwikkeling eigen kracht.• Stimuleren bewonersinitiatieven en -projecten, waaronder zelfbeheer.• Burgers informeren over en betrekken bij buurtaanpak.• Continuering projecten buurtbemiddeling/buurtpreventie.• Jaarlijks integrale jaarplannen wijkbeheer opstellen en uitvoeren.• Uitvoeren, evalueren en actualisten van het

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
	visiedocument wijkbeheer 2011 – 2014.
Voldoende mogelijkheden voor ontmoeting, participatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe visie gemeentelijk welzijnsbeleid, o.a. onderzoek naar ontmoetingsruimten en subsidiebeleid. • Ondersteunen initiatieven die invulling geven aan nieuwe samenlevingsverbanden.

3.3. IEDEREEN DOET MEE

We willen dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zoveel als mogelijk participeren, zowel op sociaal vlak als op de arbeidsmarkt. Voor inwoners die op één of meerdere gebieden praktische, verstandelijke, financiële of psychische belemmeringen ervaren in het 'meedoen' zorgen we voor passende laagdrempelige en waar mogelijk preventieve ondersteuning. Daarbij stellen we de vraag van de inwoner centraal. Samen met de maatschappelijke partners werken we aan vernieuwende arrangementen en investeren we in preventie. Voor inwoners met een complexe problematiek hanteren we een sluitende aanpak.

Participatie op de arbeidsmarkt

Participatie op de arbeidsmarkt vinden we van groot belang en daarom investeren wij hierin. Enerzijds door goede contacten met werkgevers op te bouwen (zie ook het Programma Aantrekkelijke stad) en anderzijds door re-integratie-activiteiten. Voor inwoners waarbij participatie op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, proberen we een zinvolle dagbesteding te realiseren. Onze ondersteuning is er in het bijzonder voor kwetsbare inwoners die onvoldoende grip op hun eigen leven hebben. Voor inwoners die onder het bestaansminimum geraken, hebben we het financiële vangnet. Wij benadrukken sterk de handhaving van de plichten die behoren bij het ontvangen van een uitkering. Wij zijn zogezegd 'streng aan de poort'. Om zoveel mogelijk inwoners met een uitkering aan werk te helpen werken we, naast ondersteuning vanuit de arbeidsintegratie, in de regio van Voorne-Putten ook aan het ontstaan van een arbeidsontwikkelbedrijf. In het kader van 'social return on investment' maken we concrete afspraken met ondernemers (zie ook het Programma Aantrekkelijke stad).

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde quotumregeling. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die voor 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

Ondanks dat tot op heden onduidelijk is welke effecten deze afspraken concreet hebben voor gemeenten, wil de gemeente Hellevoetsluis actief haar verantwoordelijkheid nemen. Dit betekent dat deze gemeente aandacht heeft voor het waar mogelijk extra in dienst nemen van arbeidsbeperkten en hier in de toekomst pragmatisch en daar waar vereist flexibel invulling aan wil geven.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Achterstanden en problemen van inwoners worden tijdigesignaleerd	<ul style="list-style-type: none"> • Organiseren integrale Toegang tot hulp onder regie gemeente. • Organiseren brede screening door zorg- en welzijnsorganisaties. • Stimuleren en faciliteren samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties. • Bieden van preventieve ondersteuning.
Inwoners met beperking worden in staat gesteld naar vermogen te participeren	<ul style="list-style-type: none"> • Organiseren van cliëntondersteuning. • Activiteiten inkopen voor ondersteuning en zelfredzaamheid.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Indiceren maatwerkvoorzieningen. • Realiseren vernieuwende arrangementen in het sociaal domein. • Beleid ontwikkelen en uitvoeren rondom scheiden wonen-zorg. • Vorming woonservicezones. • Sport en cultuurfonds • Voeren minimabeleid
Realiseren sluitende aanpak voor inwoners met complexe problematiek	<ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkelen zorgcoördinatie 0-100 jaar (één gezin, één plan, één regisseur). • Inzetten bemoeizorg voor zorgmijders. • Adequate aanpak van huiselijk geweld. • Bieden voorzieningen voor opvang en beschermd wonen. • Goede uitvoeringsafspraken maken met uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders (regierol)
Bevorderen arbeidsparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> • Beleid re-integratie arbeidsmarkt. • Regionaal opzetten arbeidsontwikkelbedrijf en herontwikkeling Welplaat. • Social return en het bedrijfsleven. • Afstemming onderwijs-arbeid. • Schuldhulpverlening. • voorbereiden/uitvoeren verordening 'tegenprestatie'

3.4. GEZONDHEID EN ONTWIKKELING

Samen met onze partners willen we voorwaarden scheppen voor gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving. We ontwikkelen goede onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden. Waar mogelijk pakken we de gevaren voor de ontwikkeling van jongeren en kinderen aan. Prioriteit daarbij heeft de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid zoeken we de koppeling met een goed en gevarieerd onderwijsaanbod. We willen samen met onderwijsinstellingen en ondernemers een breder aanbod van stage- en werkervaringsplaatsen bevorderen om een snelle participatie van jongeren in het arbeidsproces te stimuleren. Ook willen we de mogelijkheid onderzoeken van een HBO-opleiding in deze regio.

Een gezonde leefstijl

Sport en bewegen levert maatschappelijk winst op door een gezonde en actieve leefstijl, en de participatie en bevordering van sociale cohesie in buurten en wijken. Ook in de toekomst willen we daarom sport en bewegen verder stimuleren en inzetten bij het versterken van de verbindingen met volksgezondheid, onderwijs en participatie. Sport moet bereikbaar blijven voor alle inwoners. Sportcombinatiefunctionarissen zijn dan ook belangrijk om sport op school en in de wijk te stimuleren. Waar mogelijk worden vernieuwende verenigingsinitiatieven ondersteund, met name waar deze gericht zijn op nieuwe doelgroepen en het verder uitbouwen van bestaande doelgroepen. JOGG-Hellevoetsluis is een concreet project, gericht op voldoende bewegen en gezonde voeding, waarmee we willen bereiken dat kinderen en jongeren hun leefstijl aanpassen.

Goede onderwijsfaciliteiten

We willen onze regierol in het onderwijs richten op het faciliteren van verschillende onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ieder kind verdient een goede start en optimale kansen op ontwikkeling. We stimuleren de samenwerking van partners onderwijs en opvang in Integrale Kindcentra. We blijven gericht op het bieden van voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een (taal)achterstand. Goed en gevarieerd onderwijsaanbod vinden we essentieel voor de

ontplooiing van kinderen. Behoud en uitbreiding van het aanbod van MBO-opleidingen op niveau 3 en 4 vinden we in dat licht van groot belang en blijven ons hiervoor inzetten. Hellevoetsluis is anticipeerregio als het gaat om bevolkingskrimp. In overleg met de partners in onderwijs en opvang zullen we ons voorbereiden op de verwachte bevolkingskrimp. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Bevorderen publieke gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> • Preventief verslavingsbeleid, gekoppeld aan horecahandhaving. • Uitvoeren preventief leefstijl-beleid. • Participeren in de G.R. GGD Rotterdam Rijnmond. • Participeren in de G.R. CJG Rijnmond (JGZ). • Uitvoeren JOGG. • Sport- en cultuurfonds . • Jeugd-Olympiade (tweejaarlijks). • Sportvoorzieningen behouden en stimuleren. • Stimuleren van sport en bewegen in de wijken en rond scholen middel sportcombinatiefuncties. • Stimuleren schoolzwemmen. • Sterk maken voor behoud en uitbreiding aanbod specialistische medische zorg.
Kinderen en jongeren groeien veilig op en krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen en te participeren in de samenleving.	<ul style="list-style-type: none"> • Verstrekken jeugdhulp aan jeugdigen/ouders die dit nodig hebben. • Preventie, signalering en aanpak van kindermishandeling. • Ontwikkeling IKC. • Bieden van voor- en vroegschoolse educatie. • Verminderen schooluitval en handhaven leerplicht. • Uitvoeren Regionaal Educatieve Agenda. • Ondersteunen Bibliotheek Op School. • Jongerenfoyer. • Stimuleren breder aanbod stage- en werkervaringsplaatsen.

3.5. LEEFBAARHEID, CULTUUR, RECREATIE EN EVENEMENTEN

Hellevoetsluis moet een aantrekkelijke stad zijn en blijven voor inwoners én bezoekers. Een goed voorzieningenniveau draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad, voor inwoners, bezoekers, maar ook voor het bedrijfsleven. We investeren daarom in een goed voorzieningenniveau waarin een voldoende sociaal-cultureel aanbod en vrijetijdsaanbod centraal staan. In onze toeristische visie neemt ontwikkeling van de watersport een centrale plaats in; de ontwikkeling daarbij oriënteren we ons op de realisering van aantrekkelijke vaarroutes in en rond het Haringvliet. We willen ons sterk maken voor een breed en aantrekkelijk voorzieningenniveau. Zo werken we aan het behoud en de uitbreiding van het aanbod van specialistische zorg in de regio en onderzoeken we de mogelijkheid van ver- of nieuwbouw van het zwembad.

Leefbaarheid stimuleren

We zijn in Hellevoetsluis met elkaar en met de stad verbonden. Vanuit die onderlinge verbondenheid is onze samenleving tot veel in staat. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan in Hellevoetsluis met elkaar in gesprek, leggen verbindingen en nemen initiatieven. Bij het werken aan leefbaarheid stimuleren we dat deze betrokken partijen zelf het initiatief nemen om problemen op te lossen of nieuwe zaken tot stand te brengen. We ondersteunen dit waar nodig, bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen of door te wijzen op financieringsmogelijkheden.

De waardering van de leefbaarheid door bewoners wordt iedere twee jaar per buurt gemeten door middel van de Leefbaarheidsmonitor. Op basis van de scores in dit onderzoek wordt in overleg met de partnerorganisaties bepaald in welke buurten een Buurtaanpak wenselijk is. Aan de hand van een integraal jaarplan werken partijen in het wijkbeheer samen aan leefbaarheidsprojecten. De aanpak van leefbaarheid richt zich zowel op een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte (zie ook het Programma Ruimte) als op het versterken van de sociale cohesie.

Cultuur, recreatie en evenementen

De aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en bezoekers wordt in belangrijke mate mede bepaald door de voorzieningen voor cultuur, voor toerisme, recreatie en evenementen. De vrijetijdsbesteding van inwoners en bezoekers heeft invloed op de uitstraling, identiteit en leefbaarheid in de stad. Bovendien draagt het bij aan de kwaliteit van de directe leefomgeving. Het geeft dynamiek aan de stad en heeft een positief effect op de lokale economie. Ook geeft het kansen voor behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, voor ontspanning in de directe leefomgeving en bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van evenementen. Belangrijk hierbij is het merk Voorne-Putten dat zich richt op de promotie van het toeristisch-recreatief product op Voorne-Putten. We werken hier actief aan mee.

Voor de vernieuwing in kunst en cultuur ondersteunen we het cultureel ondernemerschap. We stimuleren en faciliteren cultuureducatie op scholen. We ondersteunen het samenwerkingsconcept "cultuurhuis" van de culturele organisaties..

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we er voor doen?
Aantrekkelijk voorzieningenniveau	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek zwembad. • Zorg voor een actueel huisvestingsvoorzieningenniveau, neergelegd in een IHP. • Ondersteuning van cultureel ondernemerschap. • Cultuureducatie op scholen. • Ondersteunen samenwerkingsconcept cultuurhuis. • Theaterplein multifunctioneel inzetten.
Versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van Hellevoetsluis.	<ul style="list-style-type: none"> • Meewerken aan één toeristisch-recreatief merk voor Voorne-Putten tbv promotie van het toeristisch-recreatief product. • Ondersteuning lokale promotie Hellevoetsluis. • Cultuurhistorische vesting als spil voor o.a. watersport op Haringvliet. • Jaarrond evenementenbeleid. • Geleidelijke uitvoering plannen 'Zicht op 't Haringvliet'. • Recreatieve zone ontwikkelen.

3.6. KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

- [Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2014](#)
- [Beleidsregels subsidiëring activiteiten 2014.](#)
- [Nota Vrijwilligersbeleid](#)
- [Visiedocument Wijkbeheer](#)
- [Kadernota Jeugd en Jongeren 2008](#)
- [Nota minimabeleid](#)
- [Beleidsnotitie Schuldhulpverlening-](#)
- [Beleidsplan 3D. De krachten gebundeld 2014-2018](#)
- [Beleidsplan jeugdhulp 2014-2017](#)
- [Beleidsplan Wmo 2014-2017](#)
- [Verordening en beleidsregels WMO 2015](#)

- [Verordening en beleidsregels Jeugdhulp 2015](#)
- [Integraal Huisvestingsplan Onderwijs- en Welzijnsvoorzieningen 2013-2017](#)
- [Nota voorschoolse voorzieningen](#)
- [Zorgvisie Hellevoetsluis 2009-2012](#)
- [Nota ouderenbeleid 2009-2013](#)
- [Nota volksgezondheid](#)
- [Notitie verslavingspreventiebeleid](#)
- [Nota 'Sport beweegt Hellevoetsluis; strategisch sportbeleid 2009 - 2013'](#)
- [Kadernota Toerisme en Recreatie 2013/2014](#)
- [Integraal Evenementenbeleid Hellevoetsluis 2008](#)
- [Nota 'De Vesting voltooiën' 2011](#)
- [Visiedocument voor vesting Hellevoetsluis](#) en [uitvoeringsplan Vesting Hellevoetsluis](#)

3.7. WAT ZIJN DE KOSTEN?

Exploitatie	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten bestaand beleid	45.004.351	47.954.530	44.992.917	44.645.540	44.615.897	44.538.616
Lasten nieuw beleid						
Lasten bezuinigingen						
Baten bestaand beleid	19.968.380	20.179.136	16.347.616	16.297.063	16.193.450	16.185.387
Baten nieuw beleid						
Batenverhogingen						
Saldo voor bestemming	25.035.972	27.775.394	28.645.302	28.348.477	28.422.447	28.353.230
Mutaties reserves lasten	485.871	311.274	193.512	194.287	195.046	195.788
Mutaties reserves baten	1.224.597	2.768.256	152.746	143.146	180.746	143.146
Saldo na bestemming	24.297.246	25.318.412	28.686.068	28.399.618	28.436.747	28.405.872

Toelichting:

De verlaging van de lasten wordt verklaard doordat in de raming 2014 de kosten voor de afwikkeling van Front 1 en 2 zijn opgenomen. Dit is ook terug te zien in het verschil bij mutaties reserves baten.

De afname van de lasten laat zich verklaren door het feit dat de specifieke uitkering voor participatie in 2015 is opgenomen in de integratie uitkering sociaal domein binnen de algemene uitkering. Om die reden zijn de baten opgenomen onder programma 4.

Het deelfonds sociaal domein bedraagt thans € 16.821.195 en is als volgt opgebouwd:
In de begroting zoals die nu voorligt zijn de ramingen hiervan als volgt verwerkt:

		Lasten in prog.	Baten in prog.
Jeugd	9.787.747	1	4
WMO	3.541.119	1	4
Participatie	3.492.330	3	4
	16.821.196		

De stelpost in programma 1 wordt administratief nog naar programma 3 overgeheveld.

4. BETAALBARE STAD

4.1. INLEIDING

Het programma Betaalbare stad is ingericht met elementen waaraan een gemeentebegroting conform de wettelijke en comptabele voorschriften dient te voldoen.

4.2. FINANCIËEL BEHEER: SPEERPUNTEN VOOR DEZE COLLEGEPERIODE

Als College hebben we voor onze bestuursperiode in ons Collegeprogramma 2014-2018 *'Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat'* de volgende ambities geformuleerd voor het financieel beheer:

1. We willen geen OZB-verhoging (met uitzondering van de noodzakelijke aanpassing aan de inflatie). Als de uitvoering van essentiële gemeentelijke taken in gevaar komt, dan is een aanpassing van de OZB evenwel bespreekbaar.
2. We gaan een verantwoorde ingericht fonds aanleggen voor de uitvoering van de drie grote decentralisaties (de reorganisatie van de Awbz en de Wmo, de introductie van de Participatiewet en de nieuwe Jeugdwet).
3. We staan voor de opbouw van een verstandig financieel weerstandsvermogen en de instandhouding daarvan.
4. De noodzakelijke reservepositie (in relatie tot de te verwachten financiële risico's) in 2014 en daarna willen we steeds opnieuw bezien.
5. We produceren elk jaar een Zomernota die meer sturing geeft aan de begroting en we zullen meewerken aan de verdere inhoudelijke verbetering en vereenvoudiging van de begroting.
6. We willen geen verdere bezuinigingen volgens de zogenaamde 'kaasschaafmethode'. Wanneer bezuinigingen onverhoopt opnieuw noodzakelijk worden, willen we gerichte beleidskeuzes maken.
7. We laten nader onderzoek doen naar directe en indirecte subsidies van organisaties en instellingen om te komen tot een uniform systeem van subsidiëring in onze stad.
8. We willen de beleidsvoornemens in ons Collegeprogramma zo spoedig mogelijk financieel onderbouwen en aan de raad voorleggen.

Robuuste positie

Het financieel beleid van de gemeente Hellevoetsluis is solide. Dat wordt bevestigd door zowel onze accountant als door de toezichthouder, de provincie Zuid Holland. De begroting 2015 is wederom structureel sluitend; het weerstandsvermogen voldoet nagenoeg aan de door de raad vastgestelde norm; de woonlasten zijn stabiel (Hellevoetsluis behoort tot een van de goedkoopste gemeenten van Nederland) en het voorzieningenniveau is goed op peil.

Toekomstige uitdagingen

De economie lijkt aan te trekken, maar het blijft "hoog aan de wind varen". We zullen continue alert moeten zijn op actuele ontwikkelingen. De invoering van de drie decentralisatieregelingen is daar een goed voorbeeld van. Op dit moment passen de geraamde uitgaven binnen de beschikbaar gestelde middelen maar het risicoprofiel is hoog. De risico's kunnen positief of negatief uitvallen. Bijvoorbeeld: De Wmo is een open eind regeling; risico op geen tijdige en volledige beschikbaarheid van de cliënt gegevens (o.a. PGB aantallen); vastgestelde bezuinigingstermijnen binnen de jeugd wet en een fluctuerende cliënt volume per jaar (gebaseerd op historie).

Ook de grondexploitaties verdienen continue de aandacht. We hebben de nodige voorzieningen getroffen en zijn daarmee financieel "in control". De stand van zaken met betrekking tot de diverse projecten is weergegeven in paragraaf 7 grondbeleid.

4.3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Onderstaand schema geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft de OZB, de hondenbelasting, de toeristenbelasting, dividenduitkeringen, de post onvoorzien, de uitkering uit het Gemeentefonds en het saldo van de financiële functie. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarom te beschouwen als algemene dekkingsmiddelen.

	Rekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
OZB	4.767.388	4.838.000	4.950.000	4.980.000	5.005.000	5.005.000
Hondenbelasting	225.763	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Toeristenbelasting	284.917	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Algemene uitkering	34.764.321	35.894.755	49.838.475	50.399.554	50.526.856	50.455.300
Dividend	1.497.470	1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
Financiële functie	1.403.806	1.639.207	1.639.207	1.639.207	1.639.207	1.639.207
Onvoorzien		22.050	79.550	79.550	79.550	79.550

Het dividend komt voort uit de deelnemingen in ENECO, EVIDES en de BNG. De opgenomen ramingen zijn gebaseerd op de winstverwachtingen medio 2014.

De post financiële functie heeft betrekking op de lasten/baten van de financiering. De omvang van het bedrag houdt verband met het werken met een vast omslagpercentage van 4,25%.

Voor de bepaling van de omvang van de post onvoorzien wordt een bedrag van € 2 per inwoner aangehouden.

4.4. WAT ZIJN DE KOSTEN?

Exploitatie	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten bestaand beleid	181.605	30.050	87.550	87.550	87.550	87.550
Lasten nieuw beleid						
Lasten bezuinigingen						
Baten bestaand beleid	43.397.976	45.725.051	59.616.744	60.211.353	60.388.558	60.370.198
Baten nieuw beleid						
Batenverhogingen						
Saldo voor bestemming	-43.216.372	-45.695.001	-59.529.194	-60.123.803	-60.301.008	-60.282.648
Mutaties reserves lasten	520.570	1.319.194	1.122.062	1.125.592	1.150.495	1.203.691
Mutaties reserves baten						
Saldo na bestemming	-42.695.801	-44.375.806	-58.407.132	-58.998.211	-59.150.513	-59.078.957

Toelichting

De lasten bestaan voornamelijk uit de post onvoorzien die in 2014 al voor een deel is gebruikt.

De toename van de baten wordt veroorzaakt door de verhoging van de algemene uitkering met de budgetten voor het sociaal domein.

4.5. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2015

Bestuurlijk

De begroting en alle jaarschijven van de meerjarenbegroting dienen sluitend te zijn.

De begroting voldoet aan de relevante bepalingen uit de “Financiële verordening gemeente Hellevoetsluis” en het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten.

De financiële kaders voor de opzet van begroting 2015 zijn de jaarschijf 2015 van de meerjarenbegroting 2014-2016, de Zomernota 2014 en de door het college van burgemeester en wethouders/raad vastgestelde beleidsnota's, notities enz..

De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn, conform het beleidsprogramma, gebaseerd op 100% dekking van de kosten inclusief de fictieve BTW-component. In de rioolheffing wordt conform het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 rekening gehouden met reserveringen voor toekomstige vervangingen.

De overige tarieven w.o de belastingen zullen, conform het beleidsprogramma, niet meer dan trendmatig stijgen. Voor 2015 wordt uitgegaan van 1,25%.

De stijging van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt bedraagt plus 0,5% ten opzichte van de geraamde bijdrage over 2014

Fysieke structuur

Prognose aantal inwoners

Bij de prognoses wordt er van uitgegaan dat door de optredende gezinsverdunding het aantal inwoners toeneemt met gemiddeld één per opgeleverde woning. Daartegenover staat de feitelijk waargenomen trend dat het inwoneraantal terugloopt. Voorzichtigheidshalve wordt daarom de raming van het aantal inwoners de komende jaren constant gehouden op 39.000.

Aantal inwoners per 1-1-	Aantal inwoners
2014	38.976
2015	39.000
2016	39.000
2017	39.000
2018	39.000

Prognoses ontwikkeling aantallen woonruimten/oplevering woningen in

jaar	Productie
2014	83
2015	66
2016	121
2017	141
2018	145

Financieel technisch; looncomponenten

Loonkostenontwikkeling 2014 (exclusief incidenteel)	0% (bron: Regeerakkoord)
Loonkostenontwikkeling 2015 (exclusief incidenteel)	0% (bron: Regeerakkoord)
Bijdrage levensloop geboren na 1949	1,5% (bron: raming)
Eindejaarsuitkering	6% van de loonsom (bron: CAO)
Incidentele salarismaatregelen (projecttoelage/ gratificatie)	1,25% van de loonsom
Opleidingsbudget gemeentebreed	0,25% van de loonsom
Opleidingsbudget afdelingsniveau	1% van de loonsom

Financieel technisch; prijscomponenten

Prijsontwikkeling 2015	1,25% (bron: raming Fin. Werkgroep Sturing GR's)
Compensatie gemeensch. regelingen 2015 (inclusief herijking 2012, 2013 en 2014)	0,5% (bron: raming Fin. Werkgroep Sturing GR's)
Compensatie verenigingen en instellingen	0%

De basis voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is de Septembercirculaire 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rentepercentages 2015-2018

Rente van in 2015 geplande investeringen	4,25 %
Rentebijbeschrijving op lopende investeringen	3,00 %
Rente financieringstekort	3,00 %
Rente financieringsoverschot	0,50 %
Bespaarde rente eigen financieringsmiddelen	4,25 %

De percentages zijn zo goed mogelijk gerelateerd aan de marktsituatie (Rentevisie van 3 februari 2014 van BNG BANK) en rekening houdend met een volledige (dus ook van de eigen financieringsmiddelen) externe financiering. Er is verder sprake van een bestendige gedragslijn voor de percentages van de interne financieringsmiddelen.

4.6. OVERZICHT BATEN EN LASTEN

		2015					
		Baten	Lasten	Saldo voor best	Onttr res	Toev res	Saldo na best
1	Dienstbare stad	2.781	21.983	19.201	292	46	18.956
2	Aantrekkelijke stad	10.801	23.259	12.458	1.696	4	10.765
3	Sociale stad	16.348	44.993	28.645	153	194	28.686
4	Betaalbare stad	59.617	88	-59.529		1.122	-58.407
		89.547	90.322	776	2.141	1.365	0

		2016					
		Baten	Lasten	Saldo voor best	Onttr res	Toev res	Saldo na best
1	Dienstbare stad	2.393	21.880	19.487	142		19.344
2	Aantrekkelijke stad	10.742	23.533	12.790	1.540	4	11.254
3	Sociale stad	16.297	44.646	28.348	143	194	28.400
4	Betaalbare stad	60.211	88	-60.124		1.126	-58.998
		89.644	90.146	502	1.825	1.324	0

		2017					
		Baten	Lasten	Saldo voor best	Onttr res	Toev res	Saldo na best
1	Dienstbare stad	2.522	21.914	19.392		273	19.665
2	Aantrekkelijke stad	10.723	23.490	12.767	1.722	4	11.049
3	Sociale stad	16.193	44.616	28.422	181	195	28.437
4	Betaalbare stad	60.389	88	-60.301		1.150	-59.151
		89.827	90.108	281	1.902	1.622	0

		2018					
		Baten	Lasten	Saldo voor best	Onttr res	Toev res	Saldo na best
1	Dienstbare stad	2.585	21.903	19.318		312	19.630
2	Aantrekkelijke stad	10.723	23.654	12.931	1.891	4	11.043
3	Sociale stad	16.185	44.539	28.353	143	196	28.406
4	Betaalbare stad	60.370	88	-60.283		1.204	-59.079
		89.864	90.183	320	2.034	1.715	0

4.7. OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Prgr	INCIDENTELE BATEN	2015	2016	2017	2018
3	Sociale kaart/statistisch jaaroverzicht dekking AR	9.600		37.600	
2	Groenstructuurplan dekking AR	50.000			
2	Wijkbeheer dekking AR	260.000			
2	Volkshuisvesting	28.801			
4	Algemene reserve	291.527	142.333		
4	Kapitaallasten	200.000			
2	Structuurplan/visie dekking AR	100.000			
	Totaal incidentele baten	939.928	142.333	37.600	
Prgr	INCIDENTELE LASTEN	2015	2016	2017	2018
1	Verkiezingen gemeenteraad				80.000
1	Verkiezingen Tweede Kamer			80.000	
1	Europees Parlement				
1	Verkiezingen Provinciale Staten	80.000			
1	Waterschapsverkiezingen	60.000			
1	Ondernemingsraad			10.000	
3	Sociale kaart/statistisch jaaroverzicht	9.600		37.600	
1	Horeca	10.000			
1	Individueel loopbaanbudget	120.000			
2	Groenstructuurplan	50.000			
2	Wijkbeheer	260.000			
2	Volkshuisvesting	20.000			
4	Algemene reserve	45.841		272.626	311.670
2	Structuurplan/visie	100.000			
	Totaal incidentele lasten	755.441		400.226	391.670

4.8. INVESTERINGSPROGRAMMA 2015-2018

Investeringskredieten	2015	2016	2017	2018
verv drukriolering	18.172		12.144	
verv vrijvervalriolering	416.690	554.011		
verv gemalen		35.919	72.388	
verv randvoorzieningen			50.068	
verv gemalen				61.897
ravensebrug	121.500			
vri den bonsen hoek	130.000			
asfaltverh/voorbereiding	30.000			
asfaltverh/uitvoering	600.000			
elementenverh/voorbereiding	15.000			
elementenverh/uitvoering	330.000			
inspectie/rapportages	10.000			
wegverharding		1.145.000	925.000	1.055.000
civiettechn kunstwerken	56.400	289.200	101.900	
openbare verlichting	90.000	110.000	110.000	110.000
tramhaven besch/glooing	127.733			
kdv tegelglooing h damw	186.926			
kdv tegelglooing	155.771			
kdv tegelglooing h damw	112.155			
kdv tegelglooing h damw	91.718			
koopvd.haven basaltgl			99.943	
gyrmat de eendraght	12.661			
gyrmat de eendraght			15.200	
gyrmat de fazant			15.200	
gyrmat de morgenstont			15.200	
gyrmat mfa	12.776			
startersleningen	700.000			
speelvoorzieningen	83.633	168.130	45.815	139.353
vervanging pc's	70.000	70.000	70.000	70.000
verv. automatisering	1.236.000	742.600	480.000	451.000
defibrilator		2.000		
batterijpacks		6.200		
stoelen	100.000			
verv pantry prinsehuis		10.000		
netwerkbekabeling	160.000			
herinr trouwkamer ph	60.000			
herinr raadzaal en foyer	43.000			
div app kantine			14.200	
toegangscontrole			38.000	
div app pantry			5.200	
Totaal	4.970.135	3.133.060	2.070.258	1.887.250

4.9. OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Reserves

Omschrijving	1-jan-2015	1-jan-2016	1-jan-2017	1-jan-2018
RES AFVALSTOFFENHEFFING	3.028.109	2.490.975	1.913.442	1.374.585
RES RIOOLRECHT	2.621.938	1.933.016	1.051.465	-49.772
RES HERSTRATEN NUTSVOORZ	53.354	53.354	53.354	53.354
RES VERSTEDELIJKINGSAFSPRAKEN	27.894			
RES ERFPACHTSGRONDEN	488.619	488.619	488.619	488.619
RES KUNSTGRASVELDEN	1.273.892	1.225.866	1.175.559	1.122.862
RES ONDERWIJS	3.317.055	2.917.629	2.530.200	2.235.405
RES OLIEHUISJE	77.783	75.016	72.117	69.080
RESERVE WERKLOODS	452.696	446.051	439.090	431.799
ALGEMENE RESERVE	11.072.799	10.489.325	10.632.926	11.688.597
RES FLANKEREND BELEID	71.986	71.986	71.986	71.986
RES AANDELEN ENECO	1.298.265	1.298.265	1.298.265	1.298.265
RES UITBR.AANDELEN EVIDES	1.550.363	1.550.363	1.550.363	1.550.363
	25.334.753	23.040.463	21.277.385	20.335.143

Voorzieningen

Omschrijving	1-jan-2015	1-jan-2016	1-jan-2017	1-jan-2018
VZ VERV RIOOLINVESTERINGEN	1.055.675	1.766.001	2.690.408	3.849.483
VZ NADELIG SALDO VEERHAVEN	1.497.028	1.497.028	1.497.028	1.497.028
VZ NADELIG SALDO KOP OOSTDIJK	419.151	419.151	419.151	419.151
VZ NADELIG SALDO G.D.O.	6.155.357	6.155.357	6.155.357	6.155.357
VZ NADELIG SALDO MOLSHOEK	575.000	575.000	575.000	575.000
VZ NAD.SALDO BEDR.TERR.HELIUS	235.000	235.000	235.000	235.000
VZ STADSUITLEG	2.671.773	2.671.773	2.671.773	2.671.773
VOORZ KB 3	2.931.478	2.931.478	2.931.478	2.931.478
VOORZ BOOMGAARD	4.040.676	4.040.676	4.040.676	4.040.676
VZ NADELIG SALDO VML. GEMAAL	256.501	256.501	256.501	256.501
VZ WACHTGELD/PENSIOEN P.A.	3.789.193	3.789.193	3.789.193	3.789.193
	23.626.832	24.337.158	25.261.565	26.420.640

De voorzieningen zitten in verschillende stadia van afwikkeling. De afwikkeling van de voorzieningen in meerjarenperspectief is afhankelijk van de realisatie van het onderliggende actief.

4.10. BELEIDSOPTIES

nr	beleidsopties	2015	2016	2017	2018
1	Bemoeizorg Careyn	14.000	-	-	-
2	Evenementenbudget (2015 inclusief tour de france)	80.000	35.000	35.000	35.000
3	Wijkaanpak/Wijkbeheer - financiering vanaf 2016.	-	260.000	260.000	260.000
4	Leefbaarheidsmonitor	-	15.000	-	15.000
5	Buurtbemiddeling/buurtpreventie.	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Onderzoek toekomst zwembad	25.000	-	-	-
7	Sportinvesteringssubsidie (dekking kapitaallasten)	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Dierenbescherming (wettelijke taken)	12.500	12.500	12.500	12.500
9	Projecten veiligheid	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Mobiliteit (Verkeer en Vervoer).	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personele consequenties Zomernota (hoofdstuk 4)	142.400	142.400	142.400	142.400
	Totaal	373.900	564.900	549.900	564.900

Het totaal van de beleidsopties is in de voorliggende begroting verwerkt in programma 1. Verdeling over de programma's moet administratief nog plaatsvinden.

4.11. EMU SALDO



Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Financiën van de Overheid
Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeente Hellevoetsluis (0530)

Algemene gegevens:	
Gemeentenaam:	Hellevoetsluis
Gemeentenummer:	0530
Jaar:	2014
Naam contactpersoon:	A.J. Zevenbergen
Telefoon:	0181 - 330244
E-mail:	a.zevenbergen@hellevoetsluis.nl
Bestandsnaam:	EMU140060530.XLS

Omschrijving	2014	2015	2016
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2014, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2015	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2015
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.717	132	386
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	6.597	4.302	4.540
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	540	710	924
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	4.000	4.970	3.133
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
Berekend EMU-saldo	420	174	2.717

Ruimte voor toelichting

In Europa zijn regels afgesproken op het gebied van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo geeft weer wat het saldo van de inkomsten en uitgaven van de gehele sector overheid in een bepaalde periode is. Het begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Iedere gemeente moet daar middels bovenstaande tabel, die verplicht in de begroting moet worden opgenomen, opgave van doen.

5. Kengetallen

5.1. DIENSTBARE STAD

Voor dit programma, evenals voor het programma 4, Betaalbare stad, zullen kengetallen worden ontwikkeld in het komende jaar.

5.2. AANTREKKELIJKE STAD

Prestatie-indicatoren	OMSCHRIJVING	Bron	Gerealiseerd in (jaar)	STREEFGETAL			
				2015	2016	2017	2018
Ruimtelijke kwaliteit en wonen							
<u>Ruimtelijke kwaliteit</u>							
Behandeling principeverzoeken	Wabo			25	25	25	25
Geactualiseerde bestemmingsplannen	Wettelijke verplichting Wro binnen 10 jaar			2	Max 3	Max 3	Max 3
(Postzegel) Bestemmingsplannen	Per voorgestane Ontwikkeling			2	2	2	2
Actueel Handboek digitale bestemmingsplannen Hellevoetsluis	Tweejaarlijks			1		1	
GRO's	Wabo			4	4	4	4
<u>Wonen</u>							
Aantal op te leveren woningen	Meerjarenplann.			75	142	84	210
Economie en werkgelegenheid							
Aantal arbeidsplaatsen	Bedrijvenregister / CBS	2014: 8.729		8.859	8.859	9.476	9.686
Aantal vestigingen bedrijven	LISA	2014: 1.256		1.258	1.258	1.300	1.350
Aantal horecagelegenheden	Locatus, 2014	2014: 55		56	57	57	57
Aantal winkels	Locatus, 2014	2014: 214		214	214	214	214
Winkelleegstand	Locatus, 2014	2014: 22		20	18	18	17
Duurzaamheid en milieu							
Aantal duurzame coalities	Duurzaamheids-verslag			2	4	6	8
Aantal milieuklachten	Jaarrapportage DCMR			<10	<10	<10	<10
Percentage groen, water en spelen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.	Duurzaamheids-verslag			>30%	>30%	>30%	>30%

Prestatie-indicatoren	OMSCHRIJVING	Bron	Gerealiseerd in (jaar)	STREEFGETAL			
				2015	2016	2017	2018
Oppervlakte ecologisch beheer	Duurzaamheidsverslag			4,0	4,5	5,0	5,5
CO ₂ Reductie per jaar	Klimaatmonitor	40% in 2025		2%	2%	2%	2%
Percentage duurzame energie	Klimaatmonitor	20% in 2020		4%	8%	12%	16%
Afvalscheidingspercentage huishoudelijk afval	Jaarverslag huishoudelijk afval	60% in 2017		60%	60%	60%	60%
Kwaliteit openbare ruimte	Monitor openbare ruimte			B-A	B-A	B-A	B-A
Energiebesparing gemeentehuis	Energie-management	40% in 2025		2%	2%	2%	2%
Afvalscheidingspercentage gemeentehuis	Rapportage ecosmart			90%	90%	90%	90%
CO ₂ besparing gemeentehuis	Milieubarometer	40% in 2025		2%	2%	2%	2%
Percentage duurzaam inkopen	Duurzaamheidsverslag	100% in 2015		100%	100%	100%	100%

5.3. SOCIALE STAD

Hellevoetsluis zal aansluiten bij de ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’ die in 2014 landelijk door de VNG wordt ontwikkeld en per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Deze monitor zal inzicht geven in het zorggebruik, de belangrijkste risicogroepen en klantervaringen binnen het brede sociaal domein. De precieze prestatie-indicatoren zullen in het vierde kwartaal 2014 definitief worden vastgesteld.

Prestatie-indicatoren	OMSCHRIJVING	Bron	Gerealiseerd in (jaar)	STREEFGETAL			
				2015	2016	2017	2018
Eigen kracht en burgerkracht							
Aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk verricht	GGD-onderzoek ‘Gezondheid in kaart’		2012: 21%	-	25%	-	-
Oordeel van bewoners over mate sociale betrokkenheid i/d wijk	Lemon		2012: 6,3 2014: nog niet bekend	-	> 6,3	-	> 6,3
Iedereen doet mee							
Aandeel van de mantelzorgers dat zich belast voelt	GGD-onderzoek ‘Gezondheid in kaart’		2012: 5%	-	5%	-	-
Aandeel van inwoners dat voldoende regie heeft over het eigen leven.	GGD-onderzoek ‘Gezondheid in kaart’		2012: 90,7%	-	>91%	-	-
Aandeel inwoners dat aangeeft sociaal eenzaam te zijn.	GGD-onderzoek ‘Gezondheid in kaart’		2012: 32,1%	-	<30%	-	-
Aandeel inwoners dat zich met moeite	GGD-onderzoek		2012: 17,3%	-	< 5%	-	-

Prestatie-indicatoren	OMSCHRIJVING	Bron	Gerealiseerd in (jaar)	STREEFGETAL			
				2015	2016	2017	2018
	redt in de samenleving	'Gezondheid in kaart'					
Gezondheid en ontwikkeling							
	Aandeel inwoners met overgewicht 4 -12 jarigen(matig + extreem)	GGD-onderzoek 'Gezondheid in kaart'	2012: 15% Prognose volgt in uitvoeringsprogramma VGZ.	-	P.M.	-	-
	Aandeel inwoners met overgewicht 19 – 65 jarigen(matig + extreem)	GGD-onderzoek 'Gezondheid in kaart'	2012: 49% Prognose volgt in uitvoeringsprogramma VGZ.	-	P.M.	-	-
	Aandeel inwoners met overgewicht 65+ (matig + extreem)	GGD-onderzoek 'Gezondheid in kaart'	2012: 60% Prognose volgt in uitvoeringsprogramma VGZ.	-	P.M.	-	-
	Afname van het percentage overgewicht van de doelgroep 0-19 jaar	GGD-onderzoek 'Gezondheid in kaart'	Geen nulmeting beschikbaar. Eerste meting in 2014.	-	P.M.	-	-
	Percentage volwassenen dat voldoet aan de norm Gezond Bewegen.	GGD-onderzoek 'Gezondheid in kaart'	2014: 19-65 jr: 66% 2014: > 65 jr: 71% Ingezet wordt op stabilisatie of kleine toename.	-	19-65 = of > 66%. > 65 = of > 71%	-	-
	Percentage jongeren van 13-16 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken	GGD-onderzoek 'Gezondheid in kaart'	2012: 45%	-	< 30%	-	-
	Percentage jongeren tussen de 13 en 16 jaar (VMBO/HAVO) dat korte tijd geleden cannabis heeft gebruikt wordt minder dan 10%	GGD-onderzoek 'Gezondheid in kaart'	2012: 17% (VMBO) en 12% (HAVO)	-	<10%	-	-
Leefbaarheid, cultuur recreatie en evenementen							
	Groei van toeristisch-recreatieve bezoekersaantallen van jaarlijks 2%	Ecorys	Nulmeting vindt plaats in 2015	-	-	-	-
	Aantal bezoekers musea laten stijgen met 3% per jaar	Telling musea	2013: 37.569	38.696	39.853	41.048	42.279

DEEL II: PARAGRAFEN

1. Lokale tarieven en belastingen

Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen, heffingen en retributies.

Onderscheid belastingen, heffingen en retributies.

- Belastingen: uitvoering van collectieve vorm van dienstverlening, maar ook publiekindividuele vormen van dienstverlening zonder duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting. Voorbeelden: OZB en hondenbelasting
- Heffingen: uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening, burger moet ook betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden: Afvalstoffenheffing en rioolheffing.
- Retributie: individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden: leges paspoort, rijbewijs en omgevingsvergunning.

Woonlasten (lokale lastendruk)

De gemiddelde woonlasten in Hellevoetsluis over de afgelopen jaren en de raming voor het komend jaar zijn als volgt:

heffing	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ozb-eigenaar	171,71	175,05	172,87	176,73	185,64	186,96	190,76
Rioolheffing-eigenaar	47,47	52,18	71,38	81,38	89,25	90,80	91,90
Rioolheffing-gebruiker	30,91	34,30	36,02	38,42	40,80	41,50	42,00
Afvalstoffenheffing	233,93	236,03	236,03	233,10	198,52	202,00	204,50
Totaal	484,02	497,56	516,3	529,63	514,21	521,26	529,16

Bij de berekening van de woonlasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Eigen woning bewoont door een gezin;
- De verschuldigde OZB is gebaseerd op een berekende WOZ-waarde van € 190.000
- Indexering: 1,25%.
- Gerekend wordt met het percentage van 0,1004;

Vergelijking met andere gemeenten

Het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft al enige jaren inzicht de totale lastendruk van de gemeenten in Nederland. Hellevoetsluis neemt in de COELO-atlas 2014 de 2^e plaats in met betrekking tot de meerpersoonshuishoudens en behoort daarmee qua woonlasten tot de goedkoopste gemeenten van Nederland. Ten opzichte van vorig jaar is de gemeente op dezelfde plaats gebleven.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Met ingang van 2015 gelden de waarden met als peildatum 1 januari 2014. Er wordt gewerkt met een jaarlijkse taxatie op basis van permanente marktanalyse. Ten opzichte van de voorgaande taxatie is voor de woningen rekening gehouden met een gemiddelde daling van de economische waarde van circa 6%.

Voor de totale lastendruk wordt uitgegaan van een trendmatige verhoging van 1,25% (conform de begrotingsuitgangspunten). De verschuldigde belasting wordt uitgedrukt in een percentage van de getaxeerde waarde voor de OZB. De centrale overheid heeft geen bemoeienis meer met de hoogte van de percentages. Daar staat tegenover dat het rijk een macronorm op landelijk niveau heeft ingesteld, hetgeen inhoudt dat landelijk de stijging van de opbrengst OZB voor 2014 niet boven de 2,45% mag uitgaan. In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van september 2014 zal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de VNG bespreken, waar gemeenten rekening mee moeten houden als het gaat om de macronorm OZB 2015.

De daling van de economische waarde zal geen gevolgen hebben voor de totale belastingdruk. De belastingdruk wordt namelijk gesteld op de geraamde belastingopbrengst 2015 (dat is de belastingopbrengst 2014 vermeerderd met de te verwachten opbrengsten door toename van het

aantal woningen/bedrijven) vermeerderd met de trendmatige verhoging van 1,25%. De gemeente Hellevoetsluis blijft daarmee binnen de landelijk gestelde grenzen. Wel kan in individuele gevallen sprake zijn van positieve en negatieve afwijkingen van het gemiddelde.

Rioolheffing

De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die noodzakelijk geacht worden voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn. Stijging of verlaging is dus afhankelijk van de kostenontwikkeling en investeringsniveaus. De kosten worden verhaald op de gebruikers en eigenaren.

Voor 2015 is er alleen sprake van een trendmatige aanpassing van de tarieven 2014.

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt is volledige dekking van kosten. Er heeft alleen de trendmatige aanpassing plaatsgevonden. In 2013 is het tarief met ruim € 30 verlaagd, hetgeen de komende jaren wordt gedekt uit de reserve afvalstoffenheffing.

Overige lokale lasten

Ook bij de overige belastingen, heffingen en retributies geldt een indexering van 1,25%.

Uitzondering daarbij vormen de producten en diensten waarvoor landelijk maximale tarieven zijn vastgesteld (paspoort, e.d.).

Opbrengsten belastingen, heffingen en retributies / bijdragen burgers en bedrijven:

Belasting/heffing/bijdrage per € 1.000	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Leges burgerzaken (paspoorten, uittreksels, e.d.)	583	695	583
Havengelden	239	206	206
Afvalverwerking/afvalstoffenheffing	3.221	3.292	3.307
Rioolheffing (gebruikers en eigenaren)	2.365	2.820	2.375
Leges kabelwerkzaamheden	14	8	8
Lijkbezorging (grafrechten, e.d.)	54	55	55
Leges economische zaken	-	1	1
Leges omgevingsvergunningen	121	150	150
Leges welstandstoezicht omgevingsvergunning	18	12	12
Leges verkeer en vervoer	5	3	3
Leges evenementen	4	3	3
Leges horeca-aangelegenheden	5	3	3
Leges kansspelvergunningen	1	1	1
Hondenbelasting	226	216	230
OZB (eigenaren en gebruikers)	4.767	4.765	4.950
Toeristenbelasting (water en land)	285	378	300
Marktgeden	61	60	60
Standplaatsvergoeding	7	6	6
Totaal	11.976	12.674	12.253

Kwijtschelding

Er wordt een actief kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Overeenkomstig de geldende landelijke richtlijnen is kwijtschelding mogelijk voor de hondenbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruikers. De gemeente Hellevoetsluis hanteert de zogenoemde 100% norm. Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau komen in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking.

Belanghebbenden dienen zelf een aanvraag om kwijtschelding in te dienen. Als voldaan wordt aan de inkomens en vermogenstoets kunnen ook ondernemers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de particuliere lasten.

Het totale budget voor kwijschelding bedraagt € 298.000 (hondenbelasting € 11.500, afvalstoffenheffing € 250.000 en rioolheffing € 36.500).

Gecombineerde heffing

De gemeentelijke belastingen worden via een gecombineerde aanslag opgelegd. Eén keer per jaar wordt een aanslag opgelegd (februari). Heffing en invordering van de gecombineerde aanslag is met ingang van 1 januari 2011 uitbesteed bij de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) in Klaaswaal. Ook de waardering van de onroerende goederen (de permanente marktanalyse) ten behoeve van de onroerende zaakbelasting is bij het SVHW ondergebracht.

De aanslag gecombineerde aanslag betreft de OZB, rioolheffing, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en graftekenbelasting. Bij aanslagen t/m € 2.999 kan men gebruik maken van automatische incasso in 10 maandelijke termijnen (maart t/m december). Aanslagen boven € 2.999 moeten binnen 2 maanden betaald zijn (voor 1 mei). Van de mogelijkheid van automatische incasso wordt goed gebruik gemaakt.

Vaststelling tarieven 2015

De voorstellen tot verhoging van de tarieven zullen worden behandeld in de raadsvergadering van 6 november 2014.

2. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen, gedefinieerd als 'het vermogen van de gemeente om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de gemeentelijke taken te kunnen blijven voortzetten', bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente.

Beleid

Tot het weerstandsvermogen behoren het vrije aanwendbare deel van de algemene reserve, de niet benutte belastingcapaciteit en de stille reserves.

Algemene reserve	2015	2016	2017	2018
Raming saldo 1 januari	11.072.799	10.489.325	10.632.926	11.688.597
Raming saldo 31 december				12.942.891

Beleid met betrekking tot weerstandsvermogen dient inzicht te geven in de omvang en opbouw van de gemeentelijke weerstandscapaciteit, alsook aan te geven wat de relevante risico's en de eventuele financiële gevolgen van deze risico's zijn. Op basis daarvan moet antwoord gegeven worden op de vraag in hoeverre het weerstandsvermogen voldoende is.

Niet benutte belastingcapaciteit

De limitering op de tarieven OZB is afgeschaft. Hierdoor hebben gemeenten meer beleidsvrijheid en financiële ruimte gekregen. Dit mag evenwel niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve belastingdruk. Er is daarom een macronorm ingesteld. De ontwikkeling van de lokale lasten zal worden gevolgd en zo nodig onderwerp vormen van bestuurlijk overleg, waarna het rijk in geval van overschrijding van de macronorm kan ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. De macronorm voor 2015 is nog niet bekend en zal eerst in september naar alle waarschijnlijkheid bekend worden.

In het Samenwerkingsdocument "Hellevoetsluis, een sterke stad", alsmede het collegeprogramma 2014 - 2018 is vastgelegd dat de tarieven van de belastingen in de periode 2014-2018 maximaal met het trendmatige percentage mogen stijgen. Als de uitvoering van essentiële gemeentelijke taken in gevaar komt, dan is een aanpassing van de OZB evenwel bespreekbaar.

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarden van de activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, die direct verkoopbaar zijn zonder dat dit het functioneren van de gemeente aantast.

Om te kunnen beoordelen of er bij de gemeente Hellevoetsluis sprake is van de aanwezigheid van stille reserves is onderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van de activa. Daarbij is van belang te weten dat alle activa tegen de verkrijgingsprijs (na aftrek van de reeds gepleegde afschrijvingen) op de balans staan en dat herwaardering naar economische waarde niet is toegestaan.

Om activa tot de stille reserves te mogen rekenen en dus tot het weerstandsvermogen, moeten deze voldoen aan de voorwaarde dat deze direct verkoopbaar zijn zonder het functioneren van de gemeente aan te tasten. Deze laatste toevoeging is van belang, er zijn immers eigendommen in gemeente bezit die direct kunnen worden verkocht. In de eerste helft van 2012 is een onderzoek gedaan naar de betekenis van de activa voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Hierbij is rekening gehouden met de kerntaken van de gemeente en strategische bezittingen. Als gevolg van deze afweging is een lijst ontstaan van 18 gebouwen die voor verkoop in aanmerking komen. Bij verkoop komt de boekwinst, dit is de opbrengst na aftrek van de gemaakte kosten, ten gunste van de algemene reserve.

Concluderend kan worden gesteld dat er wel wordt beschikt over stil gemeentelijk vermogen, maar niet over stille reserves in de zin van het BBV.

Risico's

De belangrijkste risico's kunnen zich op de volgende onderdelen voordoen:

- Algemene uitkering w.o. decentralisaties Jeugd, AWBZ en Werk

De algemene uitkering behelst ruim 40% van de dekkingsmiddelen van de gemeente. De uitkering is sterk conjunctuurgevoelig. Naast deze gevolgen zullen ook de decentralisaties Jeugd, AWBZ en Werk van invloed zijn op de omvang van de algemene uitkering. De nadelige effecten voor een gemeente van deze decentralisaties zijn gemaximaliseerd op € 15 per inwoner. Dit zou voor Hellevoetsluis een maximaal structureel risico betekenen van € 0,6 miljoen.

De omvang van de algemene uitkering is verder voor een deel afhankelijk van inwoner/woningprognoses. Daarin is rekening gehouden met de gevolgen van de recessie voor de ontwikkeling van het aantal inwoners en aantal woningen.

- Handhaving

Bij de uitoefening van de handhavende taken kunnen zich situaties voordoen waarbij de gemeente wordt geconfronteerd met schadeclaims.

- Grondexploitatie

De ontwikkeling van de diverse complexen en daarmee ook de woningmarkt staat als gevolg van de economische crisis nog steeds sterk onder druk. Daarmee zijn ook de risico's voor de gemeente nog nadrukkelijk aanwezig. Zo nu en dan zijn er lichte tekenen van herstel, maar dit herstel zet nog niet door. Afgewacht moet worden in welke mate de woningmarkt zich zal herstellen. Gunstig is dat er geen grote voorraad bouwrijpe grond is.

Wel is bij enkele complexen sprake van forse boekwaardes door verwerving en kostentoe rekening. Door verschuivingen in voorgenomen en geraamde infrastructuur en heroriëntatie op de complexen zijn middelen vrijgemaakt om voor de meest risicovolle exploitaties voorzieningen (€ 16,1 miljoen) te vormen. Per complex is een risicoanalyse gemaakt, verwezen kan worden naar de paragraaf Grondbeleid.

- Uitvoering WWB en WMO

Ook hier is sprake van een conjunctuur gevoelig onderdeel. Immers een neergaande conjunctuur levert per definitie een hogere instroom op in de WWB. Onder de huidige economische omstandigheden wordt landelijk een groei van het aantal cliënten verwacht. In hoeverre dit ook gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de cliëntenaantallen van Hellevoetsluis is niet te voorspellen, maar meerjarig is wel enigszins rekening gehouden met een lichte stijging. Verwacht wordt dat in het kader van de rijksbezuinigingen taken naar de WMO worden overgeheveld zonder dat daarvoor voldoende middelen beschikbaar zullen komen. De druk op de beschikbare budgetten zal daardoor toenemen.

- Bedrijfsvoering

De gemeente heeft bijna 270 personeelsleden in dienst in 208,42 fte. Het budget (inclusief griffie) daarvoor bedraagt ca. € 13,7 miljoen. De afhankelijkheid van de gemeente van bepaalde categorieën medewerkers (zogenaamde sleutelfuncties en daarmee de kans op frictieverschijnselen) is daardoor relatief groot. Gevolg is extra inhuur van personeel. Verder is sprake van een vergrijzing van de organisatie waardoor de kans op een hoger ziekteverzuim toeneemt. In het kader van de wet Poortwachter zijn de financiële risico's voor de gemeente toegenomen. Om deze risico's zoveel mogelijk te beheersen is vormgegeven aan een strategisch personeelsplan.

Risicobeheersing

Het risicobeheersingproces is in ontwikkeling. Zo is er voor de grondexploitatie, het grootste risico-onderdeel van de gemeente, een risicoanalyse per project. Verder is in het kader van de niet financiële rechtmatigheid een Risicobeheersingplan opgesteld. Daarin worden per programma de

risico's op taakonderdelen geduid alsmede de maatregelen ter beperking van deze risico's. Mede ter beperking van risico's is voor alle belangrijke processen een procesbeschrijving gemaakt. Deze processen worden regelmatig gemonitord.

Benodigde weerstandsvermogen

De bepaling van het maximaal benodigde weerstandsvermogen is gebaseerd op het model van Van Unen en Teerlink*. Voordeel van deze benadering is dat:

- gebruik van zware ingewikkelde rekenmodellen wordt voorkomen;
- maatwerk mogelijk is;
- gewerkt wordt met algemeen aanvaardbare en overzichtelijke criteria;
- sprake is van een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en transparantie voor het bestuur (raad en college).

Bovendien is het model gecheckt op realiteitsgehalte en is het flexibel. Het kan zonder veel moeite aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden in bestuur, organisatie en lokale samenleving.

* Overheidsmanagement, 10/2006

De bepaling van het risico

Uitgegaan wordt van 4 categorieën risico's die zich in de praktijk kunnen voordoen. Alle risico's die zich in de praktijk voor kunnen doen vallen in één van de categorieën. Het gaat dan om:

1. Lasten van de Gewone Dienst;
2. Baten van de Gewone Dienst;
3. Grondexploitatie;
4. Balans

Voor elke categorie wordt een genormeerd benodigd weerstandsvermogen bepaald. Tezamen vormen die de totaal berekende benodigde maximale weerstandsvermogen.

Ad 1. Lasten Gewone Dienst

Hier doen zich de meeste risico's voor. Een normatief bepaalde buffer wordt gebaseerd op de uitkomst van op voor de gemeente relevante criteria (= risicoprofiel gemeente) Gescoord wordt op een 4-puntsschaal (1=laag risico, 4=hoog risico). Voor de eenvoud en inzichtelijkheid is gekozen voor slechts 4 gradaties. Voor de weging worden de volgende criteria gehanteerd:

- Beheer- of groeigemeente
- Sociale structuur
- Centrumfunctie
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Kwaliteit ambtelijk en bestuurlijk management
- Beheer kapitaalgoederen

In het onderstaande overzicht zijn de scores voor Hellevoetsluis weergegeven. Uiteraard is bij de toekenning van de scores sprake van een zekere subjectiviteit. Normale voorzichtigheid is betracht en aangesloten is zoveel mogelijk bij het gematigd risicoprofiel dat Hellevoetsluis kent.

SCORE	1	2	3	4
Beheer- of groeigemeente			X	
Sociale structuur			X	
Centrumfunctie		X		
Demografische structuur			X	
Bedrijfsvoering			X	
Verbonden partijen		X		
Kwaliteit ambtelijk en bestuurlijk management		X		
Beheer kapitaalgoederen		X		
Totaal	0	4	4	0
Gewicht	1x	2x	3x	4x
Eindtotaal	0	8	12	0

De totaal score bedraagt 20 punten.

De volgende stap is de scores te koppelen aan een bijbehorend percentage van de lasten van de gewone dienst waardoor in feite de risico's uitgedrukt worden in een percentage van deze lasten. Uitgegaan wordt van de volgende indeling:

- 8 t/m 13 punten 8%
- 14 t/m 20 punten 10%
- 21 t/m 26 punten 12%
- 27 t/m 32 punten 14%

Bij de uitkomst van 20 punten komt dit neer op een te vormen deelbuffer van 10% van de lasten van de gewone dienst. Gekoppeld aan de cijfers van de primitieve begroting 2015 betekent dit een bedrag van € 8,6 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2014 heeft geen wijziging plaatsgevonden in de scorekaart.

Ad 2. Baten gewone dienst

Voor dit onderdeel wordt een deelbuffer aangehouden van 10% van de omvang van de Algemene Uitkering. Daarbij wordt verondersteld dat daarmee ook alle overige inkomsten en mutaties zijn ondervangen. Ervaring leert in ieder geval dat de meeste en meest omvangrijke mutaties plaatsvinden binnen de Algemene Uitkering. De geraamde opbrengsten bedragen ruim 40% van de totale gemeentelijke dekkingsmiddelen en zijn gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen. Gekoppeld aan de cijfers van de primitieve begroting 2015 betekent dit voor Hellevoetsluis een bedrag van € 4,9 miljoen.

Ad 3. Grondexploitatie

Bij dit onderdeel wordt afgeweken van de objectieve methode. Voor dit onderdeel wordt per project een risicoanalyse opgesteld. Het totaal van de geprognosticeerde risico's van alle projecten is bepalend voor de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen op dit punt.

Ad 4. Balans

Dit onderdeel vereist een iets andere benadering. Het totaal van de afgegeven borgstellingen en financiële deelnemingen moeten hierbij worden meegewogen. Deze maken echter niet volledig onderdeel uit van het balanstotaal. Deze zaken worden echter door de accountant wel betrokken bij het oordeel over de jaarrekening. Voor dit onderdeel wordt gewerkt met deelbuffer 1% van het balanstotaal. Vorenstaande berekeningen leiden voor dit onderdeel tot een theoretisch berekend maximaal noodzakelijk weerstandsvermogen van € 1,3 miljoen.

Het totaal benodigde weerstandsvermogen bedraagt:	
Lasten gewone dienst	€ 8,6 miljoen
Baten gewone dienst	€ 4,9 miljoen
Grondexploitatie (ex Kickerbloem 3)	€ 1,2 miljoen
Balans	€ 1,3 miljoen
Totaal	€ 16,0 miljoen

Conclusie

De praktijk wijst uit, dat risico's niet allemaal tegelijk manifest worden. Volstaan kan dus worden met een lagere risicobuffer dan het theoretisch berekende maximum. Gekozen is voor een percentage van 60%, hetgeen neerkomt op een risicobuffer van € 9,6 miljoen. Ter vergelijking: in de begroting 2014 werd een risicobuffer aangehouden van € 9 miljoen. Jaarlijks wordt de benodigde risicobuffer herijkt. Voor 2015 is de buffer nagenoeg afdoende. De geraamde ontwikkeling van de algemene reserve laat een surplus zien naar de toekomst.

Weerstandsvermogen	
Nieuw berekend noodzakelijk weerstandsvermogen	16,0
Risicobuffer 60%	9,6
Raming AR 1 januari 2015	11,1
over	1,5
Kickersbloem III (zie hieronder)	1,7
saldo	-0,2

Kickersbloem III

Eind 2014 zal een grondexploitatie worden vastgesteld waardoor het complex Kickersbloem 3 overgaat naar Bouwgrond In Exploitatie (BIE). Het risicoprofiel bedraagt dan € 3,8 mln. Onze accountant stelt zich op het standpunt dat het niet is aan te bevelen om hierop nog 60% verlaging toe te passen. Gezien de opbouw van de business case en de financiële omvang van de risico's in dit project sluiten wij ons hierbij aan. Als KB3 in exploitatie wordt genomen valt de huidige voorziening voor een bedrag van € 2,1 mln. vrij, zodat per saldo nog € 1,7 mln (100%) in het benodigde weerstandsvermogen zal moeten worden meegenomen. Dit is in bovenstaande tabel weergegeven.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud van de openbare ruimte heeft merendeels betrekking op de gemeentelijke kapitaalgoederen met al haar aspecten en op gebouwen. In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats als wonen, werken en recreëren. Voor die activiteiten is de openbare ruimte ingericht en bestaat uit kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, en groen. Daarnaast de gemeentelijke gebouwen waarin hoofdzakelijk museale-, sport- en welzijns- en onderwijsactiviteiten plaatsvinden. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen bepaalt in hoge mate het woon-, werk- en leefmilieu.

Het beleid voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen is opgenomen in tal van gemeentelijke nota's, notities en beleidsplannen. Voor het beheren van de areaalgegevens worden voor veel van deze onderwerpen beheerprogramma's gebruikt.

In deze paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen worden de financiële consequenties van het (beheer en) onderhoud aangegeven, welke voortvloeien uit de diverse beleidsplannen. Kapitaallasten maken geen onderdeel uit van de gepresenteerde cijfers. De omvang van de investeringen en de investerings-momenten met betrekking tot de kapitaalgoederen staan vermeld in het investeringsprogramma 2015-2018.

Infrastructuur

Programma Aantrekkelijke Stad, het onderdeel Schoon, heel en veilig.

Verhardingen (circa 193 ha)

De benodigde jaarlijkse en meerjaarlijkse budgetten voor onderhoudsmaatregelen worden gegenereerd op basis van de inspectiegegevens en onderzoeksresultaten uit voorgaande jaren. In 2015 is € 2.646.801 geraamd voor het reguliere beheer en onderhoud.

Riolering (circa 175 km riool, 22 gemalen, 175 drukrioleringsgemalen, 45 kilometer persleiding)

In 2015 wordt verder uitvoering gegeven aan het in 2012 vastgestelde verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP). In 2015 is € 1.703.063 geraamd voor onderhoud en beheer (exclusief de toevoeging aan de vervangingsvoorziening/reserve).

Water (circa 61 ha)

Het onderdeel Water bevat naast de singels en sloten ook de bagger- en beschoeiingswerkzaamheden. De beschoeiingsactiviteiten zijn echter opgeschort door een gebrek aan middelen.

Door voortdurende vertraging in de uitvoering van het baggerprogramma door het waterschap zal de eind 2014/begin 2015 vrijgekomen en in het baggerdepot opgeslagen baggerspecie eerst eind 2015/begin 2016 worden geruimd.

Voor het onderdeel water in de openbare ruimte is in 2015 € 578.500 geraamd voor beheer en onderhoud.

Groen (circa 203 ha groenvoorziening en 5,3 ha begraafplaatsen)

Op basis van het door de raad vastgestelde Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR) en de inspecties en meldingen wordt het groenareaal hoofdzakelijk cyclisch onderhouden.

In 2015 is € 1.302.480 geraamd het voor beheer en onderhoud van groen.

Voor het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen is € 302.271 geraamd.

Havens (5 havens)

Leidend voor het onderhoud en het onderhoudsniveau is het Havenbeheerplan, zoals vastgesteld in 2013.

Ook in 2015 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. De technische basis hiervoor ligt in het (externe) beheerpakket. Voor onderhoud en beheer is voor 2015 € 688.441 geraamd.

Civiele kunstwerken (137 stuks bruggen, keerwanden en overige objecten)

Het onderhoud aan de civiele kunstwerken vindt plaats aan de hand van een planning, gebaseerd op een (extern) beheerprogramma. Voor het aan diverse objecten in 2015 uit te voeren onderhoud is € 158.000 geraamd.

Openbare verlichting (circa 8950 objecten)

Op basis van vervangingsplannen (eenvoudig beheerprogramma, dat door derden wordt beheerd) zullen naast een beperkt aantal masten hoofdzakelijk armaturen worden vervangen. Het dagelijkse beheer en onderhoud is geregeld middels een samen met de regiogemeenten opgesteld meerjarig onderhouds-contract. In 2015 is voor beheer en onderhoud € 421.500 geraamd.

Verkeersregelinstallaties (3 stuks) en Dynamische Route Informatie Panelen (2 stuks)

Op basis van vervangingsplannen voor de drie verkeersregelinstallaties (VRI's) en twee Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP's) is voorzien dat in 2015 de VRI aan de Kanaalweg Westzijde-Dag Hammarskjöldlaan vervangen moet worden. Voor sec het beheer en onderhoud is € 14.500 geraamd.

Straatmeubilair

Op basis van de globale inspectie (eenvoudig beheerprogramma) wordt, waar nodig, het meubilair vervangen of vinden herstelwerkzaamheden plaats.

Het beheer, onderhoud en exploitatie van de 48abri's is bij derden ondergebracht.

Speelwerktuigen en Natuurspeeltuin

Speeltoestellen en ondergronden dienen regelmatig onderhouden te worden zodat de levensduur verlengd wordt en de veiligheid zoveel mogelijk gegarandeerd blijft. Om de onderhoudskosten te bepalen is uitgegaan van gemiddelde onderhoudskosten per speeltoesteltype.

Op basis van de ruim 820 toestellen die onderhouden moeten worden kunnen de onderhoudskosten voor toestellen en ondergronden samen worden gesteld op € 158.971 per jaar. Dit is een onderhoudsniveau van 80%. Dat wil zeggen dat de toestellen veilig zijn en goed onderhouden.

Kunstobjecten

Het beeldenpark in de gemeente Hellevoetsluis telt 32 onderhoudsgevoelige kunstobjecten. Voor het beheer en onderhoud van deze gemeentelijke kunstobjecten is € 55.818 beschikbaar voor 2015.

Gebouwen

Programma Aantrekkelijke Stad, het onderdeel Schoon, heel en veilig.

De vastgoedportefeuille omvat 74 objecten en is onder te verdelen in 9 sportaccommodaties, 18 schoolgebouwen in beheer van scholen, 5 scholen in beheer van de gemeente en 42 algemene gebouwen.

In het kader van de herijking van de vastgoedportefeuille heeft in 2012 besluitvorming plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat in 2015 € 1.974.772 beschikbaar is voor beheer en onderhoud. Daarnaast bestaat het voornemen om panden te verkopen, de onderhoudscontracten te actualiseren en ten aanzien van de verhuurcontracten in te zetten op kostprijsdekkende huur.

Sportaccommodaties

De voor het beheer en onderhoud voor deze accommodaties benodigde budgetten zijn in de meerjarenbegroting voorzien. Sportfondsen Nederland voert namens de gemeente het beheer en onderhoud op deze panden uit.

Schoolgebouwen in beheer van de schoolbesturen

De gemeente Hellevoetsluis is verantwoordelijk voor de huisvestingsvoorzieningen voor het primair en voortgezet onderwijs. De procedure en het toetsingskader zijn vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.

In het kader van het gebouwenbeheer verzorgt de gemeente voor deze panden de inbraakbeveiliging en verhelpt vandalismeschade. De gemeente betaalt ook de belastingen en verzekeringen. De hiervoor benodigde budgetten zijn in de meerjarenbegroting voorzien. Het beheer en onderhoud van deze panden verzorgen de schoolbesturen.

Algemene gebouwen

Voor het planmatig onderhoud van de in eigendom bij de gemeente behorende gebouwen inclusief de monumenten wordt gebruik gemaakt van een meerjarenonderhoudsprogramma gebouwen uitgaande van een onderhoudsniveau 4 (matige onderhoudstoestand). De hiervoor benodigde budgetten zijn in de meerjarenbegroting voorzien.

Monumenten

De gemeente is in het bezit van diverse monumenten. Deze monumenten vallen binnen het gemeentelijk onderhoudsplan en worden dienovereenkomstig onderhouden. Daar waar mogelijk worden onderhouds- en/of restauratiesubsidies aangevraagd.

4. Financiering

De treasuryfunctie faciliteert de uitvoering van de programma's. Het omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, geldstromen, posities en daaraan verbonden risico's. Het beleid voor de treasury is vastgelegd in het Treasurystatuut gemeente Hellevoetsluis 2009. Het statuut is het kader van het te voeren beleid.

Enkele belangrijke punten zijn in het kort:

- het uitzetten van geld dient altijd prudent te gebeuren;
- de rentevisie is tenminste gebaseerd op twee gezaghebbende financiële instellingen;
- kredietrisico's worden beperkt door uitsluitend geld uit te zetten bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank NV of bij het Agentschap van het ministerie van Financiën;
- risicobeperking door garandering van de hoofdsom;
- koersrisico's worden zoveel mogelijk beperkt;
- rechtstreekse beleggingen in aandelen zijn niet toegestaan, tenzij daartoe een verplichting bestaat en na uitdrukkelijke goedkeuring door de raad op voorstel van burgemeester en wethouders en consultering vooraf van de toezichthouder (provinciaal bestuur).

Algemene ontwikkelingen en het treasurybeleid

Op 1 januari 2001 (sinds dien gewijzigd) is de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FiDO) in werking getreden. De wet FiDO verplicht de gemeente een Treasurystatuut en jaarlijks in de begroting en jaarrekening een treasuryparagraaf op te nemen. Daarnaast eist de wet FiDO, dat de verschillende financiële risico's van de gemeente in kaart worden gebracht en aan de toezichthouder (Gedeputeerde Staten) worden gerapporteerd. De toezichthouder toetst in hoofdlijnen de volgende risico's:

- Het kredietrisico: de wet stelt bij beleggingen eisen aan de kredietwaardigheid van de debiteur;
- Het renterisico: de wet stelt eisen aan de renterisico's die de gemeente loopt en zal dit toetsen aan de hand van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Mede door het tot op dit moment gevoerde beleid, wordt in beide gevallen aan de gestelde normen voldaan. Het beheer van het liquiditeiten beheer is ondergebracht bij de huisbankier te weten de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Daarvoor is een Financieringsovereenkomst voor Krediet- en Depotarrangement en Elektronisch betalingsverkeer (FKDE) gesloten. Binnen de grenzen van de overeenkomst wordt op een zo economisch mogelijke wijze omgegaan met de liquiditeiten. Gedurende het gehele jaar zal er sprake zijn van een liquiditeitstekort. Daarbij is rekening gehouden dat het jaar 2015 zal worden gestart zonder negatief liquiditeitssaldo.

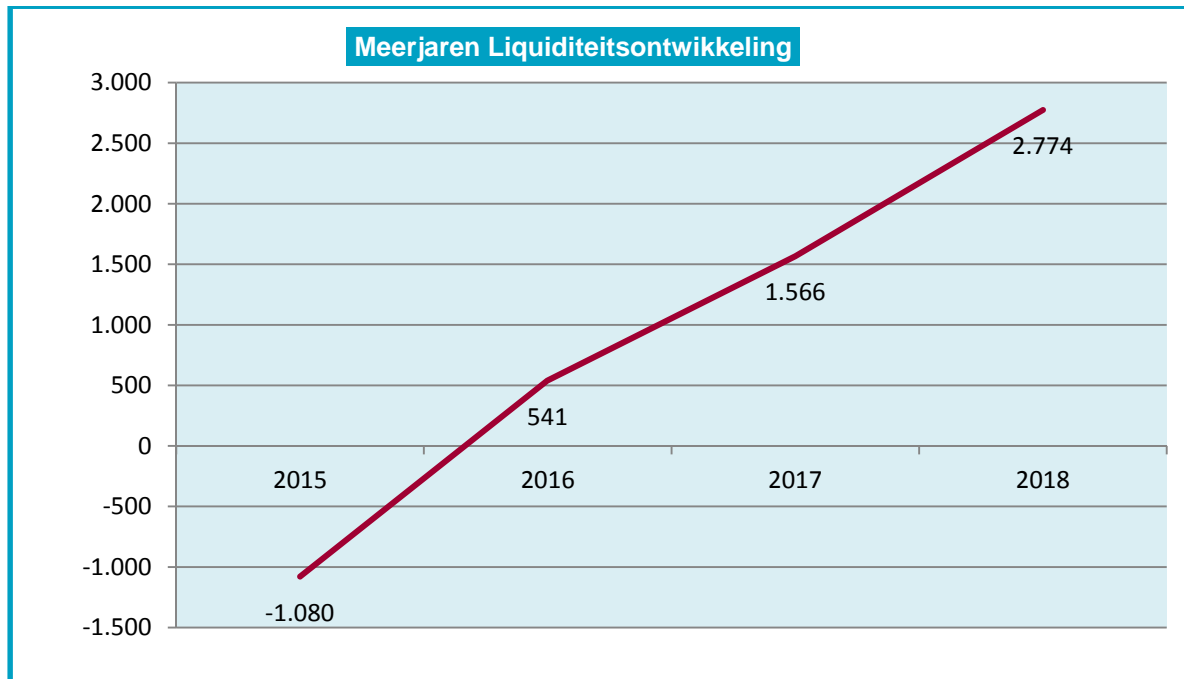
Nog steeds spelen de ontwikkelingen in het kader van de beperking van het EMU-saldo. Daarvoor is door de regering de Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) gemaakt en is ook het zogenaamde schatkist-bankieren ingevoerd. Beide instrumenten hebben als doel het nationale EMU-saldo te verlagen/ beheersbaar te houden. De Wet Hof houdt een beperking in met betrekking tot de omvang van de gemeentelijke investeringen en het schatkistbankieren verplicht kasoverschotten onder te brengen bij het Agentschap voor Financiën. De Wet Hof betekent voor de gemeente Hellevoetsluis dat er niet meer dan nagenoeg € 4 mln aan jaarlijkse investeringen gedaan zouden mogen worden. De Wet HOF is per december 2013 ingevoerd. Het schatkistbankieren heeft voor de gemeente geen sterke invloed, omdat de gemeente Hellevoetsluis nauwelijks liquiditeitsoverschotten kent.

Meerjarenraming

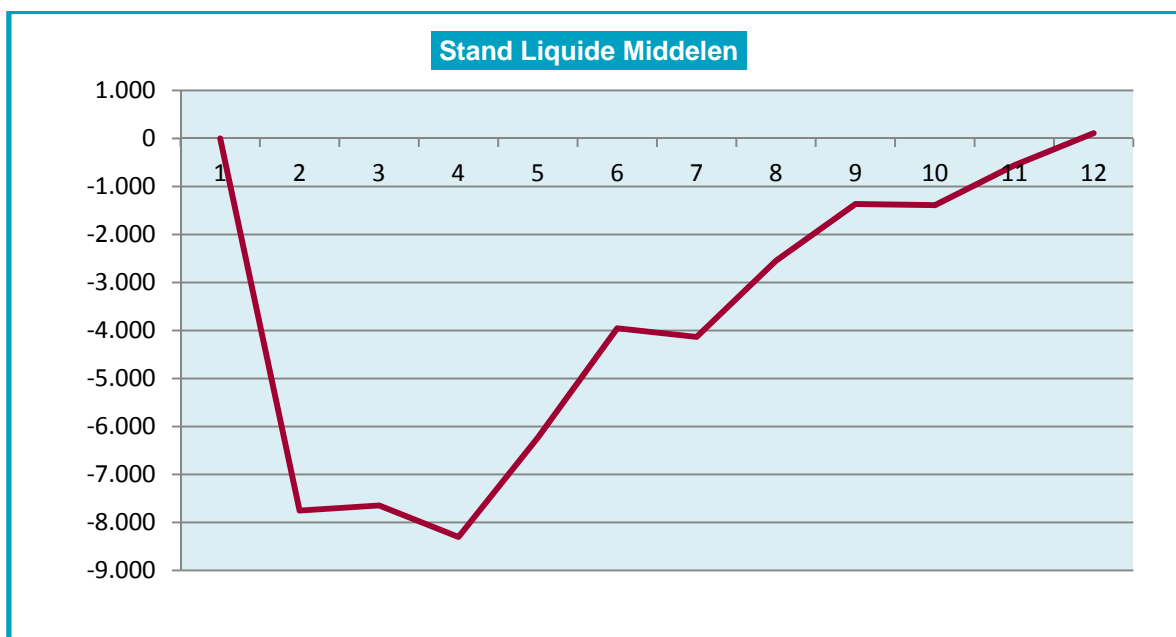
De verwachting is dat er begin 2015 nog geen liquiditeitstekort zal zijn. In de planningsperiode 2015 - 2018 blijft deze verwachting in stand. Verwacht wordt dat er een liquiditeitsoverschot zal ontstaan, met name als gevolg van lagere investeringen. Gedurende de planningsperiode is voor circa € 12 miljoen aan nieuwe investeringen gepland. Gelet op de verwachte ontwikkelingen zullen

in 2015 waarschijnlijk geen vaste geldleningen behoeven te worden aangetrokken. Dit is echter wel sterk afhankelijk van het tempo van de reeds besloten en de nog voorgenomen investeringen. De behoefte aan korte financiering dan wel de belegging van een (tijdelijk) overschot aan financieringsmiddelen zal op basis van de met de BNG afgesloten overeenkomst dan wel het schatkistbankieren worden geregeld.

Liquiditeitsprognose voor de lange termijn
Bedragen x € 1.000



Liquiditeitsprognose voor de korte termijn
Bedragen x € 1.000



Het komende jaar zullen naar verwachting de via de begroting te genereren liquiditeiten ontoereikend zijn om de geplande investeringen en de beschikkingen over de reserves en

voorzieningen te financieren. Gedurende met name de eerste helft van het jaar 2015 zal er sprake zijn van een liquiditeitstekort. Bezien zal worden hoe op een zo voordelige wijze aan de financieringsbehoefte kan worden voldaan. Dit zal deels zijn door de inzet korte financieringsmiddelen voor zover dit past binnen de kasgeldlimiet dan wel door het aantrekken van vaste financieringsmiddelen.

Treasurybeheer

Hieronder wordt de ontwikkeling van de verschillende leningportefeuilles weergegeven.

Korte en lange financieringen: de leningenportefeuilles

Op dit moment wordt de behoefte aan kort geld door middel van een overeenkomst met de BNG verzorgd. De belegging van eventuele overtollige gelden zal op basis van het schatkistbankieren dienen te gebeuren bij het Agentschap van Financiën. Voorzien wordt dat gedurende het gehele jaar er een tekort aan liquide middelen zal zijn.

Lange leningenportefeuille:

De lange leningenportefeuille		
Bedragen in € 1.000	2015	%
Stand per 1 januari 2015	76.544,53	100,0%
Nieuwe reeds vastgelegde leningen	0,00	0,0%
Geplande leningen	0,00	0,0%
Reguliere aflossingen	4.911,57-	-6,6%
Vervroegde aflossingen	0,00	0,0%
Renteherzieningen op leningen	0,00	0,0%
Stand per 31 december 2015	71.632,61	93,4%

Korte en lange beleggingen: de beleggingsportefeuilles

Het betreft aan Sportfondsen Hellevoetsluis B.V. verstrekte geldlening voor de aankoop van het Technisch Paviljoen I en II en de Multifunctionele Accommodatie. Er zullen gedurende 2015 naar verwachting geen nieuwe lange beleggingen worden aangegaan.

Rente instrumenten en risicobeheer

Rente instrumenten

Op dit moment worden geen rente-instrumenten gebruikt. Gedurende 2015 zal er geen mandaat worden gevraagd voor het gebruik van rente-instrumenten; er zijn nu geen renterisico's bekend, die eventueel afgedekt zouden moeten worden.

Risicobeheer

Kredietrisico's worden beperkt door in het voorkomende geval uitsluitend geld uit te zetten bij het Agentschap van het ministerie van Financiën op basis van het schatkistbankieren.

Koersrisico

Het koersrisico is van toepassing op leningen die niet tegen een vast rentepercentage worden afgesloten, maar afgesloten worden op een bepaalde koers. Deze situatie doet zich vooral voor bij de aanschaf van waardepapieren die voor het eind aflossingsdatum worden verkocht. Er wordt op dit moment geen koersrisico gelopen over de beleggingen in de korte of lange beleggingsportefeuille.

Renterisico

De wetgever heeft voor het renterisico over de vlottende en de vaste schuld limieten opgesteld. De limieten worden niet overschreden. De hoogte van het renterisico over de vlottende en vaste schuld moet aan de toezichthouder worden gerapporteerd. Toetsing van het renterisico:

Renterisiconorm					
	(bedragen X € 1.000)	2015	2016	2017	2018
	Positie t.o.v. renterisiconorm				
1	Renteherziening op vaste schuld	0	0	0	0
2	Aflossingen	4.912	4.913	4.915	4.917
3	Rente risico (1+2)	4.912	4.913	4.915	4.917
4	Renterisiconorm	18.336	18.290	18.307	18.318
5a	Ruimte onder renterisiconorm = (4>3)	13.424	13.377	13.392	13.401
5b	Overschrijding renterisiconorm = (3>4)				
	Berekening renterisiconorm				
4a	Begrotingstotaal	91.680	91.450	91.533	91.590
4b	Het vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
4	Renterisico norm (4a x4b/100)	18.336	18.290	18.307	18.318

Naar het zich nu laat aanzien, zal de komende jaren kunnen worden voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de renterisiconorm.

De kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag kort zou mogen worden gefinancierd. Uit het overzicht blijkt dat naar verwachting de kasgeldlimiet alleen in het eerste kwartaal 2015 zal worden overschreden.

Kasgeldlimiet in 2015					
		Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
[1]	Omvang begroting per 1 januari 2015 (=grondslag)	91.680	91.680	91.680	91.680
	Toegestane kasgeldlimiet				
	- in procenten van de grondslag *)	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
	- in bedrag	7.793	7.793	7.793	7.793
[2]	Omvang vlottende korte schuld				
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schuld in rekening courant	7.899	4.773	1.768	510
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0,00	0,00	0,00	0,00
[3]	Vlottende middelen				
	Contante gelden in kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tegoeden in rekening courant	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0,00	0,00	0,00	0,00
[4]	Toets kasgeldlimiet:				
	Totaal netto vlottende schuld [2 - 3]	7.899	4.773	1.768	510
	Toegestane kasgeldlimiet [1]	7.793	7.793	7.793	7.793
	Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) [1 - 4]	-106	3.020	6.025	7.283

Voorgenomen transacties

Dit jaar zullen de transacties voor korte financieringsmiddelen worden afgeregeld via de met de BNG afgesloten FKDE.

Op basis van de uitgangspunten en conclusies van deze treasuryparagraaf en met inachtneming van de richtlijnen van het treasurywettelijk kader wordt voor 2015 mandaat gevraagd:

- voor het uitlenen van overtollige middelen;
- voor aangaan van dag- en kasgeldleningen;
- voor het aangaan van vaste geldleningen tot een bedrag van € 30 miljoen.

De transacties zullen geschieden op basis van een actuele rentevisie.

Rentevisie

(gebaseerd op de rentevisie van de Bank Nederlandse Gemeenten van 12 september 2014).

De internationale conjunctuur zal in 2015 wat aantrekken. Het economisch herstel in de eurozone verloopt trager dan eerder was voorzien. Na de teleurstellende cijfers over het tweede kwartaal verwachten we dat de economische groei dit jaar blijft steken op 1,0%. In 2015 gaan we voor het eurogebied uit van een toename van de bedrijvigheid met ca. 1,4%. De private consumptie neemt licht toe onder invloed van afnemende bezuinigingen van overheden en een lichte groei van de werkgelegenheid. De investeringen in vaste activa trekken aan. De uitvoer groeit evenals dit jaar het sterkst. De inflatie komt dit jaar in met 0,5% lager uit dan eerder was voorzien en blijft ook in 2015 met 1,0% op een historisch laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,6% en presteert daarmee voor het eerst in jaren beter dan de eurozone als geheel.

Gemeentelijk EMU-saldo

Het EMU-saldo moet in overeenstemming met de voorschriften voor het jaar voorafgaand aan, voor het begrotingsjaar zelf en het daarop volgende jaar worden opgenomen in de begroting. Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 bedraagt het EMU-saldo in miljoenen respectievelijk € 420, € 174 en € 2.717. Voor een specificatie van de berekening wordt verwezen naar de bijlagen.

5. Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Vanaf 2011 werkt de organisatie met het in dat jaar vastgestelde Organisatieplan *'Wij maken het Verschil'* (Organisatiebesluit 2012). Op managementniveau is daarbij een forse formatiereductie bereikt door van 12 naar acht afdelingen te krimpen en van vier directieleden naar een tweehoofdige directie. Het vertrek van een directeur en nieuwe maatschappelijke uitdagingen noopten tot herijking van het organisatiemodel. In 2013 en 2014 heeft het Gemeentelijke Managementteam (GMT) een positiebepaling aan de hand van het Overheids-Ontwikkel Model van de Bestuursacademie Nederland laten uitvoeren. De positiebepaling en de noodzaak die daaruit voortvloeide om verder door te groeien naar een procesgestuurde organisatie, waren maatgevend voor de op 18 maart 2014 door het College vastgestelde Sturingsvisie 2014-2018 *'Doorontwikkeling van Management en Organisatie'*. Momenteel worden de afspraken die zijn vastgelegd in de Sturingsvisie vertaald in een Uitvoeringsplan Sturingsvisie 2014-2016 en een Implementatieplan Strategische Personeelsplanning en Organisatieontwikkeling 2014-2016.

Personeelsbeleid algemeen

In het Strategisch Personeelsbeleid (bestuurlijk vastgesteld in 2012) werken we met een vijftal actuele HR-beleidsnotities:

1. 'Strategisch Personeelsplan 2012-2015';
2. 'De mensen van 2016 en verder';
3. 'Toetsingskaders 2013-2015';
4. 'Bezoldigingsbeleid 2014 en verder';
5. 'Beoordelingsbeleid 2014 en verder'.

De notities zijn een nadere uitwerking van de organisatie-ontwikkeling, de strategisch personeelsplanning en HR21. Het functiehuis inmiddels geharmoniseerd conform die nieuwe landelijke systematiek, genaamd HR21. Het is een eigentijdse invulling van het personeelsbeleid gebaseerd op drie pijlers: functiebeschrijving, competentieprofiel en resultaatbeschrijving. HR21 sluit aan bij de wens om, met de invoering van het nieuwe Organisatiebesluit 2012, meer resultaatgericht en efficiënt te werken. In 2014 wordt gewerkt aan het invoeren van het competentie management en het werken met resultaatafspraken. Ook de nieuwe gespreks- en beoordelingscyclus is sedert 2014 in werking.

Een krachtige organisatie en gezond personeel

De Sturingsvisie beschrijft aan de hand van een regelmatige positiebepaling door middel van het Overheids-Ontwikkelmodel van de Bestuursacademie Nederland zeven concrete verbeterprocessen. Drie daarvan hebben de komende twee jaar prioriteit gekregen. Het zijn:

1. De doorontwikkeling van directie en management en de verdere professionalisering van de aansturing van de organisatie.
2. De verbetering van het klimaat voor een lerende organisatie, waarin de Strategische Personeelsplanning volledig tot wasdom komt. Waarbij het opleidingsbudget en het individueel loopbaanbudget voor medewerkers bijdraagt aan doorstroommogelijkheden en het eigen welbevinden in de gemeentelijke organisatie.
3. Het realiseren van een werkomgeving voor de medewerker waarin resultaatafspraken en competentie management concreet zijn en HR21 in alle facetten is geïmplementeerd.

De drie verbeterprocessen zijn bouwstenen die noodzakelijk zijn om te komen tot een meer proces- en projectgerichte organisatiestructuur.

Formatie Zomernota 2014

Voor de in de Zomernota 2014 genoemde extra functies ten behoeve van (1) de doorontwikkeling van de informatisering en digitalisering van de bedrijfsvoering, en (2) de uitvoering van de wettelijke taken voortkomend uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) en de VTH-wetgeving, is in totaal een formatieve uitbreiding van € 142.400,00 (2 fte) gerealiseerd.

De overige in de Zomernota 2014 genoemde strategische regiefuncties ter onderbouwing van de bestuurlijke visie op een 'Sterke Stad en een Sterke Organisatie', waaraan bestuurlijke prioriteit is toegekend, worden door het college binnen de beschikbare budgettaire kaders nader uitgewerkt.

Formatie

De formatie had op peildatum 1 april 2014 een totale omvang van 208,42 formatieplaatsen (fte). Hiervan is 1,05 fte tijdelijk boven de sterkte.

Op peildatum 1 april 2014 bedroeg het aantal vacatures 13,32 fte. De totale vastgestelde formatie op de peildatum binnen het concern bedraagt 207,37 fte. Deze is als volgt over de directie/afdelingen verdeeld:

afdeling	formatie
Directie	2,00
BMO	23,13
ROB	20,34
BVH	37,03
Saleza	23,77
WIZ	42,23
F&C	9,05
Publiekszaken	17,15
Faza	29,47
<i>Subtotaal</i>	<i>204,17</i>
Griffie	3,20
Totaal	207,37

Het in de begroting geraamde budget voor de personele formatie is als volgt opgebouwd:

- salarissen en sociale lasten (incl griffie)	€ 13.806.000
- kosten opleidingen	€ 201.000
- inhuur	€ 185.000

De aansturing en beheersing van de inhuur is verder verbeterd. Onderdeel daarvan is dat de budgetten voor inhuur in de begroting zijn gecentraliseerd onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Voorts is de financieel administratieve inbedding van het proces aanzienlijk verbeterd.

Op de peildatum 1 april 2014 bestond de personeelsbezetting uit 242 personen, waarvan 96 mannen en 146 vrouwen, respectievelijk 39,7% en 60,3%.

De verdeling naar schaalniveau is als volgt:

Organieke schaal	Mannen		Vrouwen		Totaal	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1 t/m 4	0	0	3	2,1	3	1,2
5 t/m 8	25	26,0	86	58,9	111	45,9
9 en hoger	71	74,0	57	39,0	128	52,9
Totaal	96	100	146	100	242	100

Communicatie

In 2014 wordt een communicatiebeleidsplan (2014-2018) opgesteld, waarin beschreven staat op welke wijze de gemeente wil communiceren met inwoners, organisaties en andere groepen in de

samenleving. Andere beleidsprioriteiten, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de dienstverlening en toepassen van interactieve beleidsvorming en burgerparticipatie worden meegenomen in dit communicatiebeleid. In 2015 zal er gestart worden met het uitvoeren van de beslis- en verbeterpunten uit het communicatiebeleidsplan.

Klantgericht schrijven

Het GMT wil in het belang van een betere communicatie en dienstverlening, klantgerichte brieven goed en blijvend borgen binnen onze organisatie. Als onderdeel van het project Klantgericht schrijven worden vanaf 2014 jaarlijks een aantal medewerkers getraind in het schrijven van klantgerichte brieven. Daarnaast wordt een aantal medewerkers getraind als schrijfcoach. Na de trainingen wordt een begin gemaakt met het aanpassen van de standaardbrieven die vanuit de gemeente verstuurd worden. In 2015 wordt hier vervolg aan gegeven. Er zal een kwaliteitsteam worden opgericht om klantgerichte brieven daadwerkelijk blijvend te borgen.

Intranet

Om de interne communicatie te verbeteren is een nieuw intranet ontwikkeld, dat niet alleen geschikt is voor het verkrijgen van informatie, maar ook interactief ingezet kan worden voor het delen / uitwisselen van kennis en ervaringen tussen medewerkers. Dit 'social' intranet is midden 2014 opgeleverd en eind 2014 na het invullen van content en testen van de mogelijkheden startklaar om de organisatie in te zetten. De implementatie van het intranet zal dan direct volgen. Niet alleen het beheer van een nieuw systeem, maar ook het motiveren en enthousiasmeren van medewerkers om op een andere manier informatie uit te wisselen en kennis te delen, zal in 2015 nog veel aandacht vragen.

Doorontwikkeling gemeentelijke website

In 2014 is gestart met het elektronisch publiceren van bekendmakingen via een landelijke applicatie (GVOP). Voor verordeningen is dit een wettelijke verplichting, maar gemeente Hellevoetsluis heeft er voor gekozen ook alle andere publicaties via dit systeem rechtsgeldig bekend te maken.

Ook is een start gemaakt met het doorontwikkelen van de gemeentelijke website. Hierin is een aantal zaken nog voor 2015 gerealiseerd, te weten het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief, het bieden van digitale formulieren die door bedrijven kunnen worden ingevuld door middel van E Herkenning (soortgelijk aan DigiD) en het voldoen aan de webrichtlijnen 2.0. Ook ligt er de keuze voor een nieuw Content Management Systeem; deze keuze moet in 2014 of in 2015 worden gemaakt. In 2014 is voorzichtige kennismaking met E Participatie, het betrekken van inwoners op een laagdrempelig platform waar ideeën en mogelijkheden samenkomen. In 2015 wordt gekeken naar een dergelijk platform ondersteunend kan zijn in de transitie van een gemeente die uitreikt naar een meer participerende samenleving.

Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC)

Vanaf 2013 werken wij met een nieuw intern controleplan (2013-2016). Aan de hand van dit plan wordt de uitvoering van de bestaande interne controles verbeterd, maar ook aandacht gegeven aan nieuwe processen die eerder geen onderdeel waren van de interne controle binnen de gemeente Hellevoetsluis.

In 2015 gaan wij verder met de uitvoering van dit plan. Het plan is op onderdelen aangepast in overleg met de accountant. Aanpassingen zijn gedaan op basis van nieuwe wetgeving zoals de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT), nieuw beleid en aanwijzingen van de accountant.

Het interne controleplan voorziet in formats en checklists die de uitvoering van de interne- en verbijzonderde interne controle (review vanuit Concerncontrol op de door de afdelingen uitgevoerde controles) meer structuur en houvast geven.

Om de risico's in een proces goed te kunnen identificeren is een effectieve procesbeschrijving nodig. Daarom is in 2014 beoordeeld of van alle relevante processen (dit zijn de processen die belangrijke risico's bevatten) een actuele procesbeschrijving aanwezig is. Op basis van deze inventarisatie staan nu diverse procesbeschrijvingen gepland voor 2015.

Door onder andere gewijzigde wetgeving, organisatie en bedrijfsvoering is voortdurend onderhoud

van de AO noodzakelijk. Het beschrijven en actualiseren van processen vindt plaats met behulp van het MAVIM-programma. De actuele procesbeschrijvingen zijn voor de medewerkers online raadpleegbaar.

Informatie en automatisering - Herijking huidige i-visie

Eind 2013 is het herijken van de huidige i-visie voltooid. Vervolgens is in januari 2014 het nieuwe informatiebeleidsplan door het college van B&W vastgesteld. In 2014 is een start gemaakt met de uitwerking van de in dit plan genoemde deelprojecten. Om aansluiting te houden met het tempo van de organisatieontwikkeling zijn een aantal deelprojecten die oorspronkelijk voor 2014 stonden gepland doorgeschoven naar 2015. Daarnaast zullen in 2015 de projecten die voor dit jaar zijn gepland stonden uitgevoerd gaan worden.

De prioritering en uitvoeringsplanning wordt via het GMT gemonitord en de voortgang wordt bewaakt. De in totaal +/- 100 deelprojecten zijn een hulpmiddel om de gewenste informatievoorziening te bereiken ter ondersteuning van de gemeentelijke producten, processen, dienstverlening en participatie. Bij de implementatie hiervan wordt gelijke tred gehouden met de wettelijke verplichtingen (o.a. NUP: overheid brede implementatieagenda dienstverlening e-overheid).

Dienstverlening

In 2015 blijft dienstverlening grote aandacht krijgen. In 2014 is gestart met Werken op Afspraak'. We bieden de burgers de mogelijkheid om zelf een afspraak te maken, zodat ze niet hoeven te wachten. Burgers willen zo kort mogelijk wachten en zijn gebaat bij juiste informatie. Ook de klantenstroom kan op deze manier beter worden gereguleerd. Een ander belangrijk speerpunt is de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Er is een belangrijke stap genomen door het zescijferige telefoonnummer 14 0181 in gebruik te nemen en alleen nog dit nummer te communiceren voor alle telefonische contacten (een telefonische ingang). Verdere stappen worden genomen naar aanleiding van het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid. Wat betreft de digitalisering ligt de focus in 2015 op de website, de webformulieren en het aanbod van digitale producten en de informatievoorziening via het Antwoordportaal voor de medewerkers van het Klantcontactcentrum.

Juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteitszorg wordt geboden aan alle afdelingen in de gemeentelijke organisatie. We streven daarbij naar een eensluidende en integrale wijze van werken, dwars door alle afdelingen heen. Het juridische team is bovendien paraat voor de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften waarmee de gemeentelijke organisatie te maken krijgt. Juridische kwaliteitszorg houdt zich gemeentebreed eveneens intensief bezig met ambtelijke integriteit als een belangrijke en gewenste werkhouding.

Centrale inkoop en contractmanagement

Met het centraliseren van de regie op de inkoop en aanbesteding die we als gemeentelijke organisatie op tal van terreinen (moeten) doen, zullen we naar verwachting concrete inderdieneffecten weten te realiseren. We werken aan een deskundig en strategisch goed onderlegd inkoopteam dat voor de organisatie dergelijke inkoopvoordelen gaat realiseren.

6. Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van belang hier is informatie over de kosten en informatie over de hoofdlijnen van beleid. Met het laatste ontstaan de relaties met de hiervoor weergegeven programma's.

Probleem vormt nog steeds de beperkte feitelijke invloed van de gemeenten en de beperkte controlerende mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenteraden. Het college volgt de kostenontwikkeling bij de gemeenschappelijke regelingen kritisch en toetst die aan de prioriteiten en doelstellingen zoals die vastliggen in de eigen gemeentelijke programma's en budgettaire mogelijkheden. De ramingen zijn gebaseerd op de door de gemeenschappelijke regelingen ingediende begrotingen.

Stadsregio Rotterdam-Rijnmond

Vestigingsplaats: Rotterdam
Vertegenwoordiging: leden: de heer P.D. Hofman en de heer C.J.A. van Lith
plv. leden: mevrouw M.P. den Brok- Swakhoven en de heer J. van der Velde
Programma: 1. Dienstbare stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:

de wettelijk ingestelde tussenbestuurlaag (met ingang van 1-1-2005 ingevolge de WGR-plus) ter regeling van een aantal voor de regio belangrijke zaken. Deze zijn verwoord in een drietal algemene doelstellingen:

- versterking van de concurrentiepositie van de regio;
- zorg voor een aantrekkelijk woon- leef- en vestigingsklimaat;
- bevorderen van werkgelegenheid, leefbaarheid en veiligheid.

Geraamde gemeentelijke bijdrage 2015: € 180.248

De Tweede Kamer heeft op 4 juli 2014 de intrekkingwet Wgr-plus aangenomen. Hiermee komt een einde aan de wettelijke verplichte samenwerking van de gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuw samenwerkingsverband en kan het opheffingsbesluit uiterlijk per 1 januari 2015 worden genomen

Ten gevolge van de liquidatie zullen de meeste taken die nu worden uitgevoerd binnen de Stadsregio komen te vervallen. De taken met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid zullen worden overgedragen naar de nieuwe vervoerregio binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De economische activiteiten zullen eveneens in belangrijke mate worden neergelegd bij de MRDH. Wat betreft de overige taken is bezien of deze kunnen komen te vervallen of kunnen worden opgepakt door de afzonderlijke gemeente.

Door de indiening van de Wet is de liquidatie van de Stadsregio Rotterdam actueel geworden en kan het opheffingsbesluit uiterlijk per 1 januari 2015 worden genomen.

Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg

Vestigingsplaats: Brielle
Vertegenwoordiging: Lid: de Burgemeester (in afwachting besluitvorming 30 oktober 2014) en
Plv. lid: mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Programma: 1. Dienstbare stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:
een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap Hollandse Delta met als doel het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij de deelnemers. Grondslag vormt de Archiefwet 1995.

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 66.439

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Vestigingsplaats: Klaaswaal
Vertegenwoordiging: Lid: mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Plv. lid: de heer P.D. Hofman
Programma: 4. Betaalbare stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:
De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot :

- de heffing en invordering van belastingen;
- de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
- de administratie van vastgoedgegevens;
- het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 352.000

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Vestigingsplaats: Rotterdam
Vertegenwoordiging: Lid: de Burgemeester (in afwachting besluitvorming 30 oktober 2014)
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma: 1. Dienstbare stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:

- het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevals slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevals slachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg;
- het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking.

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 1.669.075

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Vestigingsplaats: Schiedam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman
Plv. lid: de heer C.J.A. van Lith
Programma: 3. Sociale stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:

De regeling is getroffen in het kader van het belang van een goede en doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie. Het lichaam stelt zich ten doel dit belang te behartigen door middel van materiële handhaving van de, door het voormalig Openbaar Lichaam Rijnmond, in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde Rijnmondintegratieplanverdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. De exploitatiekosten en de investeringen komen voor 75% ten laste van de provincie en voor 25% ten laste van de deelnemende gemeenten van het Koepelschap.

De bijdrage in de exploitatiekosten van de overige recreatieprojecten geschiedt naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het desbetreffende dienstjaar. De bijdrage per inwoner is afhankelijk van de gemeentegrootte en verhoudt zich als 0,84:0,86:1,00 voor respectievelijk een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, een gemeente met 20.000 en meer en minder dan 50.000 inwoners en een gemeente met 50.000 inwoners en meer. De regeling opereert feitelijk als clearings- of vereveningsinstituut voor de gemeenten in zoverre zij deelnemen aan de diverse recreatieschappen.

Geraamde vereveningsbijdrage: € 44.824

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Vestigingsplaats: Schiedam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman
Plv. lid: de heer C.J.A. van Lith
Programma: 3. Sociale stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:

de gemeenschappelijke regeling getroffen tussen de provincies Zuid-Holland, Zeeland en de gemeenten rondom het Haringvliet en de Grevelingen. De taak bestaat eruit dat in onderlinge samenhang:

- de belangen worden behartigd van de watersport en andere vormen van openluchtrecreatie binnen het gebied;
- de belangen worden behartigd van de landschapszorg, de natuur en de natuurbescherming binnen het gebied;
- er zorg bestaat voor de toeristische waarden binnen het gebied.

Geraamde bijdrage: € 112.386

Gem. regeling voor het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Vestigingsplaats: Schiedam
Vertegenwoordiging: Leden: de heer P.D. Hofman en de heer C.J.A. van Lith
Plv. leden: de heer C.G.D. van Leeuwen en de heer J. Rijkeboer
Programma: 3. Sociale stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:

Dit recreatieschap, deelnemers zijn de gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg, heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de provincie Zuid-Holland voor 15%, de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35%, over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft.

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 208.461

Gem. regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)

Vestigingsplaats: Rotterdam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma: 3. Sociale stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:

de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft tot doel:

- het beschermen e bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
- het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
- alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

De gemeenschappelijke regeling heeft in het kader van de doelstelling de volgende taken:

- het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van volksgezondheidstaken, welke aan de gemeenten zijn opgedragen;
- het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet, voor zover deze taken behoren tot het basispakket;
- al die taken ten aanzien waarvan het algemeen bestuur unaniem heeft besloten dat deze tot het basistakenpakket dienen te worden gerekend.

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 198.655

Sociaal Werkvoorzieningsschap "De Welplaat"

Vestigingsplaats: Spijkenisse
Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma: 3. Sociale stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:
gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Voorne-Putten met de doelstelling te voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden. Daarnaast biedt de Welplaat een infrastructuur en/of specifieke activiteiten ten behoeve van de arbeid(re-)integratie van personen in het kader van de WWB of de Wajong. Per 1 januari 2013 wordt werkgelegenheid geboden aan 86 (74,3 se) Hellevoetse inwoners. Om de gemeenten meer verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van de WSW zijn met ingang van 2008 de geldstromen rechtstreeks via de deelnemende gemeenten gaan lopen.

De modernisering van de sociale werkvoorziening brengt een verandering in de bestuurlijke structuur van de huidige uitvoering met zich mee. De gemeenten op Voorne-Putten hebben ervoor gekozen om in de toekomst zelfstandig verantwoordelijk te zijn voor de vormgeving, verantwoording en financiering van het WSW-beleid. Voor de uitvoering wordt door de deelnemende gemeenten jaarlijks een Sociaal Economisch Convenant afgesloten. In dit convenant wordt het aantal arbeidsjaren bepaald dat door de betreffende gemeente wordt belegd bij de Welplaat. Op basis van dit aantal vindt bevoorschotting van de salarislasteren plaats.

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 2.456.029

Intergemeentelijke Sociale Recherche

Vestigingsplaats: Spijkenisse
Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma: 3. Sociale stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:
Intergemeentelijk samenwerkingsverband van 5 gemeenten op Voorne Putten, 4 gemeenten op Goeree - Overflakkee alsmede Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk ter gezamenlijke uitvoering van de sociale recherche.
Uitvoerende centrumgemeente: Spijkenisse.

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 110.000

Gemeenschappelijke regeling leerplichtadministratie (tot 23 jaar) Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne

Vestigingsplaats: Spijkenisse
Vertegenwoordiging: n.v.t.
Programma: 3. Sociale stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:
De gemeenschappelijke regeling voorziet in een regionale samenwerking op het terrein van de leerplichtadministratie. De gemeente Spijkenisse voert als centrumgemeente voor Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de wettelijke taken op het terrein van de leerplichtadministratie uit.
De tijdelijke regeling is voor onbepaalde tijd aangegaan ter voorbereiding op een Regionaal Bureau Leerplicht. In het laatste kwartaal van 2013 vindt besluitvorming plaats over de

definitieve regeling 'Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Voorne-Putten'
Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 36.000

Lichte Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis

Vestigingsplaats: Rotterdam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman
Plv. lid: de heer J. van der Velde
Programma: 3. Sociale stad

Bij besluit van 9 juli 2009 heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend voor deelname aan de lichte gemeenschappelijke regeling.

Openbaar belang dat wordt behartigd:

1. Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Hellevoetsluis over het beheer en behoud van het bodemarchief van Hellevoetsluis, alsmede over het archeologisch bestel en wetgeving en de consequenties daarvan voor de gemeente Hellevoetsluis.
2. Het, in overleg met de gemeente Hellevoetsluis, informeren en adviseren van derden (bijvoorbeeld ontwikkelaars of archeologische instellingen, burgers of bedrijven) over het bodemarchief of het archeologisch beleid van de gemeente Hellevoetsluis.
3. Het zorgdragen voor de archeologieparagrafen in bestemmingsplannen en de Archeologische Waarden- en Beleidskaart.
4. Het opstellen en goedkeuren van Programma's van Eisen (PvE's) en Plannen van Aanpak (PvA's) conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
5. Het beoordelen van rapportages en het voorstellen van selectiebesluiten.
6. Het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan Archis, het centrale archief van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (artikel 41 Monumentenwet 1988). Het beheren van de archeologische documentatie en het archeologisch vondstmateriaal met betrekking tot de gemeente Hellevoetsluis conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
7. Het zorgdragen voor de inbreng van archeologische belangen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen (het opstellen van de 'archeologieparagraaf', met de bijbehorende voorschriften en plankaarten).

Geraamde gemeentelijke bijdrage: Geen. Alleen voor af te nemen diensten wordt betaald.

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Vestigingsplaats: Schiedam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman
Plv. lid: de heer C.J.A. van Lith
Programma: 1. Aantrekkelijke stad

Openbaar belang dat wordt behartigd:
deelgenomen wordt aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR. De dienst voert een groot aantal milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste zijn de advisering over milieuvergunningverlening en -handhaving. Voor Hellevoetsluis wordt daartoe jaarlijks een werkprogramma overeengekomen.

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 398.000

N.V. Eneco

Vestigingsplaats: Rotterdam
Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Draagt bij aan: Algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de infrastructuur van gas en elektriciteit en de levering van gas en elektriciteit in stand te houden.

Boekwaarde aandelen: € 1.298.265
44.539 aandelen nominaal € 100

Geraamde dividenduitkering: € 1.050.000

N.V. Waterbedrijf Evides

Vestigingsplaats: Rotterdam
Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Draagt bij aan: Algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de voorziening van water (waaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water) binnen het verzorgingsgebied en de voorziening van water en gros buiten het verzorgingsgebied.

Boekwaarde aandelen: € 1.583.372
34.893 aandelen nominaal € 45,37

Geraamde dividenduitkering: € 450.000

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten(BNG)

Vestigingsplaats: Den Haag
Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Draagt bij aan: Algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs.

Boekwaarde aandelen : € 15.600
6.240 aandelen nominaal € 2,50

Geraamde dividenduitkering: € 9.000

7. Grondbeleid

Inleiding

De economische omstandigheden zijn in 2014 gestabiliseerd ten opzichte van de voorgaande jaren. De stabilisatie van de economie en de vooruitzichten voor de komende jaren geven een prognose van gefaseerd (door)ontwikkelen van woningbouw in kleine clusters middels het leveren van maatwerk voor de eindgebruiker.

De ontwikkeling in de markt voor commercieel vastgoed, zijnde bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, sport, recreatie en leisure oogt in Hellevoetsluis stabiel. Voor de behoefte aan uitgifte bedrijfsterreinen binnen Voorne-Putten, wordt ingespeeld middels de publiek-private ontwikkeling van Kickersbloem 3.

Herijking Nota Grondbeleid

In 2014 is een herijking van de Nota Grondprijnsbeleid vastgesteld. In 2015 zal een herijking van de Nota Grondbeleid worden uitgevoerd, waarbij wordt aangesloten op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Structuurvisie 2015+. De Nota Grondprijnsbeleid voorziet in uniformiteit en objectiviteit bij het hanteren van grondprijzen, tevens wordt de transparantie naar marktpartijen, corporaties en burgers bevorderd. Ook voorziet de Nota al in de eisen die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening stelt aan de gemeente inzake het grondbeleid en de transparantie in relatie tot exploitatieplannen als onderlegger voor kostentoerekening.

Structuurvisie 2015+ en Kostenverhaal

Conform de Wet ruimtelijke ordening is in 2011 een actualisatie van het vigerende Structuurplan Hellevoetsluis 2010+ uitgevoerd naar een nieuwe Structuurvisie 2015+. Deze Structuurvisie inclusief Nota Kostenverhaal vormt de basis voor de gemeente voor het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen, bovenplanse verevening en ruimtelijke ontwikkelingen. Dat kan enerzijds langs publieke weg via het exploitatieplan dan wel privaatrechtelijk via anterieure overeenkomsten met de Nota Kostenverhaal als basis. De Nota kostenverhaal is in 2014 herzien en vastgesteld.

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Door de inzet van het instrument van vestiging van een "Wet voorkeursrecht gemeenten" op particuliere gronden, is de grondeigenaar verplicht de gronden eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. In lijn met het uitgangspunt van een meer faciliterende regie rol voor de gemeente is dit in 2011/2012 afgebouwd. Op de grote ontwikkellocaties Boomgaard, Kickersbloem 3 en voor de hoofdinfrastructuur is de Wvg in 2014 gehandhaafd.

Vastgoed / Verbeterlocaties

Vanwege vrijkomende maatschappelijke objecten zullen er locaties vrijkomen, die herontwikkeld kunnen worden. In dat kader is in 2013 een "Visie op Verbeterlocaties" vastgesteld. Deze visie beschrijft ruim 30 locaties, waarvoor herontwikkeling of heroriëntatie is voorgesteld. Onderhandelingen met eigenaren en marktpartijen zullen vervolgens kunnen worden gevoerd, om de gewenste ontwikkeling/heroriëntatie tot stand te brengen. Additioneel is een belangrijke opgave het afstoten van een deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Door verkoop wordt ingezet op minder onderhoudslasten en voldoende middelen voor een goede kwalitatieve instandhouding van de overige gemeentelijke eigendommen.

Specifieke gemeentelijke eigendommen binnen de Vesting worden middels een interactief proces in de markt gezet voor burgers of ondernemers, om zo het optimale gebruik te faciliteren, zoals beoogd conform de visie Vesting.

Projecten portefeuille

In het kader van een herijking van het financiële perspectief van de gemeente heeft het college in de Zomernota 2014 de strategische keuzes van de voorgaande Zomernota's voortgezet.

Voor de realisatie van de ruimtelijke en economische doelen staan diverse projecten op stapel. Elk project wordt beknopt toelicht.

't Groote Dok Oost

De laatste fase van het project omvat de realisatie van 11 stadswoningen, die door de ontwikkelaar in de markt worden afgetast. Wat betreft civieltechnische werkzaamheden resteert de afronding van de kademuur en de museumkade.

Molshoek

Als onderdeel van het Masterplan Kanaalzone wordt Molshoek ontwikkeld als woningbouwlocatie. Het eerste gedeelte van de eerste fase van 12 woningen is afgerond. Het tweede gedeelte van de eerste fase betreft 14 woningen en 20 appartementen. In 2014 is gestart met de bouw.

Veerhaven

Het bestemmingsplan is in het voorjaar 2014 vastgesteld, waarbij momenteel de Raad van State procedure wordt doorlopen. De focus zal eerst liggen op de realisatie van de watersportgebonden bedrijvigheid, waarna gefocust kan worden op de realisatie van de woningbouw.

Heliushaven

Uitgaande van de realisatie van de watersportgebonden bedrijvigheid in de Veerhaven is een watersportgebonden functie voor de Heliushaven niet benodigd. Zodoende wordt onderzocht welke alternatieve functies mogelijk zijn.

Hoofdwachtstraat

Het project omvat maximaal 29 appartementen, een verdiepte parkeergarage en een restaurant of kantoor van maximaal 215 m² bvo. In mei 2013 is gestart met de verkoop. De bouw van het complex zal naar verwachting in 2015 plaatsvinden.

Disco

Voor het voorzieningenniveau van Hellevoetsluis en van Voorne-Putten is het van belang dat de disco aan de N57 wordt gerealiseerd. Momenteel is de initiatiefnemer de markt aan het aftasten ter invulling van het project.

Kop Oostdijk

Voor het plan Kop Oostdijk is een initiatief vanuit de markt ontvangen. Indien het initiatief haalbaar blijkt zal medewerking worden gegeven middels het aangaan van een ontwikkelingsovereenkomst. Momenteel wordt de afzet van het beoogde programma in de markt afgetast.

V.m.l. Gemaal Kanaalweg Westzijde

De locatie V.m.l. gemaal Kanaalweg Westzijde is in de markt gezet waarbij initiatieven vanuit de markt worden afgetast.

Motorbrandstofverkooppunt

Het bestemmingsplan is vastgesteld, waarbij momenteel de rechtbank procedure wordt doorlopen.

Kickersbloem 3

Middels een publiek-private samenwerking met marktpartijen wordt het bedrijventerrein Kickersbloem 3 tot ontwikkeling gebracht. Momenteel loopt de bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Boomgaard

Er wordt een interactief proces opgestart tezamen met de belanghebbende grondeigenaren c.q. ontwikkelaars om het plan Boomgaard 2.0 en de daarbij behorende samenwerkingsconstructie vorm te geven. Totdat dit optimaal vorm heeft gekregen zal een periode van overbrugging in tijd benodigd zijn.

Grondexploitatie

Grondexploitatie complexen zijn onder te verdelen in twee subgroepen, zijnde bouwgrond in exploitatie (BIE) en niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Jaarlijks worden alle bouwgrond in exploitatie complexen (BIE) herzien. Daarbij wordt onder andere het bouwprogramma, de (grond)opbrengsten en investeringen, fasering, bouwtempo tegen het licht gehouden en de parameters voor kosten en opbrengsten geactualiseerd. BIE complexen worden via het college door de raad vastgesteld. Jaarlijks worden de niet in exploitatie genomen gronden complexen (NIEGG) gewaardeerd, wat inzage geeft in de marktwaarde van het complex in relatie tot de boekwaarde.

Voor het niet afgedekte deel van de boekwaarde (marktwaarde minus boekwaarde) wordt een voorziening in het leven geroepen of zal deze worden opgehoogd.

Onderstaand staat de financiële stand van zaken van de NIEGG en BIE complexen weergegeven bij de jaarrekening 2013 (mei 2014) en de prognose voor 2015.

Jaarrekening 2013 (mei 2014)

Bouwgrond in exploitatie genomen (BIE) per 1-1-2014	Plansaldo	Voorzieningen	Risicoprofiel
Ravense Hoek	€ 26.456	n.v.t.	0
't Groote Dok Oost	€ -6.155.357	€ 6.155.357	€ 350.000
Molshoek	€ -575.000	€ 575.000	€ 300.000
Veerhaven	€ -1.497.028	€ 1.497.028	€ 530.000
Bedrijventerrein Heliushaven	€ -235.000	€ 235.000	0
Hoofdwachtstraat	€ 25.193	n.v.t.	0
Disco	€ 35.067	n.v.t.	0
Kop Oostdijk	€ -419.151	€ 419.151	0
V.m.l. gemaal Kanaalweg Westzijde	€ -256.501	€ 256.501	€ 387.000
Motorbrandstof verkooppunt	€ 45.655	n.v.t.	0
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) per 1-1-2014	Plansaldo	Voorzieningen	Risicoprofiel
Boomgaard	n.t.b.	€ 4.040.676	€ 1.500.000
Kickersbloem 3	n.t.b.	€ 2.931.478	€ 3.900.000
Totaal BIE en NIEGG		€ 16.110.191	€ 6.967.000

Begroting 2015

Bouwgrond in exploitatie genomen (BIE) per 1-1-2015	Plansaldo	Voorzieningen	Risicoprofiel
't Groote Dok Oost	€ -6.155.357	€ 6.155.357	€ 470.000
Molshoek	€ -575.000	€ 575.000	€ 350.000
Veerhaven	€ -1.497.028	€ 1.497.028	€ 530.000
Bedrijventerrein Heliushaven	€ -235.000	€ 235.000	0
Hoofdwachtstraat	€ 63.338	n.v.t.	0
Disco	€ 35.067	n.v.t.	€ 100.000
Kop Oostdijk	€ -419.150	€ 419.150	0
V.m.l. gemaal Kanaalweg Westzijde	€ -515.438	€ 515.438	€ 240.000
Motorbrandstofverkooppunt			
Kickersbloem 3	€ 45.655	n.v.t.	0
	€ -853.638	€ 853.638	€ 3.800.000
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) per 1-1-2015	Plansaldo	Voorzieningen	Risicoprofiel
Boomgaard	n.t.b.	€ 4.040.676	€ 1.700.000
Totaal BIE en NIEGG		€ 14.291.287	€ 7.190.000

* een min bedrag duidt op een negatief plansaldo dat afgedekt wordt door een voorziening.

Voor de projecten (NIEGG en BIE) met een negatief plansaldo of een boekwaarde hoger dan de huidige marktwaarde zijn voorzieningen getroffen. In relatie tot de jaarrekening 2013 is het totaal voorzieningen niveau gedaald van € 16,1 mln naar € 14,2 mln. De verlaging wordt veroorzaakt door de overgang van Kickersbloem 3 van een NIEGG complex naar een BIE complex, waardoor een gedeelte van de voorziening kan vrijvallen omdat die niet meer benodigd is om het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde af te dekken.

Voorziening nadelig saldo grondexploitaties

De stand van deze voorziening is per 1-1-2015 € 14,2 mln. en dient ter afdekking van de negatieve plansaldi van de complexen Veerhaven, Molshoek, bedrijventerrein Heliushaven, Kop Oostdijk, V.m.l. gemaal Kanaalweg Westzijde en G.D.O. ad. € 10,2 mln. en ter gedeeltelijke afdekking van de boekwaarde Boomgaard ad. € 4,0 mln. De restant boekwaarde Boomgaard komt dan overeen met de marktwaarde van de gemeentelijke gronden.

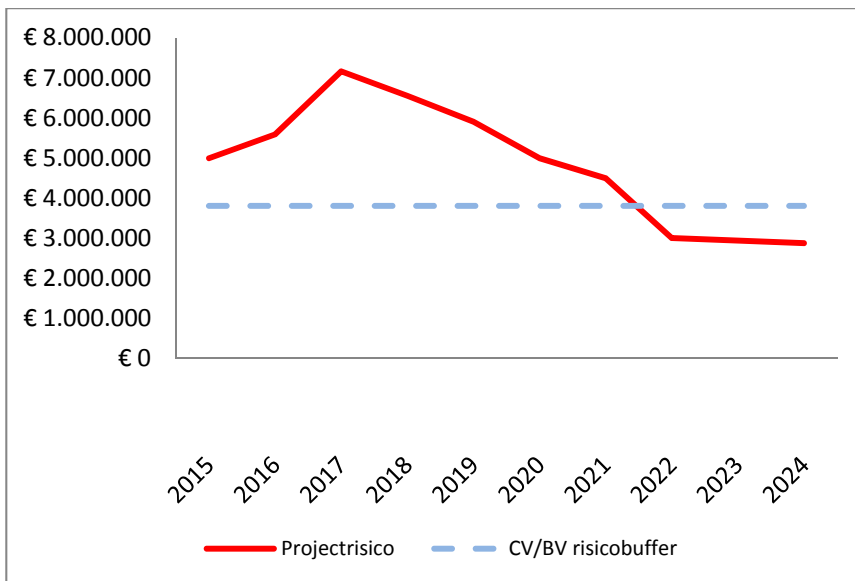
Risico's en weerstandsvermogen

De gemeente is verplicht in het kader van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de vereiste weerstandscapaciteit voor de NIEGG en BIE complexen te berekenen en af te dekken. De risicoanalyse is een methode, waarbij risico's en kansen middels maatwerk per project worden gekwantificeerd. Als een risico of kans een financieel effect heeft, dan wordt bepaald welke kans van optreden er is. Het risico of kans maal de kans van optreden bepaalt het risico voor dat onderdeel van het project. Voor het totale project worden alle risico's en kansen gecombineerd, resulterende in een totaal risicoprofiel voor het project. Dezelfde methodiek wordt voortgezet om het totale risicoprofiel van alle projecten samen te stellen.

Voor het opstellen van het risicoprofiel wordt elk jaar een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd op de totale portefeuille. Het verwachte risicoverloop bij herijking is anders dan vorig jaar. De focus van de risicoanalyse ligt dit jaar op het verloop van NIEGG naar BIE complexen. Dat heeft weer alles te maken met het feit dat projecten een stap dichterbij de uitvoering zijn gekomen. Het totaal aantal projecten is toegenomen. Het risicoverloop is weergegeven in onderstaande tabel.

Benodigde weerstandscapaciteit op projectniveau										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veerhaven	€ 530.000	€ 530.000	€ 530.000	€ 530.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Boomgaard	€ -	€ -	€ 1.700.000	€ 1.700.000	€ 1.700.000	€ 1.700.000	€ 1.700.000	€ -	€ -	€ -
Molshoek	€ -	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Helushaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kickersbloem fase 1-5 jaar	€ 3.800.000	€ 3.800.000	€ 3.800.000	€ 3.800.000	€ 3.800.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kickersbloem fase 5-10 jaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.650.000	€ 3.650.000	€ 3.650.000	€ 3.650.000	€ 3.650.000
Kop Oostdijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Groote Dok Oost	€ 470.000	€ 470.000	€ 470.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemaal Kanaalweg	€ -	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Disco	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Motorbrandstoffenverkooppunt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hoofdwachtstraat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal meest waarschijnlijk	€ 4.800.000	€ 5.490.000	€ 7.190.000	€ 6.720.000	€ 6.190.000	€ 5.350.000	€ 5.350.000	€ 3.650.000	€ 3.650.000	€ 3.650.000
Geïndexeerd	€ 4.993.920	€ 5.826.032	€ 7.782.687	€ 7.419.423	€ 6.970.945	€ 6.145.468	€ 6.268.378	€ 4.362.088	€ 4.449.330	€ 4.538.316
CW (1-1-2015) per begrotingsjaar	€ 4.993.920	€ 5.588.520	€ 7.161.062	€ 6.548.502	€ 5.901.840	€ 4.990.852	€ 4.493.106	€ 2.999.230	€ 2.934.499	€ 2.871.164

Het totale risicoprofiel is weergegeven in onderstaande grafiek.



Het jaar 2017 tot en met 2019 zijn de piekjaren voor de gemeenteportefeuille met als cruciaal toppunt het jaar 2017-2018. Dan zijn de risico's het grootst. De rode lijn in de grafiek geeft de risico's in enig jaar aan. Het maximale risico is € 7,2 miljoen (als contante waarde) in 2017. De blauwe stippellijn in de grafiek geeft de benodigde CV/BV risicobuffer weer voor het project Kickersbloem 3 zijnde € 3,8 miljoen, voor het afdekken van risico's. De risico's zijn t.o.v. de begroting 2014 per saldo toegenomen van € 6,4 miljoen naar € 7,2 miljoen met name door een toevoeging of toename van het risicoprofiel op individuele projecten.

De eindconclusie is dat € 3,4 mln weerstandsvermogen nodig is in 2017, dit is een verhoging van € 0,6 mln t.o.v. de begroting 2014, waar € 2,8 mln was opgenomen. Het maximale weerstandsvermogen is in 2017 benodigd, zodoende zal het weerstandsvermogen in de loop van 2015, 2016 en 2017 worden opgebouwd. In 2015 is het benodigde weerstandsvermogen € 1.2 mln.

De € 1,2 mln zal voor 60% worden afgedekt door middel van het weerstandsvermogen. De € 3,8 mln t.b.v. de CV/BV Risicobuffer zal voor 100% worden afgedekt in het weerstandsvermogen.

Voorziening Stadsuitleg (VSU)

De Voorziening Stadsuitleg (VSU) is met name gericht op het financieren van infrastructurele werken. Basis voor de VSU is de Nota Kostenverhaal, waarin zijn opgenomen de bovenwijkse projecten('kostenvragers') en de plannen('kostendragers') en de hoogte van de bijdragen. Voor de begroting 2015 heeft een herijking plaatsgevonden. Rekening is gehouden met de huidige geprognosticeerde woningproductie. De stand per 1-1-2014 is € 2,6 mln. De verwachting is dat de VSU op de lange termijn minimaal budgettair neutraal zal zijn.

