



GEMEENTE TILBURG

2012

NAJAARSRAPPORTAGE



GEMEENTE TILBURG

2012

NAJAARSRAPPORTAGE

Productie: Gemeente Tilburg

Informatie: College



Inhoud

Inleiding	5
1 Resultaten	7
1.1 Bestuurlijke prioriteiten	7
1.2 Reguliere activiteiten	36
1.3 Bedrijfsvoering	38
1.3.1 Personeel en organisatie	38
1.3.2 Overige bedrijfsvoeringsaangelegenheden	40
2 Aandachtspunten	43
2.1 Ontwikkelingen	43
2.2 Risico's	45
3 Budgettaire positie	53
3.1 Financieel beeld	53
3.1.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2012	53
3.1.2 Structurele doorwerking Najaarsrapportage 2012	56
3.1.3 Beleidsvoorstellen	57
3.1.4 Reserves	59
4 Bijlagen	61
4.1 Begrotingsbijstelling	61
4.2 Afkortingenlijst	69
5 Bijlagen (via internet: www.tilburg.nl)	72
5.1 Algemene Reserve (AR)	
5.2 Reserve Grootchalige Investeringswerken (RGI)	
5.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)	
5.4 Financieel beeld (Detail)	
5.4.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2012	
5.4.2 Structurele doorwerking Najaarsrapportage 2012	
5.4.3 Beleidsvoorstellen	
5.5 Aanbestedingen	
5.6 Bijstelling Meerjarenprogramma openbare ruimte	
5.7 Investerings	
5.8 Externe detacheringtarieven	

Inleiding:

Beleidsresultaat

De voorgenomen acties / activiteiten in het 2e kwartaal liggen goed tot redelijk goed op koers; een positieve ontwikkeling.

Zo zijn te noemen binnen het programma Sociale Stijging de voortgang op de samenhang tussen de 3 transities in het sociale domein, ontwikkeling nieuw model ondersteuning arbeidsmarkt (NOMA), de kadernota armoedebeleid, de meedoenregeling en de ondersteuning dichtbij middels sterke frontlijnsturing / ketencoördinatie. Binnen het programma Vestigingsklimaat zien we dat er druk wordt gewerkt aan diverse visiedocumenten en strategieën. Ook wordt er hard aan getrokken om de grote gebiedsontwikkelings- (Sporzone, Stappegoor, Veemarktkwartier en Piushaven) en infrastructurele (verbreding Bredaseweg en Wilhelminakanaal) projecten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2012 te realiseren.

Binnen het programma Leefbaarheid is de kadernota veiligheid inmiddels door de raad vastgesteld en wordt er fors ingezet op het terugdringen van de jeugdcriminaliteit en de inzet van wijkgericht werken. Ook op het behalen van de resultaten op de afgesproken activiteiten binnen het programma Bestuur zien wij vooruitgang.

Zorgen baren ons vooral de groei van het uitkeringenbestand WWB, de vertraging in het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie 2040, de perikelen rondom de bouw van de Drieburcht, de te trage ontwikkeling op het gebied van het wijkgericht werken (w.o. vertraging ontwikkeling wijktoets) en de vertraging van de uitwerking van de lobby agenda.

Reguliere activiteiten

Binnen de reguliere activiteiten zien we dat er soms spanning ontstaat door zowel de beschikbare kwantitatieve als kwalitatieve capaciteit op sommige afdelingen ook in relatie tot de vele opdrachten die vanuit het bestuur op ons afkomen. Anderzijds zien we dat er constructief gewerkt wordt aan het oplossen van veelal afdelingsoverstijgende min of meer structurele problemen zoals de projectmatige aansturing Meerjarenprogramma Openbare Ruimte/Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte die inmiddels in gang is gezet en in het 1e kwartaal 2013 tot een goed, toekomstbestendig resultaat, moet leiden.

Bedrijfsvoering

De aanloopperikelen waar we in de eerste maanden mee te maken hadden zijn we voorzichtig achter ons aan het laten. Een en ander komt steeds beter op koers hoewel we er zeker nog niet zijn!

Het gemeentebrede ziekteverzuim ligt nog boven de norm maar ten opzichte van de voorjaarsrapportage zien we dat de daling in gang is gezet.

De uitkomsten van het MTO stemmen tot tevredenheid en geven ons goede richting voor concreet te nemen acties.

De beoordelings- en functioneringsgesprekken lopen achter. De ambtelijke organisatie heeft toegezegd er alles aan te doen om de normen te halen.

Over de eerste 7 maanden van 2012 zien we een stijging van de formatie met 6,09 fte. Dit wordt met name veroorzaakt door tijdelijke formatie en uitbreiding van het aantal casemanagers ten gevolge van de stijging van het uitkeringenbestand WWB.

De per 1 januari 2012 aanwezige bovenformativiteit (16 medewerkers) is geheel opgelost. Van de per 1 januari 2012 aanwezige 49 boventalligen zijn momenteel nog 27 medewerkers over. Hiervan worden er 15 ingezet met loonwaarde en dus opschortende werking.

Wel merken we dat de herplaatsing beduidend lastiger wordt. We verwachten dan ook tot beduidend hogere uitgaven voor flankerend beleid in de komende periode te moeten overgaan. De kosten kunnen we ten laste van de hiervoor gevormde reserve brengen.

Risico's

De grootste risico's zitten binnen het grondbedrijf. Ook na bijstorting van het geprognosticeerd tekort van ruim € 72 mln. waar bij de begroting 2013 reeds rekening mee is gehouden, zien we dat de economische ontwikkelingen nog steeds slecht zijn in zowel de woning- als bedrijfsterreinenmarkt. Externe ontwikkelingen vertalen zich ook in de opgenomen risico's voor wat betreft verstrekte leningen en garanties aan woningcorporaties. Daarnaast verwachten we dat specifieke regelgeving mogelijk tot extra kosten zal gaan leiden (geluidsregelgeving en externe veiligheid invloed op project Spoorzone en asfalt wegen). Sturen waar we ook daadwerkelijk kunnen beïnvloeden wordt actief ter hand genomen zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het risico Midpoint Brabant omtrent de afwikkeling van de subsidie.

Financieel resultaat






De Najaarsrapportage 2012 laat ten opzichte van de voorjaarsrapportage een voordelig resultaat zien van € 15.939.000,-. Dit voordelig resultaat is inclusief het saldo van de Programmabegroting 2012 ad € 2.030.000,- en een vrijval van € 3.071.000,- aan budgetten waarvoor overhevelingsvoorstellen worden gedaan. Na overheveling resteert een netto voordelig resultaat van € 12.868.000,-.




1 Resultaten



1.1 Bestuurlijke prioriteiten







In november 2011 heeft de raad de begroting voor 2012 vastgesteld. In deze rapportage wordt ingegaan op de voortgang van de bestuurlijke prioriteiten uit de begroting.







In onderstaande tabel zijn de bestuurlijke prioriteiten opgenomen die voor het 2e kwartaal van 2012 stonden gepland.


Thema	Sociale stijging		
Activiteit	Beoogd resultaat 2^e kwartaal 2012	Realisatie 2^e kwartaal 2012	
Doel	Werken aan een andere Overheid		
Vorbereiding en realisatie Wet Werken naar Vermogen	N.v.t.	Zou vanaf 3 ^e kwartaal uitgevoerd worden. Inmiddels is de Wet Werken naar Vermogen controversieel verklaard. In een brief naar de raad formuleren we dat wij in december de raad een besluit laten nemen over een nieuw model arbeidsmarkt.	
Samenhang drie transities in het Sociale Domein	Collegenota's waarin de drie transities qua planning en proces worden uitgelijnd, de verbindende thema's worden benoemd en een doelgroepenbenadering wordt voorgesteld. <ul style="list-style-type: none"> – Procesontwerp en verbindende thema's 	Geen afwijkingen. Samenhang transities is op diverse momenten met college en tijdens informatiebijeenkomsten met de raad besproken. Verbindende thema's (i.c. werkgeversaankpak, ondersteuning dichtbij, dagbesteding/begeleiding) zijn benoemd en uitwerking is ter hand genomen. Nieuw is dat de transities WWnV en AWBZ door de Tweede Kamer controversieel zijn verklaard. Tóch is in overleg met college en raad besloten om door te gaan op de ingeslagen weg.	
Kadernota Armoedebeleid	Evaluatie "Cirkel Doorbreken" gereed, samen met raad en stad nieuw kader vastgesteld. <ul style="list-style-type: none"> – Raadsvoorstel evaluatie 	De evaluatie van het Armoedebeleid (Cirkel doorbreken) is afgerond en is in juni aan de raad voorgelegd evenals het beleidsplan schuldhulpverlening. Het ondersteuningsfonds is operationeel. Naar aanleiding van de evaluatie wordt een startnotitie voor de kadernota en een nieuwe kadernota voorbereid.	
Ontwikkelen visie op Maatschappelijk vastgoed	Collegenota met daarin een nadere analyse van het vraagstuk en een voorstel voor een aanpak: <ul style="list-style-type: none"> – Analyse 	In 2012 wordt verder gewerkt aan de opstelling van een visie op wijkgebonden sociale accommodaties en het maatregelenprogramma. De analyse is nog gaande. Thema's die hierin aan bod zullen komen zijn onder meer beheersvormen, eigenaarschap en beheerfilosofie. Een en ander hangt samen en sluit aan op de verkenning Civil Society welke eind 2012 gereed zal zijn.	
Doel	Integratie		
Integratie inbedden in andere beleidsvelden	Collegenota met daarin nadere analyse van wat integratie in de tegenwoordige en toekomstige tijd nog is en waar de resterende taken zijn ondergebracht. Vervolgens in beeld brengen hoe het naar de toekomst geborgd gaat worden en welke middelen we hiervoor inzetten. <ul style="list-style-type: none"> – Analyse 	Reeds in 2011 heeft de raad besloten om integratie als aspect van beleid mee te nemen in de verschillende beleidsterreinen. Dit is gebeurd. In het 3e en 4e kwartaal vindt bestuurlijke vaststelling van de beleidsnota en PvE 'Meedoen en Groeien' plaats. Aspecten van integratie, emancipatie en participatie worden hierin meegenomen.	







Thema	Sociale stijging		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Doel	Transitie begeleiding AWBZ naar WMO		
Decentralisatie AWBZ/WMO	<ul style="list-style-type: none"> – Beschrijven van mogelijke scenario's en gevolgen t.a.v. toegang, financiering, aanbod en kwaliteitsbewaking – Vastgestelde nota Scenario's 	Deze transitie is controversieel verklaard. Hiermee is invoering per 1 januari 2013 feitelijk niet meer aan de orde. De verwachting is dat de overheveling nu per 1 januari 2014 een feit zal zijn, maar dit is nog onzeker. De voorbereidingen hiertoe worden wel voortgezet in samenwerking met de regiogemeenten en zorgaanbieders. Het Rijk stelt hier ook middelen voor ter beschikking.	
Per 1 januari 2013 is de gemeente in staat nieuwe klanten te indiceren en bestaande klanten te herindiceren.	2012 is het voorbereidingsjaar waarin alle inspanningen moeten leiden tot een concreet implementatieplan	De Tweede Kamer heeft op 5 juni het wetsvoorstel voor de decentralisatie van de begeleiding controversieel verklaard. De algemene verwachting is dat de decentralisatie van delen van de AWBZ naar de WMO doorgezet zal worden. Er is nu landelijk breed politiek draagvlak voor. Vorm, voorwaarden en fasering worden duidelijk wanneer opnieuw een wetsvoorstel wordt aangeboden aan de Kamer. Op 28 juni heeft de Tweede Kamer aangegeven dat het Transitiebureau Begeleiding haar activiteiten kan blijven voortzetten.	
Doel	Decentralisatie zorg voor jeugd		
Ondersteuning dichtbij Sterke frontlijnsturing / ketencoördinatie	<ul style="list-style-type: none"> – Contouren voor nieuwe ondersteuningsstructuur frontlijn en ketencoördinatie. – Concept voor sterke frontlijnsturing. – Onderscheid in stedelijke en wijkgerichte structuur. – Duidelijke uitgangspunten voor ketencoördinatie. – Implementatieplan, bouwstenen en fasering, met daarin de gevolgen voor de interne opdrachtverstrekking en programmatische inkoop. – Doelen en resultaten op het gebied van klantgerichtheid, effectiviteit, efficiency en toegankelijkheid zijn transparant. 	Ondersteuning Dichtbij bestaat uit een aantal onderdelen: de toegang voor ondersteuningsvragen, ketencoördinatie en persoongerichte aanpak (PGA). In het tweede kwartaal is overleg gevoerd met het veld en heeft informeel overleg met college en commissie plaatsgevonden. Op basis daarvan: 3e kwartaal 2012 collegebesluit over Uitwerking Ondersteuning Dichtbij en bijbehorende uitvoeringslijnen. Met de zorgverzekeraars worden in 2012 convenanten gesloten, onderdeel daarvan is het versterken en verduidelijken van de ondersteuningsstructuur in wijken en in bepaalde wijken extra inzet. Hierin worden de ervaringen die eerder zijn opgedaan met pilots in het kader van 'WMO in de wijk' betrokken.	







Thema	Sociale stijging		
Activiteit	Beoogd resultaat 2^e kwartaal 2012	Realisatie 2^e kwartaal 2012	
Doel	Verminderen van het voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie		
VSV- Evaluatie huidige maatregelen	<ul style="list-style-type: none"> – Convenant afsluiten – Effectiviteit maatregelen bezien 	Het nieuwe convenant VSV 2012-2015 Midden-Brabant is ondertekend door de gemeente, het voortgezet onderwijs en MBO en het ministerie van OCW. De evaluatie van de huidige maatregelen (regioanalyse) is vastgesteld en op basis hiervan is door de samenwerkende partijen een Programma van Maatregelen vastgesteld. Een prominent onderdeel van dit programma wordt gevormd door het Regionaal Trajectbureau dat preventief vanuit het onderwijs de VSV gaat bestrijden. Deze ontwikkeling, de bezuinigingen op de UWV-dienstverlening en wijzigingen in de WWB maken het noodzakelijk dat nog dit jaar een besluit wordt genomen over de herinrichting van de dienstverlening aan jongeren per 2013.	
Decentralisatie Jeugdzorg	Geen resultaten gepland voor het tweede kwartaal	De decentralisatie van de jeugdzorg is niet controversieel verklaard. De regionale voorbereiding van de stelselwijziging wordt voortgezet volgens de huidige planning. In 2012 heeft het college het Plan van Aanpak Transitie Jeugdzorg (inclusief het eerste deel van het regionale transitieplan) vastgesteld. Instellingen op het gebied van zorg en welzijn hebben ingestemd met het regionale transitieplan van de gemeenten in Midden Brabant. Er is in 2012 gestart met het ophalen van de input (via plannen van eisen) bij diverse actoren (onderwijs, burgers/cliënten, gemeenten en instellingen). Deze input is de basis voor een integraal regionaal programma van eisen.	
Doel	Transitie naar aanleiding van Wet Werken naar Vermogen		
Kadernota inzet participatiebudget en het ontwikkelen van een nieuw model voor de ondersteuning van de arbeidsmarkt (NOMA)	Opleveren nota	De kadernota NOMA is van de baan i.v.m. het controversieel verklaren van de Wet Werken naar Vermogen. We hebben nog steeds t.a.v. het Participatiebudget flinke ombuigingen door te voeren en we zetten in op veranderingen in het model die we ook zonder wetgeving kunnen doorvoeren. In oktober besluit het college en de commissie Economie hierover (dit is afgestemd met het informeel college en de voorbereidingsgroep raad). Nieuwe wetgeving wordt pas in 2013 verwacht (WWnV).	
Doel	Een arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten		
De ontwikkeling van het uitkeringsbestand WWB	Beoogd resultaat/doel was 2% stijging; feitelijk resultaat 3,23%	Dit is met name het gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen en het afschaffen van de huishoudinkomsttoets. Op landelijk niveau wordt verwacht dat het volume WWB met 10% zal gaan stijgen en hiervoor worden we gecompenseerd. De verwachting is een resultaat van 8% voor geheel 2012.	

Thema	Sociale stijging		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Jongerenloket Blink!	Hernieuwde afspraken over inzet en doelstellingen van samenwerkingspartners Herontwerp informatiestructuur	Met name ook vanwege de wijzigingen in de wet- en regelgeving en hiermee wijzigende rollen binnen Blink zal in 2012 een besluit vallen over (de vorm van) Blink in 2012 e.v.. Het bestuur heeft inmiddels besloten dat er een ander soort product rondom jongerendienstverlening ontwikkeld moet worden dat op 01-01-2013 gereed moet zijn. De contouren van de jongerendienstverlening nieuwe stijl worden binnen het kader van de Adviesnota Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt (NOMA) ter besluitvorming voorgelegd.	
Inzet re-integratietrajecten	Nakomen contractafspraken	De instroom op re-integratietrajecten verloopt volgens verwachting. De instroom op jongerentrajecten was ook in het tweede kwartaal aan de lage kant. Oorzaak hiervoor is met name de aanscherping van de WWB 2012. Denk hierbij aan de 4 weken zoektijd en de huishoudinkomenstoets. Naar verwachting zullen in het 3e kwartaal meer jongeren instromen aangezien de huishoudinkomenstoets is afgeschaft.	
Werkbedrijf	Werkbedrijf voert afgesproken activiteiten uit met het afgesproken resultaat	Onder invloed van NOMA nieuwe beoordeling van doelen en werkafspraken.	
Werkgevers-akkoord en integrale werkgevers-benadering	Matchen van klanten op de vraag bij werkgevers. Meer arbeidsmarktgericht neerzetten van de uitvoering van casemanagement	In het 2 ^e kwartaal gestart met: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilot arbeidsmarktgericht casemanagement; 2. Pilot casemanager op locatie bij trajectuitvoerder; 3. De matchingsunit heeft een aantal ontwikkelingslijnen uitgezet: jobhunting, jobcoaching, relatiebeheer. Vanwege de economische situatie blijft het aantal plaatsingen achter bij de verwachting, maar lijkt aan te trekken.	
Pilot Werkgevers-akkoord	In een evaluatie de best practices voor re-integratie doelgroep met beperkte loonwaarde, vanuit perspectief werkgever vaststellen.	Op 21 juni 2012 is aan raadsleden, externe partners en werkgevers het voorlopige eindresultaat van de pilot gepresenteerd. Na de zomer (oktober 2012) wordt het definitieve resultaat gepresenteerd en aangegeven hoe de resultaten van de pilot in beleid worden geïmplementeerd en meegenomen in NOMA.	
	Deze evaluatieresultaten meenemen in NOMA en vernieuwd beleid Social Return on Investment (SRoI).	Pas in het 4 ^e kwartaal komen we met een voorstel om Social Return on Investment mee te nemen in een gemeentebreed traject Inkoop. De evaluatieresultaten zijn input voor NOMA.	





Thema	Sociale stijging		
Activiteit	Beoogd resultaat 2^e kwartaal 2012	Realisatie 2^e kwartaal 2012	
Betrekken uitzendbureaus bij re-integratievraagstukken	Samenwerkingsovereenkomsten realiseren met uitzendbureaus om instroom WWB te beperken.	Momenteel wordt een aanbestedingsproces voorbereid om de beoogde samenwerking met uitzendbureaus 4e kwartaal 2012 te realiseren. Dit traject heeft dus enige vertraging opgelopen.	
Implementatie regionaal programma arbeidsmarkt	Realisatie actielijnen programma staat gepland voor 3e kwartaal 2012 en betreft o.a.: <ul style="list-style-type: none"> – Aanstellen HRM+-manager – Uitvoering Mutual Learning System – Uitvoering experiment e-portfolio / esperanto arbeidsmarkt. 	<ul style="list-style-type: none"> – Positieve besluitvorming bij alle gemeenten Regio Hart van Brabant afgerond. – Voorbereiding voor de realisatiefase afgerond. Augustus 2012 wordt gestart onder leiding van een regionale programmamanager. 	
Experiment regelvrije zone arbeidsmarkt & onderwijs	Uitvoeren van Blue Sky sessie i.s.m. Tilburg Social Innovation Lab (TiSIL) en de ministeries OCW en EL&I waarin doelstelling en randvoorwaarden van het experiment voor de regio worden vastgesteld.	Sessie uitgevoerd conform planning.	
Doel	Armoede		
Preventie en nazorg, in het kader van de nieuwe wet op gemeentelijke schuldhulpverlening en op het gebied van armoedepreventie	Beleidsplan schuldhulpverlening wordt vastgesteld en geïmplementeerd	Gerealiseerd.	
Armoedebelief	Doorontwikkelen samenwerking met bedrijfsleven op grond van "werkende armen" in de vorm van arrangementen (samen met arbeidsmarkt).	Voorzien voor 4 ^e kwartaal.	
Doel	Groei arbeidsplaatsen		
Doorontwikkeling van het uitvoeringsprogramma Tilburg Werkt	Opleveren kadernota NOMA.	NOMA (= kadernota WWnV) is controversieel verklaard (zie eerder tekst over NOMA)	






Thema	Sociale stijging		
Activiteit	Beoogd resultaat 2^e kwartaal 2012	Realisatie 2^e kwartaal 2012	
	Opleveren kadernota Economische Agenda Tilburg.	De kadernota Economie is op 25 juni 2012 vastgesteld in de raad.	
Doel	Bevorderen maatschappelijke participatie alle burgers		
Door gerichte communicatie blijvend onder de aandacht brengen van de doelgroep en intermediairs, met extra aandacht voor kinderen/jongeren.	7.000 personen nemen deel aan de Meedoen-regeling.	In het meedoenjaar 2011/2012 nemen ruim 8.000 personen deel aan de meedoenregeling en dit is bereikt langs diverse communicatielijnen waaronder Stichting Leergeld en scholen.	
Doel	Bevorderen zelfredzaamheid en meedoen		
Trajecten Inburgering:	In de voorjaarsrapportage heeft een bijstelling van 300 nieuwe inburgeringstrajecten naar 100 nieuwe trajecten plaatsgevonden. Reden hiervoor is dat het doel (wettelijke taak) is dat het Bestand Potentiële Inburgeraars op 31 december 2012 leeg is. Daarvoor zijn geen 300 trajecten noodzakelijk. Van de mensen die deelnemen aan een inburgeringstraject slaagt minimaal 70%.	108 nieuwe trajecten, slagingspercentage 78%. Op dit moment bevinden zich in het bestand nog 35 potentiële inburgeraars. Daarvan zal slechts een beperkt aantal potentiële inburgeraars aangewezen zijn op een door de gemeente aangeboden traject.	
Duale trajecten inburgering: Aantal gestarte trajecten inburgering 80%	60%	Dit percentage zal nog stijgen omdat na de start van een inburgering, trajecten alsnog dual worden.	
Beweging op de participatieladder inzichtelijk maken	Inzichtelijk maken van de beweging van klanten op de participatieladder (1 ^e half jaar 2012)	Gerealiseerd. Inzicht in de beweging op de participatieladder is via TilburgInzicht ontsloten.	

Thema	Vestigingsklimaat		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Doel	Werken aan een andere Overheid		
Transitie Stedelijke Ontwikkeling	Nieuw afwegingskader gereed. Scenario's zijn ontwikkeld (als dan). Interactie met college 4 maal per jaar, met de raad 2 keer per jaar. Eerste keer voor de perspectiefnota. Nieuwe werkwijze bij advisering in ruimtelijk domein bij vragen en kansen is operationeel.	Inhoudelijk andere werkwijze (vergroten realisatiekansen woningbouw-projecten) en sturen op gewenste ontwikkelingsrichting (op portefeuilleniveau); Andere werkorganisatie gemeente (aanpassing inzet menskracht en gerichte inzet (investerings-) middelen; doorontwikkeling ketenregie). In kwartaal 3 (college) en kwartaal 4 (raadscommissie) wordt het systeem van projectgerichte sturing, inclusief de daarbij geldende spelregels en kader voor interventies gedeeld. Stapsgewijs wordt deze werkwijze vastgelegd in spelregels en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Aanpassing van de interne werkwijze kan organisatorische gevolgen hebben.	
Doel	Vergroten bereikbaarheid van Binnenstad en Werk		
Lobby verbreding A58	Businesscase gereed: 2012	Financieel plan Design, Built, Finance, Maintain plus A58 Zuidnet gereed in 2012. Provincie overweegt voorfinanciering voor onderdelen. De voorbereidingen voor de startbeslissing MIRT voor traject Tilburg-Eindhoven (incl. de Baars) en het Plan van Aanpak voor het totale arrangement zijn in kwartaal 2 gestart.	
Verbreding Wilhelminakanaal	Fase 1; werk is gegund en uitvoering is gestart	Formele starthandeling van fase 1 door minister in 3e kwartaal. Met RWS overeenstemming over taakverdeling en inzet voorbereiding van besluitvorming fase 1,5. Over de vervanging brug Dr. Deelenlaan is overeenstemming bereikt.	
Doel	Versterken van de Spoorzone en Binnenstad/Vergroten van bereikbaarheid van werk en centrum		
Spoorzone	Masterplan kerngebied; In eerste helft van 2012 wordt een definitief masterplan en vaststellingsovereenkomst voorgelegd aan de raad	Zie toelichting onderstaande deelplannen.	
Masterplan Kerngebied De Werkplaats	Uitwerking samenwerking met VolkerWessels tot Vaststellingsovereenkomst	Enige vertraging vanwege juridische en fiscale kwesties. Overeenstemming bekrachtigd door raad op 25 juni, uitgewerkte overeenkomst door B&W vast te stellen, alsmede ondertekening in 4e kwartaal 2012.	
Masterplan Kerngebied De Werkplaats	Uitwerking integrale gebiedsontwikkeling tot definitief Masterplan in deelplannen	Masterplan met kanttekeningen vastgesteld door raad met besluit 25 juni. Het plan wordt verder per deellocatie uitgewerkt. Het stedenbouwkundig plan Clarissenhof is gereed, start bouwplanontwikkeling 4e kwartaal 2012, start bouw 2e kwartaal 2014. Het stadscampus-concept is gereed in het 4e kwartaal van 2012 en wordt stedenbouwkundig uitgewerkt in 1e kwartaal 2013, gericht op oplevering Fontys en bibliotheek in 2016; Theresiazone (stedenbouwkundige randvoorwaarden voor uitgifte particuliere ontwikkeling) 1e kwartaal 2013.	

Thema	Vestigingsklimaat		
Activiteit	Beoogd resultaat 2^e kwartaal 2012	Realisatie 2^e kwartaal 2012	
Kerngebied De Werkplaats	Beheer- en exploitatieplan (tijdelijke) gebouwen en openbare ruimte	Er zal een splitsing aangebracht worden in gebouwen en openbare ruimte. Van beiden is een exploitatieplan/-planning gereed in het vierde kwartaal van 2012.	
Spoorzone-midden	Bestemmingsplanuitwerking en -herziening Zwijzen	De onderhandelingen over de te ondertekenen huurovereenkomst op basis van de bereikte overeenstemming op hoofdlijnen voor het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw voor UWV en gemeente verkeren in een eindstadium. Verwacht wordt dat de overeenkomst einde oktober ondertekend wordt. De voor de bouw benodigde herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Binnen de vastgestelde planning kan er vòòr de zomer 2013 een bouwvergunning zijn zodat de bouw tijdig kan starten en uiterlijk 31-12-2014 een gebruiksklare oplevering mogelijk is.	
Verbreiding Bredaseweg	Afronding grondverwerving en bestemmingsplan	College heeft bestemmingsplan vastgesteld. Inzage termijn eindigt op 17-9-12. Met circa 50% van de grondeigenaren is oriënterend gesproken. Om strategische redenen intensiveren wij de gesprekken pas na het beëindigen van de ter inzage legging. Projectteam uitgebreid, control op resultaten versterkt. Kap van de bomen gepland in winter 2012/2013.	
Doel	Transitie stedelijke ontwikkeling		
Opstellen Regionale verkeers- en vervoersstrategie Hart van Brabant	Bestuurlijke vaststelling strategie door portefeuillehouderoverleg Verkeer & vervoer Hart van Brabant	Royal Haskoning heeft in mei 2012 opdracht gekregen om de regionale beleidsnota verkeer en vervoer op te stellen. Deze beleidsnota richt zich op de periode 2012-2016, met een doorkijk naar 2020. De planning is de regionale beleidsagenda eind dit jaar op te leveren en in december te bespreken tijdens de Hart van Brabantdag. Voorafgaand daaraan wordt de regionale beleidsagenda in het college besproken. Namens de regio Hart van Brabant is wethouder Lauwerier opdrachtgever.	
Opstellen Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2040	Op basis van afwegingskader stedelijke transitie en expeditie Tilburg 2040, opstellen plan van aanpak en vaststellen Structuurvisie door raad.	Naast het afwegingskader Stedelijke Transitie wordt ook de expeditie Tilburg 2040 benut. Het afwegingskader stedelijke transitie heeft meer voorbereidingstijd gevraagd en de uitkomsten van de expeditie Tilburg 2040 zijn eind 2e kwartaal opgeleverd. Nu kan het plan van aanpak voor de ruimtelijke structuurvisie opgesteld worden. Vaststelling van het ontwerp Structuurvisie is voorzien in 2e kwartaal 2013.	
Opstellen Ruimtelijke visie Hart van Brabant	Bestuurlijke vaststelling van de ruimtelijke visie door portefeuillehouders RO Hart van Brabant	In juni 2012 hebben drie bureaus een offerte uitvraag ontvangen voor de doorontwikkeling van de ruimtelijke (structuur)visie Hart van Brabant. Begin juli 2012 verleent de regio de opdracht. De planning is dat in december 2012 de contouren van de definitie ruimtelijke visie helder zijn en worden besproken	

Thema	Vestigingsklimaat		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
		tijdens de Hart van Brabantdag. Voorafgaand daaraan wordt de regionale beleidsagenda in het College besproken. Namens de regio Hart van Brabant is de voorzitter van het portefeuillehouderoverleg ROV, wethouder Verhoeven, opdrachtgever. Afronden, bestuurlijk vaststellen en uitvoeren van de ruimtelijke visie Hart van Brabant 2030 is voorzien in 2013.	
Evaluatie plansystematiek RO	Evaluatie gereed en behandeld.	Eenvoudige aanpassingen worden in het 1e kwartaal van 2013 doorgevoerd. Structuurwijzigingen die voortvloeien uit de Structuurvisie Tilburg 2040 kunnen na vaststelling van de Structuurvisie doorgevoerd worden.	
Kadernota Economische Hoofdlijnen	Ontwikkeling en vaststellen Economische Agenda Tilburg (EAT).	Kadernota Economie vastgesteld door de raad op 25 juni 2012. Nieuwe doelen en indicatoren opgenomen in begroting 2013.	
	Start uitvoeringsprogramma EAT i.s.m. partners in de stad.	Er is geen separaat uitvoeringsprogramma EAT. Activiteiten i.s.m. externe partners zijn gekoppeld aan de bestuurlijke prioriteiten en de begroting. Nog niet alle activiteiten lopen zoals beoogd (bijv. start ondernemerstafels).	
Doel	Het in stand houden van een voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen voor de doelgroepen van beleid		
Monitoring en toetsing coöperaties aan convenant wonen	Toetsingsbesluiten	Met de corporaties is afgesproken dat de Tilburgse kernvoorraad zoveel mogelijk gehandhaafd wordt en in ieder geval per ultimo 2014 niet onder een bepaald niveau mag zakken. Geconstateerd kan worden dat de kernvoorraad in Tilburg zich nog ruimschoots boven de afgesproken bodemaantallen bevindt. Wel is zichtbaar dat in de kernvoorraad een verschuiving optreedt naar het duurdere segment (tussen aftoppings- en liberalisatiegrens).	
Doel	Tilburg wil een top10 positie voor cultuuraanbod		
Brabant 2018	<ul style="list-style-type: none"> – Zienswijze governance – Business Case opgeleverd – Besluitvorming in de raad deelname inclusief financiële consequenties 	<ul style="list-style-type: none"> – Besluitvorming in raad over governance, financiering en kandidaatstelling 2018 Culturele Hoofdstad vindt plaats in september 2012. – Er is een voorstel voor de Opmaatprojecten in 2012 en 2013 ingediend bij de provincie. Hier is inmiddels een beschikking voor afgegeven. 	
SMART formuleren indicatoren en streefcijfers programma-begroting cultuur	De programmabegroting was op het onderdeel cultuur nog niet voorzien van indicatoren en streefcijfers behorende bij alle drie de doelen van het cultuurbeleid.	De doelen zijn voorzien van een indicator en streefcijfers, welke middels de programmabegroting 2013 worden voorgelegd aan de raad.	

Thema	Vestigingsklimaat		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Doorgaande leerlijnen cultuureducatie	<p>Op initiatief van de raad is de uitvoering van de pilot doorgaande leerlijnen cultuureducatie ter hand genomen, volgens de onderstaande uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Er is een doorgaande leerlijn cultuureducatie op een aantal scholen PO en brede school voorbereid c.q. gerealiseerd onder trekkerschap van CiST, onder gemeentelijke regie en in nauwe afstemming met de brede school en PO – De doorgaande leerlijn is zowel binnenschools en in de verbinding binnenschool-buitenschool versterkt – De benodigde financiële ruimte is gecreëerd in de voor 2012 beschikbare budgetten BST en CiST. De kansen voor meerjarige landelijke financiering zijn verkend. – Er is geen sprake van structurele financiering uit gemeentelijke budgetten. 	<p>Pilot doorgaande leerlijnen cultuureducatie is opgezet conform uitgangspunten. Er is een aanvraag ingediend bij fonds cultuureducatie, echter deze is definitief afgewezen. Pilot doorgaande leerlijnen wordt nu in kwantitatieve omvang gedownsized; definitieve start nog wel voor 2013 voorzien.</p>	
Doel	Sturing op grote projecten		
Stappegoor	Aanvullende overeenkomst getekend	Aanvullende overeenkomst met Consortium wordt naar verwachting 3e kwartaal, begin 4e kwartaal gerealiseerd.	
Veemarktkwartier	Planontwikkeling gereed	Doorstart beperkte gebiedsontwikkeling. Akkoord subsidiënten (OP-Zuid/Stimulus, Samen Investeren) 2e kwartaal/3e kwartaal gerealiseerd. Voorbereiding aanbestedingstraject gestart, gericht op gunning eind 2012, begin 2013. Subsidieaanvraag OP-Zuid ingediend en inmiddels positief besluit ontvangen.	
Piushaven	In 2012 zijn er volop woningbouwactiviteiten in de Piushaven: De Havenmeester fase 2 is volop in Aanbouw (fase I is al opgeleverd), de	<p>Verdunning woningbouw:</p> <ul style="list-style-type: none"> – In realisatie / opgeleverd en verkoop momenteel 357 woningen (De Havenmeester I en II, De Werf, De Admiraal) – In procedure en verkoop momenteel 583 woningen (DokTilburg, 	

Thema	Vestigingsklimaat		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
	bouwplannen van De Werf en Vehorn worden opgeleverd. De wijzigingsprocedure voor het Lourdesplein wordt afgerond en die voor Nieuw Jeruzalem wordt gestart.	Lourdesplein en Nieuw Jeruzalem) – Verdunning (meer grondgebonden, minder appartementen) in meerdere plannen: Nieuw Jeruzalem is al sterk verdund en straks zal ook verdund worden in plannen Cementbouw, Fabriekskwartier Noord, Galjoenstraat Noord en De Spinaker. In deze 4 laatste plannen komen naar verwachting ruim 300 woningen minder dan oorspronkelijk gedacht in de tijd van de raamovereenkomst (december 2005). In totaliteit zullen er in de gebiedsontwikkeling Piushaven circa 1.500 woningen komen in plaats van de oorspronkelijke 2000, de eerste verdunning van 200 woningen zit met name in plan Nieuw Jeruzalem.	
Doel	Toename economische kracht / waardering ondernemersklimaat		
Herstructureringsprojecten op private bedrijfskavels op de bedrijventerreinen Loven, Kraaiven en Kanaalzone.	In 2012 sluiten we minimaal 2 projectconvenanten af met zittende bedrijven.	Eerste participatie in het project Railport Brabant gerealiseerd. Onderhandelingen over tweede participatie op bedrijventerrein Kraaiven lopen.	
Realisatie "Huis van de logistiek"	In samenwerking met Midpoint Brabant wordt in het 3e kwartaal 2012 "Het Huis van de Logistiek" gerealiseerd.	Aankoop activiteiten i.s.m. partners afgerond. Opening Huis van de Logistiek op bedrijventerrein Vossenbergh staat gepland voor 3e kwartaal 2012.	
Visiedocument logistiek Hart van Brabant	Regionale besluitvorming.	Gerealiseerd via Midpoint Brabant.	
Doorontwikkeling deelprojecten Maintenance op locatie Gate 2 (Gilze-Rijen)	Opleveren Campusvisie Maintenance Midden-Brabant (in opdracht van Hart van Brabant).	Campusvisie Maintenance Midden-Brabant opgeleverd. Het Rotary Wing Training Centre (RWTC) is operationeel per 2e kwartaal 2012. In mei 2012 is de intentieverklaring met Defensie ondertekend voor civiel medegebruik militaire basis.	
Uitvoering nota Evenementenbeleid	(Nieuwe) criteria opstellen waaraan evenementen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.	Er is gestart met de nadere uitwerking van het evenementenbeleid, inclusief subsidiecriteria. Er wordt hierbij een koppeling gemaakt met het nieuwe Citymarketing beleid. Dit traject heeft wel enige vertraging opgelopen, waardoor de criteria 4e kwartaal 2012 worden opgeleverd.	




Resultaten






Thema	Vestigingsklimaat		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Groei kwaliteit en waardering Tilburgse Kermis	Verbreding van draagvlak en communicatie.	De Tilburgse Kermis heeft een succesvolle editie 2012 gehad. Er zijn meer bezoekers en meer opbrengsten voor de horeca gerealiseerd. Een uitgebreide evaluatie volgt conform afspraak in het 3e kwartaal 2012.	
Uitvoering Promotie- en Acquisitieplan	Marktgerichte kennis- en productontwikkeling incl. promotiemateriaal.	Ontwikkeling van marktgericht promotiemateriaal loopt synchroon aan de ontwikkelingen Citymarketing en Karakterschets (Corporate Communication). Door de vertraging van het traject Citymarketing loopt deze ontwikkeling vertraging op. Realisatie: 4e kwartaal 2012.	
	Organisatie Side Events op Provada en Expo Real.	Tijdens Provada is op 6 juni 2012 een succesvol Side Event georganiseerd.	
Citymarketing	Herijkte visie vastgesteld door de raad (3 ^e kwartaal)	De nieuwe visie op citymarketing is gepresenteerd aan het college en zal in het 3e kwartaal ook aan de raad gepresenteerd worden. Een raadsvoorstel ter besluitvorming in het 3e kwartaal (zoals gepland) zal niet worden gehaald, omdat deze eerst met potentiële externe stakeholders besproken dient te worden. Dat heeft alles te maken met de visie zelf: een citymarketing van de stad in plaats van de gemeente. De planning schuift daarmee twee kwartalen op.	
Bedrijventerrein Zwaluwenbunders (Noordoost)	Ten behoeve hiervan zal in 2012 het ontwerp-bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Streven vaststelling bestemmingsplan is eind 2012.	Het ontwerp bestemmingsplan wordt in het 3e kwartaal 2012 in procedure gebracht. De vertraging is te verklaren vanuit de vooroverlegreactie van de provincie en de onderhandelingen met de ondernemers. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in 1e kwartaal 2013.	







Thema	Leefbaarheid		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Doel	Algemeen		
Kadernota Veiligheid	Consultatie van externen en vaststelling kadernota	Kadernota veiligheid is unaniem vastgesteld door de raad en consultatie van externen heeft plaatsgevonden.	
Groen in de Stad (uitvoeringsprogramma)	– Uitvoeringsprogramma groen en biodiversiteit vastgesteld en in uitvoering genomen	Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld.	

Thema	Leefbaarheid		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
	– Discussie over wel of geen groenfonds afgerond.	De discussie over dit groenfonds is niet afgerond. Naast dit fonds loopt de gemeentelijke "Groene Mal" regeling in 2014 af en werkt de provincie met de regio aan de regeling "Kwaliteitsverbetering Landschap" waarin ook een groenfonds overwogen wordt. Deze verschillende initiatieven om te komen tot monetaarisering van het verlies aan groen om het elders te compenseren worden in 2013 afgewogen in een integrale aanpak.	
Kadernota Strategisch Afvalbeleid	Koersdocument in college en commissie	In het 2e kwartaal is de laatste hand gelegd aan het koersdocument. Vanwege vakantie niet gelukt om in het 2 ^e kwartaal in college te brengen. Inmiddels richting college en raad gegaan.	
Programmering en exploitatie Drieburcht	Optimale bezetting gebouw, programmering activiteiten, personeelsbezetting enz.	De programmering en de exploitatie is uitgewerkt en voorbereid, we staan in de startblokken om van start te gaan. De oplevering van de Drieburcht is echter vertraagd en daarmee kan de accommodatie niet in gebruik worden genomen.	
Herstructurering Sportpark Zeshoeven	Uitkomsten discussie in onderhoudsprogrammering verwerken	Samen met de verenigingen wordt de exploitatie en het beheer van dit sportpark vormgegeven. Dat loopt naar wens. De exploitatie wordt niet door de gemeente gedaan maar door de clubs zelf.	
Uitvoering maatregelen-programma nota "Samenspel"	Optimaliseren bezettingsgraad, hoger financieel rendement, transparant tariefstelsel, duurzamere en energiearmere accommodaties	Keuzes gemaakt in nota met heel veel doelstellingen. Vastgelegd in focusnota en vastgesteld door college. Uitvoering komende anderhalf jaar vooral gericht op optimaliseren bezettingsgraad (voetbal)accommodaties en het vaststellen van een uniforme structuur sporttarieven.	
Exploitatie-verbetering Sport	Plan van aanpak "Exploitatieverbetering Sport"	Hoofdpunten exploitatieverbetering: <ul style="list-style-type: none"> – Werken aan een realistische en transparante begroting, loopt – Administratie op orde, loopt, wel complexer en groter dan gedacht – Verbeteren opbrengst accommodaties, verdient in volgende periode verhoogde aandacht – Uniformering tarievenstructuur en optimaliseren bezettingsgraad voetbalaccommodaties (zie ook genoemd bij uitvoering maatregelenprogramma samenspel) wordt in het 3^e kwartaal opgepakt en zal doorlopen tot eind 2013. 	
Doel	Verhogen sociale kwaliteiten wijken		
Verbeteren wijkgericht werken (procesrol/ adviesrol)	Langcyclisch: Indeling wijken in 3 typen (1e versie) 2e kw Heel jaar 2012: Wijkplannen daarop gebaseerd (ook 1e versie)	Het concept van wijkgericht werken is in het kader van Tilburg Transformeert al uitgewerkt door de afdelingen Sociaal, Ruimte, Ruimtelijke uitvoering, Economie & Arbeidsmarkt, Veiligheid & Wijken. Het concept is nog onvoldoende verinnerlijkt en maakt nog niet structureel	

Thema	Leefbaarheid		
Activiteit	Beoogd resultaat 2^e kwartaal 2012	Realisatie 2^e kwartaal 2012	
	(zoveel als mogelijk met partners) Consequenties voor beleidsterreinen afgestemd met andere afdelingen Kortcyclisch: Processen oplossen kleine ergernissen werken effectief zowel bij V&W als bij andere afdelingen Processen oplossen kleine ergernissen zijn beschreven (deels)	onderdeel uit van het beleid en de werkprocessen van de primaire afdelingen. Met de primaire afdelingen en de woningcorporaties (en de Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij-partners) wordt gewerkt aan de wijktoets, die de basis vormt voor het categoriseren van de wijken en de bepaling van het dienstverleningsniveau. De ontwikkeling van de wijktoets blijkt meer tijd te kosten dan voorzien: de aanpassing van de systematiek heeft tot een uitkomst geleid die onvoldoende herkend werd door de frontlijnwerkers in de wijk. De primaire afdelingen worden nog niet structureel periodiek gevoed met informatie uit de wijken.	
Wijkveiligheid	Voor 11 aandachtsgebieden is een plan van aanpak, dat uitgevoerd wordt in 2012 (en 2013)	De uitvoeringsplannen voor de 11 aandachtswijken zijn gereed en in uitvoering genomen. Op basis van analyse en huidige plannen wordt in 2012 de methodiek verder ontwikkeld, zowel op objectieve als subjectieve veiligheid.	
Buurtpreventie	Buurtpreventie heeft vernieuwde vorm en er ligt een plan voor verdere uitrol	Er zijn inmiddels 15 buurtpreventieteams, die door burgerparticipatie de stad veiliger en leefbaarder maken. De buurtpreventiemedewerkers hebben een contract met de gemeente gekregen. Het aantal buurtpreventiemedewerkers is fors gegroeid (ruim 250). De gemeente heeft gezorgd voor herkenbare kleding. Buurtpreventie krijgt een nadrukkelijk rol binnen het sluitende toezichtarrangement "Slim samen toezien".	
Buurtregie	Buurtregie is goed georganiseerd en verantwoordelijkheden zijn helder verdeeld	Opzet buurtregie is vernieuwd en eenduidig in de hele stad; in september conferentie voor partners. Samenwerkingsafspraken zijn opgesteld, werkproces wordt nader beschreven. Procesregisseurs worden gebiedsgericht ingezet.	
Overlastgevende jeugd	Gemeente stuurt direct op inzet aanpak overlastgevende jeugd	Nieuwe opzet is gestart. De Twern levert binnen het subsidiecontract een belangrijke bijdrage aan de aanpak van jeugdoverlast via R-Newt en R-Newt+. Informatie positie en persoonsgerichte follow-up moet beter	
Impulswijken	Activiteitenplannen voor de vijf impulswijken gereed	Voor alle vijf de wijken zijn de plannen gereed.	
Doel	Terugdringen jeugdcriminaliteit		
Verbinden Team PGA aan Buurtregie	Eenduidige procesregie: Binnen de gemeente Tilburg is er een eenduidig proces ten aanzien van volwassenen en	Met ingang van half augustus 2012 werkt team Persoongerichte Aanpak (PGA) gebiedsgericht. Alle wijkgebonden overleggen (Zorg Advies Teams (ZAT's) Buurtregie) worden door bedrijfsbureau Zorg- en Veiligheidshuis ondersteund en	


Thema	Leefbaarheid		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
	gezinnen met kinderen met meervoudige/ complexe problematiek. Er wordt een procesbeschrijving opgeleverd.	HulpverleningsCasusOverleg-Jeugd (HCO-J) en 13 ZAT's zijn teruggebracht naar 5 gebiedsgebonden ZAT's. Aansluiting interne zorgstructuur primair en speciaal onderwijs wordt nog nader uitgewerkt. Procesbeschrijving ZAT en Buurtregie wordt nog opgesteld. De 1 gezin 1 plan-doctrine wordt succesvol toegepast.	
Versterken team PGA	Projectplan 'Inzet Outreachend Interventie- team' Uitwerking stappenplan Projectplan Proeftuin Gezinsmanagement (maart 2012) Selectie kandidaten (maart 2012) Aantrekken externe coach (maart 2012) Start project (1 april) Evaluatie februari 2013	Outreachende interventies zijn gecontinueerd in 2012 om eind 2012 te kunnen komen tot een voorstel tot één multidisciplinair outreachend interventieteam dat kan worden ingezet door Team PGA. Proeftuin is medio 2012 gestart Externe coach is gestart 7 gezinsmanagers zijn geselecteerd en gestart Momenteel zijn 20 gezinnen in begeleiding (capaciteit gedurende eerste jaar: 30 gezinnen).	
Uitvoering Procesregie	Implementatie procesregie a.d.h.v. procesbeschrijving: – Voorkomen dat personen/gezinnen met meervoudige problematiek tussen wal en schip vallen – 1 gezin 1 plan onder regie van de gemeente, indien coördinatie van zorg en dienstverlening door hulpverlening vastloopt – Inzet doorzettingsmacht	Procesregisseurs multiprobleem gezinnen/personen in gemeente Tilburg en een aantal regio gemeenten, procesregisseurs huiselijk geweld en zedenzaken maken onderdeel uit van één team en geven op uniforme wijze inhoud aan hun functie.	
Interventies op basis van het Kenniskundament	Aanpakken ontwikkeld voor: – Overlast jeugd en hinderlijke jeugdgroepen – Overlastgevende jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen – Vroegsignalering criminaliseren jeugdgroepen	Team Wijken pakt de overlastgevende jeugd(groepen) aan; Beleid & Strategie (V&W)/ZVH pakt hinderlijke en criminele jeugdgroepen aan. – De aanpak bestaat uit een integraal interventieplan op alle leefgebieden – Ook worden IQ-testen uitgevoerd – Evidencebased inzichten Kenniskundament worden toegepast om effectiviteit interventies te bepalen – Koppelen Straatkennis en Kenniskundament loopt op schema.	



Thema	Leefbaarheid		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Toetsen subsidiecontracten	<ul style="list-style-type: none"> Subsidiecontracten zijn Kennisfundament-proof 	<ul style="list-style-type: none"> Gemeente koopt (i.s.m. Sociaal) bij partners in de jeugd aanpak slechts interventies in die Kennisfundament-proof zijn (programmatische inkoop) Monitoren op conforme uitvoering moet nog plaatsvinden. 	
Doel	Verbeteren van de objectieve veiligheid		
Dadergerichte Aanpak (TOP-100)	<ul style="list-style-type: none"> Focusgroep bepaald Interventie strategieën (repressief/zorg) opstellen en uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Politielijst en gemeentelijsten zijn samengevoegd tot focusgroep (Top 100): 118 daders o.a. woninginbraken, overvallen en straatroof, veelplegers, jeugd Geïntegreerde maatwerk aanpak is uitgekristalliseerd en wordt toegepast op de eerste personen Komt op stoom Eerste groep lastpakken zit in/uit traject Aansturing door lokale driehoek. 	
Offensief tegen woninginbraak, overvallen en heling	Focusaanpak woninginbraken: Vermindering woninginbraken	Het offensief bestaat uit een integrale, multidisciplinaire, aanpak van delicten op basis van een gedegen analyse en inzet van intelligence. WOS-aanpak (woninginbraak/overvallen/straatroof) wordt nu integraal uitgevoerd en aangestuurd vanuit de driehoek. De resultaten op woninginbraak en overvallen zijn positief.	
Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit	Projectmatige bijdrage aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit (o.a. Taskforce B5)	<ul style="list-style-type: none"> De criminele netwerkaanpak wordt vorm gegeven op lokaal, regionaal (B5) en nationaal (nationale recherche) niveau Criminele samenwerkingsverbanden worden in de vorm van deelname aan diverse weerbaarheidsprojecten aangepakt Optimalisatie van hennepuimingen (implementatiefase) en de opzet van de bestuurlijke aanpak tegen witwassen (definitiefase) zijn hier voorbeelden van. 	
Coffeeshopbeleid en integrale controles	Beleidsregels opstellen coffeeshops Invoering wietpas Bibobtoets toepassen	<ul style="list-style-type: none"> De wietpas is ingevoerd Er wordt intensief gehandhaafd op regelgeving die voortvloeit uit de invoering van de wietpas en op straathandel en handel vanuit panden Er zijn afspraken gemaakt met coffeeshops t.b.v. overlastbeperking en beperking van hennepgerelateerde criminaliteit Er worden integrale controles uitgevoerd door politie, stadstoezicht en toezicht & handhaving. 	




Thema	Leefbaarheid		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Opbouw intelligence	Invoering data-mining Invoering tools	<ul style="list-style-type: none"> - Integrale informatie-uitwisseling politie - gemeente inzake woninginbraken en organiseren van informatie-uitwisseling kost veel tijd (privacyconvenanten) - Het opnemen van basisregistraties en bronnen in gegevensmagazijn loopt daardoor vertraging op - Pilot operationele informatievoorziening (VPK) is gestart met interne partners: afdelingen Informatievoorziening en PO&I, Dienstverlening en Werk & Inkomen - Samenwerking(s-pool) met RIEC-partners, en intern: IV, PO&I en ZVH - Inzet RCF: expertise en netwerk. 	
Inkoop maatwerk doelgroepen ZVH	Zorg op maat gerealiseerd voor ex-gedetineerden en multiprobleem gezinnen/personen	Aanpak loopt, ondergebracht in reguliere werkprocessen.	
Ruimen van fietsen	4.500 fietsruimingen - 25% geruimde fietsen komt terug bij de rechtmatige eigenaar	Er ligt reeds een nota voor het college met het verzoek het fietsenruim-gebied te vergroten. Tevens is recentelijk in overleg met AFAC besloten dat één maal per kwartaal ook fietsen bij T Kwadraat, Irene Wüstbaan en Stappegoor geruimd gaan worden. Het doel van 25% van de geruimde fietsen terug te brengen naar de eigenaar is enerzijds afhankelijk van de genoemde website, anderzijds van de bekendheid bij de burgers van Tilburg van het AFAC. Dit is wel een bottleneck.	
Project tegengaan zwerfafval en illegale stort	Afronding jaarprogramma 2011/2012. Besluitvorming creëren op jaarprogramma 2012/2013	Evaluatie programma 2011-2012 leerde dat aanpak hotspots goed gewerkt heeft. Jaarprogramma project tegengaan zwerfafval en illegale stort 2012/2013 is op 10 juli door college vastgesteld. De uitvoering is gestart.	
Integraal beheer openbare ruimte	Realisatie en monitoring diverse bestekken	De voor 2012 opgestelde bestekken zijn gebaseerd op de nieuwe regierol van de gemeente. Zowel de monitoring als de verbetering van de bestekken is in ontwikkeling.	
Realiseren projecten uitvoeringsplannen t/m 2012	Aktieplan aanpak "Boeggolf"	Gedetailleerde projectplanningen leveren een realistisch beeld op van de doorlooptijd van de projecten. Voor een groot aantal projecten van 2012 is zo'n planning nu beschikbaar. Beeld: veel projecten lopen door tot 2013/2014. Daarnaast lopen er nog projecten uit 2011 en eerder. De sturing op het Meerjarenprogramma en het Uitvoeringsplan is versterkt. Het doel is om de gevolgen voor het programma 2013-2016 aan te geven in de	

Thema	Leefbaarheid		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
		Voorjaarsrapportage 2013 en te vertalen in de begroting 2014. Uiterlijk 31-12-2014 moet de boeg golf weggewerkt zijn tot een beheersbare overloop (calamiteiten, actuele ontwikkelingen in bouwprojecten).	
Doel	Verbeteren subjectieve veiligheid		
Exploratie Veiligheidsbeleving (als fenomeen)	2012: Stabilisatie rapportcijfer veiligheidsbeleving (t.o.v. 2011)	De beïnvloeding van subjectieve veiligheid blijkt een weerbarstig vraagstuk. Via een viertal sporen wordt de veiligheidsbeleving als fenomeen verkend en uitgewerkt: <ol style="list-style-type: none"> 1. veiligheidsbeïnvloeding in de spoorzone (operational field-lab WillemII passage) 2. Awareness masterclass (ambtelijk) 3. Anders communiceren (angst/onveiligheidsgevoel als bijeffect voorkomen) 4. Profielontwikkeling voor veiligheidsbeleving in de wijk. Wat bepaalt dat mensen zich onveilig voelen. Kunnen hierin patronen (op basis van profielen) worden onderscheiden? Uitvoering door externen bevindt zich in offertefase. 	
Interventies op wijkniveau	2012: Stabilisatie rapportcijfer veiligheidsbeleving (t.o.v. 2011)	Er is geen representatieve tussentijdse meting beschikbaar.	
Doel	CO2 neutraal		
Aansluiten Klimaschap bij Midpoint Brabant.	Collegebesluit over de wijze waarop het Klimaschap aansluiting kan vinden bij Midpoint Brabant.	Het collegeadvies is in voorbereiding. Besluitvorming voorzien in 4 ^e kwartaal. Vertraging vanwege gezochte samenhang met MOED, klimaschap, klimaatbureau en klimaatprogramma.	
Doel	Afvalbeleid spoor 1/korte termijn optimalisatievoorstellen		
GFT inzameling bij hoogbouw	Starten van proef, voor het einde van het jaar evaluatie.	Projectplan gereed. In september worden de containers geplaatst, de bewoners geïnformeerd en gestart met de inzameling	
HAH kunststof-inzameling A HAH kunststof-inzameling B	Er worden een tweetal pilots als haalvoorziening ontwikkeld, die moeten leiden tot een hoger inzamelresultaat.	Projectplan gereed. In juli zijn de pilots gestart. Deze zijn, na een reactie vanuit de bewoners, beperkt aangepast. De eerste resultaten zijn goed. De pilots zullen tot 1 januari 2013 worden gecontinueerd. In het 4e kwartaal zal een evaluatie worden gehouden en kan besluitvorming over continuering en verdere uitrol plaatsvinden.	



Thema	Leefbaarheid		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Textielinzameling via scholen en verenigingen	Intensiveren van huidige inzamelmethoden.	Voorjaarsactie heeft nog volgens oude stramien plaatsgevonden. Resultaten laten een verbetering zien ten opzichte van voorgaande jaren. De najaarsactie zal daar waar mogelijk op onderdelen worden aangepast.	
Elektrische apparaten	Intensiveren van huidige inzamelmethoden.	Projectplan gereed. In samenwerking met landelijke Wecycle campagnes. Subsidieaanvraag heeft plaatsgevonden.	
Herinrichting Milieustraat Fase 1 : asfaltering en inrichting Fase 2 : sorteren afvalstromen PM	Renovatie van de bestrating, alsmede herinrichting, waardoor een efficiënter oppervlaktegebruik en uitbreiding van bezoekerscapaciteit.	Programma van eisen nagenoeg gereed. Het is niet gelukt om voor de zomervakantie het bestek voor de aanpassingen gereed te hebben. Dit zal in september worden afgerond, waarna de aanbesteding kan worden gestart. De voorbereiding van de uitvoering zal in het 4e kwartaal plaatsvinden en de uitvoering in de eerste helft van 2013.	
Uitvoeren communicatie-maatregelen	Nieuwe communicatie campagne gecombineerd met huidige communicatie-uitingen.	De contouren voor een van nieuwe opzet zijn gereed en worden op detailniveau uitgewerkt. In het 4e kwartaal zullen de eerste uitingen volgens de nieuwe opzet gepresenteerd en gehanteerd gaan worden. Vervolgens zal de uitwerking ook in het eerste kwartaal van 2013 doorlopen.	
Handhaving afvalscheiding	Intensivering van handhaving en toezicht activiteiten ten aanzien van de inzameling van afvalstoffen.	Overleg met afdeling Veiligheid en Wijken is gestart. Actieplannen worden gedefinieerd.	
Ondergrondse inzameling uitbreiden Quick win(s) / pilot(s) Overig	In eerste instantie bij 21 winkelcentra huidige bovengrondse inzamelsystemen vervangen door ondergrondse inzamelsystemen.	Projectplan in uitwerking. Bestellingen voor levering van de eerste (proef)containers zijn geplaatst. Start realisatie 4e kwartaal (2012) en 1e kwartaal 2013.	





Thema	Leefbaarheid		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Sluiting Hoolstraat	In het eerste half jaar 2012 nadere studie naar alternatieven voor sluiting Hoolstraat.	Onder andere naar aanleiding van de gesprekken met dorpsraad is de sluiting ingetrokken en komt er een andere regeling.	





Thema	Bestuur		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Doel	Werken aan andere Overheid		
Kadernota Bedrijfsvoering	Startnotitie in raad	Startnotitie op 27 augustus besproken in de commissie Modern Bestuur. Planning was behandeling in de raad december 2012. Een en ander betekent dat de raadsvaststelling van de kadernota zal worden doorgeschoven naar 1 ^e kwartaal 2013.	
Tilburg Transformeert	<p>Werving en Selectie: Laatste vacature directie ingevuld</p> <p>Functioneren Topstructuur: Tussenresultaat document "Zo werken wij in Tilburg" opgeleverd</p> <p>Acties vanuit projecten zijn geborgd binnen de afdeling PO&I (heel 2012)</p> <p>Eén informatiehuishouding</p>	<p>Directie is compleet per 1 september.</p> <p>"Zo werken we in Tilburg" is opgeleverd en wordt vertaald in veranderopgave Werkstijl en Leiderschap.</p> <p>In juni met college afgesproken dat een extra investering in kwaliteit nodig is, om tijdens het veranderproces de bestuurlijke ambities toch te kunnen blijven realiseren. Een plan van aanpak daarvoor is eind september beschikbaar.</p> <p>Op dit moment actueel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding evaluatie van eind 2013 met bureau Berenschot - Tussenevaluatie 2012 - Verdere invulling werkstijl en leiderschap - Voorbereiding en aanbesteding managementleergang, talenten- en potentialtraject. <p>De startnotitie en het plan van aanpak zijn door de stuurgroep vastgesteld. De technische aspecten worden geregeld, zodat op korte termijn gestart kan worden met het vullen/bouwen van het data warehouse. Het project verloopt conform planning.</p>	





Thema	Bestuur		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
	<p>Plan waarin concreet staat hoe we de interne communicatie vorm willen geven, aansluitend bij de kernwaarden van Tilburg Transformeert en het project Leiding, Werkstijl, Houding en Gedrag.</p> <p>Herinrichting P&C-cyclus (heel 2012)</p> <p>Helder adviseren: iedereen (voor wie dat belangrijk is) heeft de training gevolgd.</p>	<p>In de notitie "Zo doen wij dat in Tilburg; besturingsfilosofie en bedrijfsconcept" zijn uitgangspunten vastgesteld voor de interne communicatie. Deze worden vanwege capaciteitsproblemen in de tweede helft van 2012 verder uitgewerkt en vertaald in een concreet actieplan. Daarop vooruitlopend inmiddels diverse communicatiemomenten gepland (gemeentebreed, met MT's, koffie-uurtje).</p> <p>Borgen processen en verbetering rapportages: De, in 2011 op hoofdlijnen beschreven P&C-processen, zijn in 2012 voor 't eerst vertaald in concrete p&c producten met uitzondering van de nieuwe opzet van de jaarstukken. Dit heeft een eerste verbetering in proces en product opgeleverd. Bijvoorbeeld in de nieuwe wijze van rapporteren over de voortgang zien management, college en raad een verbetering. De begroting moet nog naar de raad. Met name de inrichting van het proces zodat alle relevante betrokkenen hun bijdrage daaraan kunnen leveren - en dus koers kunnen bepalen - vergt nog een flinke verbeterslag.</p> <p>Borging Helder adviseren: Het hiervoor opgestelde format wordt inmiddels door alle betrokken medewerkers gebruikt. De kwaliteit van het gebruik van het format en de toepassing van de uitgangspunten is nog niet altijd goed. Eind van het jaar wordt het gebruik van het format en de toepassing van helder adviseren, samen met de assistent gemeente secretaris, geëvalueerd conform het afdelingsplan.</p>	
Ontwikkelen organisatie, die functioneert als één concern	Invoeren bedrijfsvoeringsconcept	Voor de inrichting van de nieuwe budgetadministratie is de basis op orde en is een kostentoekening gemaakt. Er is een begin gemaakt met het koppelen van de budgetten aan de bestuurlijke doelen en lopende zaken. Dit is conform afspraak verwerkt in de Programmabegroting 2013.	
Nieuwe Gemeentelijke Huisvesting	Afronden prédefinitiefase Besluit scenariokeuze	Er is door de raad een voorkeursscenario vastgesteld, renovatie van SK1 en SK2. Ook is het ambitieniveau voor duurzaamheid voorlopig bepaald. Er wordt een plan van eisen gemaakt dat als basis dient voor het ontwerptraject.	
Bedrijfsverzamelgebouw UWV / Werk en Inkomen (in de Spoorzone)	<ul style="list-style-type: none"> - Afsluiten intentieovereenkomst - Sluiten huurovereenkomst 	Inhoudelijk overeenstemming met UWV over aantal m2, parkeerplekken, prijs en samenwerking. De intentieovereenkomst is afgesloten. Er wordt gewerkt aan een huurovereenkomst die in kwartaal 4 zal worden getekend.	

Thema	Bestuur		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Veiligheid gemeente-gebouwen (Gebouwen op orde)	Verbeteren technische veiligheid (waaronder brandveiligheid, constructieve veiligheid en veiligheid installaties) gemeentelijke gebouwen (heel 2012)	<p>Op 25 juni 2012 heeft de Raad de projectmatige aanpak 'Gebouwen op orde' vastgesteld. De technische veiligheid van gemeentelijke gebouwen maakt onderdeel uit van dit project.</p> <p>De projectgroep is samengesteld, de vijf deelprojecten zijn opgestart.</p> <p>1) veilige gebouwen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 gemeentelijke gebouwen zijn op brandveiligheid geïnspecteerd - herstelwerkzaamheden voor het <u>gebruikersdeel</u> zijn bij 20 gebouwen afgerond, er wordt gestuurd op afronding van de herstelwerkzaamheden bij de overige 10 gebouwen voor het einde van dit jaar - uitvoering van de aanpak van de tekortkomingen voor het <u>eigenaarsdeel</u> is voor 29 gebouwen gestart, het laatste gebouw wordt in oktober 2012 bezocht - voor de inspectie van de overige ca. 170 gemeentelijke gebouwen is opdracht verstrekt, vastgelegd is dat deze inspecties voor eind 2012 afgerond zijn - urgente veiligheidsaspecten worden direct opgepakt, andere tekortkomingen in de komende jaren - voor de zwembaden specifiek is de procedure correctief onderhoud tijdelijk aangescherpt, een adviesbureau voert wekelijks controles uit - de meerjarenonderhoudsplanung voor de zwembaden is aangepast voor inspecties op RVS-corrosie - bij de grote sportaccommodaties zijn NEN3140 inspecties uitgevoerd, overige NEN3140 inspecties worden nog in 2012 uitgevoerd - in de werkgebieden Drieburcht en Stappegoor zijn de benodigde documenten en vereisten op orde, in het werkgebied Reeshof wordt dit per 15 oktober afgerond - de aanbevelingen voor de Ireen Wüst IJsbaan zijn opgevolgd. <p>2) conditieafhankelijk onderhoud</p> <ul style="list-style-type: none"> - de Europese aanbesteding, gunning en opdrachtverstrekking voor het conditieafhankelijk onderhoud wordt voor het einde van 2012 afgerond - per gebouw wordt op basis van inspecties het toekomstig onderhoud bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het nog vast te stellen onderhoudsniveau. 	

Thema	Bestuur		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
		<p>3) informatievoorziening en informatisering</p> <ul style="list-style-type: none"> - het huidige systeem Axserion wordt gebruikt als centraal gebouwdossier voor documentenbeheer - het plan van aanpak voor informatievoorziening en informatisering wordt in november afgerond - op basis van het plan van aanpak wordt een keuze gemaakt voor de ICT ondersteuning om efficiënt en kostenbewust te werken. <p>4) werkafspraken en processen</p> <ul style="list-style-type: none"> - een adviesbureau heeft opdracht gekregen advies te geven over rollen, processen en werkafspraken met betrekking tot het beheer en het onderhoud van de gebouwen - de inzet is om eind oktober een besluit te nemen op basis van dit advies. <p>5) organisatie</p> <p>bereidt de implementatie van de resultaten van de projectorganisatie in de staande organisatie voor.</p> <p>Deze informatie komt overeen met die uit de raadsinformatiebrief. Het betreft de stand van zaken per 27 september 2012.</p>	
Realiseren Omgevingsdienst	Stappen in 2012: Uitwerken inrichting Omgevingsdienst	<p>Besluitvorming over het totale project van Midden en West Brabant vindt ná in plaats van voor de zomer plaats. Voor het overige verloopt alles volgens planning en lijkt de startdatum voor de omgevingsdienst MWB nog steeds 1 januari 2013. Het is gelukt om de huisvesting van de omgevingsdienst naar Tilburg te halen. Veel Tilburgse medewerkers leveren actief en enthousiast een bijdrage aan de voorbereiding van de omgevingsdienst.</p>	
Crisisorganisatie		<p>In vervolg op de nieuwe wet op de veiligheidsregio werkt de VRMWB aan de invoering van het nieuwe Regionaal Crisisplan (RCP). In de zomer van 2012 is duidelijk geworden wat dit voor Tilburg betekent. De vertaling naar de crisisorganisatie van de gemeente Tilburg is inmiddels gereed, een implementatieplan gereed en gepresenteerd aan de belangrijkste verantwoordelijken. En er is een projectorganisatie aan de slag om de implementatie voor eind van het jaar te realiseren.</p>	

Thema	Bestuur		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
	Crisiscommunicatie tot en met GRIP 2 uitgewerkt.	De uitwerking op papier is klaar. De invoering van crisiscommunicatie voor Grip 0-2 wordt doorgezet naar het derde kwartaal om de interne crisiscommunicatie gelijk te laten lopen met de crisiscommunicatie voor de veiligheidsregio. Daarnaast moet de financiële dekking van de piketregeling nog geregeld worden en zijn nog niet alle nieuwe deelnemers op cursus geweest.	
Sociale media en andere digitale communicatie vormen groter onderdeel van communicatiemiddelenmix	1 april 2012 is helder wie project trekt en wat inhoudelijke doelen zijn. 1 juli 2012 is plan klaar.	Het actieplan 2012 loopt op schema en heeft zichtbare resultaten: bv 150 collega's opgeleid in basiscursus social media, facebookpagina's voor team Wijken en social mediacampagnes rond de Kermis en 'Tilburg knapt op'. Daarnaast zijn voor de ontwikkeling van Tilburg.nl in de Stuurgroep Dienstverlening 7 uitgangspunten vastgesteld waarin de behoefte van de burger centraal staat. Om het begrip 'Digitaal tenzij..' te concretiseren is een totaalinventarisatie gemaakt van alle bestaande communicatiemiddelen. Dit biedt het inzicht om verdere keuzes te maken.	
Bestuurskrachtmeting Brabant	Deelname aan de door provincie uitgevoerde bestuurskrachtmeting	Stond gepland voor kwartaal 3. De commissie Krachtig Bestuur in Brabant heeft schriftelijk informatie gevraagd van Tilburg. Deze is volgens planning aangeleverd. De aangeleverde informatie is gebaseerd op een kort proces met enkele raads- en collegeleden, management, griffie en strategen, gericht op het scherp krijgen van de Tilburgse situatie en opvattingen m.b.t. bestuurskracht. Het gesprek met de commissie vindt in september plaats.	
Doel	Versterken van Regionale Samenwerking en Netwerken		
Strategisch Lobbyen	Lobbyagenda in uitvoering (permanent) Nieuwe werkwijze lobby gereed Lobbyagenda in uitvoering in nieuwe werkwijze Propositie richting Europa hersteld (OP Zuid, i.s.m. Midpoint)	De geplande acties worden later afgerond dan gepland. In het 4e kwartaal wordt een totaaloverzicht van de lobby-agenda, inclusief werkwijze ter informatie aan college/raad aangeboden. Voornemen is dit periodiek te doen.	
Toekomst Tilburg 2040	Termijnagenda in de raad	Het proces is afgerond. Er komt niet, zoals oorspronkelijk bedoeld en opgenomen in het directieplan, een aparte termijnagenda in de raad. De uitvoering is nu verder aan partners in de stad, soms met en soms zonder participatie van de gemeente. Er komen geen aparte rapportages.	

Thema	Bestuur		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Doel	Handhaven van de klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening.		
Monitoren kwaliteit dienstverlening	<p>Permanente bewaking middels inzet mystery shoppers op alle kanalen.</p> <p>Jaarlijkse meting digitale dienstverlening (onderzoek E&Y).</p> <p>Klantonderzoek WMO en benchmark Armoede</p>	<p><i>Klantonderzoek WMO</i> De toegang tot de individuele WMO-voorziening wordt beoordeeld met een 7,4. Dit is gelijk aan het landelijke gemiddelde.</p> <p>Hulp bij het Huishouden wordt beoordeeld met een 7,8. Dit is eveneens gelijk aan het landelijke gemiddelde.</p> <p>Woon-, Vervoer-, en Rolstoelvoorzieningen (WVR-voorzieningen) worden beoordeeld met een 7,3. Landelijk is dit een 7,5. Het rapportcijfer voor collectief vervoer is in vergelijking met vorig jaar iets gestegen. Van een 6,2 naar een 6,5 (landelijk 7,1).</p> <p><i>Digitale dienstverlening</i> De laatste meting is van augustus 2011. Van de 418 gemeenten staat Tilburg op plaats 10 van boven bij de benchmark digitale dienstverlening in Nederland. Klanttevredenheid Stadswinkels (inzet mystery shoppers). De tevredenheid op totaalniveau die is gemeten in kwartaal 4 van 2011 en kwartaal 1 van 2012 komt uit op 7,5. Dat is 0,2 hoger dan de totaalscore in de 0-meting. (kwartaal 2 2010 t/m kwartaal 1 2011).</p> <p><i>Benchmark armoede</i> Er komt landelijk geen benchmark 2012. Het aantal deelnemende steden is te laag voor een relevante vergelijking. Het is nog onduidelijk of er in 2013 een benchmark gaat komen en of Tilburg dan meedoet.</p>	
Invoering Zaakgericht Werken	Uitvoeren pilot Zaakgericht Werken	De implementatie is gestart. Huidige 8 processen worden operationeel gemaakt.	
Doorbraak WOZ 'zelf aan de knoppen'	Evaluëren pilot en beslissen of dit tot betere en efficiëntere dienstverlening kan leiden.	Project afgerond en geëvalueerd, in augustus zijn het college en de raad geïnformeerd. In het derde kwartaal wordt het projectplan voor de volgende fase opgesteld.	
Klantgerichtheid	Eerste 3 klantpanelbijeenkomsten Werk & Inkomen uitgevoerd	De 3 klantenpanels zijn uitgevoerd. Breed klanttevredenheidsonderzoek wordt in de 2e helft van 2012 uitgevoerd en loopt volgens plan.	

Thema	Bestuur		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
Effectieve samenwerking in de keten, hergebruik van gegevens	Toepasbaarheid ketensysteem voor professionele samenwerking o.a. in de keten Zorg en WMO en Inkomensondersteuning (planning 3e kwartaal 2012)	Deelname Tilburg aan pilot van Regels naar Ruimte. Momenteel mogen (Suwi) inkomensgegevens niet hergebruikt worden bij de vaststelling van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de WMO. Hierdoor is overbodige uitvraag van reeds bekende gegevens noodzakelijk. Op initiatief van Tilburg is dit als verbeterpunt opgenomen in het programma van Regels naar Ruimte van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uniformering klantbenadering De invoering van het gemeentelijke KlantContactSysteem van Excellence zal uniformiteit geven aan de klantbenadering binnen onze gemeente. Dit is de basis voor een betere ketensamenwerking.	
Verder implementatie 14-013	Nu er één telefoonnummer is voor alle gemeentelijke dienstverlening worden alle overige telefonische eerstelijnsingangen opgeheven.	Het gebruik van de oude telefoonnummers is vrijwel nihil. Per 1 september worden daarom de doorschakelingen beëindigd. Het project is daarmee afgerond.	
Implementatie van nieuwe werkprocessen (Lean)	Heldere werkprocessen	Het leantraject voor het proces bijzondere bijstand is afgerond. De aangepaste werkprocessen zijn geïmplementeerd. De bezuinigingstaakstelling van € 300.000,- wordt gerealiseerd. Als onderdeel van LinT zijn 4 (van de 5) werkprocessen van de overige inkomensondersteunende regelingen doorgelicht. Het verbeterpotentieel is in beeld gebracht. Het implementatieplan wordt opgesteld. Later dit jaar volgt - eveneens als onderdeel van LinT - de doorlichting WMO	
Administratieve lastenverlichting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Is de regel nog nodig 2. Hanteren we het meest geschikte instrumentarium 3. Hoe zorgen we ervoor dat de administratieve last zo laag mogelijk is. 	<p>Algemeen:</p> <p>In de begroting is aangegeven dat we gebruik maken van de 'lokale effecten toets' (ter voorkoming van onnodige regels). We hebben dit instrument kritisch bekeken. We concluderen dat het verder ontwikkeld moet worden om van meerwaarde te zijn. Dit is als aanbeveling meegegeven aan het ministerie en de regiegroep Regeldruk. Het programma "In één keer raak in één keer goed" draagt bij aan vermindering van de bestuurlijke lasten door verdergaande standaardisering en digitalisering van werkwijze.</p> <p>Lastenverlichting ondernemers:</p> <ul style="list-style-type: none"> – In het kader van de administratieve lasten verlichting voor bedrijven heeft de gemeente een "bewijs van goede dienst" ontvangen. Bij deze toekenning 	

Thema	Bestuur		
Activiteit	Beoogd resultaat 2 ^e kwartaal 2012	Realisatie 2 ^e kwartaal 2012	
		<p>waren verbeterpunten benoemd. Het verbeterplan is eind 2012 gereed.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Een onderzoek naar de toepasbaarheid van het landelijke ondernemersdossier is gestart. Hier kunnen ondernemers gegevens bewaren en beschikbaar stellen aan de overheid. – De gemeente Tilburg is als voorbeeldgemeente gastheer van de praktijkdag eHerkenning voor gemeenten. <p>Verlaging lastendruk burgers en ondernemers: In de onlangs vastgestelde visie op dienstverlening is een project opgenomen om een Quick scan uit te voeren naar de mogelijke verdere administratieve lastenverlaging. Hierbij evalueren we de resultaten van de eerdere doorlichting door een extern bureau (Sira) op de 65 meest gebruikte regelingen.</p>	

1.2 Reguliere activiteiten

Naast de bestuurlijke prioriteiten betreft een groot aantal werkzaamheden reguliere activiteiten. Voor het tweede kwartaal worden hieronder enkele aandachtspunten in beeld gebracht:

Governance bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden veiligheid

Veiligheid is een tamelijk nieuw beleidsveld voor de gemeente en nog in opbouw. Voor een integrale veiligheidsaanpak is vaak een meerpartijensamenwerking noodzakelijk. In veel gevallen hebben dergelijke samenwerkingsverbanden een structureel karakter. Ook is er vaak geld beschikbaar gesteld en is specialistisch personeel nodig voor de uitvoering van de samenwerkingsafspraken. Omdat sommige samenwerkingen niet geformaliseerd kunnen/ mogen worden als afzonderlijke rechtspersoon, vervult de gemeente Tilburg, als centrumgemeente, de rol van werkgever en geeft ze uitvoering aan het financieel beheer. Tot op heden zijn de boekhoudingen van de samenwerkingsverbanden verbonden met de begroting van de gemeente Tilburg. Omdat hierdoor onbedoeld onduidelijkheden en risico's zijn ontstaan, wordt per samenwerkingsverband een governancemodel ingevoerd dat de risico's afdekt en transparantie bevordert en recht doet aan de specifieke situatie. Er wordt aan gewerkt om deze governanceoplossingen vanaf 2013 te gebruiken.

Diamantgroep

Sinds jaar en dag is de Diamantgroep een gewaardeerde samenwerkingspartner voor ons. Met name daar waar het gaat om de uitvoering van de WSW en als Gemeentelijk werkbedrijf. We sluiten als gemeente vele contracten af met de Diamantgroep. Overzicht hierop ontbreekt. Momenteel zijn we de afspraken en de contacten aan het inventariseren met als doel deze te gaan stroomlijnen. In 2011 en ook in de eerste helft van 2012 is er met de Diamantgroep onder meer gesproken over contracten inzake beheer en onderhoud van de openbare ruimte én over de oprichting van een schoonmaakcorporatie. De laatstgenoemde corporatie is een samenwerkingsverband van meerdere sw-bedrijven in Brabant. Ook worden er met de Diamantgroep nieuwe afspraken gemaakt in relatie tot het nieuwe model voor de arbeidsmarkt (NOMA). De samenwerking en de resultaten zijn goed, maar de zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen en een gezamenlijk toekomstperspectief gaat, onder invloed van onder meer gewijzigde marktomstandigheden, nog de nodige aandacht vragen. Het voorgaande gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directie.

Actualiseren milieuvergunningen

Gegevens over verleende vergunningen, ingediende meldingen, toezicht en handhaving zijn beschikbaar in het gemeentelijk archief. Deze gegevens zijn echter niet snel en inzichtelijk raadpleegbaar. Daarom hadden we een digitaal inrichtingenbestand, MPM genaamd, waarin de voor vergunningverlening, handhaving, beleid en rampenbestrijding noodzakelijke gegevens waren opgenomen. In 2005 is in de begroting de capaciteit voor het bijhouden van het bestand vervallen door een bezuiniging. Wijziging in vergunningssituaties en bedrijven zijn sinds 2005 niet optimaal meer bijgehouden.

Een van de basiseisen om vanaf 1 januari 2013 opdrachten uit te kunnen zetten naar de Omgevingsdienst is het hebben van een actueel inrichtingenbestand. Het inrichtingenbestand in de gemeente Tilburg is, net als bij vele andere partijen, niet actueel. Er is dus een inhaalslag nodig om, voor het einde van het jaar, te komen tot een actueel bestand. Daarnaast moeten we afspraken maken over hoe we het bestand actueel houden na 1 januari 2013. In het kader van de besluitvorming over de vorming van de Omgevingsdienst zal een voorstel worden gedaan voor de wijze van actualiseren (inclusief bijbehorend budget). Tevens zal worden bezien of dit voor 1 januari 2013 kan worden gerealiseerd.

Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)

Ondanks de eerste participatie vanuit het fonds in Railport Brabant en de vergevorderde onderhandelingen voor een tweede participatie op Kraaiven vraagt de inzet van het lokaal herstructureringsfonds Tilburg blijvend om aandacht. Het lijkt nog onvoldoende effectief te zijn om de beoogde herstructureringsresultaten te behalen. Een nadere studie/analyse naar de opzet en effectiviteit van het fonds is gewenst. Op basis van deze onderzoeksresultaten zal dan een voorstel voor aanpassing van de regeling worden gedaan.

Bestandsgroei WWB

De verwachte volume ontwikkeling is 8% . De raming is 2%. Dit is met name het gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen (uitstroom naar werk blijft ook achter) en het afschaffen van de huishoudinkomenstoets. Op landelijk niveau wordt verwacht dat het volume WWB met 10% zal gaan stijgen. We worden financieel gecompenseerd door het rijk. Wij hebben een aantal initiatieven ontwikkeld met als doel de uitstroom uit de uitkering te bevorderen en de overschrijding van de geraamde 2% bestandsgroei WWB te beperken. Het gaat om extra inkoop individuele trajecten en dienstverlening, extra capaciteitsinzet t.b.v. handhaving en t.b.v. het benutten van vacatures uitzendbureau's en extra instrumenten, zoals het voorsorteren van instrumenten in het kader van het werkgeversakkoord en het project combibanen.

Voortgang projecten

Over het algemeen ligt de voortgang van de reguliere projecten aardig op stoom. Enkele afdelingen melden vertragingen op projecten, zoals bijvoorbeeld:

- Actieplan "Klemtoon op taal" (actieplan VVE en taal) wordt 4^e kwartaal 2012, c.q. 1^e kwartaal 2013 vastgesteld;
- In het 4^e kwartaal besluitvorming m.b.t. huisvesting Traverse (coördinatie Zorg en dienstverlening);
- In het derde en vierde kwartaal wordt verder gewerkt aan de opstelling van een visie op wijkgebonden sociale accommodaties en het maatregelenprogramma (is dus breder dan alleen onderzoek naar exploitatie etc Multifunctionele Accommodaties);
- In het 3^e en 4^e kwartaal bestuurlijke vaststelling beleidsnota en PvE "Meedoen en Groeien" (Sociale stijging kwetsbare groepen (emancipatie/participatie/integratie));
- Het besluit over de doorstart van Parkmanagement Tilburg is in overleg met het stichtingsbestuur doorgeschoven na najaar 2012; hetzelfde geldt voor de ontvlechting Parkmanagement. Dit heeft tot gevolg dat de uitvoering "Parkmanagement nieuwe stijl" hiermee ook vertraging oploopt. Dit zal nu op zijn vroegst in het 4^e kwartaal starten.

1.3 Bedrijfsvoering

1.3.1 Personeel en organisatie

Formatie

Het verloop van de formatie is als volgt:

	FTE
Beginstand 1-1-2012	1.890,98
Meldingen voorjaarsrapportage 2012	1,20
Overgang reiniging BAT en Ruimtelijke uitvoering naar de Diamantgroep (College 11-10-2011 nr. 23)	-44,63

	1.847,55
- afloop tijdelijke formatie	-5,25
- tijdelijke verlenging Trajectbegeleider RMC	2,50
- uitbreiding casemanagers i.v.m. stijging bestandsvolumes WWB	4,21
- overige mutaties	3,43

Stand formatie Najaarsrapportage 2012	1.852,44
	=====

Vanaf 2013 neemt de formatie structureel af met 1,42 fte ten opzichte van de najaarsrapportage.

Boventalligen/bovenformatieven

Per 31 juli 2012 resteren er nog 0 (1 januari 2012 16) medewerkers met de status bovenformatief en 27 (1 januari 2012 49) medewerkers met de status boventallig.

Van deze 27 medewerkers vervullen 15 boventallige medewerkers werkzaamheden waar loonwaarde tegenover staat en dus een opschortende werking hebben ten aanzien van de ontslagdatum. De resterende 12 boventallige medewerkers zijn voor het merendeel aan het werk op werkzaamheden zonder opschortende werking. Voor alle betreffende medewerkers geldt dat zij gefaciliteerd worden door opleiding, training en/of coaching op weg naar ander werk.

Flankerend beleid.

Stand budget 1 januari 2012:	€ 4.621.000,-	
Uitgaven en aangegane verplichtingen 2012:	€ 800.000,-	
Prognose uitgaven op resterende boventalligen (27) :	€ 1.900.000,-	
Saldo t.b.v. nieuwe boventalligheid (2013 e.v.):	€ 1.921.000,-	(circa € 2.300.000,- na rentetoevoegingen)

Onderbouwing bovenstaande prognose:

- Voor een gedeelte van de nu nog resterende boventalligen worden de kosten alleen maar hoger. Tot nu toe was het niet nodig dure outplacementtrajecten in te kopen, die beginnen zich nu af te tekenen;
- De kansen op de interne en externe arbeidsmarkt worden vooralsnog steeds slechter.

Onderbouwing saldo:

Rekening houdend met rentetoevoegingen is er € 2,3 miljoen beschikbaar voor de boventalligen die nog voort zullen komen uit de effectuering van de bezuinigingen uit de programmabegrotingen 2011 en 2012 voor de jaarschijven 2013 e.v.. Conform de Programmabegroting 2012 zijn dat bruto 133 fte. Vooraf is nu nog niet in te schatten tot hoeveel daadwerkelijke boventalligen dat gaat leiden. In 2013 zal bezien worden of dit bedrag daarvoor volstaat.

Ziekteverzuim

Het begrote ziekteverzuimpercentage voor 2012 is 5,4%. Na de stijging in het eerste kwartaal van 2012 naar 6,36% zien we in de periode t/m juli 2012 een daling tot 5,76%. Hiermee zitten we onder het behaalde % door Tilburg over 2011 van 5,96%. De daling in deze tweede periode is een normaal verloop en conform de algemene verzuimcurve. De daling zien we met name terug bij de oorzaak "luchtwegklachten", deze zijn bijna gehalveerd. Een andere opvallende daling zit in de oorzaak "werkgerelateerd/mede werkgerelateerd". Een reorganisatie is ingrijpend voor mensen. In het 1e kwartaal waren er dan ook 39 personen die aangaven dat het verzuim gerelateerd was aan het werk. In het tweede kwartaal waren dat nog maar 6 personen. Het lijkt erop dat de "rust" na de reorganisatie nagenoeg is teruggekeerd.

Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Tot en met juli 2012 zijn er 745 functionerings- en 185 beoordelingsgesprekken uitgevoerd. De gemeentebrede jaarnorm is 85%. Ten opzichte van de norm is per eind juli 48% van de te houden functioneringsgesprekken en 11% van de beoordelingsgesprekken uitgevoerd. De afdelingshoofden bewaken de voortgang op hun afdeling en doen er alles aan om de afgesproken norm te halen.

Uitkomsten medewerkertevredenheidonderzoek

Medio april is in de gemeentelijke organisatie een medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) uitgevoerd door TNS Nipo. In de MTO uitslag 2012 scoort Tilburg wat betreft baan- en organisatieaspecten gemiddeld t.o.v. de benchmark (andere organisaties in de publieke sector). Na een jaar organisatieverandering is dit zeker geen slechte uitkomst. Op het aspect leidinggeven scoort Tilburg iets boven het gemiddelde. De beleving van de gezondheid en de aandacht voor werkomstandigheden zijn beneden het gemiddelde en vergen extra aandacht. Begin juli heeft de directie na overleg met de afdelingshoofden de verbeteraanpak vastgesteld; deze aanpak wordt in oktober besproken in de ondernemingsraad. Gemeentebreed ligt de focus op de realisatie van de Tilburg Transformeert (TT) doelen. Daarnaast worden de kritische punten uit de Arbo-modules opgepakt zoals gezondheidsklachten, werkdruk, klimaat van de gebouwen (binnen de beperkingen die er zijn) en het veilig werken.

Informatisering en automatisering

Portfolioplanning

Voor de tweede helft van 2012 is een nieuwe portfolioplanning opgesteld. De projecten zijn gewaardeerd op bestuurlijk belang en urgentie. De planning wordt betrokken bij de afdelingsplannen 2013. Waar noodzakelijk worden projecten nog in 2012 gestart.

De belangrijkste projecten die thans lopen zijn/worden volgens planning gerealiseerd, zoals het zaakgericht werken/mid office, het bestuurlijk voortgangsbewakingssysteem en het borgen van de (telefonische) bereikbaarheid voor burgers/medewerkers tijdens de kermis.

Informatiebeveiliging

Er is een plan van aanpak informatiebeveiliging opgesteld en in uitvoering. Deze aanpak is in 2012 opgesplitst in twee sporen. Het eerste spoor is gericht op het opnieuw inrichten van de Plan-do-check-act cyclus voor informatiebeveiliging volgens de aanbeveling van de accountant. Het opnieuw inrichten van deze cyclus heeft tot doel om een robuuste aanpak voor de komende jaren neer te zetten. In dit spoor valt ook het actualiseren van het informatiebeleid. Het tweede spoor is gericht op het realiseren van de openstaande acties uit de externe audit van de accountant en de interne audit in de vorm van de KIB (kwaliteitstoets informatiebeveiliging). Hiertoe is één eenduidige actielijst informatiebeveiliging 2012 opgesteld waarbij de belangrijkste aanbevelingen van de accountant opgevolgd worden.

Virusuitbraak

In augustus werd de gemeente aangevallen door het Dorifelvirus. Op hoofdlijnen kunnen we nu vaststellen dat we effectief opgetreden hebben en de gevolgen, voor zo ver nu bekend, beperkt zijn gebleven. Dit wordt ook landelijk vastgesteld. De bron van het virus was een botnet. Deze is door virusscanners lokaal (nog) niet te bestrijden. Volgens het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) is de situatie nu landelijk onder controle. Zij treden gezamenlijk met o.a. het openbaar ministerie en de politie op om de infrastructuur die de virussen verspreidt en die botnetten activeert onschadelijk te maken. In samenwerking met een expertbureau op het gebied van informatiebeveiliging zullen we de aanpak ten tijde van de calamiteit evalueren en bezien of additionele maatregelen ten opzichte van de reeds getroffen maatregelen noodzakelijk zijn. Als verbeterpunt hebben we direct doorgevoerd dat we preventief als gevaarlijk benoemde IP adressen op verdachte activiteiten monitoren.

Resultaten

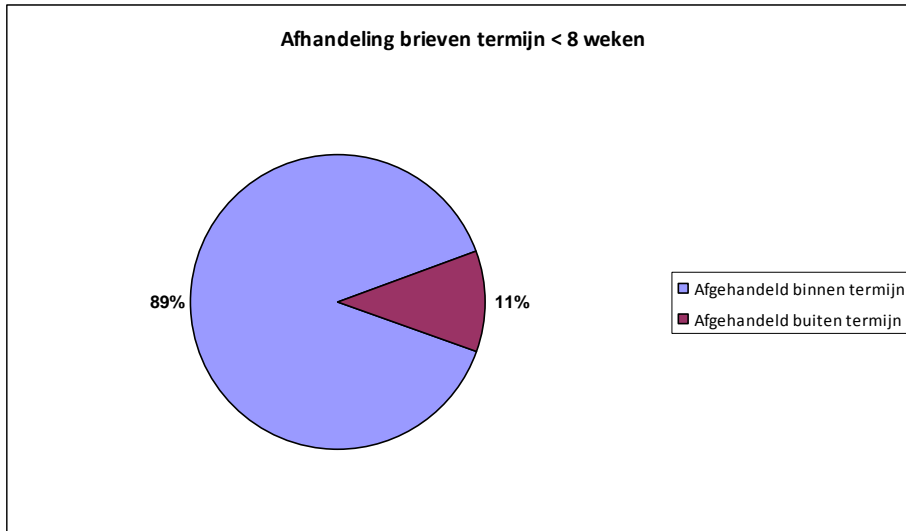
Echter, ook met dergelijke additionele maatregelen is geen garantie te geven dat het niet meer voor zal komen, maar wel dat een virusuitbraak tijdig bestreden kan worden. De calamiteitenprocedure heeft goed gewerkt. Aandachtspunt daarbij is geweest hoe te communiceren naar medewerkers, burgers en andere betrokkenen voor en na het uitvallen van de systemen.

1.3.2 Overige bedrijfsvoeringsaangelegenheden

Afhandeling centraal ingekomen brieven

Brieven met een afhandeltermijn van uiterlijk 8 weken

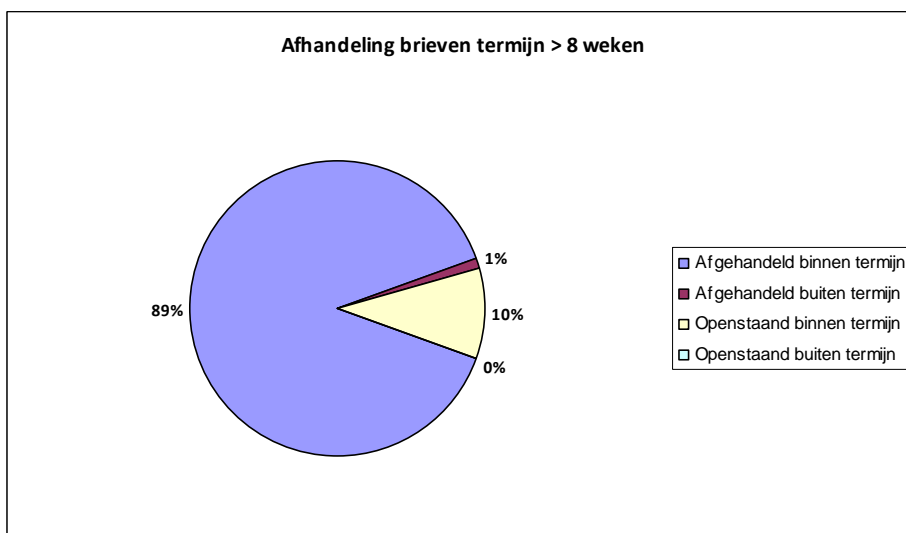
In de periode van 1 januari tot en met 31 mei zijn er in totaal 5.174 brieven binnengekomen. Van deze brieven is 89% binnen de termijn van acht weken afgehandeld.



Het streven is om minimaal 95 % van de brieven binnen 8 weken af te handelen. De norm wordt dus niet gehaald. De belangrijkste oorzaak voor het niet halen van de norm is volgens de afdelingen de reorganisatie. Niet alle brieven kwamen direct bij de juiste afdelingen terecht. Inmiddels is dit verbeterd, en is de bewaking van een tijdige beantwoording aangescherpt.

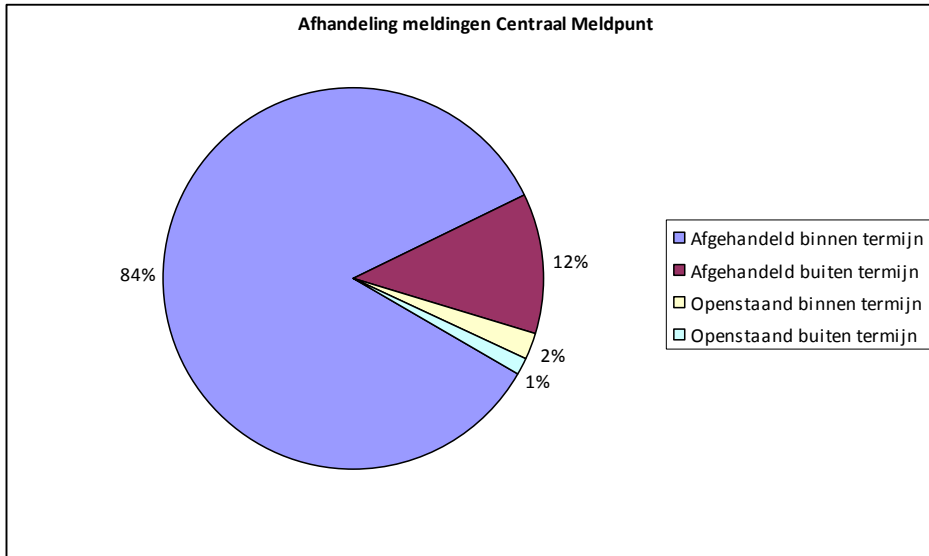
Brieven met een afhandeltermijn van langer dan 8 weken

In de periode van 1 januari tot en met 31 mei zijn er in totaal 1.801 brieven ingeschreven met een afhandeltermijn van langer dan 8 weken. Daarnaast stonden er aan het begin van het jaar nog 127 'oude' brieven open. Een percentage van 89% is tijdig afgehandeld, 10% is nog in behandeling binnen de termijn. Ook hier is het streven 95%. Van deze brieven is 1% niet tijdig beantwoord.



Afhandeling meldingen centraal meldpunt

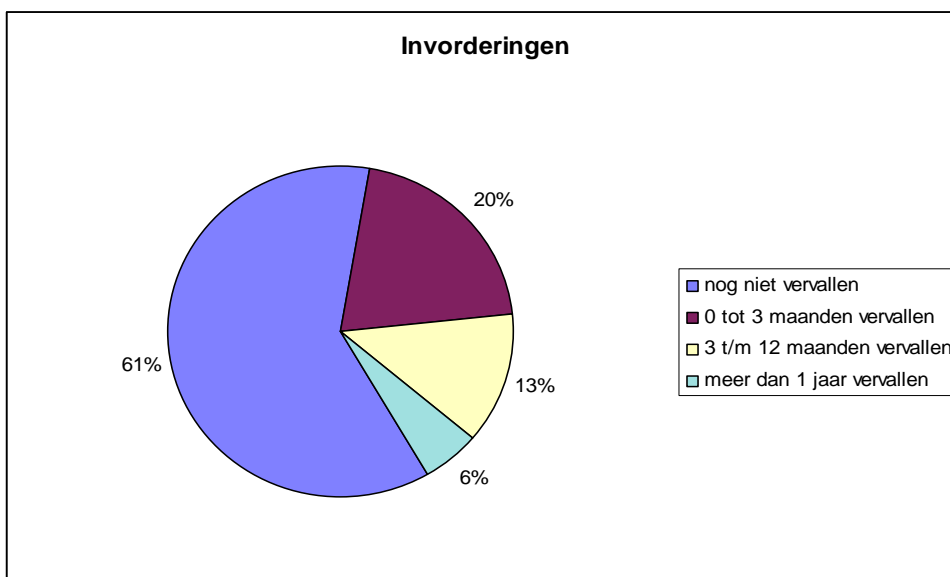
In de periode januari tot en met juli 2012 zijn er 27.292 meldingen geweest bij het Centraal Meldpunt. Ook stonden er nog 558 meldingen open. Van deze meldingen is 84,5% afgehandeld binnen 14 dagen. Dit is een stijging ten opzichte van de voorjaarsrapportage met 4,9%. Van de openstaande meldingen zou nog 2,5% binnen de 14 dagen kunnen worden afgewerkt. Over de eerste zeven maanden is 11,8% te laat afgehandeld.



Bij de voorjaarsrapportage is aangegeven dat als gevolg van de reorganisatie veel meldingen in eerste instantie bij verkeerde afdelingen terecht zijn gekomen. Hierdoor was er sprake van een groot aantal geweigerde en doorverwezen meldingen. In de periode t/m juli is dit verbeterd. Het percentage tijdig afgehandelde meldingen is hierdoor gestegen van 79% naar 84%.

Invorderingen

Op 1 augustus 2012 heeft de gemeente Tilburg € 45,9 mln. aan vorderingen openstaan. Dit bedrag is opgebouwd uit € 22,4 mln. aan belastingaanslagen (WOZ) en € 23,5 mln. aan overige vorderingen. Er staat € 2,6 mln. langer dan 1 jaar open. Hiervan neemt de grondexploitatie het grootste deel voor haar rekening.



Resultaten

Toelichting:

In het totaal van de nog niet vervallen posten van € 28,1 miljoen is voor € 5,3 miljoen opgenomen aan vorderingen waarvan uitstel van betaling is verleend op grond van o.a. ingediende bezwaarschriften en vorderingen waarvoor een betalingsregeling is afgesproken, alsmede € 16,5 miljoen aan bedragen welke via automatische incasso worden geïnd (WOZ).

Afboekingen:

In deze rapportageperiode is € 19.567,20 onder mandaat afgeboekt.

In deze najaarsrapportage wordt voorgesteld vorderingen tot een totaal bedrag van € 31.674,17 als oninbaar af te boeken.

Betalingstermijn facturen

Met collegebesluit nr. 3 op 4 mei 2010 is besloten tijdelijk alle goedgekeurde facturen, ongeacht de standaard vervaldatum van dertig dagen, direct betaalbaar te stellen.

In de periode januari tot en met juli 2012 was de betalingstermijn, uitgaande van de periode tussen het inboeken van facturen en de betaaldatum, gemiddeld 14 ½ dag. De betalingstermijn uitgaande van factuurdatum tot betaaldatum (termijn inclusief verzending vanaf crediteur) ligt momenteel gemiddeld op 29 dagen. Ook hier wordt de grens van 30 dagen niet overschreden.

Servicenormen

	Servicenorm (te realiseren percentage binnen 30 dagen)	Periode t/m juli Werkelijk gerealiseerd percentage
Bijzondere bijstand	90%	92,4%
IOAW	90%	92,9%
WWB (incl WWB2012)	90%	98,1%
Kinderopvang	90%	68,7%

De servicenorm voor kinderopvang wordt niet gehaald. Aanvragen komen in bulk binnen waarbij, gezien de bezetting, aanvragen niet binnen 30 dagen afgehandeld kunnen worden. Met betrekking tot de wettelijke termijn van 8 weken wordt ongeveer 90% afgehandeld. Gezien de landelijke ontwikkelingen omtrent de kinderopvang (per 1 januari 2013 gaat de Belastingdienst dit doen) is besloten geen extra investering op proces en bezetting te doen. Wel zal strakker gestuurd gaan worden op juist gebruik en juiste registratie van herstel- en opschorttermijnen.

	Servicenorm (te realiseren percentage binnen 56 dagen)	Periode t/m juli Werkelijk gerealiseerd percentage
Inburgering	90%	97,2%

Aanbestedingsbeleid

Inhuur medewerker systeembeheer

In verband met de voorbereiding van de ICT-samenwerking met de gemeente Dongen is op voordracht van de Gemeente Dongen in 2011, een medewerker systeembeheer ingehuurd, waarvoor de kosten volledig worden doorbelast aan de gemeente Dongen. Dongen heeft verzocht tot verlenging van de inzet van deze persoon tot de formele start van de samenwerkingsovereenkomst, beoogd voor het eerste kwartaal 2013. Door in te gaan op de voordracht van de gemeente Dongen zijn we afgeweken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid om meervoudig onderhands aan te besteden. Hierbij wordt alsnog toestemming gevraagd voor het enkelvoudig onderhands aanbesteden van deze werkzaamheden.

Voor het overzicht Europese en afwijkende aanbestedingen wordt verwezen naar bijlage 5.5 Aanbestedingen.

2 Aandachtspunten

2.1 Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen in beeld gebracht die ten tijde van de Programmabegroting 2012 niet bekend waren, echter die op korte c.q. langere termijn (aanzienlijke) consequenties voor de gemeente (kunnen) hebben.

Herverdeling gemeentefonds

De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 2014. Er is een overgangsregeling om gemeenten niet van de ene op de andere dag met een groot voor- of nadeel te confronteren. Zodoende wordt er gelegenheid gecreëerd om de kosten aan de inkomsten aan te passen tezamen met de decentralisaties.

Schatkistbankieren en Wet HOF

In het Lenteakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen per 2013 verplicht worden om tijdelijke overtollige middelen (banktegoeden) in de schatkist te storten (schatkistbankieren). Hierdoor moeten de risico's die deze partijen lopen bij het uitzetten van overtollige middelen worden gereduceerd. Bovendien heeft dit een positief effect op het EMU-saldo. Deze verplichting beperkt de handelingsvrijheid van gemeenten. Onduidelijk is nog welke financiële gevolgen dit voor ons gaat hebben. Gezien ons huidige beleid om overtollige middelen in te zetten ten behoeve van interne financiering verwachten wij dat de gevolgen beperkt zijn.

Het wetsvoorstel Wet Houdbare OverheidsFinancien (HOF) is ter advies aangeboden aan de Raad van State. Onduidelijk is op dit moment of de minister van Financiën de wet op korte termijn gaat indienen bij de Tweede Kamer. Invoering per 1 januari 2013 is dan ook onzeker.

Afgesproken is wel al in 2013 proef te gaan draaien met een EMU-saldo beheersmodel waarbij de tekortruimte voor gemeenten is bepaald op 0,38% bbp. Dit is ongewijzigd ten opzichte van 2012. Voor gemeenten houdt de uitwerking van het huidige wetsvoorstel mogelijk in dat de investeringsruimte minder wordt. In het voorjaar 2013 zullen gemeenten van het CBS horen of en met hoeveel de begroting moet worden aangepast om als gezamenlijke gemeenten niet over het macroplafond voor het EMU-saldo van 0,38% bbp heen te gaan.

Grondexploitatie

De economische crisis heeft een grote invloed op de vraag naar woningen en bedrijventerreinen. De financiële situatie van de grondexploitatie hebben wij dan ook moeten bijstellen. De gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van te realiseren aantallen woningen, opbrengst- en prijsontwikkeling zijn ten opzichte van voorgaande jaren aangepast. Daarnaast zijn er nieuwe BBV-richtlijnen verschenen die gemeenten voorschrijven tot afboeking op de 'Niet in exploitatie genomen gronden' over te gaan. Per saldo betekent het dat de grondexploitatie ultimo december 2012 naar verwachting € 72,6 miljoen tekort komt. Dit bedrag wordt in 2012 aan de RGI onttrokken.

Tegenvallers, zoals verdere vraaguitval en vertraging in projecten, kunnen ook in komende jaren leiden tot een aanvullende noodzakelijke bijstorting in de grondexploitatie. Er worden acties ondernomen om de plannen te optimaliseren en om de kansen die voorbij komen te faciliteren. Daarnaast wordt er gestuurd op de verlaging van de plan- en apparaatskosten.

Meerjarenprogramma (MJP) en Uitvoeringsprogramma (UP) voor stedelijk beheer en onderhoud

De programmering, planning en uitvoering van projecten in de openbare ruimte kent een grote dynamiek. Per project dient een verantwoord evenwicht bereikt te worden tussen hetgeen technisch mogelijk is, het realiseren van dekking vanuit verscheidene financiële bronnen en het vinden van draagvlak voor de uitvoering in buurt en wijk. Het gevolg van deze dynamiek is dat de daadwerkelijke uitvoering van projecten en dus besteding van gelden achterloopt bij de planning. Dit fenomeen kennen we als de boeggolf.

Inmiddels zijn er met de reorganisatie maatregelen genomen om de sturingsinformatie over het MJP en het UP te verbeteren om zodoende de boeggolf te verminderen. De verbeteringen zijn ingezet op twee trajecten, nl. aanpassing van de financiële planning op de werkelijke planning en strakkere sturing op planning en realisatie.

Aandachtspunten

Deze maatregelen worden in het derde kwartaal van 2012 geïmplementeerd. Op een termijn van 2 jaar moet via deze maatregelen de boeggolf teruggebracht worden tot een beheersbaar risico. In de Voorjaarsrapportage 2013 zal een definitief beeld geschetst worden van de genomen maatregelen. Dan zal een definitieve rapportage met financiële doorvertaling van het MJP en UP voorgelegd worden.

2.2. Risico's

Volg nr.	Risico	Kans van optreden	Incidenteel (I) Structureel (S)	Bedrag (x € 1.000,-)	Status
1	Resultaat aanbesteding versus normbedragen nieuwbouw/uitbreiding onderwijshuisvesting	Onbekend	I	Onbekend	Ongewijzigd
2	Asbestproblematiek in schoolgebouwen	Onbekend	I	Onbekend	Nieuw
3	Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang	Hoog	S	500 - 1.000	Gewijzigd
4	Scheiden wonen en zorg (AWBZ)	Onbekend	S	Onbekend	Nieuw
5	WMO - Collectief vervoer				Vervallen
6	Slachtplaats Tilburg	Onbekend	I	Onbekend	Ongewijzigd
7	Vrijval garantievoorziening verkoop Essent	Onbekend	I/S	Onbekend	Gewijzigd
8	TWM-groep (incl TWM gronden)	Hoog	I	Onbekend	Ongewijzigd
9	Opheffing RWI/Indutil en RBC BV	Onbekend	I	Onbekend	Ongewijzigd
10	Midpoint Brabant (Aerospace & Maintenance)	Onbekend	I	> 2.500	Gewijzigd
11	Liquiditeitsproblemen Bemij BV				Vervallen
12	Spoorzone - Verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid	Hoog	I	> 2.500	Nieuw
13	Pilot Borgstelling	Hoog	I	< 100	Gewijzigd
14	Inkomensbudget i.r.t. loondispensatie				Vervallen
15	Wet Werken naar vermogen - Reïntegratiebudget				Vervallen
16	Wet Werken naar vermogen - Herstructurering SW				Vervallen
17	Planschade overeenkomsten: Tegemoetkoming in schade	Midden	S	100 - 500	Ongewijzigd
18	Ontwerpverordening Ruimte, 1e fase				Vervallen
19	Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen	Laag	S	1.000 - 2.500	Nieuw
20	Overige wetgeving-jurisprudentie RO	Midden	I	Onbekend	Gewijzigd
21	Investeringsfonds Havenmeester	Midden	I	Max. 870	Gewijzigd
22	Woningcorporaties	Midden	I	1.000 - 2.500	Gewijzigd
23	BTW parkeergarage Pieter Vreedeplein				Vervallen
24	Civiele kunstwerken vervangingsprogramma 2012-2015	Midden	I	> 2.500	Gewijzigd
25	Wegen Verlegregeling BrabantWater	Midden	I	500 - 1.000	Gewijzigd
26	Onderhoud geluidsreducerend asfalt	Midden	I	< 100	Nieuw
27	Bevoegd gezag taken gemeente	Hoog	I	100 - 500	Gewijzigd
28	Ruimte voor Ruimte regeling	Midden	I	500 - 1.000	Gewijzigd
29	Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen	Hoog	I	> 2.500	Ongewijzigd
30	Horeca Midi Theater	Hoog	I	Onbekend	Ongewijzigd
31	Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM)	Midden	I	800	Nieuw
32	Rechtsgeding lichtmastreclame	Onbekend	I	100 - 500	Gewijzigd
33	Bijdrageregeling opsporing explosieven uit de Tweede Wereldoorlog	Onbekend	I	Onbekend	Ongewijzigd
34	Tekorten Grondexploitatie door aanhoudende crisis	Hoog	I	Onbekend	Gewijzigd

Aandachtspunten

Volg nr.	Risico	Kans van optreden	Incidenteel (I) Structureel (S)	Bedrag (x € 1.000,-)	Status
35	Ongeval Zwembad Reeshof	Hoog	I	100 - 500	Ongewijzigd
36	Algemene uitkering				Vervallen
Totaal risico's incidenteel (excl. "Onbekend")				17.870	
Totaal risico's structureel (excl. "Onbekend")				4.000	
<u>Positieve ontwikkelingen.</u>					
37	WMO - Hulp bij huishouden	Hoog	S	100 - 500	Nieuw
38	WMO - Aanbesteden hulpmiddelen	Hoog	S	100 - 500	Nieuw
39	WMO - Eigen bijdrage hulpmiddelen				Vervallen
40	Rijksbijdrage I-deel 2011/2012	Midden	x	>2.500	Gewijzigd
41	Inkomensbudget / Rijksbijdrage I-deel	Hoog	S	Onbekend	Gewijzigd
<u>Geen relatie met weerstandsvermogen vanwege doorberekening in tarieven</u>					
42	Contract GFT afval	Onbekend	I	Onbekend	Ongewijzigd
43	Levensduur afvalcontainers	Hoog	S	100 - 500	Ongewijzigd
44	Transportriolering richting AWZI	Midden	I	500 - 1.000	Nieuw

Hierna worden de nieuwe en gewijzigde risico's toegelicht .

Accommodaties

2 Asbestproblematiek in schoolgebouwen

Gemeente en schoolbesturen hebben rond het thema asbest elk een eigen verantwoordelijkheid die ook is vastgelegd. Het thema is recent, n.a.v. de uitgevoerde inventarisatie op scholen, besproken met de schoolbesturen in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). De gemeente onderzoekt of er nog nadere werkafspraken nodig zijn en welke gevolgen dit kan hebben.

Zorg- en ouderenbeleid

3 Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang

In 2009 is door het Rijk een nieuw verdeelmodel gepresenteerd voor de uitkering die centrumgemeenten ontvangen ten behoeve van Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg. Onderdeel van het model was de opgave om activiteiten binnen de Maatschappelijke Opvang over te hevelen naar de AWBZ, de zogenaamde "grensstrook". De correctie op de grensstrook is gekort op de uitkering aan Tilburg voor Maatschappelijke Opvang. Van de grensstrook van € 875.000,- is inmiddels € 244.000,- gerealiseerd. Wij verwachten dat het restant van € 631.000,- in 2014 niet gerealiseerd zal worden omdat er geen mogelijkheden meer zijn om over te hevelen naar AWBZ financiering. Het ministerie zal een evaluatie uitvoeren over de restantbedragen op de grensstrook bij alle gemeenten en op basis daarvan een besluit nemen. Het is daarom nog niet bekend of dit uiteindelijk tot een korting op de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang in 2014 zal leiden.

4 Scheiden wonen en zorg (afschaffen Zorg Zwaartepakket 1 t/m 3)

In het Lenteakkoord is aangegeven het 'scheiden van wonen en zorg' binnen de AWBZ versneld in te voeren. Dit houdt in dat alle nieuwe cliënten met een Zorg Zwaarte Pakket 1 t/m 3 in de AWBZ vanaf 1 januari 2013 zelf de betaling van hun woonlasten moeten regelen. Met deze maatregelen komen geen extra middelen over uit de AWBZ naar gemeenten en zijn ook geen directe invoeringskosten gemoeid. Toch moeten we hier rekening houden met het risico van een toename in het gebruik van individuele en algemene WMO-voorzieningen, bijzondere bijstand of extra administratieve ondersteuning. De toegang tot AWBZ intramurale functies wordt immers verzaamd.

Maatschappelijke ondersteuning

5 WMO - Collectief vervoer (Vervallen van inkomensgrens) VERVALLEN

De rechter heeft uitspraak gedaan dat het niet is toegestaan om in het kader van de WMO (collectief vervoer) een inkomensgrens te hanteren. De (financiële) gevolgen lijken nihil. Deze verwachting is gebaseerd op terugkerende zaken. Er is geen toename te zien van het aantal aanvragen regiotali.

Deelnemingen

7 Vrijval garantiëvoorziening verkoop Essent

Na vrijval van de eerste tranche van de escrow in het Voorjaarsbericht 2011, resteert nog een escrow van € 440 miljoen. Per 30 september 2015 valt het restant van de escrow vrij. Gezien de claims, die op de uitbetaling van de eerste tranche van de escrow in mindering zijn gebracht, wordt nu uitgegaan van een opbrengst van € 15 miljoen. Deze € 15 miljoen is in de Programmabegroting 2013 als opbrengst verwerkt. Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van ingediende en toegekende claims en is daarmee onzeker. Over de uit te betalen escrow wordt rente vergoed. Momenteel wordt hier nog over onderhandeld.

10 Midpoint Brabant (Aerospace & Maintenance)

De provincie heeft de bevoorschotting van het deelproject Rotary Wing Training Center (RWTC) tijdelijk gestopt vanwege een verschil in inzicht betreffende het revolverend karakter van de subsidie RWTC. Daarnaast wordt meer duidelijkheid gevraagd over de plannen met betrekking tot vastgoed, het stichten van een Aerospace & Maintenance House en de businesscase van het deelproject Sim City. Inmiddels wordt op directieniveau overleg gevoerd tussen gemeente en provincie om dit risico op te lossen.

11 Liquiditeitsproblemen Bemij BV VERVALLEN

De economische crisis veroorzaakt leegstand in kantoorpanden. De Bemij huurt twee etages in het pand Entrada voor de huisvesting van startende en doorstartende ondernemers, alsmede ondernemers die zich hier van buiten de regio willen vestigen. Door de leegstand ondervindt Bemij BV liquiditeitsproblemen. Getracht wordt om de overliquiditeit van 't Laar BV te benutten. Het betreft immers dezelfde soort initiatieven. Risico kan vervallen omdat 't Laar de Bemij een lening vertrekt.

Realisatie bedrijfshuisvesting

12 Spoorzone - Verdunning a.g.v. geluidsregelgeving of externe veiligheid

Als gevolg van veranderende regelgeving ten aanzien van geluid (Swung 2) en als gevolg van een mogelijke overschrijding van het groepsrisico met betrekking tot externe veiligheid, is er een risico dat het programma in de Spoorzone moet worden aangepast waarbij met name verdunning van het programma een forse financiële impact heeft.

Werk en bijstand

13 Pilot Borgstelling

Gedurende het project zijn er 79 trajecten positief afgesloten. Daarvan zijn via de reguliere banken 43 kredieten verstrekt en 15 via de Kredietbank West-Brabant. De overige 21 trajecten zijn via Qredits, familie of onderhandse lening afgedekt. Bij de leningen die via de reguliere banken, Qredits, familie of onderhands lopen, loopt de gemeente Tilburg geen financieel risico. Het totale verstrekte krediet via de gemeentelijke Kredietbank dat hiermee samenhangt bedraagt € 347.000,-. Doordat van betalingsachterstanden voor een klein aantal van deze kredieten niet tijdig en niet in de juiste formats melding is gemaakt bij het Agentschap lopen we het risico een deel van de 90% borgstelling van het Agentschap mis te lopen. Dit risico wordt momenteel ingeschat op maximaal € 100.000,-.

14 Inkomensbudget i.r.t. loondispensatie VERVALLEN

Vervallen naar aanleiding van het controversieel verklaren van de Wet Werken naar vermogen (WWnV) door de tweede kamer, waardoor gemeenten ook niet de beschikking krijgen over het instrument loondispensatie. De tijdelijke wet pilot loondispensatie loopt vooralsnog door.

15 Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - Reïntegratiebudget VERVALLEN

Vervallen naar aanleiding van het controversieel verklaren van de WWnV door de tweede kamer.

16 Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - Herstructurering SW sector VERVALLEN

Vervallen naar aanleiding van het controversieel verklaren van de WWnV door de tweede kamer.

Bestemmingsplannen

18 Ontwerpverordening Ruimte, 1e fase VERVALLEN

De 2e tranche van de verordening is op 1 maart jl. van kracht geworden. In de verordening is de Ecologische Hoofdstructuur begrensd met de verplichting om die binnen 1 jaar in onze bestemmingsplannen op te nemen. Alleen voor het MOB-complex moet dat nog gebeuren. In een motie is reeds aangegeven dat dit terrein tot stedelijk gebied moet worden gerekend, wat bij de vaststelling van de 2e tranche van de verordening ruimte moest worden verwerkt. Dit is niet gebeurd, maar in 2013 wordt het bestemmingsplan geactualiseerd en daarmee vervalt het risico.

19 Geen leges omgevingsvergunningen bij niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen

Na 1 juli 2013 kunnen geen leges meer geheven worden voor omgevingsvergunningen die gebaseerd zijn op bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Naar verwachting zullen bijna alle te actualiseren bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 kunnen worden vastgesteld. Alleen voor de plangebieden Bakertand bedrijventerrein en Heikant in Berkel-Enschot voor 2018 heeft het college besloten geen bedrijventerrein respectievelijk woningbouw te realiseren. In beide gebieden is een globaal bestemmingsplan van kracht met uit te werken bestemmingen. Deze plannen kunnen niet geactualiseerd worden omdat de toekomstige bestemmingen niet rechtstreeks kunnen worden opgenomen in de bestemmingsplannen omdat de economische uitvoerbaarheid niet kan worden verzekerd. Terug gaan naar de oude agrarische bestemmingen leidt tot planschade. Voorts is er het risico dat een beroep wordt gedaan op de uitwerkingsplicht uit die bestemmingsplannen. Dergelijke verzoeken worden tot nu toe afgewezen. Tegen deze afwijzing staat bezwaar en beroep open. Indien men onverhoopt gelijk krijgt, kan voor het uitwerkingsplan geen kostenverhaal plaatsvinden omdat het moederplan onder de (oude) WRO tot stand kwam.

Het kan overigens zijn dat er na 1 juli 2013 een provinciale aanwijzing komt om die plannen alsnog te actualiseren.

20 Overige wetgeving-jurisprudentie RO

Invoering van de 'Wabo' en de 'Crisis en Herstelwet' en de daaraan gerelateerde wijziging van aanverwante wetgeving brengt veel onduidelijkheid met zich mee. Hierdoor ontstaat het risico dat er door belanghebbenden meer procedures gevoerd zullen worden en ook dat er meer zienswijzen binnen komen. Daarnaast vragen steeds weer veranderende wet- en regelgeving en verordeningen om een vertaling náar en aanpassing ván de bestemmingsplannen en de plansystematiek. Ook worden de doorlooptijden steeds korter (Wabo) terwijl de complexiteit toeneemt. Deze zaken zorgen voor een afbreukrisico.

Toenemende bestuurlijke vraagstukken ten aanzien van individuele gevallen en particuliere initiatieven (principeverzoeken en ontwikkelvragen) vragen veel tijd. Ook worden bestemmingsplannen in de voorbereidings- en in de ontwerpfase op het laatste moment onder druk van ontwikkelaars en op last van het college aangepast en de procedures versneld. Dit brengt de voortgang van andere, vaak wettelijk verplichte werkzaamheden in gevaar. Vooralsnog bestaat het risico dat projecten kunnen sneuvelen in de beroepsfase en projecten vertraging oplopen.

Realisatie woningbouw

21 Investeringsfonds Havenmeester

Op 6 oktober 2009 heeft het college ingestemd met deelname aan het investeringsfonds Havenmeester. Ook de provincie Noord-Brabant (50%) en Wonen Breburg (WBB) (25%) zijn participanten. Het investeringsfonds moet bij oplevering van de woningen in 2013 middelen beschikbaar hebben om te kunnen uitlenen aan WBB om de onverkochte woningen deels te kunnen financieren. De komende 2 tot 3 jaar zal geleidelijk blijken hoeveel van de in totaal 160 woningen onverkocht blijven.

De verkoop is medio 2012 van start gegaan. Een reële verwachting van het aantal woningen dat tijdens de bouw verkocht zal worden is momenteel niet te geven. De maximaal benodigde storting in het investeringsfonds voor de gemeente eind 2013 bedraagt € 2,3 miljoen. Naast de eigen risicoreservering van € 1,1 miljoen is vanuit Rijksstimuleringsgelden woningbouw € 329.375,- beschikbaar. Het resterende risico voor de gemeente bedraagt derhalve maximaal € 0,87 miljoen.

22 Woningcorporaties

Voor de realisatie van het woningbouwprogramma werkt de gemeente samen met onder meer 2 woningcorporaties, Vestia en Laurentius. Beide corporaties zijn onder toezicht gesteld in verband met financiële tekorten. Aan Vestia is een onderhandse renteloze lening verstrekt van € 1,472 miljoen. Onzeker is of Vestia en Laurentius aan hun (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. Het toezicht op de corporaties is een verantwoordelijkheid van de minister BZK en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Voor beide corporaties worden saneringsplannen opgesteld. Of hieruit nog risico's voor de gemeente voortvloeien is op dit moment nog niet bekend.

Beheer parkeren

23 BTW parkeergarage Pieter Vredeplein VERVALLEN

Nu er landelijke afspraken zijn bij de Belastingdienst over hoe om te gaan met de BTW bij parkeergarages en er een uitspraak is van het Europese hof, dat het aanbieden van parkeerplaatsen in een parkeergarage een ondernemersactiviteit is, dient er BTW te worden afgedragen over de inkomsten uit deze garage met ingang van 1 januari 2013. De financiële gevolgen hiervan zijn als herijking verwerkt in de Programma-begroting 2013. Het eerder gemelde risico komt hiermee te vervallen.

Beheer infrastructuur

24 Civiele kunstwerken vervangingsprogramma 2012-2015

Voor de vervanging van de civiele kunstwerken aan het einde van de levensduur is geen budget gereserveerd. In 2012-2015 zijn op basis van levensduur, de tunnel in de Ringbaan-Oost onder het spoor en de bruggen in de Berglandweg aan vervanging toe. De gezamenlijke vervangingswaarde is € 4 miljoen. Vervanging is in beginsel een keuze, maar op enig moment ontstaat er vanwege een ontoereikende technische onderhoudssituatie gevaar voor mens en omgeving waardoor de tunnel of een brug moet worden afgesloten. Afsluiting van de tunnel heeft een grote impact op de doorstroming van het verkeer in de stad. Daarom wordt nauwlettend de technische staat van de genoemde civiele kunstwerken gevolgd.

25 Wegen Verlegregeling BrabantWater

Brabant Water en de gemeente hebben een meningsverschil over uitleg en toepassing van de zgn. "verlegregeling" uit de geldende Concessievoorwaarden. Als de gemeente wegen voorziet van een gesloten verharding kan het voorkomen dat waterleidingen onder die verharding komen. Brabant Water vindt dat zij dan zelf bepaalt wanneer verlegging van waterleidingen noodzakelijk is en dat de gemeente 100% van de verleggingskosten moet betalen. De gemeente vindt dat partijen het vooraf eens moeten zijn over de technische verleggingsnoodzaak in objectieve zin, het ontwerpen van beschermende technische voorzieningen en dat voor de kosten een afschrijvingsmethode moet worden gehanteerd. Op initiatief van BrabantWater is onlangs overleg gevoerd over een minnelijke regeling (de arbitrage-procedure is opgeschort).

In principe zijn partijen tot overeenstemming gekomen. Naar verwachting zal dit in september 2012 tot ondertekening van een nieuwe overeenkomst leiden (college 18-9-2012, nr. 14). Hiermee is een solide basis gelegd voor de samenwerking tussen partijen.

Onderdeel van de schikking is het betaalbaar stellen van de facturen waarover de discussie ontstond. Het onderhandelingsresultaat betreft een bedrag van circa € 160.000,-. Hiervoor kan dekking worden gevonden, hoewel de projecten inmiddels zijn afgesloten. De overige openstaande facturen kunnen ten laste worden gebracht van de betreffende werken.

26 Onderhoud geluidsreducerend asfalt

In de afgelopen jaren is het areaal aan geluidsreducerend asfalt binnen de gemeente Tilburg sterk toegenomen. De levensduur van een geluidsreducerende asfaltdeklaag is korter dan van een standaard deklaag. Hierdoor zal frequenter groot onderhoud uitgevoerd moeten worden. Dit leidt tot hogere kosten die niet zijn opgenomen in het beheer-/beleidsplan "Tilburg op weg" (2009).

In de huidige economische situatie wordt het toepassen van geluidsreducerend asfalt heroverwogen. Voor een aantal locaties is dat niet mogelijk omdat de verplichting is vastgelegd in bestemmingsplannen. In het beheer-/beleidsplan 2013-2016 zal hier invulling aan worden gegeven. Het beheer-/beleidsplan is begin 2013 gereed. Bestaande wegen met geluidsreducerend asfalt die in de komende periode aan vervanging toe zijn, zullen in de tussenliggende periode niet worden vervangen. Het risico bestaat dat delen van de weg zo slecht zijn dat er direct asfaltreparaties moeten worden uitgevoerd om de weg

operationeel te houden. Bij een milde winter kunnen de kosten binnen de exploitatie worden opgevangen; bij ongunstige omstandigheden bestaat het risico van budgetoverschrijding.

Bodem

27 Bevoegd gezag taken gemeente

Het Rijk heeft een bezuiniging op de bevoegd gezagtaken bodem van de gemeenten aangekondigd per 1 januari 2012. De benodigde wetswijzigingen die leiden tot minder werkzaamheden voor de gemeenten waardoor deze bezuiniging kan worden gerealiseerd, waren op 1 januari 2012 nog niet alle geëffectueerd. Niettemin is het Rijk blijkbaar toch van plan de bezuiniging ad € 121.000,- met terugwerkende kracht te laten ingaan. Gemeentelijk betreft dit 1,4 fte gezamenlijk voor de afdelingen Ruimte, Veiligheid en Wijken, Programma-, Project- en Interimmanagement en Juridische zaken. Wanneer deze bezuiniging op deze wijze wordt doorgevoerd, is deze niet met terugwerkende kracht te realiseren. De Septembercirculaire 2012 van het gemeentefonds meldt hier niets over. Datum van invoering is daarmee (nog steeds) onbekend.

Beleid groen en water

28 Ruimte voor Ruimte regeling

De intentieovereenkomst 'Ruimte voor Ruimte' tussen de gemeente en de provincie is gericht op realisering van ruime woonkavels rond kernen c.q. aan stadsranden ter dekking van de provinciale regeling met betrekking tot de sloop van stallen. Noordoost heeft mogelijkheden tot het realiseren van ongeveer 200 'Ruimte voor Ruimte' woningen. Een ontwikkelovereenkomst voor Oostkamer en Oost-Kamer Zuid voor de realisatie van deze woningen is in concept gereed evenals het voorlopig ontwerp. Inmiddels is voor de Oostkamer een aanvullende overeenkomst gesloten tussen gemeente en provincie voor de bouw van minstens 100 van deze woningen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Aangezien de inkomsten uit de verkoop van woningen pas in 2015 zijn voorzien gaan de uitgaven vooraf aan deze inkomsten waardoor sprake is van voorfinanciering. Indien de woningen niet verkocht worden blijft realisatie van inkomsten uit en is er geen dekking voor de voorgefinancierde uitgaven.

Beheer gemeentebouwen

31 Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM)

De gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos, Wonen Breburg en TBV Wonen hebben hun krachten gebundeld in de Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM), omdat zij in de SOM een belangrijk instrument zien voor de verbetering van het woon- en leefklimaat in het centrum van Tilburg. De werkwijze van de SOM is als volgt: verpauperde panden binnen de cityring aankopen, waarna de volgende mogelijkheden zich voordoen:

- opknappen en weer verkopen of blijvend verhuren (via één der aangesloten woningcorporaties);
- slopen en herontwikkelen van de locatie of het gebied dat ontstaat als meerdere panden in een straatwand in handen van de SOM zijn.

Als de revolverende werking van de SOM uiteindelijk niet waargemaakt kan worden bestaat het risico dat de geïnvesteerde € 0,8 miljoen niet wordt teruggehaald. Dit risico is nu zeer nadrukkelijk aanwezig. De corporaties zijn zich aan het beraden of zij de panden (die niet verkocht kunnen worden) willen overnemen van de SOM.

Gebruik openbare ruimte

32 Rechtsgeding lichtmastreclame

Eind 2010 heeft de exploitant van lichtmastreclame de gemeente gedagvaard. De exploitant claimt een bedrag van ongeveer € 100.000,- (inclusief rente). De exploitant is van mening dat ze aan de gemeente teveel pacht heeft betaald (periode 1996-2002) en verlangt continue verlichting (dus ook in de nacht) van de desbetreffende lichtmastreclames. De exploitant heeft de gemeente een schikkingsvoorstel gedaan dat in overleg met de stadsadvocaat zorgvuldig is beoordeeld en is afgewezen. Afgewacht moet worden of de exploitant nog andere voorstellen doet of dat de procedure wordt voortgezet. Tot die tijd blijft het risico gehandhaafd.

Grondexploitatie algemeen

34 Tekorten Grondexploitatie door aanhoudende crisis

Als gevolg van de aanhoudende economische crisis blijft de grondexploitatie onder druk staan. De grondverkoop en geïnde exploitatiebijdragen zijn al een aantal jaren minder dan geraamd. Als gevolg hiervan lopen de boekwaarden op en ontstaan er hoge jaarlijkse rentelasten. Het effect wordt zichtbaar bij het dekken van risico's en tekorten van grondexploitaties. Door een storting per 31 december 2012 van € 72,6 miljoen uit de RGI aan het grondbedrijf zijn deze tekorten en risico's voor dit moment gedekt. Er is een risico dat met de huidige economische vooruitzichten het tekort ondanks deze voorgenomen storting verder kan toenemen waardoor mogelijk in de nabije toekomst extra middelen beschikbaar zullen moeten worden gesteld om het nieuwe tekort af te dekken.

Algemene uitkering

36 Algemene Uitkering

VERVALLEN

Betreft een algemeen risico. Niet meer opnemen in begroting en rapportages.

Positieve ontwikkelingen.

Maatschappelijke ondersteuning

37 WMO - Hulp bij Huishouden

Het college heeft op 15 november 2011 besloten om de Hulp bij Huishouden (HBH1 en HBH2) om te vormen naar een algemene voorziening zoals beschreven in de notitie "Thuis in Tilburg, Persoonlijke Dienstverlening aan Huis vanaf 1 januari 2013". Het positieve risico dat hiermee samenhangt is een meer dan waarschijnlijke vervroegde realisatie (in 2013) van een deel van de bezuiniging "Thuis in Tilburg" dan begroot. In de Programmabegroting 2012 is nog uitgegaan van een realisatie per 1 januari 2014. De omvang van de vervroegde realisatie is op dit moment niet in te schatten omdat de uitwerking van de omvorming nog volop aan de gang is.

38 WMO - Aanbesteding hulpmiddelen

De nieuwe aanbesteding van de WMO hulpmiddelen is in volle gang. Gelet op het bestek en de ontwikkelingen in de marktprijzen is een substantiële besparing op de uitgaven hulpmiddelen te verwachten.

39 WMO - Eigen bijdrage hulpmiddelen **VERVALLEN**

In het Eindejaarsbericht 2011 is gemeld dat de invoering van de eigen bijdrage op hulpmiddelen een groter voordeel heeft opgeleverd dan vooraf was ingeschat. De structurele financiële doorwerking is na nader onderzoek vastgesteld op ca. € 400.000,- extra eigen bijdrage WVR en wordt in deze najaarsrapportage en in de Programmabegroting 2013 verwerkt.

Werk en bijstand

40 Rijksbijdrage I-deel 2011/2012 (Positief)

Momenteel loopt een bezwaarprocedure budgetbeschikkingen Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) definitief 2011 en voorlopig 2012 bij het ministerie.

41 Inkomensbudget / Rijksbijdrage I-deel (Positief)

Vanaf 2012 wordt het macrobudget weer vastgesteld conform de systematiek die vóór het bestuursakkoord 2008-2011 gold. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld.

In september vorig jaar is het voorlopig budget 2012 vastgesteld, waarbij werd uitgegaan van een gemiddelde uitkeringsprijs van € 14,2 duizend en een autonome daling van het landelijke bijstandsvolume met 16.000 uitkeringen. In juni 2012 is het voorlopig budget nader bijgesteld met € 430 mln. gebaseerd op een gemiddelde uitkeringsprijs van € 14,3 duizend en een toename van het gemiddeld landelijk bijstandsvolume met 27.700. In september 2012 wordt het budget 2012 definitief vastgesteld.

Risico's zonder relatie met weerstandsvermogen (i.v.m. doorberekening in tarieven)

3.3.5.20 Beheer riolering en waterhuishouding

44 Transportriolen richting de AWZI

Uit inspectie van de transportriolen is gebleken dat de kwaliteit van de voegen zeer slecht is als gevolg van de grondwaterdruk van buiten naar binnen. Reguliere reparaties zijn al uitgevoerd, maar bieden maar zeer tijdelijk soulaas. De kosten van een grootschalige renovatie bij riolen in dit formaat kan oplopen tot boven de € 500.000,-. In de huidige Structuurvisie Water en Riolering (SWR) is hier geen rekening mee gehouden. Waar nodig en mogelijk zal voorlopig gekozen worden voor reguliere reparatie. Nadere analyse is noodzakelijk.

3 Budgettaire positie

3.1 Financieel beeld

3.1.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2012

De Najaarsrapportage 2012 laat ten opzichte van de voorjaarsrapportage een voordelig resultaat zien van € 15.939.000,-. Dit voordelig resultaat is inclusief het saldo van de Programmabegroting 2012 ad € 2.030.000,- en een vrijval van € 3.071.000,- aan budgetten waarvoor overhevelingsvoorstellen worden gedaan. Na overheveling resteert een netto voordelig resultaat van € 12.868.000,-.

Financieel beeld 2012				
<i>(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)</i>				
		VR		NR
Saldo Programmabegroting 2012	-	-	V	2.030
Doorwerking Eindejaarsbericht 2011	V	721	-	-
Uitgangspositie	V	721	V	2.030
Afwijkingen en herijkingen Programma's:				
- (1.2) Onderwijs en jeugd	N	1.207	V	1.245
- (1.3) Sport	N	227	N	216
- (1.4) Zorg en Welzijn	V	636	V	1.336
- (1.5) Integratie	-	-	V	107
- (1.6) Veiligheid	N	1.000	-	-
- (1.7) Armoedebeleid	-	-	V	1.377
- (2.1) Economie	V	644	V	176
- (2.2) Arbeidsmarktbeleid	N	2.526	V	5.184
- (3.1) Stedelijke inrichting/stedenbouw	V	173	V	77
- (3.3) Verkeer en vervoer	-	-	V	1.680
- (3.4) Milieu	V	150	V	67
- (3.5) Water, natuur en landschap	-	-	N	127
- (4.2/4.3) Dienstverlening / belastingen en tarieven	N	1.118	N	238
- (4.4) Algemene middelen en interne dienstverlening	V	1.176	V	3.241
Subtotaal programma's	N	3.299	V	13.909
Centrale budgetbijstellingen / administratieve correcties		0		0
Overhevelingsvoorstellen		0	N	3.071
Resultaat	N	2.578	V	12.868

Toelichting:

Voor een toelichting op de afwijkingen in de Voorjaarsrapportage 2012 verwijzen wij u naar de betreffende rapportage.

Saldo Programmabegroting 2012 (V 2.030 Incidenteel)

In deze rapportage is het saldo van de Programmabegroting 2012 (incl. actualisering) meegenomen, wat tot op heden nog niet is ingezet (bestemd). Dit saldo maakt zodoende onderdeel uit van het gepresenteerde resultaat. Het betreft een voordeel van € 2.030.000,-.

Het resultaat van deze najaarsrapportage wordt in belangrijke mate bepaald door:

(1.2) GOA-budget (2012 V 234 Incidenteel; 2013 V 112 Incidenteel)

In 2012 en 2013 hebben we een voordeel op het gemeentelijk GOA budget voor de cofinanciering van de combinatiefuncties, want dit wordt bekostigd uit de overgehevelde restantbedragen 2011 en de reserve GOA. De besparing is in 2012 € 234.107,- en in 2013 € 112.277,-.

(1.2) Restantbudget risicojeugd (V 246 Incidenteel)

Op 10 april 2012 heeft het college voor het overgangsjaar 2012 subsidies toegekend voor trajecten voor risicojeugd. Het restantbedrag van € 245.912,- valt vrij.

(1.2) Lagere kosten leerlingenvervoer (2012 V 560; 2013 ev. V 425)

Sinds 2011 dalen de kosten van het leerlingenvervoer en de aanbesteding met ingang van schooljaar 2012/2013 valt voordeliger uit dan voorzien.

(1.3) Aanpassing afschrijvingstermijnen kunstgrasvelden (N 433 Incidenteel)

Door de raad is op 12 september 2012 besloten de afschrijvingstermijnen (onderlaag 30 jaar, was 25 jaar en bovenlaag 10 jaar, was 15 jaar) voor de kunstgrasvelden in overeenstemming te brengen met de werkelijke levensduur.

De correctie op de boekwaarde bedraagt in 2012 € 184.000,- nadelig; de kapitaallasten € 249.000,- nadelig. De structurele consequenties zijn in de Programmabegroting 2013 verwerkt.

(1.3) Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) (V 121 Incidenteel)

De termijn waarbinnen de middelen NASB mogen worden ingezet is verlengd tot 31 december 2013. Om de activiteiten in het kader van NASB ook in 2013 te kunnen voortzetten wordt via deze najaarsrapportage een overhevelingsvoorstel gedaan.

(1.4) Transitie AWBZ - begeleiding (V 300 Incidenteel)

Voor de decentralisatie van de functie extramurale begeleiding van de AWBZ naar gemeenten heeft het Rijk een invoeringsbudget beschikbaar gesteld. Door de latere invoering (2014/2015 i.p.v. 2013) is het lokale implementatieproces van de decentralisatie vertraagd. In deze najaarsrapportage valt een bedrag van € 300.000,- incidenteel vrij, waarvoor een overhevelingsvoorstel wordt gedaan.

(1.4) Ontwikkelbudget Stedelijk Kompas (V 250 Incidenteel)

In 2012 zal een deel van de middelen voor Maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid (MO/GGz/Vz) ingezet worden op onderzoek en concrete projecten. De ontwikkeling van een nieuw beleidskader en de aanpak van verbeteracties zijn in een proces uitgezet dat doorloopt in 2013. Daarnaast zijn niet alle rijksontwikkelingen op dit moment goed in beeld. In deze najaarsrapportage valt incidenteel een bedrag van € 250.000,- vrij, waarvoor een overhevelingsvoorstel wordt gedaan.

(1.4) Korting rijksbijdrage WMO (V 208 Incidenteel)

De Junicirculaire 2012 resulteert in een verlaging van de integratie-uitkering WMO 2012 van € 207.561,-. Deze korting wordt vertaald in een verlaging van het budget. De aanpassing voor de jaren 2013 en verder is meegenomen in de Programmabegroting 2013.

(1.4) Eigen bijdrage hulpmiddelen (V 400 Incidenteel)

De invoering van de eigen bijdrage op hulpmiddelen in het kader van de WMO - Wonen, Vervoer en Rolstoelen heeft een groter voordeel opgeleverd dan vooraf ingeschat. De berekening destijds is te voorzichtig geweest. De doorwerking voor 2013 en verder is meegenomen in de Programmabegroting 2013.

(1.5) Integratie (V 107 Incidenteel)

De afrekening op taal- en participatietrajecten, restantbudgetten zelforganisaties en maatschappelijke integratie resulteren in een voordeel van € 107.000,-.

(1.7) Vrijval Bijzondere Bijstand (V 1.377 Incidenteel)

Het Rijk heeft in 2012 middelen beschikbaar gesteld (€ 1.376.694,-) om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronisch zieken, gehandicapten en ouderen door de bijzondere bijstand te intensiveren. In 2012 heeft dit zich niet voorgedaan zodat de middelen vrij kunnen vallen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het uitblijven van cumulatieve maatregelen met grote financiële gevolgen zoals de invoering van de huishoudinkomenstoets.

(2.1) Economie (V 176 Incidenteel)

Een rentevoordeel op de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg en het rente-effect 2012 van de vervroegde aflossing van de bruglening Enexis leiden tot een voordeel van € 176.000,-.

(2.2) Bijstandsuitgaven BUIG (N 1.500 Incidenteel)

Daar waar bij de voorjaarsrapportage nog rekening werd gehouden met een bestandstoename van 2% bedraagt deze feitelijk t/m juli al 4,5%. De bijstandsuitgaven worden daarom geraamd op basis van een verwachte bijstandsontwikkeling van 8%. Het nadelig financieel effect is berekend op € 1,5 mln..

(2.2) Rijksbudget BUIG (V 6.908 Incidenteel)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in juni 2012 het nader voorlopig macrobudget BUIG bekend gemaakt.

De gemeente Tilburg ontvangt, als gevolg hiervan, in 2012 circa € 7,7 mln. meer bijstandsbudget van het Rijk. Deze bijstelling is berekend op een stijging van het landelijk bijstandsvolume van 10%. Omdat lokaal gerekend wordt met een bijstandsontwikkeling van 8% (zie bijstandsuitgaven) BUIG wordt 2% gecorrigeerd. Daarom wordt een voordeel van € 6,9 mln. aan rijksbudget verantwoord.

(2.2) Herijking formatie casemanagement WWB (2012 N 213; 2013 ev. N 258)

De formatie casemanagement wordt periodiek herijkt op basis van de meest actuele inzichten in de verwachte bestandsontwikkeling. Voor 2012 komt de herijking uit op € 213.000,-, structureel op € 258.000,-.

(3.3) Energiekosten openbare verlichting (V 100 Incidenteel)

Een voorlopige prognose laat een restant zien op het budget voor energiekosten openbare verlichting van € 100.000,-.

(3.3/3.4/3.5/4.2) Kapitaallasten programma-investeringen (3.3 V 1.580; 3.4 N 6; 3.5 N 127; 4.2 V 41)

Door het later dan gepland realiseren van programma-investeringen, ontstaat op de kapitaallasten een voordeel van € 2,986 mln.. Hiervan wordt € 1,498 mln. toegerekend aan het rioolrecht waardoor per saldo een voordeel wordt gerealiseerd van € 1,488 mln..

(4.3) Verkiezingen 2012 (N 190 Incidenteel)

In 2012 vinden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hiervoor is geen budget opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een nadeel van € 190.000,-.

(4.4) Liquidatie-uitkering IZA Nederland (V 310 Incidenteel)

Het resterende vermogen van IZA Nederland wordt in twee tranches uitgekeerd. De eerste tranche van € 2.854.746,- is in 2009 ontvangen. De tweede tranche ad € 310.465,- is in mei 2012 uitgekeerd. Met deze 2e uitkering is de liquidatie van IZA Nederland definitief afgerond. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze middelen niet onder het domein van de arbeidsvoorwaarden vallen. Zodoende vallen deze middelen vrij.

(4.4) Vrijval organisatiekosten (V 2.168 Incidenteel)

Binnen de organisatiekosten prognosticeren we een voordeel van € 2.168.000,-. Dit voordeel bestaat uit vrijval personele- en overige organisatiekostenbudgetten.

(4.4) Financieringsresultaat 2012 (V 456 Incidenteel)

Het financieringsresultaat komt naar verwachting gunstiger uit dan in de voorjaarsrapportage werd geraamd. Dit heeft met name te maken met de lagere liquiditeitsbehoefte van de gemeente, alsook lagere te betalen rentepercentages. Het voordeel is € 456.000,-.

(4.4) Stelposten weglek-/bezuinigingseffecten (V 1.429 Incidenteel)

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2012 zijn een aantal mogelijke effecten geraamd in relatie tot de gemeentebrede bezuinigingen. Deze effecten hebben zich tot op heden niet of nauwelijks voorgedaan. Zodoende wordt een voordeel gemeld van € 1.429.000,-.

(4.4) Gemeentefonds (N 1.080 Incidenteel)

Met betrekking tot het gemeentefonds is op basis van de Junicirculaire sprake van een totaal nadeel van € 1,08 miljoen. Dit nadeel heeft betrekking op de jaren 2011 en 2012.

Budgettaire positie

Daarnaast worden o.a. via deze rapportage verwerkt:

- budgetterschikkingen binnen het Participatiefonds, zijnde:

Participatiebudget: Gesubsidieerde arbeid	V	124
Participatiebudget: Inburgering	V	739
Participatiebudget: Educatie	V	78
Herijking casemanagers	N	26
Participatiebudget: Spaarsaldo	N	915
Totaal		0

- centrale budgetbijstellingen / administratieve correcties;
- bijstellingen rijks- en provinciale middelen;
- afboeking debiteurenvorderingen.

Voor een gedetailleerd overzicht van de mutaties en toelichting zie bijlage 5.4 Financieel beeld.

Resultaat:

Het resultaat uit de najaarsrapportage is voordelig € 12.868.000,-. In dit resultaat is het saldo van de Programmabegroting 2012 (inclusief actualisering) opgenomen, wat tot op heden nog niet was bestemd. Tevens is rekening gehouden met de overhevelingsvoorstellen ad € 3.071.000,-.

Er zijn vanaf de voorjaarsrapportage door de raad geen voorstellen nieuw beleid ten laste van de algemene reserve vastgesteld.

Wij stellen aan uw raad voor het netto voordelig resultaat van de Najaarsrapportage 2012 ad € 12.868.000,- als volgt te bestemmen:

- een bedrag van € 2.689.000,- ten gunste te brengen van de Algemene Reserve, waarmee de voor 2012 vastgestelde bovengrens (€ 24.000.000,-) van de Algemene Reserve wordt bereikt;
- het hierna resterende bedrag van € 10.179.000,- ten gunste te brengen van de Reserve Grootchalige Investeringswerken.

3.1.2 Structurele doorwerking Najaarsrapportage 2012

De structurele doorwerking betreft de structurele effecten inzake de bij 3.1.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2012 gemelde afwijkingen.

Omschrijving	Structurele doorwerking							
		2013		2014		2015		2016
Najaarsrapportage 2012	V	415	V	212	V	212	V	212
Totaal	V	415	V	212	V	212	V	212

De structurele doorwerking van 2013 zal bij de Voorjaarsrapportage 2013 worden verwerkt; de mutaties 2014 ev. bij de Programmabegroting 2014.

Voor een gedetailleerd overzicht van de mutaties zie bijlage 5.4 Financieel beeld.

3.1.3 Beleidsvoorstellen

In deze paragraaf leggen wij uw raad enkele beleidsvoorstellen voor. Alleen de overhevelingsvoorstellen hebben consequenties voor het resultaat van deze najaarsrapportage.

Beleidsvoorstellen (X € 1.000,-)		2012
Nr	Omschrijving voorstel	Bedrag
Overhevelingsvoorstellen (OV)		
1.	Transitie AWBZ - begeleiding	300
2.	Ontwikkelbudget Stedelijk Kompas	250
3.	Geweld in huiselijke kring /ouderenmishandeling	360
4.	Structuurvisie Tilburg 2040	40
5.	Middelen NASB	121
6.	Regelvrij participatiebudget	2.000
Totaal		3.071
Kredietvoorstellen (KR)		
1.	Krediet Mobiel Cameratoezicht	400
2.	Krediet Informatisering	600
Totaal		1.000
Overige beleidsvoorstellen (OB)		
1.	Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant	Neutraal
2.	Financiële afwikkeling MFA's	Neutraal
3.	Voordeel verdubbeling Burgemeester Bechtweg	Neutraal
4.	Herschikking bestedingsplan reserve Bodem en geluid	Neutraal
5.	Herschikking bestedingsplan reserve Flankerend beleid	Neutraal
6.	Onttrekking RGI frictiekosten	Neutraal
7.	Bijstelling Meerjarenprogramma openbare ruimte / bijstelling investeringen	Neutraal
Totaal		Neutraal

OV / 01 Transitie AWBZ - begeleiding

Voor de decentralisatie van de functie extramurale begeleiding van de AWBZ naar gemeenten heeft het Rijk een invoeringsbudget beschikbaar gesteld. Door de latere invoering (2014/2015 i.p.v. 2013) is het lokale implementatieproces van de decentralisatie vertraagd en zijn de middelen voor 2012 slechts in beperkte mate aangewend. We verwachten deze, na besluitvorming over de wetwijziging, in 2013 wel nodig te hebben voor het nader vorm en inhoud geven van het proces. Daarom stellen wij voor om € 300.000,- van de eenmalige specifieke middelen voor de decentralisatie van de functie extramurale begeleiding van de AWBZ naar gemeenten, over te hevelen naar 2013.

OV / 02 Ontwikkelbudget Stedelijk Kompas

In 2012 zal een deel van de middelen voor Maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid (MO/GGz/Vz) ingezet worden op onderzoek en concrete projecten. De ontwikkeling van een nieuw beleidskader en de aanpak van verbeteracties zijn in een proces uitgezet dat doorloopt in 2013. Daarnaast zijn niet alle rijksontwikkelingen op dit moment goed in beeld. Wij stellen daarom voor om € 250.000,- van het ontwikkelbudget over te hevelen naar 2013 voor de ontwikkeling van het nieuwe beleidskader en de aanpak van verbeteringen. Vanaf 2013 bestaat het ontwikkelbudget niet meer vanwege rijksbezuinigingen op de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang.

OV / 03 Geweld in huiselijke kring / ouderenmishandeling

Het ministerie van VWS verhoogt de decentralisatie-uitkering voor Vrouwenopvang structureel met ingang van 2012 met € 360.273,-. De helft van dat bedrag (€ 180.136,-) is bestemd voor de brede aanpak van geweld in huiselijke kring. De andere helft is voor de aanpak van ouderenmishandeling. De structurele toevoeging aan het gemeentefonds kwam onverwacht. De middelen zijn te laat in 2012 beschikbaar gekomen om voor 2012 nog een bestedingsplan voor te leggen. Voorgesteld wordt de

middelen die Tilburg vanuit haar regiofunctie ontvangt in afwachting van de uitkomsten van de nadere afspraken tussen VNG en Rijk over te hevelen naar 2013.

OV / 04 Structuurvisie Tilburg 2040

De trajecten die input leveren voor de Structuurvisie 2040 Tilburg hebben tot de zomer voorbereidingstijd gevraagd. Dat betreft het afwegingskader Stedelijke Transitie alsook de resultaten van de expeditie Tilburg 2040. Resultaten van de expeditie zijn opgeleverd, het afwegingskader Stedelijke Transitie wordt in september besproken. Het plan van aanpak voor de ruimtelijke structuurvisie wordt opgesteld in het 3e kwartaal. Vaststelling van het ontwerp Structuurvisie is voorzien in het 2e kwartaal van 2013. Om die reden wordt nu voorgesteld € 40.000,- (de helft van het van het incidentele budget toegekend bij de Programmabegroting 2011) over te hevelen naar 2013.

OV / 05 Middelen NASB

In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen zijn in 2008 t/m 2010 middelen door het Rijk beschikbaar gesteld als cofinanciering. De termijn waarbinnen het project moet zijn afgerond is verlengd tot 31 december 2013. Om de activiteiten in het kader van NASB ook in 2013 te kunnen voortzetten wordt voorgesteld € 121.000,- over te hevelen naar 2013. Het gaat hier om rijksmiddelen die zijn geoormerkt voor dit project.

OV / 06 Regelvrij participatiebudget

Meerjarig is de afspraak gemaakt dat als het tekort op het bijstandsbudget daalt onder de € 6,1 mln., maximaal € 2,0 mln. beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van participatie. Op basis van deze afspraak en de verwachting is het tekort op het bijstandsbudget bijgesteld van € 7,8 mln. naar € 2,5 mln. hetgeen rechtvaardigt om maximaal € 2,0 mln. beschikbaar te stellen aan regelvrij participatiebudget en te reserveren voor 2013. Om die reden wordt nu voorgesteld dit bedrag naar 2013 over te hevelen.

KR / 01 Krediet Mobiel Cameratoezicht

De raad (Amendement A015, raadsvergadering 10 november 2011) heeft tot een eenmalige extra investering van € 400.000,- besloten om tijdelijke inzet van (mobiel) cameratoezicht mogelijk te maken. Het budget is beschikbaar gesteld als exploitatiebudget. Echter mobiele camera's moeten geactiveerd worden. Daar is een investeringskrediet voor nodig. Aangezien het een administratief-technische uitwerking betreft zonder budgettaire consequenties, wordt dit als beleidsvoorstel in het kader van de najaarsrapportage aan de raad voorgelegd. Voorgesteld wordt een krediet van € 400.000,- te voteren.

KR / 02 Krediet Informatisering

In 2012 is een inhaalslag investeringen Informatisering gaande. Daarnaast is begin 2012 een investering van € 400.000,- ingeboekt, die voorzien was uit het investeringskrediet 2011. Hierdoor verwachten wij in 2012 op een totaal investeringsbedrag van € 3.100.000,- (t.o.v. begroot € 2.500.000,-) uit te komen. Hierbij verzoeken wij de raad om extra krediet ten bedrage van € 600.000,- toe te kennen voor 2012. Het kapitaallastenbudget is voldoende en dit voorstel heeft dus geen budgettaire consequenties.

OB / 01 Regionaal Transitieplan Jeugd Midden-Brabant

Elke gemeente ontvangt via het gemeentefonds een decentralisatie-uitkering invoeringskosten transitie jeugdzorg. Voor de regionale aanpak is Tilburg de budgethouder. De regiogemeenten maken hun bijdragen, in totaal € 136.000,-, over aan Tilburg, zodat het budget hiervoor moet worden bijgesteld. Dit voorstel heeft geen consequenties voor het resultaat.

OB / 02 Financiële afwikkeling MFA's

Medio 2012 zijn 5 Multi Functionele Accommodaties (MFA's) financieel afgewikkeld. Hieruit resulteerde een voordeel van € 3.079.000,-. Deze middelen worden teruggestort in de reserve Herstructurering uit erfpachtomzettingen. Dit voordeel is reeds verwerkt in het bestedingsplan van deze reserve voor de Programmabegroting 2013. In de begroting 2013 zijn voor aanwending van dit bedrag voorstellen nieuw beleid opgenomen. Dit voorstel heeft geen consequenties voor het resultaat.

OB / 03 Voordeel verdubbeling Burgemeester Bechtweg

Op de verdubbeling van de Burgemeester Bechtweg is een voordeel van € 4,5 mln. ontstaan door minder bestede uren, vrijval van de rentepost en een lagere BTW. Het voordeel heeft voor 50% betrekking op de subsidieregeling Samen Investeren. Het resterende voordeel van € 2,25 mln. wordt teruggestort in de RGI. Dit voordeel is reeds verwerkt in het bestedingsplan van deze reserve voor de

Programmabegroting 2013. In de begroting 2013 zijn voor aanwending van dit bedrag voorstellen nieuw beleid opgenomen.

OB / 04 Herschikking bestedingsplan reserve Bodem en geluid

De kosten voor gebiedsgericht grondwater zijn € 28.000,- hoger dan aanvankelijk geraamd. Aangezien het budget hiervoor gevormd is door binnen de reserve Bodem en geluid het budget voor nazorg te verlagen, wordt voorgesteld om in lijn hiermee het budget voor nazorg met € 28.000,- te verlagen ten gunste van gebiedsgericht grondwater. In het bestedingsplan van de Programmabegroting 2013 is dit reeds verwerkt. Dit voorstel heeft geen consequenties voor het resultaat.

OB / 05 Herschikking bestedingsplan reserve Flankerend Beleid

In de jaarschijf 2012 is een onttrekking van € 1.969.000,- uit de reserve Flankerend Beleid geprognosticeerd. De prognose/verwachting is dat de bestedingen in 2012 uit zullen komen op € 800.000,-. Dit leidt tot een aanpassing van het bestedingsplan 2012. Voor het jaar 2012 betekent dit een lagere onttrekking van € 1.169.000,-. Dit voorstel heeft geen consequenties voor het resultaat.

OB / 06 Onttrekking RGI frictiekosten

De bezuinigingen die zijn ingeboekt tijdens Tilburg Transformeert zijn voor een flink gedeelte vertaald in een verlaging van de formatie. Hoewel fors wordt ingezet op begeleiding naar ander werk, is de verwachting dat dit enige tijd vergt en daarmee frictiekosten met zich meebrengt. Vanwege bezuinigingstaakstellingen die zijn opgelegd, kunnen de ontstane frictiekosten niet geheel uit lopende budgetten worden gedekt. Vooral nog wordt dit bedrag op € 2,5 miljoen geraamd. Om de volledige frictiekosten te kunnen dekken wordt voorgesteld om hiervoor vanuit de RGI € 1.000.000,- voor 2012 beschikbaar te stellen. Voor 2013 is in de Programmabegroting 2013 € 1.500.000,- binnen het bestedingsplan RGI opgenomen. Dit voorstel heeft geen consequenties voor het resultaat.

OB / 07 Bijstelling Meerjarenprogramma openbare ruimte / Bijstellingen investeringen

Actualisering van het Meerjarenprogramma openbare ruimte en investeringen heeft geleid tot bijstelling van de (project)budgetten; binnen het totale beschikbare budget zijn verschuivingen opgetreden die voortkomen uit:

- Uitwerking van projectbegrotingen en aanbestedingsvoordelen van reeds in het Meerjarenprogramma opgenomen projecten;
- Noodzakelijke toevoeging van nieuwe projecten naar aanleiding van uitgevoerde inspecties;
- Uitstellen/doorschuiven van projecten als gevolg van een gewijzigde planning van werkzaamheden;
- Mutaties als gevolg van toegekende subsidies en bijdragen van derden;
- Vrijval investeringskredieten.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de bijstellingen van het Meerjarenprogramma openbare ruimte en investeringen.

Voor een gedetailleerd overzicht van de beleidsvoorstellen zie bijlage 5.4 Financieel beeld.

3.1.4 Reserves

Algemene Reserve (AR)

Een overzicht van het verloop van de Algemene Reserve (AR) is opgenomen in bijlage 5.1 bij deze najaarsrapportage.

Verloop algemene reserve n.a.v. najaarsrapportage 2012 (in € x 1.000,-)

Saldo Algemene Reserve 1 januari 2012		24.000
Minus door uw raad vastgestelde voorstellen Nieuw Beleid	-/-	111
Minus resultaat Voorjaarsrapportage 2012	-/-	2.578
Plus resultaat Najaarsrapportage 2012	+	2.689
Per saldo stand Algemene Reserve		24.000

Reserve Grootchalige Investeringswerken (RGI)

In bijlage 5.2 bij deze najaarsrapportage is een overzicht van het verloop in 2012 van de Reserve Grootchalige Investeringswerken (RGI) opgenomen.

Eind 2011 was de stand van de RGI € 111,5 miljoen.

Ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2012 zijn de wijzigingen als gevolg van de investeringsagenda (structureel) verwerkt in het bestedingsplan van de RGI. Eén van de wijzigingen is het afdekken van de tekorten op de grondexploitatie ten bedrage van € 72,6 miljoen. Volgens de huidige stand van zaken bedraagt het saldo per ultimo 2012 € 41,5 miljoen.

Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)

Van het verloop van de Reserve Ontwikkeling Informatisering is een overzicht opgenomen in bijlage 5.3 bij deze najaarsrapportage.

Voor de uitvoering van ICT-projecten is € 1.200.000,- ten laste van de ROI beschikbaar gesteld. Rekening houdend met de volledige besteding van de beschikbaar gestelde middelen kent de ROI eind 2012 een positieve stand van € 1,2 miljoen. Het voorstel voor aanwending van deze middelen wordt aan de raad in de Programmabegroting 2013 voorgelegd.

Bijlage 4.1: Begrotingsbijstelling**Uitkomsten Najaarsrapportage 2012**

Financieel beeld (bedragen x € 1000,-, V=voordelig, N=nadelig) **2012**

Saldo Programmabegroting 2012 V 2.030

Uitgangspositie V 2.030

Herijkingen en afwijkingen per programma / product:**1.2 Onderwijs en Jeugd***2.1.2.60 Brede school*

Combinatiefuncties N 108

GOA-budget V 234

2.1.2.65 Startkwalificatie

Maatschappelijke stages V 31

VSV-budget V 137

2.1.2.70 Jeugd en zorg

Centrum Jeugd en Gezin N 14

GGD - efficiencyvoordeel jeugdgezondheidszorg V 119

2.1.2.80 Jeugd en veiligheid

Veilige school V 40

2.1.2.85 Volwasseneneducatie

Restantbudget risicojeugd V 246

4.1.2.10 Leerlingenvervoer

Lagere kosten leerlingenvervoer V 560

1.3 Sport*5.1.3.10 Sport*

Aanpassing afschrijvingstermijnen kunstgrasvelden N 433

Huurkosten gymzalen Tilburg Noord V 96

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen V 121

1.4 Zorg en welzijn*2.1.4.10 Zorg- en ouderenbeleid*

Maatschappelijke opvang V 23

Vrouwenopvang N 360

Vrouwenopvang V 360

RAV Brabant Midden -West -Noord V 155

Transitie AWBZ - begeleiding V 300

Ontwikkelingsbudget Stedelijk Kompas V 250

4.1.4.10 Maatschappelijke ondersteuning

Korting rijksbijdrage WMO V 208

Eigen bijdrage hulpmiddelen V 400

1.5 Integratie*2.1.5.10 Multiculturele samenleving*

Afrekening taal- en participatietrajecten V 19

Restantbudget zelforganisaties V 28

Maatschappelijke integratie V 60

1.7 Armoedebeleid*4.1.7.30 Inkomensondersteuning*

Vrijval Bijzondere Bijstand V 1.377

2.1 Economie*2.2.1.10 Structuurversterking*

Vrijval rente over Tilburgs aandeel reserve LHFT	V	77
--	---	----

2.2.1.20 Deelnemingen

Rente-effecten vervroegde aflossing bruglening Enexis	V	99
---	---	----

2.2 Arbeidsmarktbeleid*4.2.2.10 Werk en bijstand*

Participatiebudget: Structureel gesubsidieerde arbeid	V	124
---	---	-----

Participatiebudget: Inburgering	V	739
---------------------------------	---	-----

Participatiebudget: Educatie	V	78
------------------------------	---	----

Participatiebudget: Spaarsaldo bestedingsplan	N	915
---	---	-----

Bijstandsuitgaven BUIG	N	1.500
------------------------	---	-------

Rijksbudget BUIG	V	6.908
------------------	---	-------

Rijksbudget uitvoeringskosten WWIK	N	4
------------------------------------	---	---

Herijking formatie casemanagement WWB	N	213
---------------------------------------	---	-----

Aanpak fraude	N	33
---------------	---	----

3.1 Stedelijk inrichting / stedenbouw*2.3.1.30 Beleid ruimtelijke ordening*

Converteerbare lening MFB	N	6
---------------------------	---	---

Converteerbare lening MFB	V	6
---------------------------	---	---

Monumentensubsidies	V	57
---------------------	---	----

Structuurvisie Tilburg 2040	V	40
-----------------------------	---	----

3.3.1.70 Bestemmingsplannen

Planschades	N	20
-------------	---	----

3.2 Wonen*2.3.2.10 Wonen*

Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen	N	1.454
--	---	-------

Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen	V	1.454
--	---	-------

3.3 Verkeer en vervoer*3.3.3.10 Verkeer en vervoer realisatie*

Herijking kapitaallasten	V	506
--------------------------	---	-----

3.3.3.20 Beheer parkeren

Exploitatie parkeervoorzieningen	N	326
----------------------------------	---	-----

Exploitatie parkeervoorzieningen	V	326
----------------------------------	---	-----

3.3.3.30 Beheer infrastructuur

Herijking kapitaallasten	V	861
--------------------------	---	-----

3.3.3.40 Beheer verkeer

Energiekosten openbare verlichting	V	100
------------------------------------	---	-----

Herijking kapitaallasten	V	213
--------------------------	---	-----

3.4 Milieu*2.3.4.10 Milieubeleid*

Opheffen reserve IKS	N	165
----------------------	---	-----

Opheffen reserve IKS	V	165
----------------------	---	-----

Kinderboerderij Reeshof	V	30
-------------------------	---	----

2.3.4.20 Bodem

Korting bodemsanering	V	8
-----------------------	---	---

2.3.4.30 Geluid

BTW raildempers	N	19
-----------------	---	----

3.3.4.10 Schoonhouden openbaar gebied

Herijking kapitaallasten	N	6
--------------------------	---	---

5.3.4.10 Reiniging openbaar gebied

Afwikkeling bestek reiniging openbaar gebied 2011	V	54
5.3.4.40 Inzameling huishoudelijk afval		
Opbrengst grofvuilinzameling	N	400
Afvalverwerkingskosten	V	800
Opbrengst textiel	V	150
Bijdrage Nedvang	V	100
Storting egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	N	650

3.5 Water, natuur en landschap

3.3.5.10 Beheer groen en recreatie

Herijking kapitaallasten	V	3
--------------------------	---	---

3.3.5.20 Beheer riolering & waterhuishouding

Herijking kapitaallasten	V	1.377
Storting egalisatiereserve Rioolrecht	N	1.498

3.3.5.40 Realisatie groen en water

Herijking kapitaallasten	N	9
--------------------------	---	---

4.2/4.3 Dienstverlening / Belastingen & tarieven

3.4.2.30 Gebiedsmanagement

Herijking kapitaallasten	V	41
--------------------------	---	----

3.4.3.10 Gebruik openbare ruimte

Verkeersmaatregelen evenementen	N	50
---------------------------------	---	----

3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen

Bommenregeling	N	6
----------------	---	---

4.4.2.10 Burgerzaken

Verkiezingen	N	190
Gevonden voorwerpen (formatie)	N	33

4.4 Algemene middelen / interne dienstverlening

1.4.4.10 Bijzondere baten en Lasten

Digitale bestuursinformatie	V	11
Liquidatie-uitkering IZA	V	310
Calamiteiten	N	53
Vermelding telefoongids	V	30
Telefonie	V	100
Postverzorging	V	180
Kantoorartikelen	V	145
Kaartvervaardiging	N	37
Vrijval organisatiekosten	V	1.750

1.4.4.30 Diversen

Stelposten weglek-/bezuinigingseffecten	V	1.429
---	---	-------

1.4.4.50 Algemene uitkering

Gemeentefonds	N	1.080
---------------	---	-------

8.4.4.90 Financiering

Financieringsresultaat 2012	V	456
-----------------------------	---	-----

Centrale budgetbijstellingen / administratieve correcties **0**

Totaal mutaties programma's / producten **V 13.909**

Overhevelingsvoorstellen **N 3.071**

Actueel financieel beeld **V 12.868**

Centrale budgetbijstellingen / administratieve correcties (Neutraal)

De aanpassingen van de budgetten die in deze najaarsrapportage zijn verwerkt betreffen met name administratief technische correcties. Deze budgetbijstellingen hebben geen consequenties voor het resultaat.

Bedragen x € 1.000,-

Prod. Nr.	Omschrijving	L/B	2012	2013	2014	2015	2016
1.4.1.10	Raad, Commissies en griffie	L	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
1.4.1.20	College	L	1.167	1.186	1.173	1.155	1.155
1.4.1.20	College	B	-40	-40	-40	-40	-40
1.4.1.30	Concernstaf	L	-7.751	-6.173	-5.386	-5.017	-5.017
1.4.1.30	Concernstaf	B	3.170	1.599	812	441	441
1.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	L	10.736	4.832	4.720	4.408	4.408
1.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	B	-4.518	-561	-751	-751	-751
1.4.4.30	Diversen	L	1.218	2.372	2.518	2.431	2.431
1.4.4.30	Diversen	B	-55	0	0	0	0
1.4.4.40	Reserves	L	-1.828	-8.405	1.340	-20	-20
1.4.4.40	Reserves	B	1.668	5.732	-1.360	0	0
1.4.4.50	Algemene uitkering	L	-1	-1	-1	0	0
2.1.1.10	Cultuurbeleid	L	912	497	262	226	226
2.1.1.10	Cultuurbeleid	B	-666	-272	-32	0	0
2.1.2.60	Brede school	L	-448	-428	-425	-425	-425
2.1.2.60	Brede school	B	1	1	1	1	1
2.1.2.65	Startkwalificatie	L	-1.671	-1.600	-1.579	-1.579	-1.579
2.1.2.65	Startkwalificatie	B	0	-1	-1	-1	-1
2.1.2.70	Jeugd en zorg	L	1.309	153	150	144	144
2.1.2.70	Jeugd en zorg	B	-1.243	-45	-45	-45	-45
2.1.2.75	Coalitie voor de jeugd	L	-96	-91	-72	-72	-72
2.1.2.75	Coalitie voor de jeugd	B	230	225	205	205	205
2.1.2.80	Jeugd en veiligheid	L	-207	-207	-207	-207	-207
2.1.2.85	Volwasseneneducatie	L	-38	-449	-449	-450	-450
2.1.2.85	Volwasseneneducatie	B	39	448	448	448	448
2.1.2.90	Hoger onderwijs	L	-208	-208	-208	-208	-208
2.1.2.95	Accommodaties	L	2.229	2.207	2.120	2.097	2.097
2.1.2.95	Accommodaties	B	54	54	124	123	123
2.1.4.10	Zorg en ouderenbeleid	L	1.326	1.287	1.296	1.259	1.259
2.1.4.10	Zorg en ouderenbeleid	B	30	30	5	5	5
2.1.4.20	Soc infrastruc en welzijn	L	976	968	967	948	948
2.1.4.20	Soc infrastruc en welzijn	B	240	240	235	235	235
2.1.4.30	Maatschappelijk werk	L	31	31	32	32	32
2.1.5.10	Multiculturele samenleving	L	-691	-655	-621	-597	-597
2.1.5.10	Multiculturele samenleving	B	0	0	0	0	0
2.1.5.30	Beleid inburgering	L	-358	2.199	3.124	3.125	3.125
2.1.5.30	Beleid inburgering	B	184	-2.373	-3.298	-3.299	-3.299
2.1.6.30	Veiligheidsbeleid	L	-3.187	-2.558	-2.470	-2.474	-2.474
2.1.6.30	Veiligheidsbeleid	B	12	157	69	69	69
2.2.1.10	Structuurversterking	L	814	309	-171	-180	-180
2.2.1.10	Structuurversterking	B	-1.015	-512	-54	1	1
2.2.1.20	Deelnemingen	L	17.937	-1.025	17.651	-1.843	-1.843
2.2.1.20	Deelnemingen	B	-18.212	751	-17.910	1.584	1.584
2.3.1.30	Beleid Ruimtelijke Ordening	L	2.904	2.903	2.952	2.799	2.799
2.3.1.30	Beleid Ruimtelijke Ordening	B	-93	-91	-92	115	115
2.3.2.10	Wonen	L	4.947	4.965	6.277	7.435	7.435
2.3.2.10	Wonen	B	234	231	-1.187	-2.413	-2.413

Bijlage 4.1 Begrotingsbijstelling

Prod. Nr.	Omschrijving	L/B	2012	2013	2014	2015	2016
2.3.3.10	Beleid verkeer en vervoer	L	-1.025	-2.058	10	-1.024	-1.024
2.3.3.10	Beleid verkeer en vervoer	B	88	1.122	-947	88	88
2.3.4.10	Milieubeleid	L	2.068	-529	475	-573	-573
2.3.4.10	Milieubeleid	B	-2.940	-437	-1.440	-312	-312
2.3.4.20	Bodem	L	1.791	1.790	2.065	2.192	2.192
2.3.4.20	Bodem	B	877	875	566	1.004	1.004
2.3.4.30	Geluid	L	-277	-607	-566	-572	-572
2.3.4.30	Geluid	B	-100	230	189	195	195
2.3.5.10	Beleid groen en water	L	-738	-784	-784	-784	-784
2.3.5.10	Beleid groen en water	B	-3	43	43	43	43
2.4.1.10	Onderzoek en informatie	L	-677	-677	-677	-677	-677
2.4.1.10	Onderzoek en informatie	B	2	2	2	2	2
2.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	L	-1.336	-1.331	-1.329	-1.326	-1.326
2.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	B	61	62	62	62	62
2.4.4.30	Diversen	L	-55	-4	-4	-4	-4
2.4.4.30	Diversen	B	55	0	0	0	0
2.4.4.40	Reserves	L	-3.825	-1.223	-100	-100	-100
2.4.4.40	Reserves	B	3.825	3.876	100	100	100
3.1.4.30	Realisatie multifunct. accomm.	L	-5.601	0	0	1	1
3.1.4.30	Realisatie multifunct. accomm.	B	5.601	0	0	-1	-1
3.1.6.10	Handhaving Wonen	L	-1.878	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
3.1.6.10	Handhaving Wonen	B	1	0	0	0	0
3.1.6.20	Veiligheid in de wijk	L	-287	-312	-296	-328	-328
3.1.6.20	Veiligheid in de wijk	B	-24	1	1	0	0
3.1.6.30	Handhaving openbaar gebied	L	7.854	8.141	8.147	7.935	7.935
3.1.6.30	Handhaving openbaar gebied	B	0	0	0	0	0
3.1.6.40	Handhaving bedrijvigheid	L	-3.358	-3.381	-3.381	-3.381	-3.381
3.1.6.40	Handhaving bedrijvigheid	B	-23	0	0	0	0
3.2.1.30	Realisatie bedrijfshuisvesting	L	-249	0	1	1	1
3.2.1.30	Realisatie bedrijfshuisvesting	B	249	0	-1	-1	-1
3.3.1.20	Woonomgevingverbetering	L	422	-100	-100	-100	-100
3.3.1.20	Woonomgevingverbetering	B	-521	0	0	1	1
3.3.1.70	Bestemmingsplannen	L	-1.967	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
3.3.1.70	Bestemmingsplannen	B	-149	-118	-118	-118	-118
3.3.2.10	Realisatie herstructurering	L	9.053	-2	-3	-3	-3
3.3.2.10	Realisatie herstructurering	B	-9.055	0	1	0	0
3.3.2.30	Realisatie woningbouw	L	15.773	1	1	0	0
3.3.2.30	Realisatie woningbouw	B	-15.773	-1	-1	0	0
3.3.3.10	Verkeer en vervoer realisatie	L	-11.654	9.924	-5.076	-76	-76
3.3.3.10	Verkeer en vervoer realisatie	B	11.578	-10.000	5.000	0	0
3.3.3.20	Beheer parkeren	L	-93	-66	-65	-83	-83
3.3.3.20	Beheer parkeren	B	-18	-18	-18	-9	-9
3.3.3.30	Beheer infrastructuur	L	5.292	1.385	1.381	1.335	1.335
3.3.3.30	Beheer infrastructuur	B	-3.930	48	48	48	48
3.3.3.40	Beheer verkeer	L	1.815	1.025	1.025	963	963
3.3.3.40	Beheer verkeer	B	-778	0	0	0	0
3.3.4.10	Schoonhouden openbaar gebied	L	-283	-259	-235	-235	-235
3.3.4.10	Schoonhouden openbaar gebied	B	0	0	0	0	0
3.3.5.10	Beheer groen en recreatie	L	810	851	875	857	857
3.3.5.10	Beheer groen en recreatie	B	0	0	0	0	0
3.3.5.20	Beheer riolering & waterhuish	L	1.009	670	665	653	653
3.3.5.20	Beheer riolering & waterhuish	B	-332	0	0	0	0
3.3.5.40	Realisatie groen en water	L	-18	-18	-18	-118	-118
3.3.5.40	Realisatie groen en water	B	0	0	0	100	100

Bijlage 4.1 Begrotingsbijstelling

Prod. Nr.	Omschrijving	L/B	2012	2013	2014	2015	2016
3.4.2.10	Centraal meldpunt	L	-659	-659	-659	-659	-659
3.4.2.10	Centraal meldpunt	B	10	10	10	10	10
3.4.2.30	Gebiedsmanagement	L	-3.914	-3.924	-4.006	-3.997	-3.997
3.4.2.30	Gebiedsmanagement	B	49	57	140	285	285
3.4.2.50	Beheer gemeentegebouwen	L	-1.734	-1.220	-1.126	-1.127	-1.127
3.4.2.50	Beheer gemeentegebouwen	B	1	-1	0	1	1
3.4.3.10	Gebruik openbare ruimte	L	-1.096	-1.099	-1.108	-1.111	-1.111
3.4.3.10	Gebruik openbare ruimte	B	557	557	557	557	557
3.4.3.20	Grondexploitatie algemeen	L	4.823	5.187	4.890	4.734	4.734
3.4.3.20	Grondexploitatie algemeen	B	-4.875	-5.236	-4.936	-4.936	-4.936
3.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	L	-1.764	-1.843	-1.840	-1.846	-1.846
3.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	B	1.558	1.558	1.748	1.748	1.748
3.4.4.40	Reserves	L	-11.487	-4.873	259	0	0
3.4.4.40	Reserves	B	11.487	4.873	-259	0	0
4.1.2.10	Leerlingenvervoer	L	-214	-214	-213	-213	-213
4.1.4.10	Maatschappelijke ondersteuning	L	332	306	266	249	249
4.1.4.10	Maatschappelijke ondersteuning	B	-16	0	0	0	0
4.1.7.30	Inkomensondersteuning	L	1.874	1.711	1.673	1.634	1.634
4.2.2.10	Werk en Bijstand	L	-3.285	-2.198	-1.769	-1.874	-1.874
4.2.2.10	Werk en Bijstand	B	3.744	1.446	1.100	1.100	1.100
4.4.2.10	Burgerzaken	L	-155	-133	-463	-352	-352
4.4.2.10	Burgerzaken	B	8	9	9	8	8
4.4.2.20	Bouwen en Wonen	L	-4.714	-4.712	-4.715	-4.716	-4.716
4.4.2.20	Bouwen en Wonen	B	0	0	0	0	0
4.4.2.30	Ondernemerszaken	L	-538	-743	-808	-817	-817
4.4.2.30	Ondernemerszaken	B	21	43	43	43	43
4.4.3.10	Belastingheffingen	L	-1.157	-1.159	-1.157	-1.174	-1.174
4.4.3.10	Belastingheffingen	B	-74	-74	-74	-74	-74
4.4.3.20	Bestemmingsheffingen	L	-1.298	-1.367	-1.363	-1.363	-1.363
4.4.3.20	Bestemmingsheffingen	B	-70	0	0	0	0
4.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	L	-25	-43	284	603	603
4.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	B	54	260	6	6	6
5.1.3.10	Sport	L	3.909	3.848	3.777	3.767	3.767
5.1.3.10	Sport	B	0	-113	-72	-72	-72
5.3.4.10	Reiniging openbaar gebied	L	-414	-414	-414	-414	-414
5.3.4.10	Reiniging openbaar gebied	B	-28	-28	-28	-28	-28
5.3.4.40	Inzameling huishoudelijk afval	L	6.571	6.478	6.452	6.441	6.441
5.3.4.40	Inzameling huishoudelijk afval	B	-114	-114	-114	-114	-114
5.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	L	-185	-183	-192	-202	-202
5.4.4.45	Dienstverl BAT Stadsreiniging	L	-6.399	-6.367	-6.339	-6.339	-6.339
5.4.4.45	Dienstverl BAT Stadsreiniging	B	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
8.2.1.10	Toerisme en recreatie	L	-317	-317	-317	-317	-317
8.2.1.10	Toerisme en recreatie	B	7	-9	-24	-39	-39
8.2.1.20	Evenementen en vrije tijd	L	-475	-475	-475	-475	-475
8.2.1.20	Evenementen en vrije tijd	B	57	73	88	103	103
8.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	L	-959	-471	-481	-489	-489
8.4.4.10	Bijzondere baten en lasten	B	488	0	0	0	0
8.4.4.30	Diversen	L	-865	-461	-261	-261	-261
8.4.4.30	Diversen	B	132	132	132	132	132
8.4.4.40	Faciliteiten	L	-19.342	-19.307	-19.295	-19.303	-19.303
8.4.4.40	Faciliteiten	B	18.070	18.075	18.078	18.078	18.078
8.4.4.50	Informatisering	L	-12.448	-12.385	-12.508	-12.476	-12.476
8.4.4.50	Informatisering	B	11.941	11.755	11.755	11.755	11.755
8.4.4.55	Personeel	L	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708

Bijlage 4.1 Begrotingsbijstelling

Prod. Nr.	Omschrijving	L/B	2012	2013	2014	2015	2016
8.4.4.55	Personeel	B	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217
8.4.4.60	Financiële administratie	L	-3.347	-3.347	-3.347	-3.347	-3.347
8.4.4.60	Financiële administratie	B	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
8.4.4.70	Juridische zaken	L	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414
8.4.4.70	Juridische zaken	B	563	563	563	563	563
8.4.4.80	Communicatie	L	-4.584	-4.372	-4.206	-4.207	-4.207
8.4.4.80	Communicatie	B	4.818	4.818	4.820	4.820	4.820
8.4.4.90	Financiering	L	3.381	3.376	3.376	3.362	3.362
8.4.4.90	Financiering	B	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
8.4.4.95	Beleggingen	L	454	0	0	0	0
8.4.4.95	Beleggingen	B	-454	0	0	0	0
Totaal			0	0	0	0	0

Bijlage 4.2: Afkortingenlijst

AB	Algemeen Bestuur
ACT PB	Actualisering Programmabegroting
AFAC	Algemene Fiets Afhandel Centrale
AR	Algemene reserve
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWZI	Afvalwater Zuiveringsinstallatie
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto Binnenlands Product
B&W	Burgemeester & Wethouders
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BPI	Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen
BST	Brede School Tilburg
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten
BW	Burgerlijk Wetboek
BZK	Binnenlandse Zaken
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CiST	Cultuur in Scholen Tilburg
CPB	Centraal Planbureau
DIS	Documentair Informatiesysteem
DU	Decentralisatie-uitkering
DVL	Dienstverlening
DWP	Digitale Werkplek
EJB	Eindejaarsbericht
EL&I	Economische zaken, Landbouw en Innovatie
EMU	Economische en Monetaire Unie
GDV	Grootschalige Detailhandelsvestiging
GFT	Groente-, Fruit- en Tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GO	Gebiedsontwikkeling
GOA	Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
GSB	Grote Stedenbeleid
HAH	Huis Aan Huis
HOF	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
I-deel	Inkomensdeel
IKS	Innovatieontwikkeling Klimaatneutrale Steden
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
IP	Internet Protocol
ISV	Investeringswet Stedelijke Voorzieningen
IU	Integratie-uitkering
JR	Jaarrekening
KCC	Klant Contactcentrum
KIB	Kwaliteitstoets Informatiebeveiliging
KR	Kredietvoorstellen
LHFT	Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg
LinT	Lean in Tilburg
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MFA	Multifunctionele Accommodatie
MFB	Monumentenfonds Brabant

Bijlage 4.2 Afkortingenlijst

MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJP	Meerjarenprogramma Openbare Ruimte
MOB	Mobiliteits(complex)
MOED	Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid
MT	Management Team
MTO	Medewerker Tevredenheidsonderzoek
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NASB	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NCSC	Nationaal Cyber Security Center
NIK	Nederlandse Identiteitskaart
NR	Najaarsrapportage
NJB	Najaarsbericht
NOMA	Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OB	Overige Beleidsvoorstellen
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OP	Operationeel Programma
OV	Overhevelingsvoorstellen
P&C	Planning & Control
PB	Programmabegroting
PGA	Persoonsgerichte Aanpak
PHB	Parkeer- en Havenbedrijf
PID	Project Informatiedocument
PJZ	Personeel en Juridische Zaken
PO	Primair Onderwijs
POI	Personeel, Organisatie en Informatisering
PPI	Programma-, Project- en Interimmanagement
Q1 enz.	Kwartaal 1 enz.
RAV	Regionale Ambulancevoorziening
RBV	Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
RCF	Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding
RCP	Regionaal Crisisplan
RGI	Reserve Grootschalige Investeringswerken
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
RO	Regionaal Overleg
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
ROI	Reserve Ontwikkeling Informatisering
ROV	Regionaal Overleg Verkeersveiligheid
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RUI	Ruimte
RUV	Ruimtelijke Uitvoering
RWS	Rijkswaterstaat
RWTC	Rotary Wing Training Center
SE	Servicedienst
SOM	Stadsontwikkelings Maatschappij
SUWI	Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SWR	Structuurvisie Water en Riolering
TT	Tilburg Transformeert
TWM	Tilburgse Waterleidingmaatschappij
UP	Uitvoeringsprogramma
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VAMO	Vastgoedmonitor

Bijlage 4.2 Afkortingenlijst


VGB	Vastgoedbeheer
VJB	Voorjaarsbericht
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPK	Virtueel Politiekorps
VR	Voorjaarsrapportage
VRMWB	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
V&W	Veiligheid & Wijken
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WI	Werk en Inkomen
WIJ	Wet Investering Jongeren
WKO	Warmte Koude Opslag
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet Onroerende Zaken
WRO	Wet Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WVR	Woon- Vervoer en Rolstoelvoorzieningen
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWIK	Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
WWNV	Wet Werken Naar Vermogen
ZAT	Zorg Advies Team
ZVH	Zorg- en Veiligheidshuis

Bijlagen 5.1 t/m 5.8 zijn beschikbaar op internet via onderstaand pad:

www.tilburg.nl:

→ Naar gemeente Tilburg → Direct naar: begrotingen en jaarplannen → Voortgangsrapportages 2012

→ Download de Najaarsrapportage 2012 (5 Bijlagen)

Na het openen van het pdf-bestand kunt u door gebruik te maken van de bladwijzers  aan de linkerkant van het scherm eenvoudig naar de betreffende bijlage navigeren.