



GEMEENTE TILBURG

**2013**

**VOORJAARSRAPPORTAGE**

**Productie:** Gemeente Tilburg  
**Informatie:** College



## Inhoud

<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>1 Resultaten</b>	<b>7</b>
1.1 Sociale stijging	7
Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten	
Ontwikkelingen/Risico's	
Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen	
1.2 Vestigingsklimaat	25
Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten	
Ontwikkelingen/Risico's	
Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen	
1.3 Leefbaarheid	43
Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten	
Ontwikkelingen/Risico's	
Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen	
1.4 Bestuur	55
Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten	
Ontwikkelingen/Risico's	
Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen	
<b>2 Specifieke onderwerpen</b>	<b>65</b>
2.1 Bedrijfsvoering	65
2.1.1 Personeel en organisatie	65
2.1.2 Overige bedrijfsvoeringaangelegenheden	68
2.2 Budgettaire positie	73
2.2.1 Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2013	73
2.2.2 Administratieve correcties Voorjaarsrapportage 2013	73
2.2.3 Structurele doorwerking Voorjaarsrapportage 2013	74
2.2.4 Reserves	74
<b>3 Bijlagen</b>	<b>76</b>
3.1 Begrotingsbijstelling	76
3.2 Afkortingenlijst	80
<b>4 Bijlagen (via internet: <a href="http://www.tilburg.nl">www.tilburg.nl</a>)</b>	<b>83</b>
4.1 Algemene Reserve (AR)	
4.2 Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI)	
4.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)	
4.4 Risico's	
4.5 Toelichting beleidsvoorstellen	
4.6 Hergeprogrammeerde MJP 2013-2016	



## **Inleiding:**

### **Beleidsresultaat**

De voorgenomen acties / activiteiten in het 1e kwartaal 2013 liggen redelijk goed tot goed op schema. Zo zijn te noemen binnen het programma Sociale Stijging het vastgestelde 'functioneel ontwerp Jeugdzorg', strategisch arbeidsmarktbeleid, regionale plan Jeugdwerkloosheid en herontwikkeling en modernisering locaties Traverse.

Binnen het programma Vestigingsklimaat zien we dat er druk is gewerkt aan diverse visiedocumenten en strategieën zoals de structuurvisie Tilburg 2040, detailhandelsbeleid, citymarketing en regionale beleidsagenda Verkeer en Vervoer. De infrastructurele projecten als de Bredaseweg en Wilhelminakanaal liggen goed op schema. Ook wordt hard gewerkt om de grote gebiedsontwikkelingen (Sporzone, Stappegoor, Binnenstad en Piushaven) volgens planning te realiseren.

Binnen het programma Leefbaarheid is het wijkgericht werken voortvarend aangepakt. Er is inmiddels een wethouder benoemd die verantwoordelijk is voor het wijkgericht werken, het actieplan is gereed en wordt uitgerold. In het kader van veiligheid is een flinke daling te zien van het aantal overvallen, de TOP 100 aanpak loopt, kent echter nog wel opstartproblemen. Binnen het beleidsveld Sport wordt de "Focus-sportbeleid" geïmplementeerd en last but not least is de herprogrammering van het Meerjaren Programma Openbare ruimte (de boeggolf) gerealiseerd.

Binnen het programma Bestuur zien we positieve ontwikkelingen op burgerparticipatie, gebouwen op orde, (projecten) Hart van Brabant, Midpoint, huisvesting, één informatiehuishouding en Het Nieuwe Werken. De komende tijd zal zeker nog geïnvesteerd moeten worden in de lobbyagenda en bijbehorende lobbyorganisatie. Daarnaast heeft natuurlijk Tilburg Transformeert doorlopend de aandacht.

### **Reguliere activiteiten**

Binnen de reguliere activiteiten zien we dat de economische crisis nog steeds zijn sporen nalaat waardoor uitstroom vanuit een uitkeringssituatie naar werk achterloopt bij de begroting, er een flinke toename is van het aantal meldingen bij schuldhulpverlening en WWB aanvragen en er in het 1<sup>e</sup> kwartaal geen gebouwen zijn verkocht.

Daarnaast staat er nog steeds spanning op zowel de beschikbare kwantitatieve als kwalitatieve capaciteit op sommige afdelingen in relatie tot de hoeveelheid werk en opdrachten die vanuit het bestuur op ons afkomen.

### **Financieel resultaat**

De Voorjaarsrapportage 2013 laat ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat zien van € 4.766.000,-. Dit resultaat is inclusief het saldo van de Programmabegroting 2013 en doorwerkingen Najaarsrapportage en Jaarrekening 2012 ad € 968.000,- voordelig.

De grootste afwijkingen in de voorjaarsrapportage betreffen:

- bijstelling uitkeringslast WWB ad € 1,9 mln. nadelig;
- herprogrammering Meerjarenprogramma openbare ruimte ad € 3,6 mln. voordelig;
- gemeentefondsuitkering ad € 2,7 mln. voordelig;
- budgetten decentr.-, intergr.-, verzameluitkeringen en taakmutaties ad € 2,4 mln. nadelig;
- vrijval Wmo 2012 ad € 1,0 mln. voordelig;
- vrijval integratie-uitkering Wmo ad € 0,6 mln. voordelig;
- aanbesteding hulpmiddelen Wmo, olopend € 0,8 mln. voordelig in 2013 tot € 1,3 mln. vanaf 2015;
- actualisering gebouwenexploitatie ad € 0,6 mln. voordelig;
- financiële consequenties afstoten SK3 ad € 0,5 mln. nadelig;
- herijking formatie incidenteel ad € 0,5 mln. nadelig als gevolg van de economische crisis (toename aanvragen schuldhulpverlening en aanvragen c.q. bestandsontwikkeling WWB);
- lagere pachtopbrengst kermis/cultuurkermis van € 0,4 mln. nadelig.

### **Bedrijfsvoering**

De formatie stijgt in het eerste kwartaal per saldo met 0,21 fte; een stijging van 9,68 en een daling van 9,47 fte. De stijging wordt met name veroorzaakt door tijdelijke formatie en uitbreiding van het aantal poortwachters, casemanagers en medewerkers schuldhulpverlening. De daling is een gevolg van o.a. bezuinigingen en de vorming van de Omgevingsdienst.

Per 31 maart resteren er 33 boventalige medewerkers. Dit aantal is opgebouwd uit de eindstand per 31-12-2012, 19 medewerkers en 19 nieuwe medewerkers vanuit de bezuinigingen jaarschijf 2013. Hiervan zijn er inmiddels 5 opgelost. Er wordt rekening mee gehouden dat het herplaatsen en daarmee oplossen van boventaligheid steeds lastiger zal gaan worden, wat tot hogere uitgaven voor flankerend beleid zal gaan leiden.

Het gemeentebrede ziekteverzuim ligt met 7,73% boven de gemeentelijke norm (5,4%) en ook boven de 6,29% welke werd gemeten over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012. Het werkgerelateerde percentage hierin is 11% tegenover 15% over heel 2012. De stijging t.o.v. vorig jaar is grotendeels te wijten aan de griepepidemie.

Het aantal brieven met een afhandeltermijn van uiterlijk 8 weken ligt met 90% onder de gestelde norm van 95%. Door extra instructie en sturing zal op korte termijn de afgesproken norm worden gerealiseerd.

#### **Formatieontwikkeling als gevolg van (semi) autonome ontwikkelingen**

Binnen de gemeente maken we bij meerdere afdelingen gebruik van formatiecalculatiemodellen. Bij afwijkingen in de variabelen in deze formules vindt automatisch herijking van formatie plaats. Dit zie je onder andere terug bij het programma Sociale stijging in het kader van de economische crisis door hogere aanvragen schuldhulpverlening en aanvragen c.q. bestandsontwikkeling WWB.

Op dit moment wordt het financieel beleid ten aanzien van nominale- en autonome ontwikkelingen geactualiseerd. Daarbij zal specifiek worden ingezoomd op (semi)autonome bijstellingen op basis van formatiecalculatiemodellen. Onderwerpen van uitwerking zijn o.a. de criteria voor wel/niet autonoom, wettelijke verplichting/servicelevel, normeringen, de formele vaststellings- en bijstellingsmomenten, waar deze gemeentebreed wel en niet kunnen worden toegepast en of dit überhaupt wenselijk is. Voor de najaarsrapportage zal een beleidslijn ter vaststelling worden aangeboden hoe hier in de toekomst gemeentebreed mee om zal worden gegaan.

#### **Risico's**

De grootste risico's zitten nog steeds binnen het grondbedrijf. Ook na bijstorting van het geprognoseerd tekort in 2012 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 en aantallen bijstandgerechtigden. Risico's die we kunnen beïnvloeden zijn actief ter hand genomen zoals het risico Midpoint Brabant met betrekking tot de afwikkeling van de subsidie en het risico inzake brandveiligheid gemeentelijke inrichtingen. Daarnaast blijft natuurlijk het risico inzake civiele kunstwerken een punt van aandacht.

## 1. Resultaten

### 1.1 Sociale Stijging

#### Bestuurlijke prioriteiten

#### Sociale stijging - Werken aan een andere overheid


Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Wijzigen model ondersteuning</b>		
* Een nieuw ondersteuningsmodel arbeidsmarkt wordt in 2014 volledig doorgevoerd		
<b>Opstellen implementatieplan NOMA n.a.v. raadsbesluit 2012</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Opstellen plan van aanpak met totaalplanning;</li> <li>– Bepalen mijlpalen uitvoering.</li> </ul>	Het implementatieplan NOMA is in concept gereed. Voor de zomer zal de besluitvorming over het plan worden afgerond. Op onderdelen zijn pilots gestart met de eerste uitwerking.	☺
<b>Lessen uit Werkgeversakkoord omzetten in toepasbare instrumenten en deze implementeren (Werkgeversakkoord 2.0)</b> Sluiten van arrangementen met bedrijven waar werkgelegenheid zit voor kwetsbare doelgroepen, dit om inschakeling van deze doelgroep op de arbeidsmarkt te realiseren.  Implementatie meer samenhang / coördinatie (regionale) werkgeversdienstverlening: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Opdrachtbeschrijving en inhuur externe begeleiding;</li> <li>– Besluitvorming stuurgroep Werkgeversdienstverlening;</li> <li>– Werkende weg samenhang en samenwerking vormgeven.</li> </ul>	Activiteiten lopen conform planning, m.u.v. de besluitvorming van de stuurgroep Werkgeversdienstverlening. Deze wordt in het 2 <sup>e</sup> kwartaal verwacht.	☹
<b>Oprichten stimuleringsfonds werkgevers en bijbehorende organisatie</b> Implementatievoorstel stimuleringsfonds ondernemers.	Het implementatievoorstel is gereed. De implementatiefase start in het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2013.	☺
<b>Transitie begeleiding AWBZ naar Wmo</b>		
* De transitie begeleiding is per 1 januari 2014 overgeheveld naar de Wmo		
<b>Uitwerking van de in 2012 vast te stellen keuzenota Transitie AWBZ</b> Maken omgevingsanalyse (factor C) voor het sociale domein.	Er zijn omgevingsanalyses gemaakt voor Wmo/AWBZ en Armoede. In het 2 <sup>e</sup> kwartaal wordt bepaald op welke wijze we verder gaan.	☺

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Onderzoek uitvoeren naar effecten 'scheiden wonen en zorg' i.r.t. Wmo voorzieningen</b> Besluit over plan doorontwikkeling Wmo 2013/2014.</p> <p>Rapportage over de effecten van de ontwikkelingen m.b.t. scheiden Wonen en Zorg, zodoende dat de effecten op Wmo voorzieningen bepaald kunnen worden.</p>	<p>Het procesplan (decentralisatie) Wmo/AWBZ is door het college vastgesteld en besproken in de commissie Sociale Stijging op 4 maart 2013. De decentralisatie Wmo/AWBZ wordt conform de lijnen van het procesplan uitgewerkt in samenhang met de andere decentralisaties op het sociale domein.</p> <p>Dit traject loopt conform planning.</p>	<p>😊</p> <p>😊</p>
<p><b>Transitie Jeugdzorg</b> * De transitie jeugdzorg wordt in de periode 2014 - 2016 gefaseerd ingevoerd</p>		
<p><b>Uitvoering geven aan vastgestelde Plan van Aanpak Transitie Jeugdzorg, waarbij in 2013 onder andere het regionaal programma van eisen definitief wordt vastgesteld en het Plan van Aanpak voor 2014 wordt vastgesteld. In 2013 wordt de methodiekontwikkeling, het nieuwe sturingsmodel en de organisatie van de zorg voor jeugd verder uitgewerkt, waarbij ook de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt betrokken. Ook zal in 2013 besluitvorming plaatsvinden over de overdracht van enkelvoudige ambulante jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten in de regio.</b> Besluit programma van eisen/wensen en plan van aanpak.</p>	<p>De portefeuillehouders Jeugd hebben op 7 maart 2013 in het Hart van Brabant overleg ingestemd met het 'functioneel ontwerp Jeugdzorg' (werktitel was voorheen programma van eisen/wensen en plan van aanpak). Afsproken is het functioneel ontwerp in besluitvorming te brengen in hun gemeente. Het functioneel ontwerp is op 16 april 2013 door het college vastgesteld. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor het regionaal beleidskader gestart.</p>	<p>😊</p>
<p><b>Ontwikkelen van een visie op en een aanpak om de ondersteuningspotentie, zelfoplossend vermogen en de kracht van de samenleving te versterken</b> * De realisatie van deze visie gebeurt in specifieke zin langs drie lijnen: visieontwikkeling civil society, ontwikkelen en uitrollen visie op ondersteuning dichtbij en visieontwikkeling in relatie tot wijkgebonden sociale accommodaties nieuwe stijl</p>		
<p><b>In 2013 beschikken we over een visie Civil Society en een concrete werkagenda op basis van de resultaten van de verkenning. Deze visie en agenda zullen gevolgen hebben voor instrumenten als vrijwilligerswerk, wijk- en buurtwerk, beheer wijkaccommodaties, maar ook sport en cultuur, welke veel bewuster en doelgerichter ingezet kunnen worden om de civil society te versterken. Ook het vanuit het veld te ontwikkelen initiatief voor een vrijwilligerswerkplaats (motie 005, TT 2040) kan een bouwsteen zijn voor het verder versterken van de civil society</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Opstellen beleids- en werkagenda;</li> <li>– Benoemen mijlpalen werkagenda.</li> </ul>	<p>De Civil Society is er al. Burgers worden mondiger, zelfredzamer en tonen steeds vaker initiatief. In het 1<sup>e</sup> kwartaal is in het college besproken hoe hier als overheid (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) mee om te gaan. Hierover is ook een raadsinformatiebijeenkomst geweest. In het 2<sup>e</sup> kwartaal zal het position paper aan college en raad worden voorgelegd. De planning is uitgelopen, maar er zijn wél de goede discussies gevoerd.</p>	<p>😐</p>







Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, afname werkloosheid</b> * De ontwikkeling van het aantal WWB'ers (18-65 jaar) houdt in Tilburg minimaal gelijke tred met kringgemiddelde van de gemeenten aangesloten bij de benchmark WWB * Het (jeugd)werkloosheidspercentage daalt in Tilburg jaarlijks sterker dan in andere B5-gemeenten		
<b><i>Uitvoering van activiteiten conform het bestedingsplan Participatiebudget 2013</i></b> De ontwikkeling van het aantal WWB'ers (18-65 jaar) houdt in Tilburg minimaal gelijke tred met het kringgemiddelde van de gemeenten aangesloten bij de benchmark WWB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Workfirst-trajecten zullen naar verwachting binnen de prognose blijven;</li> <li>– Met de aanhoudende verhoogde instroom zal naar verwachting een overschrijding van het aantal afgesproken WF+ trajecten plaatsvinden;</li> <li>– Wat jongeren betreft zal naar verwachting ook een overschrijding plaatsvinden;</li> <li>– In het aantal in te zetten trajecten Sociale Activering is grotendeels voorzien;</li> <li>– Over de inzet van de trajecten individuele coaching en inkoop zijn concrete afspraken gemaakt met team- en casemanagers. Hierdoor wordt het voor 2013 beschikbare budget niet overschreden.</li> </ul>	☹
<b><i>Uitwerken en inzetten plan van aanpak Jeugdwerkloosheid (impuls regelvrij fonds jeugdwerkloosheid)</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Haalbaarheidsonderzoek Startersbeurs;</li> <li>– Opleveren plan jeugdwerkloosheid;</li> <li>– Start implementatie plan jeugdwerkloosheid.</li> </ul>	Het regionale plan jeugdwerkloosheid is conform planning in maart vastgesteld op de Hart van Brabantdag. Vanuit het Rijk zijn de gemeentes dit voorjaar echter ook geconfronteerd met nieuw beleid naast de toezegging van extra middelen voor jeugdwerkloosheid. We gaan als regio een beroep doen op deze middelen en dit afstemmen met nieuwe lokale initiatieven. Daarom is het plan jeugdwerkloosheid voor Tilburg aangehouden, om voor de zomer 2013 één verhaal te kunnen presenteren.  De inzet van de extra middelen voor jeugdwerkloosheid, zoals vrijgemaakt door de raad voor 2013, is met de lancering van de Startersbeurs conform planning geregeld.	☺
<b>Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, toename binden van studenten</b> * Periode 2012-2016: Een groei van het aantal afgestudeerden dat gebonden wordt aan Tilburg van 5%, gerelateerd aan het aantal studenten, ten opzichte van 2011		
<b><i>Verduurzaming van diverse projectmatig ontwikkelde onderdelen uit uitvoeringsprogramma Tilburg Studentenstad, met eigenaarschap van derden</i></b> Opleveren nota Kennis en Hoger Onderwijs.	In het 1 <sup>e</sup> kwartaal is prioriteit gegeven aan het opleveren van de lokale agenda Care (Midpoint); de evaluatienota Kennis en Hoger Onderwijs is daardoor vertraagd en wordt zodoende in het 2 <sup>e</sup> kwartaal opgeleverd.	☹
<b><i>Start van project waarin het midden- en kleinbedrijf via traineeships kenniswerkers aan zich gaat binden (vergroting arbeidsmarkt) i.s.m. Cardan, Collegia en provincie Noord Brabant</i></b> Financiële dekking van het concept.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dekking traineeships zoeken we via provinciale crisismaatregelen en investeringen van private partijen. Dekking is nog niet concreet, private partijen zijn hierin leidend;</li> <li>– Met provincie, KvK Brabant, Brainport Development en B5 richten we een netwerk annex activiteitenprogramma Brabant Talents in. Kick-off op 3 juni 2013. Doel: vergroten arbeidsmarkt (internationaal) hoger opleiden.</li> </ul>	☹
<b><i>Structurele voortzetting deelname Expat Centre Brabant (ECB), te beginnen met de periode 2013-2014</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Afstemming formele relatie regio Hart van Brabant en ECS;</li> <li>– Evaluatie dienstverlening ECS.</li> </ul>	Conform. Dekking 2013-2014 via Hart van Brabant. In het 2 <sup>e</sup> kwartaal presenteert Expat Centre South (ECS) een internationaal programma t.b.v. expats en bedrijven.	☺



Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Benutten businesscases netwerk- en structuurversterking voor nationale (Topsectorenbeleid EL&amp;I) en Europese (EU2020) programma's in 2012 en 2013</b> Deelname aan gemeentelijke werkgroep Lobby en gemeentelijke taskforce Europa.	3 juni is de kick off van het Netwerk met Brainport, Kvk en de B5. Website is beschikbaar. Dit onderwerp staat op de lobby-agenda.	



## Sociale stijging - Jeugd en onderwijs

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Verhogen van het doelgroepbereik voor voorschoolse educatie</b> * Verhoging van het percentage doelgroepkinderen dat een programma voorschoolse educatie heeft genoten met 5% per jaar ten opzichte van het nuljaar 2009 (bereik 70%). In 2012 willen we 80% realiseren, oplopend tot 90% in 2014.		
<b>Het taalactieplan wordt eind 2012/ begin 2013 vastgesteld en is, naast bereikverhoging, gericht op resultaat- en kwaliteitsverbeteringen. Met betrekking tot het laatste zijn bestuursafspraken gemaakt met het rijk</b> Het taalactieplan is vastgesteld door de Locaal Educatieve Agenda en college en wordt uitgevoerd.	Het actieplan 'Klemtoon op taal' is bestuurlijk vastgesteld.	



## Sociale stijging - Bevorderen Zelfredzaamheid en meedoen

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Verbetering Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder allochtonen</b> * In 2012 wordt gewerkt aan een integrale beleidsnota waarin doelen en indicatoren m.b.t. taalonderwijs voor anderstaligen worden opgenomen. De bestaande indicatoren (aantal gestarte inburgeringstrajecten en slagingspercentage) zullen worden vervangen.		
<b>Vaststellen beleid Nederlandse taal voor volwassenen</b> Een vastgestelde beleidsnota (met o.m. benoeming prioritaire groepen) met acties m.b.t. Nederlandse taal voor volwassenen.	Beleid is neergelegd in de bestuurlijk vastgestelde begroting Inburgering 2013-2016. Uitwerking volgt in de productovereenkomst volwasseneneducatie die met het ROC wordt overeengekomen voor 2013.	


Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Vergroten zelfredzaamheid van daklozen en deelname aan het maatschappelijk leven</b> * In 2013 zijn vrijwel alle daklozen in een traject ondergebracht. * Van het aantal opgevangen daklozen is voor 80% van deze groep passende huisvesting en zinvolle dagbesteding geregeld. * Percentage van het aantal aangemelde cliënten bij bemoeizorg dat naar zorg is toegeleid. * Percentage van het aantal aanmeldingen bij de vrouwenopvang waarvoor doorgeleiding/trajecten zijn geregeld.		
<p><b><i>In 2013 wordt naar verwachting gestart met de herontwikkeling van de huidige locaties Traverse (n.a.v. besluitvorming huisvesting 4e kwartaal 2012) om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Ook wordt gestart met re-allocatie van een aantal Novadic Kentron voorzieningen (hieronder valt ook de medicinale heroïneverstrekking), dit na een nieuwe afweging over locaties in het 3e kwartaal van 2012. In 2014 loopt het huidige Stedelijk Kompas af. In 2013 zal een nieuw Stedelijk Kompas worden ontwikkeld (kadernota). Ook zal in 2013 een nieuwe regiovisie voor Vrouwenopvang worden ontwikkeld. In 2013 zal onderzocht worden hoe het Steunpunt Huiselijk Geweld binnen het Zorg- en Veiligheidshuis kan worden gepositioneerd.</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Besluit over inzet van gemeentelijke middelen voor de herontwikkeling;</li> <li>– Startnotitie is vastgesteld.</li> </ul>	<p>Besluitvorming door het college over herontwikkeling en modernisering beide locaties van Traverse heeft plaatsgevonden op 16 april 2013.</p> <p>De raad heeft op 4 maart 2013 ingestemd met de verhuizing van Novadic Kentron. Op dit moment wordt gewerkt aan een beheerplan en een samenwerkingsovereenkomst.</p> <p>De startnotitie 'Vangnet en doorgeleiding' is op 4 maart 2013 besproken in de commissie Sociale Stijging en 26 maart 2013 definitief vastgesteld door het college.</p>	
<p><b><i>Reguliere activiteit beheer klanten met een actueel inburgeringstraject</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Van de mensen die deelnemen aan een inburgeringstraject slaagt minimaal 70%;</li> <li>– Geen nieuwe trajecten in 2013.</li> </ul>	<p>Het slagingspercentage bedraagt momenteel 66%. De verklaring hiervoor is dat het klantenbestand steeds kleiner wordt en dit bovendien mensen betreft die minder makkelijk slagen. Ook verhuizingen naar andere gemeenten zijn niet te beïnvloeden, terwijl deze wel meetellen in het streefcijfer.</p> <p>Voor 2013 bestaat toch de verplichting een inburgeringstraject aan te bieden aan geestelijk bedienaren en asielgerechtigden. Ook de inburgeringsplichtigen die nu een alfabetiseringstraject volgen, krijgen alsnog een aanbod in 2013. Totaal te verwachten aantal nieuwe trajecten: 63.</p>	

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Preventie Gezondheid: Inzetten op preventie met als doel gezondheidsproblemen die leiden tot verlies aan zelfredzaamheid terug te dringen.</b>		
* Uitvoering wettelijke taken GGD, JGZ en CJG, terugdringen sociaaleconomische gezondheidsverschillen, realiseren van een integrale aanpak voor overgewicht in Tilburg, verbeteren samenwerking/ketenaanpak door het realiseren structurele samenwerking met één of meer zorgverzekeraars, realiseren integrale aanpak wijkgezondheidswerk in één of meer wijken.		
<b><i>Uitvoering convenanten met zorgverzekeraars. Integrale aanpak wijkgezondheidswerk verder ontwikkelen en implementeren. Aansturing GGD herbezien in het licht van de ontwikkelingen rondom inkoop en de reorganisatie bij de GGD (GGD Dichtbij). Uitwerking maatregelen uit de kadernota (monitoren continuïteit huisartsenzorg, aanpak overgewicht, samenwerking met de eerstelijns). Deelname aan de pilot Healthy Pregnancy 4 All. Doorontwikkeling CJG (zie ook transitie Jeugdzorg)</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tussenrapportage voortgang uitvoering kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid;</li> <li>– Besluit over deelname aan doorontwikkeling pilot Healthy Pregnancy 4 All op basis van plan van aanpak.</li> </ul>	De tussenrapportage is op 5 maart 2013 door het college vastgesteld en laat zien dat de samenwerking met zorgpartijen steeds meer vorm krijgt. De tussenrapportage is via een raadsinformatiebrief naar de raad verzonden.	
	Er is een plan van aanpak opgesteld en er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de belangrijkste ketenpartners. HP4All is gestart. De GGD heeft opdracht gekregen om dit traject verder aan te sturen.	

## Sociale stijging - Armoede

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft</b>		
* Het aantal Tilburgers dat in armoede leeft is procentueel lager dan in andere vergelijkbare steden. * Tussen 2010 en 2013 is de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen binnen de doelgroep met 10% afgenomen.		
<b><i>N.a.v. de evaluatie worden de acties 2012 doorgezet in 2013. Nieuwe kadernota en uitvoeringsplan wordt in 2013 vastgesteld, en start met uitvoering. Met het eventuele restant uit 2012 willen we het Ondersteuningsfonds in 2013 voortzetten</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Opstellen visie;</li> <li>– Tenminste 25 werkgevers met medewerkers in de lage loongroepen zijn benaderd met aanbod voor schuldhulpverlening, budgetcursussen, hrm-voorlichting, sociale kaart Tilburg, inkomensondersteuning etc..</li> </ul>	Deelname aan projectgroep is geborgd. Op korte termijn vindt de discussie omtrent de doelen in de nota plaats. Kadernota komt in het 2 <sup>e</sup> kwartaal in de raad.	
	25 werkgevers bezocht. Project is verlengt. Werkgevers reageren positief.  Resultaat over 1 <sup>e</sup> kwartaal: - aantal arrangementen: 78 - private werkgevers: 40 - publiek/semi overheid: 15	

## Sociale stijging - Impulswijken

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Verbeteren sociaal economische positie van mensen in de vijf impulswijken:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jongeren doen het goed op school en halen een diploma (leren)</li> <li>- Elk huishouden heeft een kostwinner (werken)</li> <li>- Inwoners leven boven de armoedegrens (armoede bestrijden)</li> </ul> <p>* In 2014 is 50% van de huidige populatie aan werkzoekenden in de impulswijken Groenewoud, Kruidenbuurt en Stokhasselt uitgestroomd naar werk.</p> <p>* In 2018 doen alle kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 17 jaar uit een gezin met een minimuminkomen in de impulswijken mee aan het ontwikkelen van hun talenten en het opbouwen van sociale netwerken.</p> <p>* In 2014 maakt 90% van de huishoudens waarin iemand woonachtig is met een leeftijd van 65 jaar of ouder én met een minimuminkomen (tot 110% van het sociaal minimum) gebruik van minimaal één van de gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen.</p> <p>* Vanaf het schooljaar 2011-2012 neemt het aantal nieuwe VSV-ers in de vijf impulswijken procentueel in gelijke mate af als in de stad.</p> <p>* Alle basisscholen in de impulswijken voldoen jaarlijks aan de prestatienorm van de Inspectie van het Onderwijs.</p>		
<p><b><i>Aan de doelen wordt gewerkt middels een naar impulswijk gedifferentieerd pakket aan maatregelen, neergelegd in wijkgebonden impulsplannen en activiteitenplannen. Bijstelling is mogelijk, bijvoorbeeld op basis van uitkomsten van het databoek. De indicator Voortijdig School Verlaten dient geactualiseerd te worden (zie ook doel/indicator bij Jeugd en Onderwijs).</i></b></p> <p>Verbindende Schakels: Ontwikkel-perspectief van 350 klanten in de 5 impulswijken (Stokhasselt, Kruidenbuurt, Groenewoud, Groeseind/Hoefstraat en Trouwlaan/Uitvinderebuurt) in kaart.</p>	<p>Verbindende schakels: 65 analyses. Ambtelijk betrokken bij de gesprekken over de borging van deze functie in de toekomst.</p> <p>Voor 2013 mag het nog resterende budget Tilburg Akkoord worden ingezet. Voor de jobcoaches geldt dat 10 personen zijn uitgestroomd naar werk (planning 15). Dit is een normaal beeld voor het 1<sup>e</sup> kwartaal. De ervaring leert dat normaliter in het 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal de meeste mensen aan het werk gaan i.v.m. seizoenswerk.</p>	

## Reguliere activiteiten

### Afwijkingen:

#### *Uitstroom uit uitkering naar werk*

De resultaten bij uitstroom naar werk (99) blijven achter bij de prognose (2013: 600). Hoofdrede is de verslechterde arbeidsmarkt. Het UWV meldt een sterke teruggang in het aantal nieuwe vacatures (-21%).

#### *Uitstroom Overig*

De uitstroom overig (280) loopt iets achter op de prognose (2013: 1.395). De verwachting is dat dit, in lijn met de afgelopen jaren, gaandeweg het jaar nog bijtrekt.

#### *Instroom en toekenningspercentage*

Als gevolg van de wachttijd bij jongeren < 27 jaar, treedt 4 weken "vertraging" op bij de daadwerkelijke toekenning. Hierdoor zullen de instroomcijfers met terugwerkende kracht verder oplopen. Het aantal aanvragen in het 1<sup>e</sup> kwartaal ligt met 1.195 ruim boven de begroting van 645. Het instroomcijfer wordt aangepast n.a.v. de nieuwe raming aanvragen. Resultaat/prestatie 2013 wordt nu 3.029 (65% van 4.660 aantal verwachte aanvragen).

## Ontwikkelingen

### Formatieontwikkeling als gevolg van (semi) autonome ontwikkelingen

Onder het programma Sociale stijging worden in deze voorjaarsrapportage meerdere formatiebijstellingen gemeld die het gevolg zijn van de economische crisis (hoger aantal aanvragen schuldhulpverlening en aanvragen - c.q. bestandsontwikkeling WWB) en efficiencybezuinigingen.

Het gaat hierbij om de volgende bijstellingen:

• W&I: schuldhulpverlening	+ 4,00 fte
• W&I: casemanagement	+ 4,92 fte
• W&I: poortwachters	+ 8,25 fte
• V&W: handhaving fraudebestrijding WWB	+ 1,00 fte
• DVL: Wmo	- 8,49 fte
• W&I: poortwachters-efficiency	- 2,38 fte
Totaal	+ 7,30 fte

Op dit moment wordt het financieel beleid ten aanzien van nominale- en autonome ontwikkelingen geactualiseerd. Daarbij zal specifiek worden ingezoomd op (semi)autonome bijstellingen op basis van formatiecalculatiemodellen. Onderwerpen van uitwerking zijn o.a. de criteria voor wel/niet autonoom, wettelijke verplichting/servicelevel, normeringen, de formele vaststellings- en bijstellingsmomenten, waar deze gemeentebreed wel en niet kunnen worden toegepast en of dit überhaupt wenselijk is. Voor de najaarsrapportage zal een beleidslijn ter vaststelling worden aangeboden hoe hier in de toekomst gemeentebreed mee om zal worden gegaan.

### Noodzaak formatieherijkingen:

#### *Schuldhulpverlening*

In 2012 is het beleidsplan Schuldhulpverlening vastgesteld, wat tezamen met de gedragscode van de NVVK leidraad is voor de uitvoering. In het beleidsplan heeft de raad vastgelegd welke doelgroepen welke dienstverlening krijgen. Gezien de toename van de aanvragen schuldhulpverlening is het noodzakelijk de formatie te herijken. Gebeurt dit niet dan zal de wachttijd bij schuldhulpverlening oplopen en zullen de servicenormen niet worden gehaald. Dit leidt over het algemeen tot extra uitval en een groei van crisissituaties zoals uithuiszettingen en gedwongen verkoop van woningen.

#### *Casemanagement*

Indien de herijking niet plaatsvindt zal de caseload worden verhoogd. De grote hoeveelheid mutaties (verhuizingen, inkomsten, samenwoning e.d.) die gevolgen hebben voor de uitkering van de klant moeten worden verwerkt. Er is dan minder tijd beschikbaar om klanten persoonlijk te spreken, aan te sturen naar werk en te handhaven op rechten en plichten. De uitstroom, naar werk en door handhaving, zal hierdoor onder druk komen te staan. Hierdoor verschuift de aandacht van het activeringsaspect (doel- en rechtmatigheid) naar inkomensverstrekking.

**Poortwachters**

Bij het Team Nieuwe Klanten wordt de wettelijke taak met betrekking tot het afhandelen van aanvragen levensonderhoud uitgevoerd. Afzien van de herijking betekent dat met minder poortwachters meer aanvragen moeten worden afgehandeld. Dit heeft tot gevolg dat de interne servicenorm niet meer gehaald zal worden. Tevens bestaat het risico dat ook niet meer aan de wettelijke afhandeltermijn voldaan kan worden, met mogelijke dwangsommen tot gevolg. Het aantal voorschotten zal toenemen. Door de toenemende druk is er minder tijd om adequaat de poortwachtersrol uit te voeren waardoor mensen mogelijk onterecht een uitkering toegekend krijgen. Dit leidt tot extra uitgaven op het Inkomensdeel.

**Handhaving fraudebestijging**

Op het moment dat de formatie niet tijdelijk wordt uitgebreid, kunnen er in verhouding minder fraudemeldingen worden onderzocht. Dit heeft als gevolg dat er minder onterecht verstrekte uitkeringen worden ontdekt. Ter vergelijking, in de periode 1 januari t/m 24 maart hebben conform planning 185 gerichte uitkeringsonderzoeken plaatsgevonden. In 46% van de gevallen was er sprake van fraude.

**Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen**

In de begroting zijn structureel Rijksmiddelen beschikbaar voor bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen (€ 1.376.694,-). Deze middelen zijn verantwoordingsvrij en bedoeld om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. In 2012 bleken deze middelen niet nodig en zijn toen incidenteel vrijgevallen.

Momenteel is de kadernota armoedebeleid in voorbereiding die naar verwachting in juni door de raad zal worden vastgesteld. De kadernota armoede wordt gelijktijdig met de perspectiefnota gepresenteerd.

In de begroting 2011(RS 2011/12) is besloten de reserve Herstructurering in te zetten voor de voortzetting van het armoedebeleid (structurele dekking van € 1,4 mln. t/m 2019). In de kadernota zal worden voorgesteld een deel van de middelen voor bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen in te zetten ter dekking van het armoedebeleid. Daardoor zal per saldo minder dekking nodig zijn uit de reserve Herstructurering.

De gevolgen van de besluitvorming over de kadernota zullen voor 2013 worden verwerkt bij de najaarsrapportage. Bij de Programmabegroting 2014 zullen de structurele effecten worden verwerkt.

**Gewijzigde Risico's**

Volg nr.	Risico	Kans van optreden	Incidenteel (I) Structureel (S)	Bedrag (x € 1.000,-)	Status
2	Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang	Hoog	S	0 - 500	Gewijzigd
4	Startersbeurs	Onbekend	I	265	Nieuw
<b><u>Neutrale ontwikkelingen (kan positief of negatief zijn)</u></b>					
31	Inkomensbudget / Rijksbijdrage I-deel	Hoog	S	Onbekend	Gewijzigd
<b><u>Positieve ontwikkelingen.</u></b>					
33	WMO - Aanbesteden hulpmiddelen	Hoog	S	100 - 500	Vervallen
34	Rijksbijdrage I-deel 2011/2012	Midden	x	>2.500	Gewijzigd

**Toelichting:****2 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. De verwachting is dat het restant van € 631.000,- in 2014 niet gerealiseerd zal worden omdat er geen mogelijkheden meer zijn om over te hevelen naar de AWBZ. Het uiteindelijke nadeel is moeilijk in te schatten, omdat de herverdeling van de grensstrookmiddelen ook positieve effecten kan hebben. Mogelijk dat voor nadeelgemeenten die er vanwege het verdwijnen van de grensstrook fors op achteruitgaan een overgangsschema van 3 jaar (2014-2016) wordt ingesteld, waardoor er in 2017 een volledig objectief verdeelmodel is.



#### **4 Startersbeurs**

Op 4 maart 2013 heeft de raad besloten om incidenteel maximaal € 265.000,- spaarsaldo Participatiebudget in te zetten om de cofinanciering van de Startersbeurs uit ESF actie A voor te financieren. Het Agentschap SZW heeft ons laten weten dat de Startersbeurs in de huidige administratieve opzet niet past binnen het verantwoordingsregime van ESF actie A. Hierover loopt momenteel een discussie met het Agentschap. Het risico bestaat dat de voorfinanciering niet wordt terugontvangen.

#### **31 Inkomensbudget / Rijksbijdrage I-deel**

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. Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. In september van het uitvoeringsjaar wordt het budget definitief vastgesteld. De mogelijkheid bestaat dat het definitieve budget afwijkt van het voorlopig vastgestelde budget ten gevolge van actuele inzichten in conjunctuur en gevolgen van het kabinetsbeleid.

#### **33 Wmo - Aanbesteding hulpmiddelen**

De nieuwe aanbesteding van de Wmo hulpmiddelen is afgerond. Het structurele voordeel van € 1,3 mln. is in deze voorjaarsrapportage gemeld. Het positieve risico komt daarmee te vervallen.

#### **34 Rijksbijdrage I-deel 2011/2012**

Oorspronkelijk zou op 28 maart 2013 een beroepszaak bij de rechtbank Midden-Nederland tegen de budgetbeschikkingen Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) definitief 2011 en voorlopig 2012 plaatsvinden. Aan de rechtbank is het verzoek gedaan de zitting uit te stellen in verband met het hoger beroep dat op 28 mei dient bij de CRvB inzake dezelfde materie.

Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 4.4.

**Financiële mutaties**

(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)

Sociale stijging		2013		2014		2015		2016		2017
- Herijking formatie schuldhulpverlening	N	223	-	-	-	-	-	-	-	-
- Herijking formatie fraudebestrijding	N	63	-	-	-	-	-	-	-	-
- Herijking formatie casemanagement WWB	N	150	N	301	N	301	N	301	N	301
- Herijking form casemanagement WWB -Part. budget	V	18	V	36	V	36	V	36	V	36
- Herijking formatie poortwachters	N	523	-	-	-	-	-	-	-	-
- Formatie poortwachters efficiency	V	151	V	151	V	151	V	151	V	151
- Vermindering formatie WMO	V	244	V	244	V	244	V	244	V	244
- Wet Sociale Werkvoorziening	N	499	N	2.154	N	4.838	N	7.383	N	9.851
- Wet Sociale Werkvoorziening	V	499	V	2.154	V	4.838	V	7.383	V	9.851
- Aanbesteding hulpmiddelen Wmo	V	840	V	1.140	V	1.290	V	1.290	V	1.290
- DU-Maatschappelijke opvang	N	69	N	69	N	69	N	69	N	69
- DU-Zichtbare schakels	N	26	N	26	-	-	-	-	-	-
- DU-We CAN Young	N	20	N	20	-	-	-	-	-	-
- DU-LHBT-emancipatiebeleid	N	20	N	20	-	-	-	-	-	-
- DU-Vrouwenopvang	V	11	V	11	V	11	V	11	V	11
- Vrijval Wmo 2012	V	1.004	-	-	-	-	-	-	-	-
- IU-Wmo	N	867	N	676	N	676	N	676	N	676
- IU-Wmo	V	633	-	-	-	-	-	-	-	-
- Restantbudget Huis van de Wereld	V	100	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rijksbijdrage medicinale heroïnebehandeling	N	75	N	75	N	75	N	75	N	75
- Rijksbijdrage medicinale heroïnebehandeling	V	75	V	75	V	75	V	75	V	75
- Compensabele BTW GGD	V	177	V	75	V	75	V	75	V	75
- DU-Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	N	134	-	-	-	-	-	-	-	-
- Voorbereiding transitie jeugdzorg regio	N	154	-	-	-	-	-	-	-	-
- Voorbereiding transitie jeugdzorg regio	V	154	-	-	-	-	-	-	-	-
- DU-Centra voor Jeugd en Gezin	N	191	N	191	N	191	N	191	N	191
- Herijking onderwijshuisvesting	V	131	-	-	-	-	-	-	-	-
- Uitvoeringskosten Servicepunt Regiotaxi	N	92	N	92	N	92	N	92	N	92
- Bijstandsuitgaven Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten	N	1.930	-	-	-	-	-	-	-	-
- Verzameluitkering LKC	N	1.334	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)	V	30	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders	V	595	V	595	V	595	V	595	V	595
- Participatiebudget	N	3.379	N	1.037	N	1.094	V	28	V	180
- Participatiebudget	V	3.379	V	1.037	V	1.094	N	28	N	180
<b>Totaal Sociale stijging</b>	<b>N</b>	<b>1.708</b>	<b>V</b>	<b>857</b>	<b>V</b>	<b>1.073</b>	<b>V</b>	<b>1.073</b>	<b>V</b>	<b>1.073</b>

**Toelichting financiële mutaties:***Herijking formatie Schuldhulpverlening (N 223 incidenteel)*

De formatie voor schuldhulpverlening is ingericht op 2.100 meldingen; prognose voor 2013 (afdelingsplan) is 3.960 aanvragen. Bij een verwachting van 3.960 aanvragen is er behoefte aan een (tijdelijke) uitbreiding van 4 fte oftewel € 223.000,- (2 fte frontoffice en 2 fte verdeeld over het administratieve blok en de backoffice). In de kadernota armoedebeleid zal deze problematiek worden meegenomen.

De gevolgen van de besluitvorming over de kadernota zullen voor 2013 worden verwerkt bij de najaarsrapportage. Bij de Programmabegroting 2014 zullen de structurele effecten worden verwerkt.

#### *Resultaten: Sociale Stijging*

##### *Herijking formatie fraudebestrijding (N 63 incidenteel)*

Het aantal aanvragen voor een WWB uitkering is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2012 zijn 3.218 aanvragen gedaan en de prognose voor 2013 is ongeveer 4.660 aanvragen. Dit betekent een verdere stijging van het aantal WWB klanten en inherent hieraan een toename van het aantal ondersteuningsverzoeken. Om aan deze verzoeken te kunnen voldoen is er behoefte aan tijdelijke uitbreiding van 1 fte handhaver fraudebestrijding schaal 9. Deze toename van handhavingscapaciteit met 10% is gezien de explosieve groei van het aantal aanvragen voor een WWB uitkering te rechtvaardigen. Onderzoek naar de rechtmatigheid van de te verstrekken en reeds verstrekte uitkeringen is een wettelijke taak.

##### *Herijking formatie Casemanagement WWB (2013 N 132; 2014 ev N 265 structureel)*

De formatie casemanagers wordt genormeerd op basis van een actueel bestandsvolume WWB, momenteel 5.958. Door een forse toename van het aantal aanvragen in het 1<sup>e</sup> kwartaal komt het bestandsvolume op 6.480, waardoor herijking noodzakelijk is.

Voor 2013 komt de herijking uit op € 150.000,- incidenteel en vanaf 2014 structureel € 301.000,-. Circa 12% van de loonkosten casemanagement wordt gedekt vanuit het Participatiebudget omdat deze samenhangt met de uitvoering van de wettelijke taken. Dit is voor 2013 € 18.000,-; 2014 ev. € 36.000,- structureel.

##### *Herijking formatie Poortwachters (N 523 incidenteel)*

Vanuit de instroomverwachtingen UWV-Werkbedrijf en doorval WW wordt een raming gemaakt van het aantal aanvragen WWB. Op basis hiervan wordt de uitvoeringscapaciteit Poortwachters jaarlijks via een calculatiemodel herijkt. De basisformatie Poortwachters is gebaseerd op 2.560 aanvragen (waarvan Bijbij 660, IOAW 50, WWB 1.850). De verwachting is dat het aantal aanvragen WWB in 2013 zal uitkomen op 4.660. De toename van het aantal aanvragen WWB gaat gepaard met 8,25 fte extra formatiebehoefte Poortwachters. Vooralsnog wordt uitgegaan van een incidenteel nadeel van € 523.000,-.

##### *Formatie Poortwachters efficiency (V 151 structureel Sociale stijging; N 151 structureel Bestuur)*

Eind 2012 heeft het normtijdenonderzoek plaatsgevonden. Het normtijdenonderzoek heeft geleid tot:

- het inzichtelijk maken van de efficiencyverbetering (vanuit project LinT) op de doorlooptijd aanvragen;
- een nieuw calculatiemodel waarmee, op basis van nieuwe normtijden, de formatie poortwachters kan worden berekend.

De benodigde capaciteit Poortwachters, berekend middels het calculatiemodel bij een zelfde volume, een nieuwe normtijd en productiviteitsnorm, bedraagt 7,17 fte (was 9,55 fte). Het verschil 2,38 fte ad € 151.000,- wordt beschouwd als een structurele besparing ten gevolge van efficiencyverbetering op de doorlooptijd aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand. Het voordeel bij dit programma komt ten gunste van de efficiencytaakstelling op de organisatie bij programma Bestuur.

##### *Formatievermindering Wmo (V 244 structureel)*

Voor de formatie van de Wmo wordt gebruik gemaakt van een formatiecalculatiemodel op basis waarvan 1 keer per 2 jaar de formatie wordt herijkt. De formatie van 2011 en 2012 was gebaseerd op de gerealiseerde productievolumes in 2010. Voor 2013 is de formatie nu berekend op de productievolumes van 2012. Deze volumes zijn de afgelopen 2 jaar aanzienlijk gedaald als gevolg van het werken volgens de uitgangspunten van de Kanteling en het gewijzigde beleid om met een eigen bijdrage te werken. Daardoor kan de formatie nu met 8,49 fte worden verminderd. Van deze 8,49 fte wordt 4 fte als bezuinigingstaakstelling verwerkt. Dit betreft 2 fte's t.g.v. kanaalsturing (van balie naar het goedkopere telefoniekanaal) en 2 fte besparingspotentieel. De overige 4,49 fte's ad € 244.000,- vallen structureel vrij.

##### *Wet Sociale Werkvoorziening (neutraal)*

In gevolge de participatiewet vindt er een korting op het SW-budget plaats. De korting houdt enerzijds verband met een afbouw van het huidige volume en anderzijds met een verlaging van de subsidie per Arbeidsjaar (AJ).

##### *Aanbesteding hulpmiddelen Wmo (2013 V 840; 2014 V 1.140; 2015 ev. V 1.290)*

In 2012 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de hulpmiddelen in het kader van de Wmo. Het nieuwe contract met de gegunde leverancier is ingegaan per 1-1-2013 en levert een gemiddeld prijsvoordeel van ca. 27 % op. Rekening houdend met de gefaseerde afbouw van de uitstaande voorzieningen bij één van de oude leveranciers leidt dit tot een olopend voordeel van € 840.000,- in 2013 tot € 1.290.000,- in 2015 ev..

##### *DU-Maatschappelijke opvang (N 69 structureel)*

De decentralisatie-uitkering (DU) Maatschappelijke opvang wordt via het gemeentefonds structureel verhoogd met € 69.409,- en hier als budget opgevoerd.

*Resultaten: Sociale Stijging*

*DU-Zichtbare schakels (2013 N 26; 2014 N 26)*

De decentralisatie-uitkering Zichtbare schakels wordt via het gemeentefonds voor de jaren 2013 en 2014 verhoogd met € 26.160,- en hier als budget opgevoerd.

*DU-We CAN Young (2013 N 20; 2014 N 20)*

De decentralisatie-uitkering We CAN Young wordt via het gemeentefonds voor de jaren 2013 en 2014 verhoogd met € 20.000,- en hier als budget opgevoerd.

*DU-LHBT-emancipatiebeleid (2013 N 20; 2014 N 20)*

De decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid wordt via het gemeentefonds voor de jaren 2013 en 2014 verhoogd met € 20.000,- en hier als budget opgevoerd.

*DU-Vrouwenopvang (V 11 structureel)*

Bij de Decemercirculaire 2012 is aangegeven dat landelijk € 0,449 miljoen minder voor Vrouwenopvang beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent voor Tilburg een korting op het gemeentefonds en aldus structurele verlaging van het budget met € 10.559,-.

*Vrijval Wmo 2012 (V 1.004 incidenteel)*

Op basis van ongewijzigd beleid wordt ingeschat dat de kosten in 2013 gelijk zullen zijn aan de realisatie 2012. In 2012 was er sprake van een voordeel van € 1,414 mln.. Op basis van de Juni- en Septemercirculaire 2012 is dit budget met € 410.000,- naar beneden bijgesteld; per saldo een voordeel van € 1.004.000,-.

Met het oog op de aanzienlijke Rijksbezuinigingen die zijn aangekondigd in het Regeerakkoord, wordt vooralsnog uitgegaan van een incidenteel voordeel.

*IU-Wmo (2013 N 867 incidenteel; 2013 V 633 incidenteel; 2014 ev. N 676 structureel)*

De integratie-uitkering Wmo 2013 is via het gemeentefonds (Septemercirculaire) structureel opgehoogd met € 675.332,-. Hiervan is € 604.643,- bestemd voor huishoudelijke hulp, € 27.969,- voor uitvoeringskosten en € 42.720,- voor AWBZ-onderdelen. Voor 2013 is enkel het extra budget voor AWBZ-onderdelen nodig; de andere twee vallen incidenteel vrij (V 633.000,-).

Op basis van de Decemercirculaire 2012 wordt de integratie-uitkering Wmo 2013 incidenteel opgehoogd met € 191.382,- als gevolg van extramuralisatie lichte zorgzwaartepakketten in de AWBZ. Het gaat daarbij om nieuwe cliënten van 23 jaar en ouder. Het merendeel van deze populatie zijn ouderen met lichte beperkingen die mogelijk langer een beroep doen op huishoudelijke verzorging. Vandaar ter compensatie deze toevoeging aan de integratie-uitkering Wmo voor huishoudelijke hulp.

*Restantbudget Huis van de Wereld (V 100 incidenteel)*

Het Huis van de Wereld is per 1 januari 2013 opgeheven. Uit het beschikbare budget van € 219.000,- is aan SNV, MST en Switch (v/h COS) elk een subsidie van € 20.000,- toegekend in de kosten voor hun nieuwe huisvesting. Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met transitiekosten. Van het budget 2013 kan een bedrag van € 100.000,- vrijvallen.

Een van de uitgangspunten voor de samenstelling van de nieuwe begroting 2014 is dat voor nieuw beleid de dekking gezocht moet worden binnen het eigen beleidsveld c.q. portefeuille. Het Huis van Wereld betreft een structureel budget. Echter, in 2013 wordt vorm gegeven aan een meer effectieve en efficiënte ondersteuningsstructuur voor kwetsbare burgers onder de werktitel "Meedoen en sociale stijging". De structurele vrijval van het budget voor Huis van de Wereld zal daarbij als dekking worden opgevoerd. Daarom wordt bij deze voorjaarsrapportage een incidenteel voordeel gemeld.

*Rijksbijdrage medicinale heroïnebehandeling (neutraal)*

De rijksbijdrage voor medicinale heroïnebehandeling wordt structureel verhoogd met € 74.932,-. De geormerkte middelen worden ingezet voor de medicinale heroïnebehandeling door Novadic-Kentron.

*Compensabele BTW GGD (2013 V 177; 2014 ev. V 75 structureel)*

GGD Hart voor Brabant schuift over 2012 een bedrag van € 101.755,- aan compensabele BTW door. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 101.755,-. Op basis van ervaringsgegevens wordt de jaarlijks door te schuiven compensabele BTW geraamd op € 75.000,- voordelig. Dit betekent dat de voordeelmelding in 2013 totaal € 176.755,- bedraagt (incl. 2013 zelf) en voor 2014 ev. € 75.000,- voordelig.

*DU invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (N 134 incidenteel)*

Voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg wordt via het gemeentefonds een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 134.012,- incidenteel en hier als budget opgevoerd.

*Resultaten: Sociale Stijging*

*Voorbereiding transitie jeugdzorg regio (neutraal)*

Deze mutatie betreft een herijking van het budget met de bijdragen vanuit de regio ten behoeve van de transitie jeugdzorg.

*DU Centra voor Jeugd en Gezin (N 191 structureel)*

De decentralisatie-uitkering CJG wordt via het gemeentefonds structureel verhoogd met € 190.795,- en hier als budget opgevoerd.

*Herijking onderwijshuisvesting (V 131 sociale stijging; V 15 vestigingsklimaat)*

De voorzieningen opgenomen in de vastgestelde huisvestingsprogramma's 2005 tot en met 2013, alsmede de overige lasten en baten van onderwijshuisvesting, zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2013. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 146.000,- (m.n. kapitaallasten). Hiervan betreft € 15.000,- openbaar gebied en wordt als zodanig bij programma Vestigingsklimaat verantwoord. De structurele effecten 2014 ev. worden in de Programmabegroting 2014 verwerkt.

*Uitvoeringskosten Servicepunt Regiotaxi (N 92 structureel)*

Op de vervoerskosten voor leerlingenvervoer is de laatste jaren fors structureel bespaard. In de bijgestelde contracten met de vervoerders is opgenomen dat een aantal taken van de vervoerders zijn overgeheveld naar het Servicepunt Regiotaxi Midden-Brabant. Bij de melding van het structurele voordeel op de vervoerskosten is hier geen rekening mee gehouden. De inmiddels vastgestelde begroting 2013 van het Servicepunt is hierdoor € 92.000,- hoger dan waarmee rekening is gehouden in de begroting van de gemeente Tilburg.

*Bijstandsuitgaven Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) (N 1.930 incidenteel)*

Met ingang van 1 januari 2013 is er sprake van een forse toename van het aantal aanvragen WWB. Op basis hiervan is de verwachting dat de totale uitkeringslast in 2013 zal uitkomen op € 88,1 mln..

Op basis van het voorlopig vastgestelde macrobudget (€ 5.272,8 mln.) ontvangt de gemeente Tilburg in 2013 een gebundelde uitkering van € 79,9 mln.. Op basis van huidige inzichten is de verwachting dat het macrobudget in juni circa € 92 mln. lager wordt bijgesteld tot een nader voorlopig budget, voor Tilburg € 78,4 mln.. De bijstelling zal het gevolg zijn van enerzijds het achterblijven van het gerealiseerd landelijk gemiddelde bijstandsvolume 2012 (320.000) en anderzijds een toename van de werkloosheid 2013 (560.000). Voor 2013 komt het resultaat op de bijstand daarmee uit op € 9,7 mln. negatief. In de huidige begroting is rekening gehouden met structureel € 7,9 mln., wat leidt tot een nadeel van € 1,8 mln. incidenteel.

Het verhogen van de pensioenleeftijd, voor 2013 1 maand, heeft gevolgen voor de looptijd van de uitkeringen en daarmee uitkeringslast. Hiermee is voor 2013 een bedrag van € 130.000,- gemoeid (124 uitkeringsgerechtigden). De financiële consequenties voor 2014 ev. worden in de Programmabegroting 2014 meegenomen.

*Verzameluitkering Landelijk Kennis Centrum (LKC) (N 1.334 incidenteel)*

Via het gemeentefonds wordt ten behoeve van het LKC in 2013 € 1.000.000,- ontvangen. Tevens wordt ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid eenmalig € 334.000,- toegevoegd aan het budget van het LKC. Over de invulling van deze ondersteuning zijn afspraken met het LKC gemaakt.

*Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (V 30 incidenteel)*

In het convenant adrescontrole studiefinanciering, looptijd tot en met 31-12-2013, is opgenomen dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) per volledig afgerond en aan het DUO verstrekt onderzoeksdossier € 300,00 vergoed aan de gemeente Tilburg. In 2013 wordt een 100 tal onderzoeksdossiers in behandeling genomen; voordeel € 30.000,- incidenteel.

*Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders (V 595 structureel)*

In 2013 wordt € 40 miljoen op het gemeentefonds gekort omdat de kinderopvangtoeslag voor zgn. doelgroepouders in het vervolg via de Belastingdienst wordt uitgekeerd. De uitkering voor Tilburg daalt hierdoor met € 0,595 miljoen, zodat het betreffende budget wordt verlaagd.

Participatiebudget (neutraal)

Binnen het bestedingsplan participatiebudget vinden diverse budgetterschikkingen en bijstellingen plaats, die ten laste c.q. ten gunste van het participatiebudget worden gebracht.

Participatiebudget	structurele doorwerking												(bedragen x € 1.000,-)		
	2013			2014			2015			2016			2017		
	V/N	L/B	bedrag	V/N	L/B	bedrag	V/N	L/B	bedrag	V/N	L/B	bedrag	V/N	L/B	bedrag
Afrekening WEB 2012	N	L	83			-			-			-			-
Gesubsidieerde Arbeid	V	L	-1.028	V	L	-347	N	L	95	N	L	152	N	L	1
S&A - trajecten	V	L	-3.930	V	L	-9.736	V	L	-10.594	V	L	-10.966	V	L	-10.966
- noma	N	L	9.133	N	L	12.400	N	L	12.400	N	L	12.400	N	L	12.400
Inburgering	V	L	-400	N	L	147	N	L	47	N	L	1			-
Educatie	N	L	204	N	L	204	N	L	204	N	L	204	N	L	204
Overige - casemanagement	N	L	18	N	L	36	N	L	36	N	L	36	N	L	36
- startersbeurs *	N	L	265	V	B	-265			-			-			-
- esf	V	B	-1.000			-			-			-			-
Lagere rijksbijdrage P-budget	N	B	24	N	B	847	N	B	1.750	N	B	2.459	N	B	2.459
Medische keuring inburgeraars	N	L	10	N	L	5			-			-			-
Taakstelling			-	V	L	-2.254	V	L	-2.844	V	L	-4.314	V	L	-4.314
Saldo onttrekking / storting	V	B	-3.379	V	B	-1.037	V	B	-1.094	N	B	28	N	B	180

\* Zie ook bijbehorend risico in bijlage 4.5 Risico's

Afrekening Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) 2012

Vanwege een onderbesteding van € 82.734,- op de WEB-middelen 2012 vindt er een afrekening plaats richting het ministerie.

Gesubsidieerde arbeid

Op 23 mei 2011 heeft de raad ingestemd met het op termijn beëindigen van de loonkostensubsidie voor ID, WIW en WWB-Structureel banen. Op basis van de werkelijke uitstroom heeft een nieuwe doorrekening plaatsgevonden voor wat de toekomstige verplichtingen betreft. De nieuwe doorrekening leidt tot een bijstelling.

Scholing & Activering

Op 3 december 2012 heeft de Raad ingestemd met de beleidsnota Nieuw Model 'Ondersteuning Arbeidsmarkt'. Als gevolg hiervan is het budget Scholing & Activering aangepast.

Inburgering

Door bezuinigingen op het inburgeringbudget, de gevolgen van de overgangsregelingen en wijzigingen in de regelgeving Volwasseneneducatie heeft het College op 23 februari 2013 de begroting Inburgering 2013-2016 opnieuw vastgesteld. Als gevolg hiervan is het budget inburgering bijgesteld.

Educatie

Met betrekking tot de middelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bestaat t/m 2014 een gedwongen wijkenering bij de ROC's. Dit heeft budgettaire consequenties voor het participatiebudget.

Overige participatie

Casemanagement: de bovenwettelijke taken van de formatie casemanagement WWB worden gedekt vanuit het participatiebudget. Een herijking van de formatie casemanagement heeft geleid tot een bijstelling van het bestedingsplan.

Startersbeurs: Op 29 januari 2013 heeft het College besloten de startersbeurs in te zetten als instrument ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. Ten gevolge van dit besluit wordt het bestedingsplan Participatiebudget bijgesteld.

Esf: In 2013 vindt de definitieve afrekening plaats over een aantal door de Gemeente voorgefinancierde ESF-projecten (ESFN954 / ESFN755). Naar verwachting gaat het om een te ontvangen bedrag van circa € 1,0 mln.. Het bedrag wordt toegevoegd aan het bestedingsplan participatiebudget.

Re-integratiemiddelen Participatiebudget

Onder het huidige regeerakkoord wordt gefaseerd € 192 mln. extra gekort op de re-integratiemiddelen binnen het participatiebudget. Deze korting in combinatie met de huidige beschikking 2013 leidt tot een bijstelling van het bestedingsplan participatiebudget.

### Medische keuring inburgeraars

De kosten voor een medisch advies werden betaald door inburgeringsplichtigen. Echter, op 23 januari 2013 heeft de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak geoordeeld dat de Wet Inburgering geen grondslag biedt om de kosten van medisch advies voor rekening te laten komen van de inburgeringsplichtige. Het gevolg is dat deze kosten voor rekening van de gemeente komen. We schatten deze kosten in op € 15.000,-.

### Taakstelling

Bij vaststelling van de beleidsnota Nieuw Model 'Ondersteuning Arbeidsmarkt' werd nog uitgegaan van een nog te realiseren taakstelling van structureel € 1,7 mln.. Vanwege m.n. een aanvullende rijkskorting op de re-integratiemiddelen loopt deze taakstelling verder op om balans te brengen tussen uitgaven en inkomsten. De taakstelling wordt betrokken bij de uitwerking van drie scenario's als het gaat om wat we met het oog op het Sociaal Akkoord wel of niet doorvoeren van NOMA. Voor de zomer wordt het bestuur hierover geadviseerd.

## Beleidsvoorstellen

(bedragen X € 1.000,-)

Overige beleidsvoorstellen (OB)	Bedrag 2013
- Instellen reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt	Neutraal
Kredietvoorstellen (KR)	
- Herijking onderwijshuisvesting	925

### *OB / Instellen reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt*

Het doel van deze reserve is het bevorderen van innovatie op de regionale arbeidsmarkt, zoals overeengekomen in het Ondernemersakkoord in 2012 met de Triple Helix-partners (Ondernemers - Onderwijs - Overheid). De besteding van de middelen kent een meerjarige planning, terwijl de storting een eenmalige dotatie betreft, te weten:

- Bijdrage Tilburg: € 1.000.000,-
- Bijdrage Langstraat: € 100.000,-
- Bijdrage Provincie Noord-Brabant: € 150.000,-

De voorgestelde storting heeft geen consequenties voor het resultaat, omdat het betreffende budget al in de begroting 2013 is opgenomen.

### *KR / Herijking onderwijshuisvesting*

Dit kredietvoorstel ad € 925.000,- omvat de actualisering van de voorzieningen die in de Onderwijs huisvestingsprogramma's 2005-2013 zijn opgenomen. Het betreft een saldo van o.a. het vervallen van restantkredieten, indexering, uitbreiding/aanpassingen aan scholen en overige onderwijshuisvestingskosten. Dit veroorzaakt hogere investeringen in 2013 ad € 1.045.000,- en lagere investeringen in 2014 t/m 2017 ad € 30.000,- per jaar. De financiële consequenties voor de kapitaallasten 2013 zijn verwerkt in het herijkingsvoorstel onderwijshuisvesting ad € 146.000,- voordelig. De structurele effecten worden in de Programmabegroting 2014 verwerkt.

Voor gedetailleerde informatie inzake de beleidsvoorstellen zie bijlage 4.5.





## 1.2 VESTIGINGSKLIMAAT

### Bestuurlijke prioriteiten

#### Vestigingsklimaat - Werken aan een andere overheid





Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Transitie stedelijke ontwikkeling</b> * De opgave is te komen tot afgewogen programmatische, ruimtelijke en financiële keuzes zodat een realistische, duurzame en financieel verantwoorde stedelijke ontwikkeling bereikt wordt		
<b>Vertaling van visie op gemeentelijke rol in ruimtelijk domein naar de eigen werkorganisatie in kwantitatieve en kwalitatieve zin.</b> <b>De implementatie van de hiervoor genoemde visie komt tot uiting in de formatieplannen van de diverse afdelingen en in een gemeentebrede verandering van de werkcultuur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Doorontwikkelen van de organisatie in het fysieke domein langs de lijnen: implementatie beheer fysieke keten</li> <li>– Sturing op plan- en apparaatskosten i.r.t. toegenomen complexiteit en minder beschikbare middelen (plan van aanpak beheersbaarheid PAK-kosten)</li> </ul>	<p>Met de vaststelling van de motie "naar een nieuwe stedelijke ontwikkelingsstrategie" is de basis gelegd voor een verdere structurering van de ambtelijke aansturing van en inzet op projecten en programmering in de ruimtelijke keten. Het proces ligt op koers. Tegelijkertijd is en blijft er aandacht voor actuele ontwikkelingen, kwaliteit van de inzet en slagvaardigheid in acties.</p> <p>Proces komt vertraagd op gang, eerste aanzet voorstel verwacht in het 2<sup>e</sup> kwartaal. In het voorstel zal worden ingegaan op het proces om van overzicht t.a.v. de huidige situatie gefaseerd naar sturing en beheersing te komen.</p>	☹
Formaliseren werkwijze stedelijke transitie via stuurgroep stedelijke transitie	Nota "Naar een nieuwe Stedelijke Ontwikkelingsstrategie" is door het college vastgesteld, in de commissie Vestigingsklimaat behandeld en op 13 mei door de raad vastgesteld.	😊
Ontwerp Structuurvisie Tilburg 2040	De inventarisatiefase van de Structuurvisie Tilburg 2040 is afgerond. Dat heeft een bewonersadvies opgeleverd. Andere belangrijke bouwsteen is de uitkomst van het traject Toekomst Tilburg 2040. De analyse loopt.	☹






## Vestigingsklimaat - Economie

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Versterken vestigingsklimaat: Duurzame economische groei (periode 2012-2016)</b>		
* Groei van BSP van Tilburg is groter dan het gemiddelde van de andere B5-gemeenten		
* Daling van de lokale ecologische, water- en CO2-voetafdruk		
<b>Borgen van MVO binnen Tilburgs bedrijfsleven conform een nog in 2012 door het college vast te stellen plan</b>	Lancering website MVO-013 en opening Urban Oaziz 013 zijn gerealiseerd.	😊
– Lancering website MVO-013. – Opening Urban Oaziz 013.		
<b>Green Deals:</b>		
- <b>Lokaal: sluiten van vijf deals;</b>		
- <b>Bovenlokaal: deelnemen aan Brabantse Green Deal</b>		
Uitvoering & coördinatie Green Deals op bedrijventerreinen via Parkmanagement (en accountmanagement).	Er zijn inmiddels 51 bedrijven geïnteresseerd in een Green Deal. Regionale specialisten zijn ingezet voor onderzoek en uitvoering van Green Deals. Besparingen mogelijk tussen 30%-50%; meerdere proeven lopen.	😊
<b>Opleveren verbeterde versie duurzaamheidsbalans</b>		
Opstellen duurzaamheidsbalans om inzicht te krijgen in de evenwichtigheid van Tilburg voor wat betreft Triple P: People, Planet, Profit.	De vorige duurzaamheidsbalans (2010) en de aanpak om te komen tot een nieuwe duurzaamheidsbalans zijn op 15 april 2013 in een raadsinformatiebijeenkomst besproken. De duurzaamheidsbalans zal worden geactualiseerd in combinatie met een duurzaamheidsbenchmark.	😊
<b>Opleveren nieuwe nota detailhandelsbeleid</b>		
– Startbijeenkomst college B&W inzake items, ambitie en proces;		
– Onderzoek, analyse en opstellen 1e concept-rapportage;		
– Intern en extern overleg stakeholders (ondernemers, organisaties) over 1e concept.	Conform.  Totstandkoming nota detailhandelsbeleid verloopt volgens planning; intern/extern overleg heeft plaatsgevonden. Conform planning wordt de nota in het 2 <sup>e</sup> kwartaal voor college en raad geagendeerd.	😊
<b>Uitvoeren nieuwe regionale actielijn "detailhandel"</b>		
– Besluit welke Hart van Brabant-gemeente deze regionale opgave trekt;		
– Deelname aan provinciaal symposium detailhandel.	Regionale besluitvorming over trekkersrol is vertraagd.  Deelname aan symposium conform planning. Hieruit volgt deelname aan provinciaal expertteam detailhandel.	😐
<b>Versterken vestigingsklimaat: Imagoversterking</b>		
* Tilburg staat eind 2013 bekend als een evenementenstad		
* In 2013 is de Tilburgse Kermis de beste kermis van Europa		
* Vaststellen indicatoren imagoversterking 2013-2016		
<b>Tilburg laat zich in 2013 zien als Evenementenstad</b>		
Concretisering ambitie "2013 Tilburg Evenementenstad" en opleveren plan van aanpak.	Vorbereiding concretisering ambitie gestart. Door gemaakte keuzes over de inzet van ambtelijke capaciteit volgt het plan van aanpak in het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2013.	😐

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Verlening evenementensubsidies conform nota Tilburg Evenementenstad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formele afhandeling subsidietoekenningen 2013.</li> <li>– Evaluatie proces en criteria subsidieverlening 2013.</li> </ul>	<p>Formele subsidieafhandeling conform planning.</p> <p>Evaluatie proces en criteria vertraagd; opdrachtformulering gereed. Oplevering evaluatierapport en voorstel aanpak subsidiejaar 2014 volgen in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2013.</p>	☹
<p><b>Beste binnenstadkermis 2013</b></p> <p>De criteria waarmee we dit onderbouwen met de wethouder vaststellen.</p>	<p>Onderzoek naar criteria loopt; worden in het 2<sup>e</sup> kwartaal vastgesteld met de wethouder.</p>	☹
<p><b>Verbreden aanbod Tilburgse Kermis met cultuur, met inzet van nieuwe ruimte in en rond Spoorzone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oplevering programmering Koepelhal (Spoorzone) tijdens Tilburgse Kermis 2013.</li> <li>– Uitbreiden samenwerking met partners.</li> <li>– Resultaten onderzoek naar mogelijke wijziging kermisperiode (op z'n vroegst per 2014).</li> </ul>	<p>Vorbereiding programmering Koepelhal gestart i.s.m. externe partners (conceptvoorstel CultuurKermis, relatie Culturele Hoofdstad 2018). Oplevering 2<sup>e</sup> kwartaal 2013 verwacht.</p> <p>Uitbreiding samenwerking partners vertraagd door afhankelijkheid gunning kermis. Start gepland begin 2<sup>e</sup> kwartaal.</p> <p>Resultaten onderzoek wijziging kermisperiode worden begin 2<sup>e</sup> kwartaal aan het college voorgelegd.</p>	☹
<p><b>Implementatie nieuwe aanpak Citymarketing met partners in de stad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Raadsbesluit over nieuwe strategie en start ontwerpfase</li> <li>– Besluit partners "van het eerste uur" over nieuwe strategie en start ontwerpfase.</li> <li>– Start brede stuur- en projectgroep Citymarketing</li> <li>– Start kwartiermaker (namens alle partners)</li> </ul> <p>In het kader van de relationele aanpak in Citymarketing zullen wij minder eenzijdig onze communicatie-uitingen bepalen/maken en dat meer in samenspraak met de partners doen. Wij moeten, om daarin succesvol te kunnen zijn, onze eigen kernboodschappen (o.a. de 'digitale karakterschets van Tilburg' en 'verhalen met signatuur') op orde hebben. Wij zullen in 2013 borgen dat die instrumenten zijn ontwikkeld. We borgen dat ze actueel blijven en gebruikt worden door een ieder.</p>	<p>Het raadsbesluit citymarketing is genomen. De stadsbrede stuurgroep is begonnen ("voorhoedegroep") en de kwartiermaker is aan de slag.</p> <p>Voor de zomervakantie wordt een eerste karakterschets opgeleverd.</p>	☺  ☺

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Vaststellen toekomstplan VVV (vanaf 2014) in relatie tot Citymarketing en bezuinigingsopgave</b> Nota doorontwikkeling VVV in raad.	Nota doorontwikkeling VVV is vertraagd. Besluitvorming wordt begin 2 <sup>e</sup> kwartaal 2013 verwacht.	☹
<b>Faciliteren van de aanleg van glasvezelaansluitingen voor particulieren (fiber to the Home) door marktpartijen via Next Generation Network</b> – Begeleiden aanleggen glasvezel-aansluitingen (bij afronding contractvorming); – Borgen overdracht opdrachtgeverschap 2e fase naar afdeling Ruimtelijke Uitvoering.	Het contract is gesloten.  Overdracht naar de afdeling Ruimtelijke uitvoering is gestart. Afronding begin 2 <sup>e</sup> kwartaal 2013. Voor de realisatiefase is een nieuwe projectleider benoemd.	☺  ☹
<b>Maximale ruimte voor ondernemen; toename ondernemerstevredenheid</b> * Waardering van ondernemersklimaat > 6,8		
<b>Uitvoering tevredenheidmeting d.m.v. bedrijvenpanel Tilburg</b> Opdrachtformulering t.b.v. projectleider PPI	De opdrachtformulering is vertraagd. Afstemming met de projectleider loopt. De projectbrief volgt 2 <sup>e</sup> kwartaal 2013.	☹
<b>Maximale ruimte voor ondernemen; verminderen administratieve lastendruk (periode 2012-2016)</b> * Gemiddeld lagere administratieve lastendruk voor ondernemers dan gemiddelde overige G32-gemeenten		
<b>Keuze voor benchmark en uitvoering 1e meting</b> Opdrachtformulering	De opdrachtformulering is vertraagd. Afstemming met de projectleider loopt. De projectbrief volgt 2 <sup>e</sup> kwartaal 2013.	☹
<b>Economische structuurversterking: Groei speerpunten Midpoint (periode 2012-2016)</b> * Gemiddeld sterkere economische groei in speerpuntensectoren t.o.v. landelijk gemiddelde		
<b>Borgen van bereikte resultaten van de programmalijnen van Midpoint Brabant</b> Resultaten per speerpuntsector: Logistiek: – Afronding project Logistic City. – Eerste uitwerking van de actielijnen ambitiedocument Logistiek Midden-Brabant.  Leisure: – Start uitwerking actielijnen ambitiedocument Leisure Midden-Brabant (waaronder Actieprogramma stimulering kort verblijf d.m.v. VVV-arrangementen). – Realisatie House of Leisure.	De verkenningsfase van Truckparking is vertraagd i.v.m. de duurzaamheidladder Regionaal Ruimtelijk Overleg Hart van Brabant. Deze wordt verwerkt in de haalbaarheidsstudie. Besluitvorming is gepland voor het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2013.  Conform planning.	☹  ☺

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Uitvoering motie MKB United (motie 012). In 2013 wordt een bijeenkomst belegd met partijen uit de triple helix om de verdere invulling van MKB-United te bespreken. Uitwerken verdere acties op basis van deze bijeenkomst.</b></p> <p>In 2013 wordt een bijeenkomst belegd met partijen uit de triple helix om de verdere invulling van MKB-United te bespreken.</p>	<p>Organisatie van de bijeenkomst triple helix is vertraagd; deze vindt in het 2<sup>e</sup> kwartaal plaats. In het 1<sup>e</sup> kwartaal is met diverse partijen in de stad gesproken over het concept MKB-United. In het 2<sup>e</sup> kwartaal wordt er in een workshopachtige setting op doorgesproken. Dit moet leiden tot een plan van aanpak in het 3<sup>e</sup> kwartaal.</p>	
<p><b>Living Lab Social Innovation: verbinden techniek aan zorg in de wijk (TT2040 motie 006). Uitvoering project "Zorg in de wijk". Bijdrage aan zorg en economie agenda van Brabantstad. Opleveren Tilburgse agenda zorg en economie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uitvoering project "Zorg in de wijk" i.s.m. zorgverzekeraar CZ.</li> <li>– Opleveren Tilburgse agenda zorg en economie.</li> </ul>	<p>Project "Zorg in de wijk" i.s.m. CZ is 1<sup>e</sup> kwartaal 2013 gestart. Samenwerking met VGZ wordt 2<sup>e</sup> kwartaal 2013 gestart.</p> <p>Tilburgse agenda zorg en economie = lokaal ambitiedocument Care wordt het 2<sup>e</sup> kwartaal 2013 opgeleverd.</p>	
<p><b>Economische structuurversterking: Verkoop bedrijventerreinen (periode 2012-2016)</b></p> <p>* Gemiddelde verkoop van 10 ha. per jaar</p>		
<p><b>Verdere uitgifte van bedrijventerreinen Vossenber West II en T58</b></p> <p>Verkooporganisatie ingericht op behalen van snel resultaat, afgestemd op wensen investeerders binnen situationeel te creëren bestuurlijk mandaat. Voor T58 wordt belemmering in uitgifte (verplichte WKO) weggenomen. Ingezet wordt op een gemeentebrede uitgifte van minimaal 10,5 ha.</p>	<p>Verkoopafspraken zijn actief en bestuurlijke betrokkenheid is structureel georganiseerd. Leidt inmiddels tot goede perspectieven op het behalen van begroot resultaat. Er lopen afrondende besprekingen over verkoop van +/- 9,5 ha en er is perspectief op verkoop van nogmaals +/- 9 ha.</p>	
<p><b>Verdere uitwerking en uitvoering actielijn regionale uitgiftestrategie bedrijventerreinen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Besluit welke Hart van Brabant-gemeente deze regionale actielijn trekt.</li> <li>– Opleveren werkafspraken en verdere planning 2013 voor deze actielijn.</li> </ul>	<p>Regionale Agenda Werken wordt in principe door de regiogemeenten gezamenlijk getrokken. Binnen Werkgroep Werken pakken provincie, Tilburg en Waalwijk als kerngroep de lead.</p> <p>De actielijn gronduitgifteprotocol wordt in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2013 opgepakt door de Werkgroep Werken als geheel.</p>	

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Uitvoeren van het promotie &amp; acquisitiebeleid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Start actieplan Key Account (= warme acquisitie);</li> <li>– Opleveren communicatie- en marketingplan;</li> <li>– Start uitvoering promotieagenda 2013;</li> <li>– Marktanalyse koude acquisitie speerpuntsectoren, beginnend met Logistiek.</li> </ul>	Conform planning.	
<p><b>Verbeteren van de verkooporganisatie</b></p> <p>Optimaliseren verkoopproces (vereenvoudigen en meer ruimte bieden aan marktpartijen) en op basis daarvan inrichten van de organisatie, inclusief benodigde inzet in (C)PO en verkoop kavels.</p> <p>Inzichtelijkheid en toegankelijkheid aanbod wordt vergroot door complete inventarisatie locaties (leidende tot een definitieve dispositielijst, gebouwen, (C)PO en percelen) en vervolgens inzet internetsite en vergroten helderheid proces voor potentiële kopers.</p>	Ten behoeve van het verbeteren van de verkooporganisatie is een verkoopcoördinator geworven. Inventarisatie portefeuille via opbouw "eigendommenkaart" is in gang gezet. De gemeentelijke site zal worden geoptimaliseerd, zodat te koop staande objecten direct vindbaar zijn. Opstellen kaders voor verkooporganisatie (scheppen helderheid proces) wordt in het 2 <sup>e</sup> kwartaal door de verkoopcoördinator aangepakt.	
<b>Economische structuurversterking: Herstructurering bedrijventerreinen (periode 2012-2016)</b>		
* Uiterlijk 2015 € 7,5 miljoen geïnvesteerd vanuit LHFT (revolverend)		
<p><b>Minimaal 2 participaties in herstructureringsprojecten bedrijventerreinen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Start plan van aanpak interne organisatie t.b.v. Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT).</li> <li>– Afstemming met afdeling Veiligheid &amp; Wijken over patstelling Tilburgse Watersportvereniging Vereniging (TWV) (i.v.m. mogelijke participatie in zwaikom Haven Loven).</li> <li>– Helderheid over mogelijke uitvoering van en participatie in het herstructureringsproject op Kraaiven t.b.v. bereikbaarheid.</li> </ul>	<p>Analyse interne organisatie LHFT opgeleverd. In het 2<sup>e</sup> kwartaal 2013 volgt een voorstel aan de Stuurgroep LHFT om de uren van de afdelingen Vastgoed en Programma-, Project- en Interimmanagement (PPI) deels te financieren vanuit het fonds.</p> <p>Planning is om in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2013 een overeenkomst op hoofdlijnen (gemeente - TWV) gereed te hebben voor nieuwe locatie TWV en vertrek vanaf Loven.</p> <p>Met een private partij zijn vergevorderde gesprekken gaande voor een participatie. Verwachting beslissing go/no go in 2<sup>e</sup> kwartaal 2013.</p>	    

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Verdere uitwerking en uitvoering actielijn regionale aanbodstrategie bedrijventerreinen, waarin ook de herstructureringsopgave is opgenomen</b></p> <p>Start projectgroep (o.l.v. Tilburg) met opstellen regionale conceptvisie.</p>	<p>Conform.</p> <p>De provincie wil graag regionale afspraken over kantoren. Dit pakt de provincie met de B5-gemeenten op. De B5-gemeenten koppelen terug naar de regio. Tilburg neemt deel aan de provinciale werkgroep; Waalwijk is agendalid. Provincie wil graag in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2013 komen tot een conceptvisie of afspraken. Voor Tilburg is dit een te krappe planning ten opzichte van de beschikbare capaciteit.</p>	☹

## Vestigingsklimaat - Bereikbaarheid

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Verbeteren reistijden van en naar het centrum via auto, openbaar vervoer en fiets (meetmethoden verbeteren)</li> <li>* In 2014 zijn de tangenten gereed</li> <li>* In 2014 is de Bredaseweg binnen de tangenten in zijn geheel verdubbeld.</li> <li>* Verbreding A58: lobby via Netwerkprogramma/Zuidnet A58</li> <li>* Verbetering trimodaal vervoer via verruiming Wilhelminakanaal fase 1 (gereed in 2016), fase 1½ en railaansluiting Loven (gereed in 2012)</li> <li>* Vervanging tegelverharding fietspaden naar asfalt</li> </ul>		
<p><b>Afronden en bestuurlijk vaststellen van de regionale beleidsagenda Verkeer en vervoer. In 2013 wordt een begin gemaakt met de start van de uitvoering van de regionale beleids/investerings-agenda</b></p> <p>Concept Regionale Beleidsagenda Verkeer en Vervoer GGA is in november 2012 ter eerste lezing voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg. In maart 2013 vaststelling als basis voor verdere besluitvorming door colleges / raden</p>	<p>Het definitieve concept van de Regionale Beleidsagenda Verkeer en Vervoer 2013-2017 is in het portefeuillehouderoverleg van 7 maart 2013 vastgesteld. Dit concept zal ter bestuurlijke besluitvorming worden voorgelegd in de regiogemeenten. Op de Hart van Brabantdag van 30 mei kan het Algemeen Bestuur de agenda vervolgens definitief vaststellen. Beleidsagenda dient als toetsingskader voor de jaarlijks vast te stellen subsidieprojecten uit de Regionale Uitvoerings-Programma's (RUP).</p>	☺
<p><b>Bredaseweg: Vaststelling bestemmingsplan 1e kwartaal 2013</b></p> <p>Vaststelling bestemmingsplan door Raad</p>	<p>Bestemmingsplan is vastgesteld door de raad op 4 maart 2013. Plan gaat nu weer ter visie in het 2<sup>e</sup> kwartaal. Verdere afdoening afhankelijk van beroep.</p>	☺
<p><b>Wilhelminakanaal fase 1: start met eerste schop in de grond. Meest markant is de start van de bouw nieuwe sluis III bij de Dongenseweg</b></p> <p>Start fase 1 Wilhelminakanaal</p>	<p>Project is op orde.</p>	☺

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Wilhelminakanaal fase 1½: voorbereidingen nog resterende 3 lage ophaalbruggen, verkeersmanagement en baggeren afronden en financiering hiervan rond maken</b></p> <p>Begin 2013 is volledig inzicht in de kosten en benodigde maatregelen voor verkeersmanagement (inhoudelijke onderbouwing is opgenomen in een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).</p>	<p>Deel tot aan Kraaiven wordt opgenomen in fase 1. Ramingen worden in de loop van 2013 op basis van nieuwe gegevens verder verfijnd. Ministerie van Infrastructuur en Milieu is inhoudelijk akkoord met Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Subsidiemogelijkheden op Europees, landelijk en provinciaal niveau zijn in beeld. Op basis van risico-analyse fase 1 vindt eind 2013 overleg met provincie plaats over de inzet van het overschot fase 1 in fase 1,5.</p>	☺
<p><b>Parkeren op orde: Gunning van de aanbesteding vindt plaats in laatste kwartaal 2012 of eerste kwartaal 2013 (onder voorbehoud verloop medezeggenschap). Daarna start door de marktpartij(en). Doel is om de technische ombouw van de parkeergarages in het derde kwartaal 2013 gereed te hebben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gunning aanbestedingen perceel beheer en perceel controle;</li> <li>– Gunning aanbestedingen parkeersysteem, cameratoezicht, toegangsvoorzieningen.</li> </ul>	<p>Gunning op de uitbestede werkzaamheden heeft plaatsgevonden, er zijn geen bezwaren gekomen en de implementatie is gestart. De aanbesteding op de technische systemen loopt nog, deze worden meervoudig onderhands aanbesteed en medio juni afgerond.</p>	☺

## Vestigingsklimaat - Spoorzone, Binnenstad en Piushaven

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Versterken van de Spoorzone, Binnenstad en Piushaven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Rapportcijfer fysieke en functionele waardering van de binnenstad</li> <li>* Diverse projecten / trajecten opstarten. Deze zijn vaak van dermate grote omvang dat ze jaren lopen</li> <li>* De binnenstad krijgt een impuls door versterking van het kernwinkelgebied en verbinding met het dwaalgebied</li> <li>* We creëren een levendige Piushaven waarbij het van belang is een grotere diversiteit en verdunning van woningbouw in de Piushaven te realiseren</li> </ul>		
<p><b>Spoorzone</b></p>		
<p><b>Infra in uitvoering: Sanering van de werkplaats, de aanleg van de Burg. Brokxlaan, de Gasthuisring, St. Ceciliastraat, de onderdoorgang van het spoor, Hart van Brabantlaan, tijdelijk busstation, Stationsgebouw (start realisatie), De werkplaats, het Middengebied (div. projecten)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sanering De Werkplaats</li> <li>– Inrichten openbaar gebied</li> </ul>	<p>De aanleg van de Burg. Brokxlaan en de daarmee gepaard gaande sanering zijn in volle gang en verlopen voorspoedig.</p>	☺



Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Tijdelijke invulling/programmering: programmeren van functies en gebruikers (o.a. door Walas) binnen het gebied; gebruiksklaar maken (incl. geluidswerende maatregelen) Koepelhal t.b.v. programmering; onderzoek naar mogelijkheden stadslandbouw Van Gend en Loos-terrein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uitvoering overeenkomst met Walas, programmeren van functies en gebruikers;</li> <li>– Aantrekken bedrijvigheid/acquisitie.</li> </ul> <p>Per deellocatie mogelijke tijdelijke invulling nader uitwerken (bouwterrein, groenambities, activiteiten) Levendig maken gebied (tijd. invulling/programmering, incl beheer gebouwen)</p>	<p>De overeenkomst met Walas heeft geresulteerd in een huurovereenkomst met Smederij013 voor een aantal gebouwen en het terrein die bij Smederij013 in beheer en exploitatie zijn. Daarnaast is het evenementenbeheer en de programmering feitelijk uitbesteed aan Mundial. Er zijn lobbyplannen ontwikkeld voor de belangrijkste doelen van de Spoorzone.</p> <p>Gedurende het jaar worden werkzaamheden uitgevoerd om de Koepelhal en Wagenmakerij geschikt te maken voor evenementen en activiteiten. Tevens wordt per deellocatie bezien welke invulling deze kan krijgen, rekening houdend met de mogelijkheden die de bouwactiviteiten toelaten.</p>	<p style="text-align: center;">☺</p> <p style="text-align: center;">☺</p>
<p><b>Concept/acquisitie: concept stadscampus en concept tijdelijke invulling Van Gend en Loos-terrein gereed</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Concept Stadscampus (planuitwerking fase 1 incl. Bibliotheek van de toekomst)</li> <li>– Concept-/programmaontwikkeling</li> <li>– concept tijdelijke invulling VGL-terrein (o.a. stadslandbouw)</li> </ul>	<p>In november 2012 is voor de Stadscampus een 'leading' concept vastgesteld in de Stuurgroep Stadscampus. Dit concept, dat gebaseerd is op 'social innovation' is de basis voor de verdere ontwikkeling van de Stadscampus, waaronder het concept van de Bibliotheek van de Toekomst en de vestiging van twee opleidingen van Fontys. In het 2<sup>e</sup> kwartaal 2013 wordt de business case t.a.v. de Bibliotheek van de Toekomst alsmede een ontwikkelingsovereenkomst met Fontys ter besluitvorming aangeboden. Daarnaast wordt in het 3<sup>e</sup> kwartaal een voorstel gedaan voor de (tijdelijke) invulling van het VGL-terrein.</p>	<p style="text-align: center;">☹</p>
<p><b>Realiseren nieuwbouw: oplevering Tilburg Talent Square en bouwplan Twee! (Lochtstraat)</b> Oplevering bouwplan Twee! (Lochtstraat)</p>	<p>Oplevering van de appartementen vindt plaats overeenkomstig planning.</p>	<p style="text-align: center;">☺</p>
<p><b>Realiseren nieuwbouw: start bouw fase 1 kantoor UWV</b> Definitiefase nov/feb 2012/2013</p>	<p>De gemeente heeft de onderhandeling met de projectontwikkelaar (M7) conform planning geheel afgerond. Het UWV heeft echter op dit moment aangegeven op bepaalde punten nog verder te willen onderhandelen met de projectontwikkelaar. Het gevolg hiervan is dat het contract nog niet is ingebracht in het college. Naar verwachting zal het UWV op korte termijn de onderhandelingen met M7 afronden.</p>	<p style="text-align: center;">☹</p>
<b>Binnenstad</b>		
<p><b>Versterking winkelgebied: vaststellen stedenbouwkundig kader locatie Stadhuisplein ten behoeve van starten bestemmingsplanprocedure</b> - VO stedenbouwkundig plan vastgesteld in raad</p>	<p>Het voorlopig ontwerp komt in het 2<sup>e</sup> kwartaal in de raad.</p>	<p style="text-align: center;">☹</p>




Resultaten: Vestigingsklimaat

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Opstellen haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling zuidwand Pieter Vreedeplein</b> - Haalbaarheidsonderzoek PV plein	Het haalbaarheidsonderzoek Pieter Vreedeplein maakt onderdeel uit van de visie versterking kernwinkelgebied. De focus ligt momenteel op het haalbaarheidsonderzoek Stadhuisplein e.o.. Het haalbaarheidsonderzoek Pieter Vreedeplein komt later dit jaar.	☹
<b>Piushaven</b>		
<b>Start en uitvoering nieuwe projecten Piushaven (Lourdesplein en kanaalzone Nieuw Jeruzalem en herstructurering AaBe-fabriek)</b> – Oplevering De Werf – Oplevering De Admiraal – Oplevering Brug	Realisatie Brug op schema, de Werf en Admiraal zijn opgeleverd.	☺


## Vestigingklimaat - Cultuur

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Tilburg wil een Top-10 positie voor cultuuraanbod</b> * Tilburg zit in de periode 2010-2014 in de Top 10 van de factor 'cultuuraanbod' binnen de woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor gemeenten * Elk jaar is er in de stad een cultuuraanbod met een internationale uitstraling		
<b>2013 Tilburg the Performing Society (Opmaatproject Brabant2018)</b> Opmaatproject 2018 verder brengen waarbij vijf Tilburgse deelprojecten strak worden gevolgd en verantwoording wordt afgelegd richting provincie Noord-Brabant.	Conform planning.  Per 1 november 2012 is met provinciale matching van € 400.000,- in totaal € 800.000,- ter beschikking gesteld voor vijf Opmaatprojecten in Tilburg. De activiteiten liggen op schema. Samen met de provincie wordt flankerend beleid opgepakt in aanloop naar het 4 <sup>e</sup> kwartaal.	☺
<b>Het duurzaam op niveau houden van het culturele productieklimaat</b> * Het atelierbestand van de stedelijke beheersorganisatie omvat jaarlijks 200 gesubsidieerde ateliers * Het stedelijk servicepunt voor de amateursector ondersteunt jaarlijks 500 amateurproducties, waarvan minimaal 20% voor jongeren		
<b>De gevolgen van de bezuinigingen door rijk en provincie voor het productieklimaat in beeld brengen</b> Stand van zaken notitie met schets van consequenties en oplossingsrichtingen.	Notitie stand van zaken is voorgelegd aan de raad.	☹




## Vestigingsklimaat - Wonen

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen, conform behoefte en vastgesteld beleid</b> * Woningbehoefte gemiddeld 1.000 woningen per jaar gedurende de periode 2010-2020. Vraag is echter of gezien de huidige woningmarktcrisis en economische recessie deze aantallen kunnen worden afgezet. Bij de vaststelling van de woonvisie 2011 is voornamelijk uitgegaan van een lagere effectieve vraag, becijferd op een programma van 650 woningen per jaar in 2012 en oplopend tot 845 woningen per jaar vanaf 2015. Voor het jaar 2013 gaat de woonvisie uit van een programma van ca 700 woningen * 40% van de nieuwbouwwoningen wordt in de periode 2010-2014 levensloopbestendig gebouwd * Ca. 30% van de nieuw te bouwen woningen wordt in de periode 2010-2014 in de goedkope sector gerealiseerd. Hiervan is ongeveer de helft (15%) sociale huur; de andere helft goedkope koop (zie Woonvisie 2011) * Aan het eind van de collegeperiode (2014) bedraagt het aandeel particulier opdrachtgeverschap minimaal 30% van de grondgebonden woningbouwproductie		
<b>Opleveren woningbouwmonitor 2013</b> Woningbouw monitor.	De monitor woningbouw 2013 is gereed en is op 26 maart door het college vastgesteld.	
<b>Doorvertaling kwalitatief woningbehoefteonderzoek (KWBO) in "Nota Wonen Tilburg 2012/2013"</b> Vaststellen Informatie- en sturingskader voor woning(ver)bouw.	In plaats van de nota wonen is er een raadsinformatiebrief gemaakt. Deze is op 23 april in het college geweest en nadien aan de raad verzonden.	
<b>Voor het vlottrekken van de woningmarkt in de sector koopwoningen onderzoeken we erfpachtconstructies</b> Nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden door de raad vast te stellen, inclusief toepassingskader (financieel en juridisch).	De werkgroep en begeleidingsgroep voor nieuwe erfpachtvoorwaarden (en toepassingskader) zijn opgericht. Momenteel loopt een inventarisatie bij 100.000+ gemeenten. Het voorstel is naar verwachting eind 2 <sup>e</sup> kwartaal pas gereed voor behandeling in college.	

## Vestigingsklimaat - Natuur om de stad

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Toename van ecologisch groen</b> * Voor de periode 2010-2014 dient er 35 ha ecologisch groen te worden gerealiseerd * Het versterken van de karakteristiek van Midden-Brabant van de vervlechting van stad en land(schap) in het kader van het vestigingsklimaat. Als element van het vestigingsklimaat houden stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen gelijke tred.		
<b>Versterken verbindingen landschappen (TT2040 motie 013). Opzetten samenwerkingsverband met provincie om zo invulling te geven aan de Nieuwe Heerlijkheid. Uiterlijk 1 februari 2013 indienen subsidieaanvraag. Indien subsidie er komt vindt in 2013 het startschot plaats voor het project. Eind 2015 moet dan de daadwerkelijke opening plaatsvinden</b> Opzetten samenwerkingsverband samen met de provincie om zo invulling te geven aan de Nieuwe Heerlijkheid. Doel is om drie stad-land verbinding naar Het Groene Woud te versterken. Uiterlijk 1 februari 2013 moet de gemeente een subsidieaanvraag hebben ingediend bij de provincie voor Landschappen van allure.	De uiterste datum voor de subsidieaanvraag is door de provincie verschoven naar 1 mei. De subsidie is tijdig aangevraagd.	

## Vestigingsklimaat - Algemeen

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Algemeen</b>		
<b>Afwikkeling dossier TWM</b> – Vaststellen overzicht van aan Tilburg toe te rekenen activa voor commissie van deskundigen; – Afspraken met BrabantWater hoe en met welke verdeelsleutel verdeling tussen Tilburg en Goirle kan worden bepaald.	Samen met BrabantWater is de lijst van activa vastgesteld. Deze is aan de commissie van deskundigen aangeleverd. Vervolgens worden de vragen van de commissie die moeten leiden tot waardering beantwoord. Een en ander loopt conform planning vanuit de commissie.	
<b>Vorbereiden en uitvoeren afspraken concessieovereenkomst en aanvullende overeenkomst Stappegoor</b> – Vaststellen programma van uitvoering en bijbehorende programmaorganisatie; – Ontwerp bestemmingsplan maken.	Er is besloten om eerst het detailhandelsbeleid vast te stellen en daarna de bestemmingsplannen. Alle voorbereidingen voor ruimtelijke onderbouwing van de bestemmingsplannen lopen conform planning.	
<b>Uitvoeringsovereenkomst Stappegoor gemeente - consortium</b> Vaststellen uitvoeringsovereenkomst.	Punten zijn geïnventariseerd. Er is nog geen definitieve vaststelling van de uitvoeringsovereenkomst.	

## Reguliere activiteiten

### Afwijkingen:

#### *Vertraging opstellen en vaststellen bestemmingsplannen*

Totaal zijn 14 bestemmingsplannen (waarvan 5 beheerplannen) vastgesteld. Naar verwachting zullen er voor 1 juli 2013 nog 17 plannen, waaronder 7 beheerplannen, worden vastgesteld. De beheerplannen voor Akker, Akker Buitengebied, Heikant, Stadsrand Dalem/Reeshofweide, Reeshof Stationsgebied, Koningsoord en Stappegoor zullen niet tijdig zijn vastgesteld. Op Stappegoor betreft het gebieden waar geen ontwikkeling is te verwachten. De plannen zullen in het najaar worden vastgesteld. Bakertand wordt overeenkomstig het daartoe genomen collegebesluit niet geactualiseerd. Inzake de legesproblematiek voor niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen is een risico opgenomen.

#### *Verkopen van gebouwen uit de gebouwenexploitatie*

In het eerste kwartaal zijn er geen objecten verkocht.

## Ontwikkelingen

### *Verplaatsen werf*

Ten behoeve van de ontwikkeling van Stappegoor is in december 2012 een aanvullende overeenkomst afgesloten tussen het Consortium en de Gemeente Tilburg. Hierin is vastgelegd dat o.a. de gronden aan de Tatrweg, waarop de gemeentewerf is gevestigd, om niet worden geleverd aan het Consortium. Het terrein dient in bouwrijpe staat, dus vrij van opstallen, te worden opgeleverd. De oplevering staat gepland op 1 juli 2013.

Voor de gemeentewerf is een tijdelijke nieuwe locatie gevonden bij het onderkomen aan het Hazennest. De opstallen op het oude terrein worden gesloopt en het terrein moet worden leeggehaald. De volledige planning is nog niet rond. Er moeten nog keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inrichting van het nieuwe terrein, tijdelijke opslag van materiaal, eventueel huren van een tijdelijk terrein, verkoop van oude materialen, etc.. Ook de kosten van verhuizing, opnieuw inrichten en bijkomende voorzieningen zijn nog niet bekend.

Bezien zal moeten worden in hoeverre een gemeentelijke werf in deze afgeslankte omvang kan voldoen in de behoefte van de gemeente.

Voor het vrijmaken van de gehele locatie als bedoeld in artikel 2.6.a van de overeenkomst tussen de gemeente en het Consortium (hierin staat Ons VIOS locatie, Skaeve Huse en Gemeentewerf, waaronder ondermeer de uitplaatsing van de gemeentewerf), is het Consortium aan de gemeente een aanvullende vergoeding verschuldigd van € 200.000,-. Of deze middelen toereikend zijn, is nu nog niet bekend. In de najaarsrapportage wordt hierover duidelijkheid verschaft.

### *Vervroegde aflossing bruglening Enexis*

Enexis heeft het principebesluit genomen om tranche B (de tweede tranche van de vier tranches) van de bruglening die afloopt op 30 september 2014, ad € 500 miljoen, een jaar eerder uit te keren, met valutadatum 1 oktober 2013. Dit principebesluit wordt omgezet in een definitief besluit als de omstandigheden op de kapitaalmarkt niet wijzigen. Eind augustus wordt bepaald wat er gaat gebeuren.

Als besloten wordt per 1 oktober 2013 af te lossen, betaalt Enexis bovenop de aflossing een boete van € 13 miljoen. De hoogte van deze boete kan variëren naar gelang de hoogte van de rentestand in augustus.

Per 1 oktober a.s. wordt vanzelfsprekend de rente van 4,1% over de tweede tranche uitbetaald over het dan verstreken jaar. Voor het moment is het Tilburgse belang 3,73% van € 513 miljoen, ofwel afgerond € 19,1 miljoen.

## Gewijzigde Risico's

Volg nr.	Risico	Kans van optreden	Incidenteel (I) Structureel (S)	Bedrag (x € 1.000,-)	Status
10	Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen	Laag	S	1.000 - 2.500	Gewijzigd
11	Overige wetgeving-jurisprudentie RO	Midden	I	Onbekend	Gewijzigd
12	Investeringsfonds Havenmeester	Midden	I	Max. 870	Gewijzigd
13	Woningcorporaties	Midden	I	1.000 - 2.500	Gewijzigd
16	Ruimte voor Ruimte regeling	Midden	I	1.366	Gewijzigd
20	Kermis	Hoog	S	300	Nieuw
21	Boekwinst verkoop gebouwen	Hoog	I	500 - 1.000	Nieuw

### Toelichting:

#### 10 Leges 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. Teruggaan 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. De bestemmingsplannen voor de ontwikkelingsgebieden Stappegoor en Enschootsebaan zijn vertraagd en zullen waarschijnlijk niet tijdig zijn vastgesteld. Daar kunnen op basis van art.19 WRO vrijstelling wel direct omgevingsvergunningen worden verleend. Inmiddels is ook duidelijk dat de plannen voor Stadsrand Dalem, Overhoek, De Akker, Reeshof Stationsgebied ook niet op tijd gereed zijn. Dit betreft plannen waarvan het risico beperkt is omdat het niet dynamische gebieden betreft.

#### 11 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 binnenkomen. Daarnaast vragen steeds weer veranderende wet- en regelgeving en verordeningen om een vertaling náar en aanpassing van de bestemmingsplannen en de plansystematiek. Doorlooptijden worden steeds korter (Wabo) terwijl de complexiteit toeneemt. Art. 3.1.6 Bro de ladder voor duurzame verstedelijking is sinds oktober 2012 van kracht en vraagt een zorgvuldige afweging van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Was het tot voor kort zo dat gekeken werd naar wat de beste (planologische) invulling is van een bepaalde plek of gebied (zoals bij Stappegoor), nu wordt gekeken of er wel behoefte aan is en wat de beste plek is op stedelijk of zelfs regionaal niveau. Het is van belang dat bij de prioritering van projecten met deze nieuwe eisen rekening wordt gehouden.

Toenemende bestuurlijke vraagstukken ten aanzien van individuele gevallen en particuliere initiatieven vragen veel tijd. Ook worden bestemmingsplannen in de voorbereidings- en in de ontwerpfasen 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.

#### 12 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 2014 middelen beschikbaar hebben om te kunnen uitlenen aan WBB om de onverkochte woningen deels te kunnen financieren. De verkoop is medio 2012 van start gegaan.

### Resultaten: Vestigingsklimaat

De maximaal benodigde storting in het investeringsfonds voor de gemeente eind 2013 bedraagt € 2,3 miljoen. Hiervoor is een risicoservering van € 1,434 miljoen beschikbaar. Resteert een risico van € 0,87 miljoen.

#### 13 Woningbouwcorporaties

Op 30 januari 2013 is de raad geïnformeerd over de risico's die de gemeente Tilburg loopt voor in Tilburg werkzame woningbouwcorporaties. Het betreft hier behalve Vestia en Laurentius, ook WSG en 't Heem. Al deze corporaties staan inmiddels onder verscherpt toezicht van het Rijk en/of zijn/worden inmiddels gesaneerd m.b.v. het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Het gemeentelijk risico is uiterst beperkt door de (3-voudige) zekerheidsstructuur, waarbij de gemeente slechts in 3e instantie mede (samen met het Rijk) borg staat voor door in Tilburg werkzame woningcorporaties aangetrokken leningen.

Daarnaast is aan Vestia in het kader van de provinciale stimuleringsregeling woningbouw een onderhandse renteloze lening van € 1,472 miljoen verstrekt. Deze lening moet uiterlijk per 1 juli 2016 in zijn geheel worden afgelost.

#### 16 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. Inmiddels is voor de Oostkamer een aanvullende overeenkomst gesloten tussen gemeente en provincie voor de bouw van minstens 100 van deze woningen. Aangezien de inkomsten uit de verkoop van woningen pas in 2015 zijn voorzien is er sprake van voorfinanciering. Indien de woningen niet verkocht worden is er geen dekking voor de voorgefinancierde uitgaven.

#### 20 Kermis

De opbrengst van de kermis is in 2013 € 300.000,- lager dan begroot als gevolg van het economisch klimaat. We verwachten ook de komende jaren tegenvallende pachtopbrengsten en daardoor een lagere afdracht aan de algemene middelen dan de begrote € 900.000,-.

#### 21 Boekwinst verkoop gebouwen

In de gebouwenexploitatie zit een taakstelling om in 2013 een boekwinst van € 1,8 mln. te behalen op de verkoop van gebouwen. In het eerste kwartaal 2013 zijn er nog geen panden verkocht. Bij een aantal panden is de verkoop in een vergevorderd stadium, maar de beoogde kopers ondervinden moeite bij de financiering. Dit geldt ook voor de rest van de kopersmarkt. De verwachting is dat de taakstelling niet wordt gehaald. De komende maanden wordt een verkooporganisatie uitgerold, die de gebouwenverkoop verder gaat aanjagen.

Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 4.4.

## Financiële mutaties

(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)

Vestigingsklimaat		2013		2014		2015		2016		2017
- Kermis / Cultuurkermis	N	350	-	-	-	-	-	-	-	-
- Herijking onderwijshuisvesting	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-
- LED-verlichting	V	19	V	40	V	43	V	46	V	49
- Zoutverbruik gladheidsbestrijding	N	92	N	92	N	92	N	92	N	92
- Mensgerichte maatregelen 2013	N	241	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mensgerichte maatregelen 2013	V	241	-	-	-	-	-	-	-	-
- Verkeersmaatregelen Rondje Tilburg 5 mei	N	36	-	-	-	-	-	-	-	-
- DU Nationale gebiedontwikkeling	N	524	N	524	N	942	-	-	-	-
- Gebouwenexploitatie	N	1.992	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gebouwenexploitatie	V	2.569	-	-	-	-	-	-	-	-
- Verhuizing SK 3 naar SK 6	N	235	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP)	V	3.694	V	735	N	887	N	31	V	7
<b>Totaal Vestigingsklimaat</b>	<b>V</b>	<b>3.068</b>	<b>V</b>	<b>159</b>	<b>N</b>	<b>1.878</b>	<b>N</b>	<b>77</b>	<b>N</b>	<b>36</b>

### **Toelichting financiële mutaties:**

#### *Kermis / Cultuurkermis (N 350 Incidenteel)*

Door het economisch slechtere klimaat is de pachtopbrengst in 2013 lager dan begroot. Daarnaast is op diverse posten binnen de kermis bezuinigd. Voor de CultuurKermis is een extra uitgave van € 50.000,- gepland. Per saldo betekent dit een lagere afdracht aan de algemene middelen ad € 350.000,-.

#### *Herijking onderwijshuisvesting (V 15 incidenteel)*

Voor de toelichtende tekst inzake herijking onderwijshuisvesting wordt verwezen naar het programma Sociale stijging.

#### *LED-verlichting (2013 V 19 oplopend tot V 82 in 2027)*

Op 18 maart 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versnelde vervanging van het lampentype SOX door LED-verlichting. Deze vervanging leidt tot lagere lasten oplopend van € 19.000,- in 2013, tot € 82.000,- in 2027.

#### *Zoutverbruik gladheidsbestrijding (N 92 structureel)*

Uit de evaluatie van voorgaande gladheidseizoenen blijkt dat structureel meer zout verbruikt is voor gladheidsbestrijding. Dit leidt tot een structurele bijstelling van het budget met € 92.000,-.

#### *Mensgerichte maatregelen 2013 (neutraal)*

Evenals voorgaande jaren is voor 2013 door de provincie subsidie verstrekt voor mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid in Tilburg en de regio (€ 241.000,-). Dit leidt tot een budgettaire neutrale bijstelling.

#### *Verkeersmaatregelen Rondje Tilburg 5 mei (N 36 incidenteel)*

Op 2 april 2013 heeft het college besloten het sportevenement "Rondje Tilburg" op 5 mei te laten organiseren. Vanwege de grote opzet van het evenement was voor de verkeersveiligheid een samenhangend pakket van tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. De totale kosten van het evenement zijn begroot op € 65.000,-. Binnen het budget "verkeersmaatregelen evenementen" is voor deze activiteit € 4.000,- beschikbaar. Na aftrek van de overeengekomen bijdrage van € 25.000,- van de Stichting Prorun (organisator) resteert een kostenpost van € 36.000,- waarvoor geen (alternatieve) dekking is gevonden.

#### *DU Nationale gebiedontwikkeling (3013 N 524; 2014 N 524; 2015 N 942)*

De specifieke uitkeringen in het kader van projecten voor nationale gebiedsontwikkelingen, voor Tilburg het project Spoorzone, worden gedecentraliseerd. De decentralisatie-uitkering wordt via het gemeentefonds ontvangen en hier als budget opgevoerd, voor 2013 € 0,524 mln., 2014 € 0,524 mln. en 2015 € 0,942 mln..

#### *Gebouwenexploitatie (V 577 incidenteel)*

Actualisering van de gebouwenexploitatie leidt tot € 577.000,- voordelig. Dit wordt o.a. verklaard door:

- minder te betalen huur voor Stadskantoor 3 en het huis van de wereld (V € 444.000,-);
- aanbestedingsvoordeel verzekeringsportefeuille (V € 275.000,-);
- verbeterde indicatie voor de WOZ-raming (V € 175.000,-);
- raming van energie voor leegstaande panden (N € 219.000,-);
- hogere doorberekening personeelslasten inclusief overgang van 0,5 FTE van Parkeren & Havenbedrijf naar Vastgoed\gebouwen i.v.m. technisch beheer en onderhoud aan de inmiddels overgenomen parkeergarages (N € 94.000,-).

Vanwege de administratieve verwerking op programmaniveau (doel) wordt de huur van SK3 hier als voordeel gemeld, daar waar een huurnadeel i.v.m. de verhuizing van SK3 naar SK6 bij het programma Bestuur wordt gemeld.

Het totaalbudget aan lasten en baten voor de gebouwenexploitatie is aanzienlijk lager (€ 2,0 mln.), vanwege afwijkende kapitaallasten en huuropbrengst. Dit is het gevolg van de latere oplevering van de Drieburcht en de correctie van boekwaarde naar WOZ-waarde voor de ijsbaan en sporthal in Stappegoor.

#### *Verhuizing SK 3 naar SK 6 (N 235 Incidenteel)*

In verband met de verhuizing van SK 3 naar SK 6 vindt enerzijds een desinvestering op de installaties en bekabeling plaats van € 235.000,- (programma Vestigingsklimaat) en anderzijds op de inrichting en verbouwing van € 225.000,- (programma Bestuur).



#### Resultaten: Vestigingsklimaat

Meerjarenprogramma openbare ruimte (2013 V 3.694; 2014 V 735; 2015 N 887; 2016 N 31; 2017 V 7)

Conform de toezegging aan de raadcommissie Fysiek op 24 september 2012 is het bij de programmabegroting 2013 vastgestelde Meerjarenprogramma openbare ruimte opnieuw geprogrammeerd. Hierin is de overloop vanuit 2012 meegenomen. Het nieuwe programma is als bijlage 4.6 toegevoegd bij deze voorjaarsrapportage.

Alle projecten zijn doorgrond en getoetst door een externe partij. Hieruit is naar voren gekomen dat voor een bedrag van € 2.021.000,- aan projectbudget niet meer nodig is om het programma te realiseren. Daarnaast is een deel van het beschikbare budget in 2013 (inclusief de overloop tot en met 2012) in latere jaren geprogrammeerd. Hierdoor ontstaan incidentele voordelen op exploitatiebudgetten en op kapitaallasten. Voor de periode 2013 tot en met 2017 is het resultaat in totaal € 3,3 mln. voordelig. De resultaten komen deels ten gunste c.q. ten laste van de algemene middelen en deels worden deze toegevoegd aan de egaliseringsreserve rioolrecht.

Het resultaat is als volgt te splitsen over de jaren:

		<b>Vestigings- klimaat</b>		<b>Leefbaar- heid</b>		<b>Totaal</b>
2013	V	3.694	N	128	V	3.566
2014	V	735	N	32	V	703
2015	N	887	N	48	N	935
2016	N	31	N	18	N	49
2017	V	7	V	19	V	26

## Beleidsvoorstellen

(bedragen X € 1.000,-)

<b>Overige beleidsvoorstellen (OB)</b>	<b>Bedrag 2013</b>
· Instellen reserve Verduurzaming woningbouw	Neutraal
· Instellen reserve Risico's grondexploitaties	0
<b>Kredietvoorstel (KR)</b>	
· Investeringskrediet i.h.k.v. Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg	6.000

#### OB / Instellen reserve Verduurzaming woningbouw

In het raadsvoorstel Green Deal Samen energie besparen van 6 februari 2012 is opgenomen dat een noodzakelijke bestemmingsreserve Verduurzaming woningbouw wordt ingesteld. In deze reserve wordt € 1 mln. garantievermogen gestort; € 0,75 mln. voor de uitwerking van de Tilburgse Energie Garantie (TEG) en € 0,25 mln. als sociaal vangnet voor diegenen die hun financiering anders niet rond krijgen. De voorgestelde storting heeft geen consequenties voor het resultaat, omdat het betreffende budget al in de begroting 2013 is opgenomen.

#### OB / Instellen reserve Risico's grondexploitaties

Op 18 maart 2013 (Nota Grondbeleid en kader grondprijzen) heeft de raad besloten om het benodigde weerstandsvermogen voor grondexploitaties met ingang van 2013 te onderbouwen zoals beschreven in de nota "Bepaling weerstandsvermogen voor de grondexploitaties". Ook is besloten de IFLO norm niet meer toe te passen, maar een nieuwe reserve Risico's grondexploitaties in te stellen en de genormeerde reserve van het grondbedrijf zoals beschreven in de nota 'raadsbesluit 24 februari 1997' te laten vervallen. Voorstel tot storting vindt plaats bij de Najaarsrapportage 2013 c.q. de Programmabegroting 2014.

#### KR / Investeringskrediet i.h.k.v. Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT) (neutraal)

In het kader van de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg is destijds een mandaat op onttrekkingen aan het college gegeven om snel te kunnen handelen op het moment dat de Stuurgroep Herstructurering akkoord is met herstructureringsplannen zoals aangedragen door private partijen en de deelname vanuit het LHFT daarin. Zonder mandatering zou ieder initiatief middels een raadsvoorstel voorgelegd moeten worden. Zo is het ook wenselijk, om dezelfde reden, handelingsnelheid, een investeringskrediet te voteren ad € 6.000.000,-. Wanneer er dan sprake is van een investeringsuitgave kan hiertoe direct worden besloten en hoeft deze niet eerst via een raadsvoorstel gevoteerd te worden. Het is dus lang niet zeker dat deze kredietvoting volledig wordt uitgenut, echter het biedt de mogelijkheid om snel te handelen. Dekking vindt plaats vanuit de reserve LHFT.



Voor gedetailleerde informatie inzake de beleidsvoorstellen zie bijlage 4.5.



## 1.3 LEEFBAARHEID

### Bestuurlijke prioriteiten

#### Leefbaarheid - Werken aan een andere overheid


Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Wijkaanpak</b> * Wijkgericht werken. Versterken van het gemeentebreed wijkgericht werken in samenhang met de burgers en partners in de wijken.		
<b>Concretiseren van de afspraken in de gemeentelijke netwerkorganisatie en organiseren van slagvaardig handelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– De wijk is bekend met gemeentelijk beleid;</li> <li>– Signalen uit de wijk worden vertaald naar de primaire en uitvoerende afdelingen om als input voor beleid te dienen. Beleid wordt ondersteund door dat te laten landen in de wijken.</li> </ul>	Actieplan ligt op schema en alle doelen 1 <sup>e</sup> kwartaal zijn gehaald. Met wijkorganisaties is een bespreekagenda vastgesteld om over thema's te overleggen. Er is een overlegstructuur om signalen tussen wijken en primaire afdelingen uit te wisselen. Social media en persoonlijke contacten zijn ingezet om wijkregisseurs en omgevingsmanagers bekend te maken in de wijken. Dit betekent overigens niet dat wijkgericht werken is afgerond, dat vraagt als zodanig nog volop aandacht.	
<b>Versterken van het wijkgericht werken door het borgen van onze aanwezigheid in de wijken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verbeteren c.q. verduidelijken bestuurlijke inbedding (n.a.v. motie): wijkwethouderschap versterken en gedurende 1 jaar wethouder wijkgericht werken;</li> <li>– Actieplan uitrollen waarin opgenomen concrete afspraken en normeringen voor de gemeentelijke netwerkorganisatie die ten dienste staan aan slagvaardig handelen in de wijk;</li> <li>– Aandacht voor duurzaamheid in het algemeen, specifiek actieve ondersteuning van het klimaatbureau door de wijkteams bij de verduurzaming van woonblokken.</li> </ul>	Er is inmiddels een wethouder benoemd die verantwoordelijk is voor het wijkgericht werken, die zich richt op bekendheid van de gemeente in de wijken, slagkracht bij het oplossen van knelpunten en beschikbaar budget om slagvaardig te kunnen zijn. Actieplan is gereed en wordt uitgerold. Loopt op schema voor wat betreft prestaties en resultaten. We zijn er nog niet en dat kan ook niet.	

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
Actief oppakken door de wijkteams van bouwplanbegeleiding bij ruimtelijke projecten <ul style="list-style-type: none"> <li>– strategisch netwerken verbeteren;</li> <li>– volgen van afspraken in afdelingsplannen;</li> <li>– empoweren wijkregisseurs;</li> <li>– smart maken;</li> <li>– Verbinden teams Wijken en Persoonsgerichte Aanpak aan buurtregie;</li> <li>– Gevolgen wegvallen ISV middelen in kaart brengen en betrekken bij begroting;</li> <li>– Wijktoets gereed;</li> <li>– Schoon/heel/veilig aanpak verder uitwerken;</li> <li>– Processen MJP en kleine knelpunten op orde.</li> </ul>	Alle punten op schema. De wijktoets is in de laatste fase, maar is niet in het 1 <sup>e</sup> kwartaal afgerond. Met de corporaties en de afdelingshoofden wordt in het 2 <sup>e</sup> kwartaal een gesprek gevoerd waarna de wijktoets wordt afgerond.	☹



## Leefbaarheid - Veiligheid

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Minder criminaliteit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Tilburg is eind 2013 of zoveel eerder als mogelijk, uit de top 10 van onveilige steden.</li> <li>* Afname van het aantal geweldsincidenten met 20% (2015 t.o.v. 2012).</li> <li>* Reductie aantal overvallen met 11% per jaar.</li> <li>* Verlaging van het woninginbraakrisico met 20% volgens de politieregistratie (2015 t.o.v. 2012).</li> <li>* Reductie (uitgaans)geweld in de binnenstad met 60% in 2015 ten opzichte van 2009 (aansluitend op de gestelde doelen in de horecanota).</li> </ul>		
<b>Intensivering aanpak geweld en woninginbraken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20% daling geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling, straatroof, aanranding en verkrachting) in 2015 t.o.v. 2011. Reductie in 2013 van 7% t.o.v. 2012;</li> <li>– Woninginbraak in 2015 t.o.v. 2011 gereduceerd met 20%. Streven in 2013 is 7% minder inbraken t.o.v. 2012;</li> <li>– 33% daling overvallen 2015 t.o.v. 2011. Aantal overvallen reductie 2013 is 11% t.o.v. 2012;</li> <li>– Incidenten (uitgaans)geweld binnenstad in 2015 reduceren met 60% t.o.v. 2009. Streven in 2013 is een reductie van 50% t.o.v. 2009;</li> <li>– Aanpak woninginbraak door inzet op meervoudige daders;</li> <li>– Intensivering aanpak geweld door extra persoonsgerichte maatregelen.</li> </ul>	Woninginbraken geeft lichte daling te zien en overvallen een flinke daling (50% t.o.v. 2011). Straatroof blijft aandachtspunt. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Persoonsgerichte Aanpak m.b.t. meervoudige daders van woninginbraken is onderdeel van de TOP 100 aanpak (zie hieronder);</li> <li>– Persoonsgerichte Aanpak m.b.t. geweldplegers is onderdeel van de TOP 100 aanpak. Binnen de TOP 100 aanpak worden passende interventies ingezet ondermeer gericht op agressieregulatie (bijv. reclassering, forensische GGZ of DOK).</li> </ul>	☹

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Minder criminaliteit en overlast</b> * 10% afname van het aantal delicten en overlastmeldingen in de periode 2012 tot 2015, op grond van de politieregistratie. * Top 100 'meest impact hebbende' criminelen en overlastgevers samenstellen en intensief aanpakken.		
<b>Intensieve aanpak voor Top 100 'meest impact hebbende' criminelen en overlastgevers ontwikkelen</b> – Overlastgevende jeugdgroepen -33%; – Plan van aanpak opstellen; – Vermindering Recidive Top 100.	– Doorstart in 2013 met nieuwe projectleider. TOP 100 aanpak loopt; – Er zijn momenteel 16 plannen van aanpak vastgesteld en 7 in voorbereiding; – Samenwerking binnen de TOP 100 aanpak kent nog veel opstartproblemen; – Capaciteit procesregie staat onder druk. Uitbreiding is in voorbereiding. Resultaten m.b.t. recidive zijn (nog) onbekend.	☹
<b>Uitvoering / monitoring fysieke ontwikkeling aanpak Pater van den Elzenplein (2<sup>e</sup> fase)</b> Uitvoeren plan van aanpak Pater van den Elzenplein (Raadsopdracht).	Loopt conform planning. Uitvoering maatregelen schoon-heel-veilig loopt. Geen meldingen over overlast meer. Met partners blijven we de ontwikkelingen kritisch volgen. Besluitvorming over bestedingsrichting middelen is in voorbereiding.	😊
<b>Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers</b> * Zorg voor slachtoffers van high impact misdrijven wordt verbeterd. Positievare uitkomsten voor alle wijken in de enquête LVM t.a.v. slachtofferervaring, Vermijdingsgedrag, Risicoperceptie, (2015 t.o.v. 2012).		
<b>Wijkactieplannen in uitvoering. Blijken evaluatie worden (eerste) verbeteringen zichtbaar. Monitoring blijft</b> – Veiligheid in de wijk door Veiligheidsindex metingen en nieuwe aandachtsplannen; – Uitrol buurtpreventie naar max. 300 deelnemers; – Wijkshouwen schoon, heel en veilig.	Loopt conform planning. In 2013 zijn 14 wijkshouwen gepland, waarvan er in het eerste kwartaal 6 zijn uitgevoerd. Op dit moment zijn in de volgende wijken/dorpen buurtpreventieteams actief: Berkel-Enschot, Udenhout, Quirijnstok, Besterd, Schrijversbuurt, Kruidenbuurt, 't Zand, Groenewoud en Reeshof. In De Blaak, Stokhasselt en Kastelenbuurt zijn teams in voorbereiding. In totaal zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief.	😊
<b>Brede aanpak veiligheidsbeleving: diverse deelplannen: masterclass bestuur, DITSS etc.</b> – Masterclass ambtenaren & cie. Leefbaarheid; – Ontwikkelen van de passage Spoorzone als de meest veilige en veiligheidsvoelende ter wereld; – Op wijkniveau zijn profielen opgesteld over de veiligheidsbeleving; – Fysiek en zichtbaar blauw op straat.	Veiligheidsbeleving verbeterd (mate onveiligheid van 33 naar 29,6).	😊

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Oprichting EMERGO fonds waardoor investeringen op gang kunnen worden gebracht van private partijen om specifieke gebieden en hotspots veiliger te maken. Doordat we als gemeente zelf participeren in aankoop, herontwikkeling en/of verkoop van slechte panden en plekken, kunnen we samen met particuliere partijen in de wijk de criminaliteit en overlast verminderen. Ook verwachten we een positief effect op de subjectieve veiligheidsbeleving</b></p> <p>Zelf participeren in aankoop, herontwikkeling en/of verkoop van slechte panden en plekken. Om samen met particuliere partijen in de wijk de criminaliteit en overlast te verminderen. Ook verwachten we een positief effect op de subjectieve veiligheidsbeleving. Op basis van behoefte min. 1 inzet EMERGO uitvoeren.</p>	Potentiële projecten worden in kaart gebracht.	





## Leefbaarheid - Fysieke en sociale leefomgeving

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Verbeteren fysieke leefomgeving</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Totaaloordeel Tilburgers over de leefbaarheid in de buurt.</li> <li>* Oordeel Tilburgers over de fysieke woonomgeving uitgedrukt in een rapportcijfer.</li> <li>* Eind 2013 is er minder zwerfafval en illegaal storten in de stad.</li> </ul>		
<p><b>Realisatie Jaarprogramma 2012 - 2013 en evaluatie van de gestelde ambitie</b></p> <p>Sturing op de uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ontwikkelen instrumentarium sturing (koppelen uitvoering en capaciteitsplanning);</li> <li>– Ieder kwartaal voortgang rapporteren en bijsturing.</li> </ul> <p>Actualiseren programma 2013-2016 en vertalen in voorjaarsnota. Realistisch uitvoeringsprogramma opstellen t.b.v. inlopen overloopprojecten 2012.</p>	<p>Fase 1 van dit project loopt nu volgens schema. Daarover kan aan de raad en commissie worden gerapporteerd. Fase 2 van het aangepast/hergeprogrammeerd MJP volgt in aanloop naar de begroting. Daarin zijn verdere verbeterplannen opgenomen.</p> <p>Het hergeprogrammeerde MJP 2013 - 2016 is beschikbaar voor deze voorjaarsrapportage. De resultaten worden tevens verwerkt in de begroting 2014.</p>	          


Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>In 2013 wordt de aanpak op hotspots doorgezet waarbij, afhankelijk van de problemen, maatwerkacties per hotspot zijn opgesteld. Deze aanpak moet ertoe leiden dat resultaten direct zichtbaar zijn. Monitoring van de resultaten vindt plaats conform de beeldsystematiek met vastgestelde ambities. Daarnaast worden relevante meldingen en afhandeling daarvan gevolgd. Elk jaar worden de resultaten en doelstellingen geëvalueerd, m.n. gericht op het behalen van het met de raad overeengekomen ambitieniveau</b></p> <p>De aanpak op de hotspots wordt in 2013 doorgezet waarbij, afhankelijk van de problemen, maatwerkacties per hotspot zijn opgesteld.</p>	<p>Van de in 2012 uitgevoerde maatregelen per hotspot worden het direct ruimen van bijzettingen, het schoonhouden van containers en directe omgeving en het herstel van defecten aan containers in 2013 voortgezet. Het handhavingstraject heeft in 2012 niet het gewenste resultaat gehad. Dit traject wordt in 2013 opnieuw gezien.</p>	☹

## Leefbaarheid - Sport

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Verhogen van de sportdeelname onder jeugd (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar)</b></p> <p>* In 2016 sport 60% van de jeugd (6-11 jaar) minimaal 2x per week.</p> <p>* In 2016 sporten 75% van de jongeren (12-17 jaar) minimaal 2x per week.</p>		
<p><b>Implementatie nota Focus-sportbeleid 2012-2013:</b></p> <p><b>a. Effectievere en efficiëntere sportsubsidies</b> Nieuw subsidiestelsel sport.</p> <p><b>b. Vereenvoudiging en gelijkberechtiging tariefstelsel sport</b> Nieuw tariefstelsel buitensport en harmonisatie huurtarieven binnensport vastgesteld.</p> <p><b>c. Exploitatieverhogende maatregelen door gemeentelijk Sportbedrijf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Focus vasthouden en zorgen voor “Sport op Orde”;</li> <li>– Transparantie in financiën en administratie;</li> <li>– Heldere contractafspraken met verenigingen en huurders en overzichtelijke tariefstructuur;</li> <li>– Plan van Aanpak verbetering exploitatie.</li> </ul> <p>Minimaal gelijkblijvend rendement accommodaties t.o.v. 2012 (bij minimaal zelfde bezetting).</p>	<p>Het gemeentelijke sportsubsidiestelsel is conform geactualiseerd.</p> <p>Met alle betrokken actoren wordt gewerkt aan de vereenvoudiging en harmonisatie van tarieven. Realisatie in het 1<sup>e</sup> kwartaal is niet gelukt, onder meer vanwege de verwevenheid met het traject ‘Toekomstbestendig maken van voetbalcomplexen’.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Een betere sturing op contracten en financiële afspraken en een efficiëntere verhuurplanning van de accommodaties leidt in 2013 tot een hogere bezettingsgraad;</li> <li>– Er zijn extra marketingactiviteiten gestart, met name voor de Irene Wüstbaan;</li> <li>– Er is een marktverkenning gaande om de accommodaties breder in te zetten;</li> <li>– Harmonisering sporttarieven en efficiënter gebruik voetbalaccommodaties leidt in de toekomst ook tot betere exploitatieresultaten.</li> </ul>	<p>☺</p> <p>☹</p> <p>☹</p>


Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>d. Toekomstbestendig maken van voetbalcomplexen</b> Opstellen plan van aanpak met set beleidsuitgangspunten.</p>	Er is in overleg met de Tilburgse Sportraad (TSR), KNVB en de Raad voor de Tilburgse Amateur Voetbalverenigingen (RTAV) gewerkt aan een procesplan. Deze organisaties zijn betrokken om vooraf draagvlak voor het proces te krijgen. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor de vervolgfase van dit traject gestart.	
<p><b>e. Inzet sportbuurtcoaches in de wijk</b> Realisatie 5,4 fte Sportbuurtcoaches, met Rijkssubsidie VWS voor sport in de buurten.</p>	Extra formatie coaches wordt ingezet in primair onderwijs, waardoor vanaf september 2013 ruim 70% van de Tilburgse leerlingen worden bereikt. Bestuurlijke besluitvorming hierover heeft zowel in de Locaal Educatieve Agenda als het college plaatsgevonden.	
<p><b>f. Maatschappelijke rol sportverenigingen versterken</b> Concrete set met minimaal 5 maatregelen om de exploitatie duurzaam te verbeteren voor sportclubs.</p>	Met alle betrokken actoren wordt gewerkt aan maatregelen om de exploitatie van sportclubs te verbeteren. Realisatie is in het 1 <sup>e</sup> kwartaal niet gelukt, onder meer vanwege de verwevenheid met het traject 'Toekomstbestendig maken van voetbalcomplexen' en het traject vereenvoudiging tarieven. Ook het landelijke denken op dit terrein staat niet stil: een taskforce heeft veelvoorkomende belemmeringen en oplossingen m.b.t. exploitatie recent in beeld gebracht. De keuze is gemaakt deze bevindingen mee te nemen.	
<b>Verhogen sportdeelname</b>		
<p><b>Sportweek</b> Organisatie van de start van de nationale sportweek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– projectorganisatie opzetten;</li> <li>– betrekken stad bij verschillende initiatieven.</li> </ul>	Doelstelling van de Nationale Sportweek was het stimuleren/bevorderen van breedtesport. Met een uitgebreid Tilburgs programma (meer dan 250 activiteiten) is de Sportweek succesvol en zeer geslaagd, zowel bij de opening in het centrum als in de wijken en de hele stad gedurende de hele week. Eventuele na-effecten zijn pas achteraf te bezien.	

## Leefbaarheid - Duurzaamheid

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Uiterlijk in 2015 is een afvalscheidingpercentage bereikt van 50%.</li> <li>* Uitvoering toekomstgericht duurzaam afvalbeleid.</li> </ul>		
<p><b>Opstarten van een Spoor 2 om gefaseerd toe te werken naar een "toekomstbestendig en duurzaam afvalbeleid" voor de periode na 2015, ter verlaging van de totale afvalhoeveelheid, een verlaging van de hoeveelheid CO2 en de gemeentelijke kosten voor verzameling, transport en/of verwerking van gemeentelijk afval</b></p> <p>Plan van Aanpak om te komen tot een duurzaam afvalbeleid dat scheidingspercentage van 44 naar 50% gaat tillen in 2015. Daarvoor worden de 8 optimalisatieprojecten uit spoor 1, afhankelijk van de uitkomsten en effecten, voortgezet of aangepast.</p>	Loopt op schema. Optimalisatieprojecten worden na afronding ter bespreking voorgelegd zoals eerder met de raad is afgesproken.	



Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
Concretiseren van doelstellingen bij de perspectiefnota.	Het concretiseren van doelstellingen bij de perspectiefnota heeft nog niet plaatsgevonden.	☹
<b><i>In 2013 worden de 8 optimalisatieprojecten uit spoor 1, afhankelijk van de uitkomsten en effecten, voortgezet of aangepast om de doelstelling voor het scheidingspercentage te bereiken per 2015</i></b> Proef inzameling GFT bij hoogbouw.	Conform: sorteerproef heeft plaatsgevonden. Resultaten van de proef geven aanleiding tot verlenging en aanvullende maatregelen.	☺
Intensiveren inzamelmethoden elektrische apparaten.	Conform: inzet van de communicatie dient verhoogd te worden in verband met het voortdurend onder de aandacht brengen bij de burgers.	☺
Herinrichting milieustraat.	Conform: aanbesteding heeft plaatsgevonden. Activiteiten gestart. Situatie Hoolstraat samen met Dorpsraad aangepakt.	☺
Nieuwe communicatie campagne gecombineerd met huidige communicatie-uitingen.	Conform: campagne op de voertuigen uitgevoerd. Nieuw filmpje voor in de bioscoop gemaakt. De afvalapp werkt. Nieuwe ideeën worden uitgewerkt.	☺
Afstemming met stadstoezicht handhaving afvalscheiding.	Afstemming met Stadstoezicht heeft nog niet plaatsgevonden.	☹
<b>CO2 neutraal</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tilburg gaat voor een CO2 neutrale stad in 2045 en zet hiervoor een klimaatprogramma in.</li> <li>* We zetten in 2013 het klimaatprogramma voort waarin de veranderende rol van de overheid is geconcretiseerd.</li> <li>* Inzicht in de evenwichtigheid van Tilburg wat betreft Triple P, Tilburg ontwikkelt zich evenwichtig op de invalshoeken van People, Planet en Profit.</li> </ul>		
<b><i>Duurzame ontwikkeling (TT2040 motie 009). Streven is voor de zomer 2013 de ondertekening van het Klimaatakkoord te laten plaatsvinden. Het Klimaatakkoord wordt verder uitgewerkt en concreet gemaakt in Green Deals</i></b> Daarnaast worden ook de 100 ondertekenaars van de klimaatverklaring uit 2009 erbij betrokken. Over de rol van de gemeente hierbij neemt in februari de raad een besluit.	De KlimaatAdviesRaad heeft vastgesteld dat de brede omarming door de raad van motie 009 van TT2040 Expeditie Duurzame Stad voldoende is om er op projectniveau uitvoering aan te geven. In het door het College vastgestelde raadsvoorstel Klimaataanpak 2013-2020 wordt voorgesteld geen lokaal klimaatakkoord te maken.	☹
<b><i>In 2013 worden green deals gemaakt door en/of met lokale partijen. Daarnaast zal MOED worden geïntegreerd binnen Midpoint Brabant en zal het Klimaatplan verder worden doorontwikkeld als een uitvoeringsgerichte organisatie ter ondersteuning van collectieven van burgers en bedrijven</i></b> Green Deals.	In de concept klimaataanpak 2013 e.v. (zie hieronder) zijn de sectoren genoemd waarbinnen de gemeente green deals zal initiëren. Daarnaast is gestart met de evaluatie van MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid). De resultaten uit deze evaluatie worden meegenomen bij het voorstel om MOED te integreren binnen Midpoint Brabant. Meer lokale bedrijven, organisaties, bestaande netwerken en burgergroepen zijn actief met de klimaataanpak. Samen vormen zij een lokaal klimaatnetwerk (Klimaatplan).	☺

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Start nieuw Klimaatprogramma 2013 e.v. in de vorm van de vaststelling van een Klimaatakkoord waarin is opgenomen de veranderende rollen tussen de overheid en maatschappelijke partijen. De activiteiten worden benoemd bij de besluitvorming over dit klimaatprogramma</b> Klimaatprogramma 2013.</p>	<p>Het nieuwe concept klimaatprogramma 2013 is geformuleerd als een "aanpak". Daarbij is met name ingezoomd op de rol van de gemeente. Het voorstel voor de nieuwe Klimaataanpak 2013 e.v. wordt voor de zomer aangeboden aan de raad. Zie voor het Klimaatakkoord het punt Duurzame ontwikkeling (TT2040 motie 009 hierboven).</p>	

## Leefbaarheid - Groen in de stad

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b>Het duurzaam in stand houden van de groenstructuur en waar nodig ontwikkelen</b> * Eind 2013 is het openbaar groen in de Oude stad toegenomen. Nader onderzoek is nodig om oppervlakte extra groen te bepalen.</p>		
<p><b>Met projecten die opgenomen zijn in het Meerjarenprogramma wordt meegelift: vergroenen speelplekken Speijkstraat, Varkensmarkt, vergroenen van straten Armhoefstraat, Caspar Houbenstraat, Groenstraat, Hoevenseweg, Lindeplein, Lourdesstraat, Nieuwe Bosscheweg, Hart van Brabantlaan, Röntgenstraat en Veestraat</b> Opnemen in meerjarenplanning.</p>	<p>Alle projecten zijn opgenomen in het MJP.</p>	
<p><b>Versterken van het groen in Stokhasselt (vrij buitenspelen)</b> Opnemen in meerjarenplanning.</p>	<p>Alle projecten zijn opgenomen in het MJP.</p>	
<p><b>Uitvoering geven aan het programma Groenplan Oude Stad zoals het vergroenen van plekken, met bewoners nader vorm te geven</b> Uitvoering geven aan het programma.</p>	<p>Het actieplan 2013 wordt momenteel opgesteld.</p>	

## Reguliere activiteiten

### Afwijkingen:

#### Beheer infrastructuur

Alle data wordt overgezet naar beheersysteem XEIZ; 25% van de data blijkt niet beschikbaar vanwege een achterstand die de afgelopen jaren is ontstaan bij het aanleveren van revisiegegevens. Dit is opgepakt.

#### Beheer riolering en waterhuishouding o.a. inspectie, onderhoud

De werkvoorraad voor 2013 en 2014, inclusief de achterstand, is op orde gebracht. Alle werkzaamheden zijn doorgevoerd, gepland en verwerkt in het hergeprogrammeerde MJP 2013-2016.

## Gewijzigde risico's

Volg nr.	Risico	Kans van optreden	Incidenteel (I) Structureel (S)	Bedrag (x € 1.000,-)	Status
26	Inbesteding onderhoud bij de Diamantgroep	Midden	I	275	Nieuw

### Toelichting:

#### 26 Inbesteding onderhoud bij de Diamantgroep

In 2012 zijn drie onderhoudscontracten, met een looptijd van vier jaar, inbesteed bij de Diamantgroep. Onderdeel van de aanbesteding is een korting van € 275.000,- in 2013, bij een gegarandeerde jaaromzet van € 8,2 mln. Als de gemeente, als opdrachtgever, niet in staat is om opdrachten tot dit bedrag te formuleren, dan is de Diamantgroep niet verplicht deze korting te verstrekken.

Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 4.4.

## Financiële mutaties

(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)

Leefbaarheid		2013		2014		2015		2016		2017
- Rijkssubsidie RIEC	N	735	N	735	N	735	N	735	N	735
- Rijkssubsidie RIEC	V	735	V	735	V	735	V	735	V	735
- Leertuin Samenwerken aan zorg en veiligheid	N	253	-	-	-	-	-	-	-	-
- Leertuin Samenwerken aan zorg en veiligheid	V	253	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bezuiniging bevoegd gezag taken gemeente	V	91	V	91	-	-	-	-	-	-
- Subsidie BRZO-inspecties	N	26	-	-	-	-	-	-	-	-
- Subsidie BRZO-inspecties	V	26	-	-	-	-	-	-	-	-
- Formatie ecooloog	N	32	N	32	N	32	N	32	N	32
- Ruimte voor ruimte regeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Planschades	N	16	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP)	V	1.274	V	668	V	622	V	284	N	127
- Storting egaliseringsreserve Rioolrecht MJP	N	1.402	N	700	N	670	N	302	V	146
<b>Totaal Leefbaarheid</b>	<b>N</b>	<b>85</b>	<b>V</b>	<b>27</b>	<b>N</b>	<b>80</b>	<b>N</b>	<b>50</b>	<b>N</b>	<b>13</b>

### Toelichting financiële mutaties:

#### Rijkssubsidie RIEC (neutraal)

De Rijksfinanciering van de RIEC's heeft een structureel karakter gekregen. Met deze mutatie wordt de subsidie die de gemeente Tilburg ontvangt en doorbetaalt aan het RIEC structureel in de begroting opgenomen.

#### *Resultaten: Leefbaarheid*

##### *Leertuin Samenwerken aan zorg en veiligheid (neutraal)*

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de gemeente Tilburg d.d. 12 november 2012 een eenmalige subsidie van maximaal € 310.000,- verleend ter uitvoering van de Leertuin Samenwerken aan Zorg en Veiligheid. Voor 2013 resteert nog € 252.717,- die hier als budget wordt opgevoerd.

##### *Bezuiniging bevoegd gezag taken gemeente (2013 V 91; 2014 V 91)*

Voor 2013 en 2014 heeft het Rijk een bezuiniging doorgevoerd op de bevoegd gezagtaken bodem van de gemeenten. Het gemeentefonds is met € 121.000,- verlaagd, wat is doorvertaald in een formatieafname voor de afdelingen Ruimte (€ 21.000,-), Veiligheid en Wijken (€ 17.000,-), Project-, Programma- en Interimmanagement (€ 42.000,-), Juridische Zaken (€ 11.000,-) en Planning & Control (€ 30.000,- programma Bestuur).

##### *Subsidie BRZO-inspecties (neutraal)*

Op 22 februari 2013 is een verklaring ingediend bij de Provincie Noord-Brabant om gebruik te willen maken van een bijdrage vanuit het "Programma Brabant Veiliger 2011-2014, uitvoeringsprogramma 2013". Het betreft het laten uitvoeren van 8 BRZO-inspecties voor een bedrag van € 26.040,-. Dit leidt tot een neutrale budgetbijstelling.

##### *Formatie ecooloog (N 32 structureel)*

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke taak in het kader van de WABO heeft het college in 2011 (notanr. 35 d.d. 17 mei 2011) besloten formatie beschikbaar te stellen voor de functie van ecooloog. Dekking voor deze formatie is, in afwachting van de oprichting van de Omgevingsdienst, verleend tot 2013. Nu de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant is opgericht blijkt dat deze werkzaamheden binnen de gemeente blijven. Dit betekent een structurele formatiebehoefte van 0,46 fte ecooloog schaal 10 ad € 32.000,-.

##### *Ruimte voor ruimte regeling (neutraal)*

Het besluit van Gedeputeerde Staten eind 2012 over de Oostkamer leidt er toe dat voor 2 fte's formatie planologie de structurele dekking is weggevallen. De betreffende formatie is hiermee verlaagd.

##### *Planschades (N 16 incidenteel)*

Tot en met maart 2013 is aan planschadevergoedingen (incl. wettelijke rente) en juridische advisering € 26.000,- uitgegeven. Van dit bedrag is € 10.000,- doorberekend aan de initiatiefnemers van de plannen.

##### *Meerjarenprogramma openbare ruimte (2013 N 128; 2014 N 32; 2015 N 48; 2016 N 18; 2017 V 19)*

Conform de toezegging aan de raadcommissie Fysiek op 24 september 2012 is het bij de programmabegroting 2013 vastgestelde Meerjarenprogramma openbare ruimte opnieuw geprogrammeerd. Hierin is de overloop vanuit 2012 meegenomen. Het nieuwe programma is als bijlage 4.6 toegevoegd bij deze voorjaarsrapportage.

Alle projecten zijn doorgrond en getoetst door een externe partij. Hieruit is naar voren gekomen dat voor een bedrag van € 2.021.000,- aan projectbudget niet meer nodig is om het programma te realiseren. Daarnaast is een deel van het beschikbare budget in 2013 (inclusief de overloop tot en met 2012) in latere jaren geprogrammeerd. Hierdoor ontstaan incidentele voordelen op exploitatiebudgetten en op kapitaallasten. Voor de periode 2013 tot en met 2017 is het resultaat in totaal € 3,3 mln. voordelig. De resultaten komen deels ten gunste c.q. ten laste van de algemene middelen en deels worden deze toegevoegd aan de egalisatiereserve rioolrecht. Het resultaat is als volgt te splitsen over de jaren:

		<b>Vestigings- klimaat</b>		<b>Leefbaar- heid</b>		<b>Totaal</b>
2013	V	3.694	N	128	V	3.566
2014	V	735	N	32	V	703
2015	N	887	N	48	N	935
2016	N	31	N	18	N	49
2017	V	7	V	19	V	26

**Beleidsvoorstellen**

(bedragen X € 1.000,-)

<b>Overige beleidsvoorstellen (OB)</b>	<b>Bedrag 2013</b>
Bijstellen (project)budgetten Meerjarenprogramma openbare ruimte	Neutraal
<b>Kredietvoorstellen (KR)</b>	
- Kunstgrasvelden	440
- Voertuigen en overig materieel	675

*OB / Bijstellen (project)budgetten Meerjarenprogramma openbare ruimte*

Conform de toezegging aan de raadcommissie Fysiek op 24 september 2012 is het bij de programmabegroting 2013 vastgestelde Meerjarenprogramma openbare ruimte opnieuw geprogrammeerd. Hierin is de overloop vanuit 2012 meegenomen. Het hergeprogrammeerde Meerjarenprogramma openbare ruimte dient formeel vastgesteld te worden.

*KR / Investeringskrediet kunstgrasvelden*

In 2013 dienen er twee kunstgrasvelden vervangen te worden. Hiervoor is een investeringskrediet van € 440.000,- nodig. Deze kredietvoting heeft geen consequenties voor het resultaat, omdat de bijbehorende kapitaallasten al bij de Programmabegroting 2013 in de exploitatie zijn verwerkt.

*KR / Investeringskrediet Voertuigen en overig materieel*

Ten gevolge van aanschaf- en vervangingsinvesteringen voertuigen en overig materieel is een investeringskrediet van € 675.000,- nodig. Het betreft:

- vervangingskrediet kraan milieustraat ad € 120.000,- (vervanging stond gepland in 2015);
- vervanging weegbrug ad € 30.000,-;
- aanschaf extra minicontainervoertuig ad € 200.000,- (t.b.v. ophalen huishoudelijk afval Goirle);
- aanschaf inzamelvoertuig t.b.v. huis-aan-huisinzameling plastic/papier ad € 200.000,-;
- aanschaf tweedehands inzamelvoertuig ad € 125.000,-.

De kapitaallasten worden gedekt vanuit bestaande budgetten, zodat deze kredietvoting geen consequenties heeft voor het resultaat.

Voor gedetailleerde informatie inzake de beleidsvoorstellen zie bijlage 4.5.



## 1.4 BESTUUR



### Bestuurlijke prioriteiten

#### Bestuur - Werken aan een andere overheid




Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Burgerparticipatie</b>		
* Verbeteren van de communicatie en interactie met burgers		
<p><b><i>In 2013 wordt de realisatie van de uitvoeringsagenda Burgerparticipatie ter hand genomen</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nieuwe vormen uitproberen, faciliteren initiatieven. O.a. ondersteunen/aanjagen burgerinitiatieven;</li> <li>– Onderwerp verankeren in de organisatie bij Wijken;</li> <li>– Input MJP wijkorganisaties;</li> <li>– Verbeteren van de communicatie en interactie met burgers;</li> <li>– We zetten social media in voor het ondersteunen van burgerparticipatieprojecten en in crisissituaties.</li> </ul>	<p>De nieuwe opzet burgerparticipatie is gestart. De afdeling communicatie ondersteunt.</p> <p>De kerstbomen Besterd, aanpak hondenpoep, 30 km acties, ooievaarsnest Moerenburg, schoonmaakacties, kinderboerderij Reeshof, inrichting Sportpark de Zeshoeve zijn voorbeelden van burgerinitiatieven in het eerste kwartaal. De besprekkalender met wijkorganisaties is gereed. Input MJP is uitgesteld tot MJP herzien is.</p>	☺
<b>Gebouwen op orde</b>		
* Veilig maken en kostenefficiënt en slim exploiteren van de gebouwen in de gemeentelijke gebouwenexploitatie		
<p><b><i>Gebouwen op orde</i></b>  <b><i>Het project is reeds in 2012 gestart. Diverse deelprojecten lopen door tot 2015. Inzake de voortgang van het project zal twee keer per jaar worden gerapporteerd aan de raad (bij gelegenheid van de tussenrapportages). In de begroting 2013 is een voorstel nieuw beleid opgenomen m.b.t. dit project waarbij een uitgebreide beschrijving van het project is opgenomen.</i></b></p> <p>Deelproject 1; Veilige gebouwen: Uitvoeren maatregelen n.a.v. inspecties brandveiligheid die in 2012 zijn uitgevoerd.</p> <p>Deelproject 2; Conditioneel afhankelijk onderhoud: Inspectie van alle permanente gebouwen.</p>	<p>De raad ontvangt in mei/juni een raadsbrief met daarin een stand van zaken van het project.</p> <p>Alle inspecties zijn in 2012 uitgevoerd. De rapportages zijn in januari 2013 aangeleverd, aanbevelingen zijn inmiddels vertaald naar concrete activiteiten. Huurders worden in mei/juni op de hoogte gebracht van werkzaamheden die tot hun verantwoordelijkheid behoren. Uitvoering van de werkzaamheden voor de eigenaar start eveneens in mei/juni.</p> <p>Europese aanbesteding is afgerond. In maart is Raderadvies BV gestart met een pilot. De inspecties van alle gebouwen vinden plaats tussen april en december 2013.</p>	☺  ☺  ☺



Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
Deelproject 4; Verantwoordelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Een standaard verdeellijst introduceren;</li> <li>– Onderzoek plaatsing meldpunt gebouwen.</li> </ul>	Twynstra Gudde heeft in oktober 2012 een rapport met aanbevelingen uitgebracht. Deze aanbevelingen worden tussen april en december 2013 uitgewerkt door een werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken afdelingen. Een van de aanbevelingen betreft een standaard verdeellijst, waar Twynstra Gudde momenteel aan werkt. Het onderzoek naar het meldpunt is onderdeel van de uitwerking van de aanbevelingen door de werkgroep. Er is geen oplevermoment voor dit onderzoek in mei; de uitkomsten volgen samen met de andere resultaten van de werkgroep.	

## Bestuur - Samenwerking en netwerken

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Versterken van de Regionale samenwerking</b>		
* De regio smooit geven met Social Innovation als verbindend thema		
<b><i>Borging van de organisatie en governance van Hart van Brabant en Midpoint</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Trekken conclusies uit rapport krachtig bestuur (indien nodig);</li> <li>– Besluitvorming governance Hart van Brabant en Midpoint.</li> </ul>	Het college heeft, mede in Hart van Brabant verband, een reactie gegeven op het rapport Krachtig Bestuur in Midden Brabant. Tilburg herkent zich in het positieve beeld van de samenwerking in Hart van Brabant en de rol van Tilburg daarin. Tilburg wenst de samenwerking voort te zetten en heeft geen behoefte aan herindeling. Over de governance Hart van Brabant en Midpoint zijn besluiten genomen in het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant; deze worden in het 2 <sup>e</sup> kwartaal van 2013 vertaald in een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling.	
<b><i>Blijvende sturing op de profilering van de regio als regio van Social Innovation. Dit is een opgave van alle partners in de regio met de universiteit als belangrijke trekker. De bijdrage van de gemeente Tilburg is o.a. het - samen met de universiteit - afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met andere Europese steden en universiteiten die zich profileren als stad van Social Innovation. De overeenkomsten worden in uitvoering genomen.</i></b> Het plan van aanpak (10 actiepunten) wordt in uitvoering genomen.	Continu proces. Er zijn goede slagen gemaakt op de inhoud en proces. In het eerste kwartaal zijn voor Social Innovation 4 lijnen benoemd: enabling region, healthy region, sustainable region en versterken innovatiekracht MKB ('MKB United'). Samen met de partners in de regio (onderwijs en ondernemers) benoemen we de regionale ambities en concrete activiteiten voor deze vier lijnen. Daarmee geven we tegelijkertijd de thema's van Midpoint inhoudelijke lading. TiU heeft besloten social innovation als speerpunt in het strategisch plan op te nemen. Tien hoogleraren onder leiding van Roel in 't Veld hebben hun krachten gebundeld om tot een universiteit van social innovation uit te groeien. Met de TiU wordt gewerkt aan het uitbreiden van het stedennetwerk Social Innovation met Wenen en Dortmund (naast Bilbao). Er loopt een onderzoek welke Europese steden nog meer goed zouden passen bij het netwerk. Intern is het plan van aanpak uitgedragen o.a. via bezoeken langs de MT's van primaire afdelingen. De Social Innovation Award is geadopteerd door een aantal bedrijven in de stad.	



Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Versterken van de Regionale samenwerking</b> * Hart van Brabant op de kaart		
<p><b><i>In 2013 worden Hart van Brabant projecten uitgevoerd. Tilburg is ambtelijk opdrachtgever van de projecten Regionale Sociale Agenda, Investeringsagenda Regionale Infrastructuur, Regionale Programmering Werklocaties, Regionaal Arbeidsmarktbeleid en daarnaast bestuurlijk opdrachtgever van de projecten Lobby A58/A59 en Regiomarketing/acquisitie. Al deze projecten lopen door in 2013. Zie voor meer informatie de werkagenda Hart van Brabant</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ontwikkelen van een vernieuwende aanpak voor ‘de toegang’ (screening en vraagverheldering);</li> <li>– Actualisering Regionale sociale agenda.</li> </ul>	<p>In het 1<sup>e</sup> kwartaal is gestart met het vormgeven van de nieuwe aanpak voor toegang. Dit leidt waarschijnlijk in het 2<sup>e</sup> kwartaal tot een besluit binnen Hart van Brabant. Tevens is binnen Hart van Brabant besproken of de regionale sociale agenda moet worden vernieuwd. Het antwoord daarop was 'neen'.</p>	
<p><b><i>Hart van Brabant Projecten:</i></b></p> <p><b><i>Aerospace &amp; Maintenance Campus:</i></b> Realiseren van deze toplocatie, inclusief groeninpassing en duurzaamheidsaspecten.</p> <p><b><i>Havenbedrijf Midden-Brabant:</i></b> Verkennen van de mogelijkheden om een ontwikkelorganisatie van marktpartijen en gemeenten op te zetten die samen het Masterplan binnenhavens / multimodale knooppunten gaat uitvoeren.</p>	<p>Conceptvoorstel ligt bij Hart van Brabant om financiën "Samen Investeren" deels in te zetten als bijdrage voor verdiepend MIRT-onderzoek Maintenance Valley (link met Gebiedsagenda Brabant).</p> <p>Havenatlas gereed. Samenwerking met Midpoint Brabant geïntensiveerd.</p>	  

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<p><b><i>In 2013 zal de lobbyagenda en bijbehorende lobbyorganisatie actief zijn. Bijzondere aandacht gaat uit naar het oplijnen van onze (regionale) strategische agenda richting de Europese Structuur Fondsen zoals Efro, Interreg en ESF. Het concreet voorbereiden van projectaanvragen zal de nadruk hebben. Natuurlijk zullen wij onze lobbyactiviteiten ook richten op andere overheidslagen zoals Rijk en Provincie</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nieuw lobbypalet in informeel college met eerste vulling nieuw lobbystelsel;</li> <li>– Elke 6 weken op agenda portefeuillehouders;</li> <li>– Twee keer per jaar in informeel college;</li> <li>– Centrale werkgroep strategen iedere maand;</li> <li>– Start professionalisering betreffende medewerkers;</li> <li>– Opstellen jaarkalender T-evenementen.</li> </ul>	<p>Gerichte en gecoördineerde lobby richting provincie m.b.t. afhandeling Samen Investeren heeft plaatsgevonden. In samenwerking met Midpoint is een voorstel voor de restant middelen OP Zuid in voorbereiding. In samenwerking met Midpoint wordt gewerkt aan de strategische meerjarenagenda die de basis moet zijn voor de nieuwe OP Zuid aanvragen. De interne lobby organisatie functioneert, maar nog niet naar wens.</p>	
<p><b><i>TT2040 debat: waar staan we? Wat geven we mee aan de nieuwe coalitie?</i></b>  Bijdrage aan opgave TT2040 (gemeentelijke bijdrage aan de moties).</p>	<p>De helft van de 12 moties ligt op koers. Zo is voor motie 1 (Gedifferentieerde woonmilieus) een onderzoek gestart naar "verkleuringskansen" per wijk. Motie 2 (Social Innovation): zie blz. 54 Versterken van de regionale samenwerking, de regio smool geven met Social Innovation. In het kader van motie 6 (Living Lab) is het project "Zorg in de wijk" i.s.m. CZ in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2013 gestart. De samenwerking met VGZ start in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2013. Bij motie 9 (Duurzame ontwikkeling) is de uitwerking veranderd. De KlimaatAdviesRaad heeft vastgesteld dat de brede omarming van deze motie door de raad voldoende is om er op projectniveau uitvoering aan te geven. Hiervoor is het volgens de KlimaatAdviesRaad niet nodig om als vervolg op de motie een lokaal klimaatakkoord te maken. Dit advies wordt gedragen door enkele expeditieleiders van de expeditie Duurzame Stad die tevens deelnemer zijn van deze adviesraad.</p> <p>Sommige moties zijn ook vertraagd. Zo heeft bij motie 13 (Versterken verbindingen landschappen) de provincie de subsidietermijn verschoven, waardoor ook het besluit van de provincie over toekenning later in het jaar zal plaatsvinden.</p>	

## Bestuur - Tarieven


Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Handhaven positie als grote gemeente met lage woonlasten</b> * Behoud van lage positie op de ranglijst van lokale lastendruk		
In 2013 blijven de lokale lasten gelijk aan het niveau van 2012. De verwachting is dat Tilburg ook in 2013 tot de gemeenten met de laagste woonlasten blijft horen.	Tilburg heeft conform publicatie Coelo een gedeelde eerste plaats op de ranglijst laagste woonlasten 2013 van de 35 grote gemeenten.	😊

## Bestuur - Organisatie

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Ontwikkelen van een organisatie die functioneert als één concern</b> * Eind 2013 heeft de gemeente Tilburg een toonaangevende organisatie		
<p><b>Tilburg Transformeert richt zich in 2013 op de volgende opgaven:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Herinrichting Planning en Control</li> <li>– Organisatiebesluit</li> <li>– Leiderschap en Werkstijl</li> <li>– Bezuinigingen</li> <li>– Evaluatie</li> <li>– Eén bedrijfsvoering</li> </ul> <p><b>Herinrichting Planning &amp; Control: realiseren van de laatste verbeteringen die in 2012 nog niet afgerond zijn: in 2013 moeten de P&amp;C-processen en producten voldoen aan hetgeen we in de visie P&amp;C vastgelegd hebben.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Borging P&amp;C processen;</li> <li>– O.b.v. ervaringen Helmond uitwerken verbetervoorstel voorlichting raad en beantwoorden technische vragen rondom de P&amp;C-cyclus.</li> </ul> <p><b>Bezuinigingen: om een betaalbare organisatie te houden worden bezuinigingen doorgevoerd</b></p> <p>ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Opstellen Plan van aanpak onderzoeken bezuinigen op ICT</li> </ul> <p>Outsourcen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Opstellen PvA op basis van discussie in informeel college.</li> </ul>	<p>Zie voor algemene toelichting op Tilburg Transformeert pagina 66. Zie voor specifieke toelichting activiteiten 1<sup>e</sup> kwartaal hieronder.</p> <p>Evaluatie begroting is afgerond. Nieuwe proces begroting 2014 is, op basis van input van diverse afdelingshoofden en directie, uitgewerkt en vastgesteld door de directie. De borging van de P&amp;C processen vergt nog de rest van het jaar.</p> <p>Naar aanleiding van vooroverleg met de griffie wordt nu een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de praktische uitvoerbaarheid van de werkwijze, zoals we die in Helmond gezien hebben.</p> <p>Er wordt in het 2<sup>e</sup> kwartaal een aparte werkgroep opgericht om naast de lijnen Lean en Outsourcing, ICT besparingsmogelijkheden te onderzoeken. ICT bezuinigingen zijn een onderdeel van de bezuinigingstaakstelling op de organisatie. De bezuinigingstaakstelling zal worden gerealiseerd.</p>	<p>😊</p> <p>😐</p> <p>😐</p> <p>😐</p>

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Kadernota strategische bedrijfsvoering</b> Vaststellen kadernota strategische bedrijfsvoering.	Kadernota is opgeleverd en behandeld in de commissie. In mei komt deze in de raad. Daarna borgen van de kadernota in de organisatie.	😊
<b>Huisvesting / winkelrondje</b> – Raadsbesluit start uitvoeringsfase; – Projectorganisatie ingericht Bricks in samenhang met Bytes en Behaviour; – Besluit bouworganisatievorm SK1 en SK2.	Is gerealiseerd. Er is op 18 maart 2013 een raadsbesluit genomen voor de toekenning van een voorbereidingskrediet ter dekking van de kosten tot aan de start bouw. Er ligt een roadmap ter besluitvorming in de directie die de drie sporen van Het Nieuwe Werken bevat.	😊
<b>1 informatiehuishouding</b> – Uitrol nieuwe dashboards (Veiligheid en Wijken, Sociaal, Parkeren, Dienstverlening, Projectmanagementinformatie; – Doorvoeren verbeteringen op al uitgerolde dashboards.	Loopt conform planning. Dashboards bestuurlijke doelen en bedrijfsvoering zijn uitgerold op 25 april. Via roadmap worden de prioriteiten voor de verdere dashboards bepaald en uitgewerkt.	😊
<b>Het nieuwe werken (HNM)</b> – Roadmap 'Bytes' vaststellen; – Businesscase; – Plan van aanpak spoor 'Behavior' vastgesteld; – Beleggen overall coördinatie HNW Bytes, Bricks, Behavior.	Alle onderdelen zijn uitgewerkt en zijn/gaan ter besluitvorming naar de directie. Hierbij is ook voorzien in een programma-manager die de businesscase zal voorbereiden. De oplevering van de businesscase is voorzien in het 3 <sup>e</sup> kwartaal.	😊
<b>Realiseren Omgevingsdienst Midden- en West Brabant</b> Nazorg.	Laatste zaken worden afgewikkeld voor de inbedding. Opdrachtgeverschap wordt verder opgepakt in het 2 <sup>e</sup> kwartaal.	😊
<b>Risicomangement</b> Verzamelen en ordenen bestaand materiaal uit 2012 en schrijven Plan van Aanpak.	Een eerste inventarisatie is gemaakt.	😐
<b>Activiteiten Programma-, Project en Interimmanagement</b> – leveren project-, programma en interimmanagers; – implementatie Principal Toolbox; – scholingstrajecten voor Projectleiders, Ambtelijk Opdrachtgevers, Bestuurlijk Opdrachtgevers, Beleidsambtenaren, projectmedewerkers.	Loopt conform planning. Masterclass Bestuurlijk Opdrachtgevers is vanwege agendatechnische redenen uitgesteld tot na de zomer.	😊

## Bestuur - Algemeen

Activiteiten gepland 1 <sup>e</sup> kwartaal	Gerealiseerd 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Status
<b>Algemeen</b>		
<p><b>Vorbereiden verkiezingen en coalitieakkoord 2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Plan van Aanpak informatievoorziening verkiezingen en coalitieonderhandelingen.</li> <li>– Uitvoeren activiteiten op basis van plan van aanpak.</li> </ul>	<p>Plan van aanpak is nog niet vastgesteld. Er zijn wel besluiten genomen over de informatie die nodig is t.b.v. de coalitieonderhandelingen en die nu reeds moet worden verzameld (o.a. duurzaamheidbalans).</p>	

## Reguliere activiteiten

### Afwijkingen:

*Vertraging koppeling CAK-SZW-net*

De complexiteit van deze koppeling is groter dan verwacht. De implementatie wordt verwacht in het 3<sup>e</sup> kwartaal. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Het doel van deze koppeling is vooral reductie van kosten.

## Gewijzigde Risico's

Volg nr.	Risico	Kans van optreden	Incidenteel (I) Structureel (S)	Bedrag (x € 1.000,-)	Status
28	Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen	Hoog	I	> 2.500	gewijzigd

### Toelichting:

#### 28 Brandveiligheid (handhaving) gemeentelijke inrichtingen

Uit de in 2011 uitgevoerde quickscan blijkt dat er een achterstand is op het gebied van brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen. Bij calamiteiten loopt de gemeente grote financiële en juridische risico's. De minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Bij de begroting 2013 is op basis van een eerste inschatting van de kosten € 5 mln. beschikbaar gesteld. Of dit bedrag voldoende is, blijkt pas nadat elk bouwwerk fysiek is bezocht en er een plan van aanpak is gemaakt. Deze analyses worden de komende maanden afgerond.

Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 4.4.

## Financiële mutaties

(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)

Bestuur		2013		2014		2015		2016		2017
- Tarieven burgerzaken	V	44	V	46	V	39	V	38	V	38
- Rente kortgeld	V	135	-	-	-	-	-	-	-	-
- BWS-SMB	N	17	N	17	N	17	N	17	N	17
- Hoger dividend BNG	V	24	-	-	-	-	-	-	-	-
- Commerciële buitenreclame	V	50	V	50	V	50	V	50	V	50
- Gemeentefonds	V	2.720	V	799	V	1.272	V	330	V	330
- Samen Stromen	N	40	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bezuiniging bevoegd gezag taken gemeente	V	30	V	30	-	-	-	-	-	-
- Verhuizing SK 3 naar SK 6	N	272	-	-	-	-	-	-	-	-
- Formatie poortwachters efficiency	N	151	N	151	N	151	N	151	N	151
- Bezuinigingstaakstelling 100% werken op afspraak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Bestuur</b>	<b>V</b>	<b>2.523</b>	<b>V</b>	<b>757</b>	<b>V</b>	<b>1.193</b>	<b>V</b>	<b>250</b>	<b>V</b>	<b>250</b>

### Toelichting financiële mutaties:

*Tarieven burgerzaken (2013 V 44; 2014 V 46; 2015 V 39; 2016 V 38; 2017 V 38)*

In de voorjaarsrapportage vindt een meerjarige doorrekening plaats op grond van de in de begroting vastgestelde tarieven 2013. Per saldo leidt dit tot een voordeel door hogere tarieven, echter ook een administratieve correctie.

*Rente kortgeld (V 135 incidenteel)*

Het geraamde percentage voor kortgeld zal naar verwachting iets lager liggen dan begroot. Dit betekent een voordeel op de rentelasten kortgeld van € 135.000,-.

*Resultaten: Bestuur*

*Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) - SMB (N 17 structureel)*

De jaarlijkse subsidiebetalingen uit hoofde van BWS - SMB zijn m.i.v. 2013 komen te vervallen. Daarmee zijn ook de werkzaamheden en de bijdrage die voor deze werkzaamheden werd ontvangen vervallen. Per saldo een structureel nadeel van € 17.000,-.

*Hoger dividend BNG (V 24 incidenteel)*

De BNG heeft over 2012 € 76 mln. meer winst behaald dan in 2011. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) is besloten 25% hiervan als dividend uit te keren. Dit leidt tot een hogere dividendontvangst van € 24.000,- in 2013.

*Commerciële buitenreclame (V 50 structureel)*

Het college heeft op 22 januari jl. het beleid commerciële buitenreclame vastgesteld. Uitbreiding van de mogelijkheden van (nieuwe) vormen van reclame-uitingen en samenwerking met de regio leidt tot een structureel voordeel van € 100.000,-. Hiervan wordt € 50.000,- gealloceerd voor handhavingsdoeleinden.

*Gemeentefonds (2013 V 2.720; 2014 V 799; 2015 V 1.272; 2016 ev. V 330)*

Op basis van de September- en Decembercirculaire 2012 is de uitkering Gemeentefonds bijgesteld. Als gevolg hiervan is sprake van een hogere uitkering van € 2,720 miljoen (2013 V € 2,750 mln.; 2011 N € 0,030 mln.). Omdat de taakmutaties en de mutaties met betrekking tot integratie-, decentralisatie- en verzameluitkeringen leiden tot bijstelling van de betreffende budgetten, bedraagt het gemeentebrede effect voordelig € 0,262 miljoen.

**Uitkeringsjaar 2013**

<b>Bedragen x € 1 mln.</b>	<b>Programma- begroting 2013</b>	<b>Voorjaars- rapportage 2013</b>	<b>Mutatie</b>
algemene uitkering (incl. suppletie- uitkering en taakmutaties)	192,413	192,110	N 0,303
integratie-uitkeringen	20,039	20,905	V 0,866
decentralisatie-uitkeringen	21,598	22,451	V 0,853
verzameluitkeringen	0,450	1,784	V 1,334
<b>Totaal uitkeringsjaar 2013</b>	<b>234,500</b>	<b>237,250</b>	<b>V 2,750</b>

Het structurele effect bedraagt voor 2014 V 799; 2015 V 1.272; 2016 ev. V 330.  
Voor 2011 is de algemene uitkering met € 0,030 mln. naar beneden bijgesteld.

*Samen Stromen (N 40 Incidenteel)*

De in 2009 opgeheven deelneming Samen Stromen B.V. bezit nog een mobiele waterzuiveringsinstallatie. De verwachting was dat de verkoopopbrengst van deze installatie dekking zou bieden voor de kosten van de ontmanteling van deze installatie. Er is echter geen koper voor deze installatie gevonden, zodat de oude aandeelhouders conform afspraak de ontmantelingskosten op zich nemen. Dit leidt tot een nadeel van € 40.000,-.

*Bezuiniging bevoegd gezag taken gemeente (2013 V 30; 2014 V 30)*

Voor 2013 en 2014 heeft het Rijk een bezuiniging doorgevoerd op de bevoegd gezagtaken bodem van de gemeenten. Het gemeentefonds is met € 121.000,- verlaagd, wat is doorvertaald in een formatieafname voor de afdelingen Ruimte (€ 21.000,-), Veiligheid en Wijken (€ 17.000,-), Project-, Programma- en Interim-management (€ 42.000,-), Juridische Zaken (€ 11.000,-) (programma Leefbaarheid) en Planning & Control (€ 30.000,-).

*Verhuizing SK3 naar SK6 (N 272 Incidenteel)*

In verband met de verhuizing van SK 3 naar SK 6 vindt enerzijds een desinvestering op de installaties en bekabeling plaats van € 235.000,- (programma Vestigingsklimaat) en anderzijds op de inrichting en verbouwing van € 225.000,- (programma Bestuur). Het resterende bedrag van € 47.000,- wordt veroorzaakt doordat de huur en energiekosten van Sk 3 en Sk 6 1 maand overlappen.

Vanwege de administratieve verwerking op programmaniveau (doel) wordt de huur van SK3 bij programma Vestigingsklimaat als voordeel gemeld, daar waar hier een huurnadeel i.v.m. de verhuizing van SK3 naar SK6 wordt gemeld.

*Resultaten: Bestuur*

*Formatie Poortwachters efficiency (N 151 structureel Bestuur; V 151 structureel Sociale stijging)*

Eind 2012 heeft het normtijdenonderzoek plaatsgevonden. Het normtijdenonderzoek heeft geleid tot:

- het inzichtelijk maken van de efficiencyverbetering (vanuit project LinT) op de doorlooptijd aanvragen;
- een nieuw calculatiemodel waarmee, op basis van nieuwe normtijden, de formatie poortwachters kan worden berekend.

De benodigde capaciteit Poortwachters, berekend middels het calculatiemodel bij een zelfde volume, een nieuwe normtijd en productiviteitsnorm, bedraagt 7,17 fte (was 9,55 fte). Het verschil 2,38 fte ad € 151.000,- wordt beschouwd als een structurele besparing ten gevolge van efficiencyverbetering op de doorlooptijd aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand. Het voordeel bij programma Sociale stijging komt ten gunste van de efficiencytaakstelling op de organisatie bij dit programma.

*Invullen bezuinigingstaakstelling 100% werken op afspraak (neutraal)*

In de programmabegroting zijn in het kader van de visie dienstverlening 2012 - 2015 een aantal structurele bezuinigingen opgenomen. Deze betreffen de voorstellen rondom alles via internet, lean maken van de processen bij het klantencontactcentrum en bezuinigingsvoorstellen in het kader van de businesscase. De bezuiniging 100% werken op afspraak (businesscase) wordt nu geëffectueerd en levert m.i.v. april 2013 een structurele besparing op van 0,5 fte waarmee de bezuinigingstaakstelling wordt verminderd (2013 € 17.000,-; 2014 ev € 23.000,-).



## 2. Specifieke onderwerpen

### 2.1 Bedrijfsvoering

#### 2.1.1 Personeel en organisatie

Het verloop van de formatie is als volgt:

	FTE
Beginstand 1-1-2013	1.780,08
- bestandsontwikkeling en aanvragen WWB, aanmeldingen schuldhulpverlening en aantallen Wmo	9,68
- overige mutaties (o.a. invulling bezuinigingen en nieuwe omgevingsdienst)	-9,47
	-----
Stand formatie voorjaarsrapportage 2013	1.780,29
	=====

De mutaties m.b.t. de bestandsontwikkeling WWB en de aanmeldingen schuldhulpverlening zijn grotendeels incidenteel, waardoor de formatie per 2014 13,25 fte lager is.

#### Formatie en bezetting

De omvang van de formatie bedraagt 1.780,29 fte. Hiervan zijn 1.610,98 fte bezet door 1.790 medewerkers. De flexibele schil omvat nu 9,5%<sup>1</sup>. De verhouding m/v is respectievelijk 54% en 46%.

#### Boventalligen/bovenformatieven

De gerapporteerde eindstand 2012 voor het aantal boventalligen als gevolg van de bezuinigingen 2011/2012 en Tilburg Transformeert was 19 (beginstand 49 + 2 bijgekomen in de loop van het jaar). Een definitieve oplossing is gevonden voor 32 boventallige medewerkers.

De jaarschijf 2013 van de begroting leidde tot nieuwe boventaligheid. In het eerste kwartaal waren dit er 19, waarvan er inmiddels 5 zijn opgelost.

Totaal resteren er op 31 maart 2013 33 boventallige medewerkers. Hiervan zijn er 5 langdurig ziek en dus niet bemiddelbaar op dit moment. 14 medewerkers zijn ingezet op gebudgetteerde werkzaamheden, zodat voor hen opschortende werking van de re-integratietermijn van toepassing is. Voor 5 van deze medewerkers bieden de huidige werkzaamheden kans op vast werk. Voor 14 anderen is opschortende werking gezien de aard van de werkzaamheden niet aan de orde.

#### Stand vacatures en wervingsresultaat

Het aantal openstaande vacatures is 43. In de rapportageperiode zijn 9 vacatures intern vervuld; 14 vacatures werden extern ingevuld. Hiervan werden er 3 door personen met een niet-westerse achtergrond vervuld, waarvan 2 in de hogere schalen.

#### Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage 2012 van de gemeente Tilburg was 6,06%. Landelijke cijfers over 2012 zijn nog niet bekend. Het streefcijfer voor de gemeente Tilburg is voor 2013 vastgesteld op 5,4%.

Het eerste kwartaal van 2013 laat een stijging zien van het ziekteverzuim naar 7,73%. In het eerste kwartaal 2012 was dit 6,29%. In de wintermaanden hebben we altijd te maken met een hoger verzuimpercentage. De stijging in dit kwartaal ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar is grotendeels te wijten aan de griep die in Nederland heerste. Inmiddels lijkt deze hausse voorbij.

Van het ziekteverzuim is 11% werkgerelateerd in het eerste kwartaal 2013, t.o.v. 15% over heel 2012 (2011: 16%; 2010: 15,5%).

Het percentage "niet verzuimers" (medewerkers die voorafgaand aan de peildatum een jaar niet ziek zijn geweest) bedraagt per 31 maart 2013 31,5% tegenover 32,5% in het eerste kwartaal 2012.

<sup>1</sup> Was in 2012 over toenmalige formatie 11,8% (bron: sociaal jaarverslag 2012).

### *Specifieke onderwerpen*

Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal voor onze 18K medewerkers (142 personen) is 3,3%. Dit is hetzelfde percentage als in 2012 maar dan over minder personen (130 personen).

### **Beoordelings- en functioneringsgesprekken**

Er zijn nog maar op beperkte schaal functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden.

Dit past in het gebruikelijke beeld dat deze gesprekken vooral in de andere kwartalen van het jaar gevoerd worden.

### **Tilburg Transformeert (TT)**

#### *Tussenevaluatie, projectplan en vinger aan de pols*

De eind 2012 door het college vastgestelde tussenevaluatie TT is besproken in de commissie Bestuur. Op basis van de tussenevaluatie en de ambities uit het directieplan en de afdelingsplannen is voor 2013 een projectplan opgesteld. Het projectplan geeft een overzicht van activiteiten in 2013. In een informatiebijeenkomst met de commissie Bestuur hebben portefeuillehouder, directie en een afvaardiging van het afdelingsmanagement het projectplan toegelicht.

Net als vorig jaar zijn er overleggen van de spiegelgroep (meedenkgroep vanuit de organisatie) en koffie-uurtjes (waarin een wisselende groep medewerkers in gesprek gaat met de wethouder P&O en met de gemeentesecretaris), om continue informatie uit de organisatie te verkrijgen over de voortgang van TT. Ook is TT nog steeds standaard agendapunt op de OV vergadering met de OR.

#### *Ontwikkeling managers en medewerkers*

In samenwerking met GITP is het programma voor de managementleergang en het potentialtraject verder vormgegeven.

De eerste trainingsdagen hebben inmiddels plaatsgevonden. Bij de vormgeving van de managementleergang, maar ook in het verlengde daarvan bij de L-seminars en medewerkerbijeenkomsten, wordt aangesloten bij de hoofdpogingen uit het projectplan, zoals slagkracht, eigenaarschap en samenwerking. Steeds gekoppeld aan de concrete opgaven voor de betreffende manager in 2013.

Ook is gestart met bijeenkomsten voor medewerkers (facultatief) over deze thema's. De bijeenkomsten worden druk bezocht; de betrokkenheid om echt verbeterstappen te zetten is groot.

Voor individuele managers en voor managementteams van afdelingen worden zogenaamde factor TT-sessies georganiseerd. Het management wordt in deze facultatieve sessies geholpen om de wijze van sturing aan te laten sluiten bij de doelen van de nieuwe organisatie.

Alle afdelingen doen in het kader van hun reguliere functionering- en beoordelingscyclus een toets op de aanwezige kwaliteiten (kwaliteitsscan) binnen de afdeling in relatie tot de gewenste kwaliteiten.

#### *Bestuurlijke opgaven en dagelijkse sturing*

Kern van de verbetering moet dit jaar liggen in de realisatie van de bestuurlijke opgaven via de nieuwe manier van werken. De dagelijkse sturing op het niveau van afdelingen en teams en de effectieve samenwerking aan de opgaven zijn dus het belangrijkste aangrijpingspunt voor de verbeteringen. In een aantal van die opgaven zijn in het eerste kwartaal belangrijke stappen gezet, zoals de stedelijke transitie (gepresenteerd aan de raad), een oplossing voor het wegwerken van de boeggolf van het MJP en de start met de uitvoering van het actieplan wijkgericht werken.

#### *Structuurverbeteringen*

Conform projectplan zijn voorstellen geformuleerd voor een beperkt aantal structuuraanpassingen (vastgoedjuristen, kabinet / representatie, secretarissen bestuurlijk proces, ambtelijk opdrachtgeverschap van fysieke projecten, organisatie van de afdeling E&A). Voor die afdelingen waar structureel sprake is van onderbezetting (E&A en opdrachtgeverschap projecten) zijn voorstellen gedaan voor formatie-uitbreiding.

#### *Processen en efficiency verbetering*

De ondersteunende afdelingen hebben een traject uitgezet om te komen tot een dienstverleningsconcept van toepassing voor alle ondersteunende afdelingen.

Een programmamanager is aangetrokken om LinT te verbeteren, een plan van aanpak is vastgesteld en het vervolg van de lean-trajecten is gestart.

### *Specifieke onderwerpen*

#### *Transparantie financiën*

Op advies van de rekenkamer en verzoek van de commissie Bestuur is -hoewel enigszins arbitrair- een uitsplitsing gemaakt van de frictiekosten als gevolg van TT en als gevolg van de bezuinigingen van 2011 en 2012 per 1 januari 2013. Deze is half april aan de raad verstuurd. Dat overzicht is nog steeds actueel, alleen de verwachte kosten 2013 voor salarisgaranties als gevolg van TT zijn gedaald van € 382.000,- naar € 348.000,- als gevolg van personele mutaties.

Voor 2013 hebben we een projectbudget TT van € 408.000,-. De werkelijke uitgaven t/m 31 maart zijn € 63.227,-. De verwachting is dat de uitgaven TT voor 2013 binnen het budget blijven.

Een groot deel van de kosten inzake TT betreft kosten/verplichtingen OVT. Deze kosten komen niet ten laste van het projectbudget, echter worden rechtstreeks op het centrale OVT-budget verwerkt. Binnen dit OVT-budget is hiervoor € 595.000,- gereserveerd. De werkelijke uitgaven/verplichtingen t/m 31 maart zijn € 183.666,-. De verwachting voor 2013 is dat het gereserveerde budget afdoende is.

#### **Kwaliteitsscan medewerkers**

Directie en afdelingshoofden hebben de afspraak gemaakt dat elke afdeling in kaart brengt welke competenties, gedrag en werkstijl van belang zijn voor het realiseren van de specifieke opgaven van de afdeling en teams. Elke afdeling beziet de medewerkers tegen die achtergrond en benoemt de gewenste verbeteringen (kwaliteitsscan). Idealiter is dit een onderdeel van de reguliere functionerings- en beoordelingssystematiek. Voor 2013 is afgesproken om voor 1 april een kwaliteitsscan te doen.

Vanuit de afdeling PO&I hebben alle afdelingshoofden een notitie ontvangen met daarop het stappenplan voor de kwaliteitsscan en de mogelijke ondersteuning door PO&I. Inmiddels hebben diverse afdelingen een beroep gedaan op ondersteuning van een organisatieadviseur of personeelfunctionaris. Op dit moment lopen er nog diverse scans. Over de inhoudelijke voortgang kan pas in de loop van het tweede kwartaal worden gerapporteerd.

#### **LinT**

De eerste doorlichtingen met behulp van de leanmethodiek in 2012 hebben slechts deels het gewenste effect opgeleverd: verbetering van processen ten behoeve van de klant en het ophalen van bezuinigingsmogelijkheden door het efficiënter organiseren van processen. Daarom is het programma na een evaluatie doorontwikkeld. In de nieuwe opzet van het programma LinT worden alle processen in een meerjarenprogramma doorgelicht met als doel het streven naar continue verbetering in processen. De opdracht daarbij is om gemiddeld tien procent besparing op de uitvoeringskosten te realiseren over alle processen (waarbij die besparing soms ten gunste komt van de algemene middelen, maar soms ook zal leiden tot lagere heffingen of lagere doorbelasting naar gesloten exploitaties).

In het eerste kwartaal is een externe partij aangetrokken om de LinT-doorlichtingen verder te professionaliseren. Kern van de aanpassingen in de werkmethode zijn een korte doorlooptijd, een gestructureerde werkmethode en een grote betrokkenheid van het lijnmanagement bij de doorlichtingen. Tevens zal in het programma LinT ook bewaakt worden dat het opgehaalde besparingspotentieel ook daadwerkelijk geïmplementeerd en gerealiseerd wordt. De interne doorlichters worden door de externe partij begeleid in de doorlichtingen om hun werkwijze verder te professionaliseren en het vervolgens zelfstandig uit te kunnen voeren.

Het uitgangspunt is dat alle gemeentelijke processen in een LinT-doorlichting aan de orde komen. De focus voor de komende anderhalf jaar wordt gelegd bij het doorlichten van die processen die een bijdrage kunnen leveren aan de nog resterende taakstelling op de organisatie van € 1,9 mln. in 2014 en € 3,8 mln. in 2015 e.v. Daarom zal vooral worden ingezet op processen die gedekt worden uit de algemene middelen.

#### **Informatisering en automatisering**

##### *Informatiebeveiliging*

Het informatiebeveiligingsbeleid voor de komende jaren is vastgesteld door de raad. Hierin is op hoofdlijnen aangegeven hoe we de informatiebeveiliging verder vorm willen gaan geven. Een kern daarin is het versterken van een gecontroleerde plan-do-check-act-cyclus waardoor een continue aandacht en bewustzijn voor informatiebeveiliging zijn gegarandeerd.

Er zijn al de nodige maatregelen genomen om procedures te verscherpen en gestructureerd na te leven en dit zal worden versterkt (bijvoorbeeld wachtwoordenbeleid, continuïteitsplan ICT en elektriciteit). Er wordt een nieuwe functie van coördinator informatiebeveiliging ingesteld.

Concrete aanbevelingen uit audits worden direct omgezet in actie. Structurele aandachtspunten worden ondergebracht in projecten en lijnverantwoordelijkheden. Het Basis Beveiligingsniveau is daarbij leidend.

### Specifieke onderwerpen

#### Realiseren één informatiehuishouding, werken als één gemeente

De dashboards bestuurlijke doelen en bedrijfsvoering zijn uitgerold op 25 april. Via de roadmap worden de prioriteiten voor de verdere dashboards bepaald en uitgewerkt.

Voor 2013 wordt gefocust op de dashboards van de ruimtelijke beheerketen, doorontwikkeling van Dienstverlening en Veiligheid & Wijken, en omschakeling van Tilburg in Zicht naar de Cognos omgeving.

#### Voortgang grote projecten

In het werkplan 2013 zijn als belangrijkste ICT projecten benoemd:

- Zaakgericht werken: De technische oplevering is vertraagd. De huidige formulieren zullen in het najaar live gaan. De voorbereiding van de drie voorbeeldprocessen is conform planning opgepakt.
- Het Nieuwe Werken: als onderdeel van de roadmap Het Nieuwe Werken is ook de roadmap bytes opgeleverd. De uitrol van I-pads loopt volgens planning, WIFI is inmiddels gerealiseerd in alle stadskantoren.
- Nieuwe digitale werkplek: om capaciteitsredenen iets vertraagd. Planning is nu 1 oktober.
- Doorontwikkeling Tilburg.nl: loopt volgens planning d.w.z. oplevering van de informatieve website 15 op oktober.

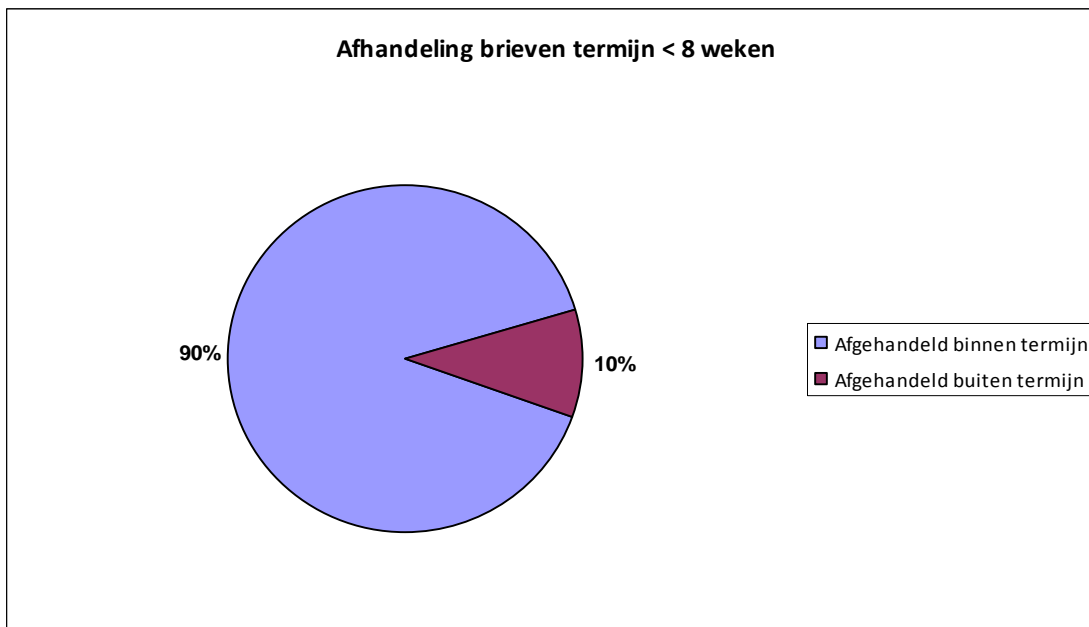
## 2.1.2 Overige bedrijfsvoeringsaangelegenheden

### Afhandeling centraal ingekomen brieven<sup>2</sup>.

#### Brieven met een afhandeltermijn van uiterlijk 8 weken

In de periode van 1 januari tot en met 5 februari zijn er in totaal 960 brieven binnengekomen. Van deze brieven is 90% binnen de termijn van acht weken afgehandeld; norm 95%. Het betreft echter geen gewogen gemiddelde. Twee afdelingen met weinig geregistreerde brieven hebben de helft van de brieven administratief niet tijdig afgehandeld, waardoor dit een negatieve invloed heeft op het totaalpercentage. Deze brieven bleken achteraf wel binnen de termijn te zijn afgehandeld, maar administratief niet afgedaan.

Om de norm van 95% te halen zal, waar nodig, strakker worden gestuurd. Eind april hebben ook alle secretaresses nogmaals een instructie gehad hoe ze moeten omgaan met de in- en uitgaande post en hoe zij de ambtenaren kunnen ondersteunen bij het tijdig administratief afwerken van de brieven in het gemeentebrede DIS.

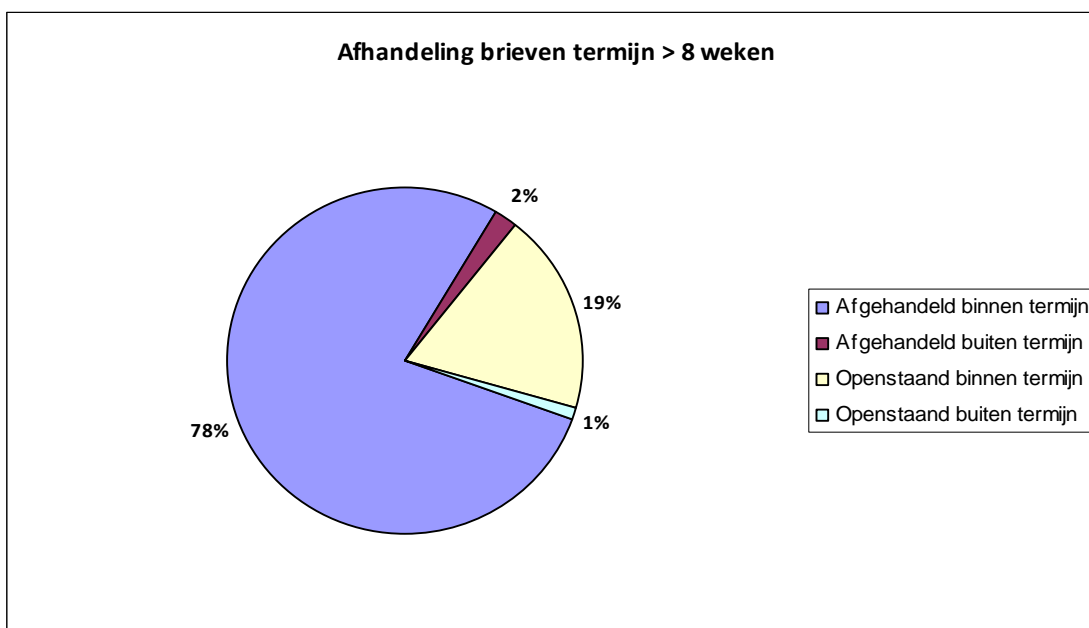


#### Brieven met een afhandeltermijn van langer dan 8 weken

In dezelfde periode zijn 388 brieven ontvangen die in het gemeentebrede DIS geregistreerd zijn met een afhandelingstermijn van langer dan 8 weken (per 1 januari stonden er nog 405 open; totaal 793).

Op dit moment is 78% van deze brieven reeds afgewerkt. Omdat deze brieven een afhandelingstermijn van 8 weken of langer hebben en 19% nog openstaat binnen termijn, moet het voor de afdelingen mogelijk zijn om 95% van deze brieven in 2013 op tijd af te handelen.

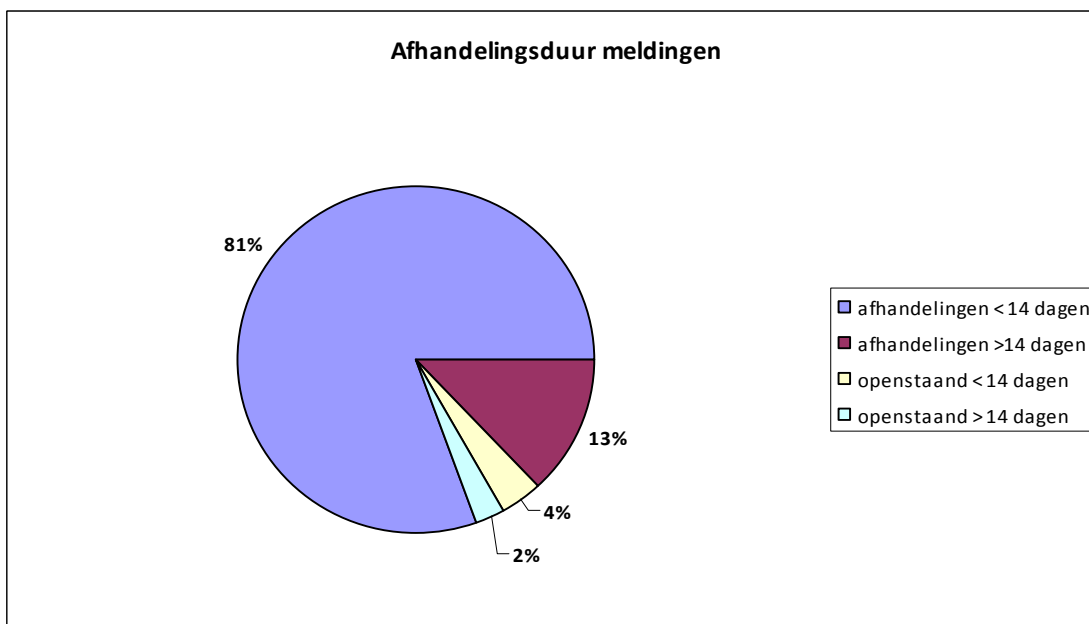
<sup>2</sup> Is inclusief centraal geregistreerde e-mails



### Afhandeling meldingen centraal meldpunt

In de periode januari tot en met maart 2013 zijn er 9.087 meldingen geweest bij het Centraal Meldpunt. Ook stonden er per 1 januari nog 576 meldingen open. In de praktijk gaat het over processen. Het aantal effectieve meldingen is groter. Wanneer er meer meldingen komen over een en hetzelfde euvel geldt de afhandeldingsduur vanaf de eerste melding.

Van deze meldingen is 81% afgehandeld binnen 14 dagen; 4% van de openstaande meldingen zou nog binnen de 14 dagen kunnen worden afgewerkt.



Specifieke onderwerpen

Top 10 Meldingen	2013	2012
Verontreiniging	2.102	2.022
Afvalinzameling	1.326	951
Openbare verlichting	987	677
Straatmeubilair	931	712
Riolering	587	577
Trottoirs	523	331
Wegen	368	289
Overig	310	341
Hondenpoep	308	305
Gladheid	257	115
Parkeren	214	235

*Toelichting:*

Verontreiniging: meer meldingen vanwege illegale stortingen bij ondergrondse containers en meldingen resulterend in het vegen van de weg;

Afvalinzameling: meer meldingen o.a. door foutief verspreide afvalkalenders;

Openbare verlichting: geen aanwijsbare reden;

Straatmeubilair: meer meldingen vanwege kapotte afvalbakken in verband met vuurwerk;

Trottoirs: langdurige sneeuw- en vorstperiode heeft geleid tot meer meldingen vanwege verzakkingen en kapotte trottoirs;

Gladheid: langdurige sneeuw- en vorstperiode heeft geleid tot meer meldingen vanwege gladheid.

Meldingskanalen	2013	2012
Telefoon	6.450	5.930
Via internet website tilburg.nl	1.203	983
Buiten beter	769	294
Via de CMP mobiel applicatie	332	197
Email	300	387
Via de CMP applicatie	154	297
Brief	2	0
Meldingsformulier eigen waarneming	2	2
Antwoordapparaat	0	18
Onze buurt veilig	0	15
<b>Totaal</b>	<b>9.212</b>	<b>8.123</b>

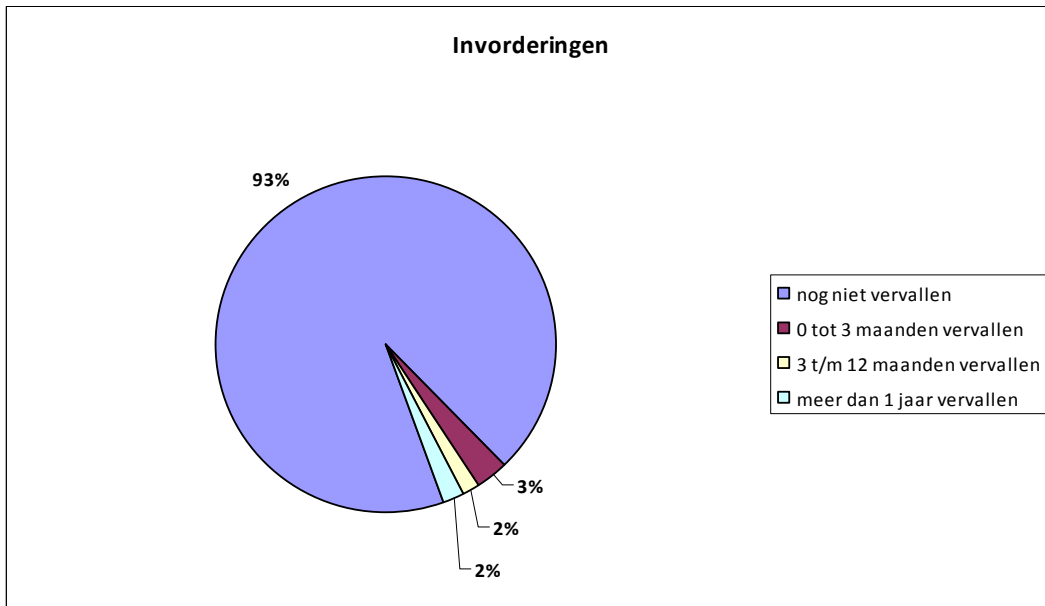
NB. Alle data zijn van 01-01 t/m 31-03 van het betreffende jaar

### Invorderingen

Op 1 april 2013 heeft de gemeente Tilburg € 75,4 mln. aan vorderingen openstaan.

Dit bedrag is opgebouwd uit € 60,7 mln. aan belastingaanslagen en € 14,7 mln. aan overige vorderingen.

Er staat € 1,3 mln. langer dan 1 jaar open. Hiervan nemen, buiten de aanslagen gemeentelijke belastingen, de afdelingen Vastgoedbedrijf en Veiligheid en Wijken het grootste deel voor haar rekening.



#### Toelichting:

In het totaal van de nog niet vervallen posten van € 70,7 mln. is voor € 6,5 mln. opgenomen aan vorderingen waarvoor uitstel van betaling is verleend op grond van o.a. ingediende bezwaarschriften en vorderingen waarvoor een betalingsregeling is afgesproken, alsmede € 0,3 mln. aan aanslagen gemeentelijke belastingen welke nog via automatische incasso worden geïnd.

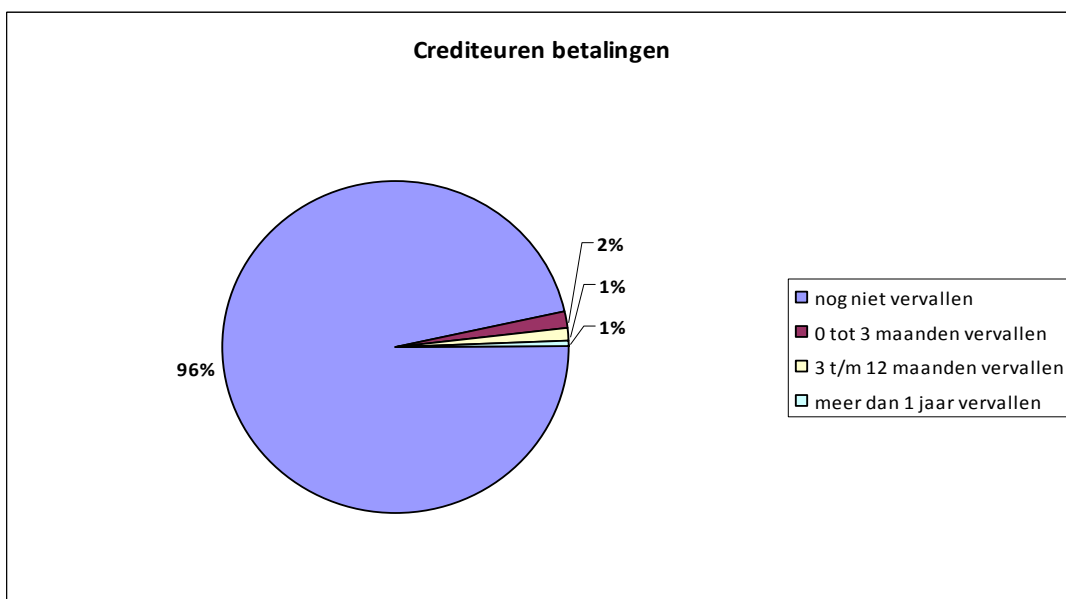
#### Afboekingen:

In de rapportageperiode is € 44.730,05 onder mandaat afgeboekt.

In deze voorjaarsrapportage wordt voorgesteld vorderingen tot een totaal bedrag van € 13.832,32 als oninbaar af te boeken.

### Crediteuren

Onderstaand volgt een specificatie met betrekking tot de openstaande schulden aan crediteuren in relatie tot de betalingstermijn.



### Specifieke onderwerpen

Van het totaal aan openstaande schulden, groot € 75,0 mln. op de peildatum, is een bedrag van € 72,1 mln. nog niet vervallen.

#### **Betalingstermijn facturen**

In de periode januari tot en met maart 2013 was de betalingstermijn, uitgaande van de periode tussen het inboeken van facturen en de betaaldatum gemiddeld 16 dagen. De betalingstermijn uitgaande van factuurdatum tot betaaldatum (termijn inclusief verzending vanaf crediteur) ligt momenteel gemiddeld op 29 dagen.

De Europese Unie heeft de Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handels-transacties vastgesteld. Uiterlijk op 16 maart 2013 moesten de lidstaten de uitwerking hiervan hebben opgenomen in hun nationale wetgeving. Overheidsinstanties zijn vanaf dat moment verplicht om goederen en diensten te betalen binnen 30 kalenderdagen. Bij overschrijding van deze termijn is per direct een boete opeisbaar van € 40,- per factuur en mag vanaf die datum ook rente in rekening worden gebracht.

Er wordt veel aandacht aan besteed om d.m.v. vroegtijdige signalering dergelijke boetes tot een minimum te beperken.

#### **Servicenormen**

	<b>Servicenorm (te realiseren percentage binnen 30 dagen)</b>	<b>Periode t/m maart Werkelijk gerealiseerd percentage</b>
Bijzondere bijstand	90%	93,2%
IOAW	90%	88,7%
WWB	90%	92,8%
Kinderopvang	90%	43 %
Afh. beëindigingen	90%	69%
Verwerken vorderingen	90%	82%

De servicenorm voor kinderopvang wordt niet gehaald. Doelstelling is 90% binnen 30 dagen; realisatie is 43% binnen 30 dagen en 83% binnen 56 dagen. Door een wetswijziging per 1 januari 2013 zijn werkzaamheden gewijzigd. In het tweede kwartaal zal een onderzoek/analyse worden uitgevoerd op formatie/bezetting in combinatie met werkzaamheden.

Door strakkere sturing op doorlooptijden zullen de servicenormen inzake afhandeling beëindigingen en verwerken vorderingen de komende periode worden ingelopen.



## 2.2 Budgettaire positie

### 2.2.1 Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2013

De Voorjaarsrapportage 2013 laat een voordelig resultaat zien van € 4.766.000,-. Dit voordelig resultaat is inclusief het saldo van de Programmabegroting 2013 en structurele doorwerking van de Najaarsrapportage en Jaarrekening 2012.

<b>Financieel beeld 2013</b> <i>(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)</i>		<b>VR</b>
Saldo Programmabegroting 2013	V	13
Doorwerking Najaarsrapportage 2012	V	415
Doorwerking Jaarrekening 2012	V	540
<b>Uitgangspositie</b>	<b>V</b>	<b>968</b>
<b>Afwijkingen en herijkingen</b>		
- Sociale stijging	N	1.708
- Vestigingsklimaat	V	3.068
- Leefbaarheid	N	85
- Bestuur	V	2.523
<b>Subtotaal</b>	<b>V</b>	<b>3.798</b>
<b>Beleidsvoorstellen</b>		
N.v.t		0
<b>Subtotaal</b>		0
<b>Resultaat</b>	<b>V</b>	<b>4.766</b>

*Toelichting:*

#### *Saldo Programmabegroting 2013 (V 13 Incidenteel)*

In deze rapportage is het saldo van de Programmabegroting 2013 meegenomen, wat nog niet is ingezet (bestemd). Dit saldo maakt zodoende onderdeel uit van het gepresenteerde resultaat. Het betreft een voordeel van € 13.000,-.

#### *Doorwerking Najaarsrapportage 2012 (V 415 incidenteel)*

De structurele doorwerking voor 2013 vanuit de Najaarsrapportage 2012 wordt in deze rapportage meegenomen en maakt zodoende onderdeel uit van het resultaat.

#### *Doorwerking Jaarrekening 2012 (V 540 incidenteel)*

De structurele doorwerking voor 2013 vanuit de Jaarrekening 2012 wordt in deze rapportage meegenomen en maakt zodoende onderdeel uit van het resultaat.

#### *Afwijkingen/herijkingen/beleidsvoorstellen*

Voor een toelichting op de afwijkingen, herijkingen en beleidsvoorstellen wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende programma.

### 2.2.2 Administratieve correcties Voorjaarsrapportage 2013

In deze rapportage worden daarnaast budgetneutrale c.q. administratief technische correcties doorgevoerd tussen functies, doelen en programma's als gevolg van:

- budgetoverhevelingen 2012;
- overhevelingen RGI/ROI 2012;
- administratieve verwerking raadsbesluiten;
- doorrekening organisatiekosten 2013;
- interne budgetterschikkingen;
- doorbetaling van ontvangen subsidiegelden.

Deze budgetmutaties hebben geen consequenties voor het resultaat.

### 2.2.3 Structurele doorwerking Voorjaarsrapportage 2013

De structurele doorwerking betreft de structurele effecten inzake de bij 2.2.1 Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2013 gemelde afwijkingen.

Structurele doorwerking		2014		2015		2016		2017
- Sociale stijging	V	857	V	1.073	V	1.073	V	1.073
- Vestigingsklimaat	V	159	N	1.878	N	77	N	36
- Leefbaarheid	V	27	N	80	N	50	N	13
- Bestuur	V	757	V	1.193	V	250	V	250
<b>Totaal</b>	<b>V</b>	<b>1.800</b>	<b>V</b>	<b>308</b>	<b>V</b>	<b>1.196</b>	<b>V</b>	<b>1.274</b>

De structurele doorwerking zal bij de Programmabegroting 2014 worden verwerkt.

Voor een gedetailleerd overzicht van de mutaties zie het betreffende programma.

### 2.2.4 Reserves

#### Algemene Reserve (AR)

Een overzicht van het verloop van de Algemene Reserve (AR) is opgenomen in bijlage 4.1 bij deze voorjaarsrapportage.

Verloop algemene reserve n.a.v. Voorjaarsrapportage 2013:

Algemene Reserve (bedragen X € 1.000,-)	Mutatie
Saldo Algemene Reserve 1 januari 2013	24.200
Minus door uw raad vastgestelde voorstellen Nieuw Beleid	-/- 1.626
Plus resultaat Voorjaarsrapportage 2013	1.626
<b>Saldo Algemene Reserve</b>	<b>24.200</b>

Voorstellen nieuw beleid die door de raad zijn vastgesteld ten laste van de Algemene Reserve zijn:

Voortzetting Nachtnet	N	€	17.200,-
Aankoop Hoge Wal 15-17	N	€	1.608.440,-
<b>Totaal t.l.v. de Algemene Reserve</b>	<b>N</b>	<b>€</b>	<b>1.625.640,-</b>

#### Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI)

In bijlage 4.2 bij deze voorjaarsrapportage is een overzicht van het verloop in 2013 van de Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) opgenomen.

Eind 2012 was de stand van de RGI € 57,2 miljoen.

In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2013 hebben per saldo geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de Programmabegroting 2013.

Volgens de huidige stand van zaken bedraagt het saldo per ultimo 2013 € 34,6 miljoen, waarvan € 30,3 mln. vrij besteedbaar.

**Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)**

Van het verloop van de Reserve Ontwikkeling Informatisering is een overzicht opgenomen in bijlage 4.3 bij deze voorjaarsrapportage.

Voor de uitvoering van ICT-projecten 2013 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 2013 een positieve stand van € 1,2 miljoen. Het voorstel voor aanwending van deze middelen wordt aan de raad in de Programmabegroting 2014 voorgelegd.

## 3. Bijlagen

## Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling

De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de begrotingsbijstellingen per doel/lopende zaak welke zijn opgenomen in deze voorjaarsrapportage.

		Bedragen x € 1.000,-					
Doel/Lopende zaak	L/B	2013	2014	2015	2016	2017	
1D001	Toename gebruik inkomensondersteunende regelingen	L	396	0	0	0	0
1D001	Toename gebruik inkomensondersteunende regelingen	B	-396	0	0	0	0
1D002	Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft	L	225	3	2	2	2
1D002	Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft	B	296	296	296	296	296
1D003	Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers	L	540	-2.800	-5.796	-8.341	-10.809
1D003	Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers	B	-2.845	1.487	4.267	6.812	9.280
1D004	Prev. Gezondheid: verlies zelfredzaamheid terug dringen.	L	-182	-80	-80	-80	-80
1D004	Prev. Gezondheid: verlies zelfredzaamheid terug dringen.	B	0	0	0	0	0
1D005	Verb. Nederl. taal en kennis Nederl. Samenl. allochtonen	L	-78	-26	-116	-161	-161
1D005	Verb. Nederl. taal en kennis Nederl. Samenl. allochtonen	B	72	21	111	157	157
1D006	Vergroten zelfredzaamheid van daklozen	L	287	37	37	37	37
1D006	Vergroten zelfredzaamheid van daklozen	B	-250	0	0	0	0
1D008	Verhogen doelgroepbereik van de voorschoolse educatie	L	4.640	2.573	2.573	2.573	2.573
1D008	Verhogen doelgroepbereik van de voorschoolse educatie	B	-4.616	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
1D009	Verminderen instroom jeugdigen in geïndiceerde jeugdzorg	L	1.480	211	211	211	211
1D009	Verminderen instroom jeugdigen in geïndiceerde jeugdzorg	B	-1.137	-2	-2	-2	-2
1D010	Verminderen voortijdig schoolverl. zonder startkwalificatie	L	269	-278	-278	-119	-119
1D010	Verminderen voortijdig schoolverl. zonder startkwalificatie	B	-399	124	124	124	124
1D012	Vraag en aanbod arbeidsmarkt - Toename binden studenten	L	23	0	0	0	0
1D012	Vraag en aanbod arbeidsmarkt - Toename binden studenten	B	-23	0	0	0	0
1L001	Openbaar basisonderwijs	L	7	0	0	1	1
1L001	Openbaar basisonderwijs	B	-23	0	0	0	0
1L002	Bijzonder basisonderwijs	L	-213	1	1	0	0
1L002	Bijzonder basisonderwijs	B	260	0	0	0	0
1L003	Bijzonder voortgezet speciaal onderwijs	L	-3	1	1	1	1
1L003	Bijzonder voortgezet speciaal onderwijs	B	4	4	4	4	4
1L004	Openbaar voortgezet onderwijs	L	-120	0	0	0	0
1L004	Openbaar voortgezet onderwijs	B	0	0	0	0	0
1L005	Bijzonder voortgezet onderwijs	L	889	0	0	0	0
1L005	Bijzonder voortgezet onderwijs	B	-856	0	0	0	0
1L006	Gemeenschappelijk onderwijs	L	1.461	161	150	5	5
1L006	Gemeenschappelijk onderwijs	B	-1.502	-148	-140	-1	-1
1L007	Volwasseneneducatie	L	-2	-2	-2	-1	-1
1L007	Volwasseneneducatie	B	0	0	0	0	0
1L008	Bijstandsverlening	L	2.237	-213	-215	-221	-221
1L008	Bijstandsverlening	B	-92	184	184	184	184
1L009	Werkgelegenheid	L	5.086	-370	-371	-374	-374
1L009	Werkgelegenheid	B	-4.145	0	0	0	0
1L010	Gemeentelijk minimabeleid	L	34	55	56	59	59
1L010	Gemeentelijk minimabeleid	B	0	0	0	0	0
1L011	Maatschappelijke begeleiding/advies	L	-44	-43	-43	-42	-42
1L011	Maatschappelijke begeleiding/advies	B	0	0	0	0	0
1L012	Vreemdelingen	L	-3	-3	-3	-3	-3
1L012	Vreemdelingen	B	0	0	0	0	0
1L013	Huishoudelijke verzorging	L	-53	-52	-51	-50	-50
1L013	Huishoudelijke verzorging	B	0	0	0	0	0
1L014	Participatiebudget	L	4.357	459	-653	-2.487	-2.639

Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling

Doel/Lopende zaak		L/B	2013	2014	2015	2016	2017
1L014	Participatiebudget	B	-4.355	-455	656	2.487	2.639
1L016	Voorzieningen gehandicapten	L	-31	-30	-30	-29	-29
1L016	Voorzieningen gehandicapten	B	0	0	0	0	0
1L017	Centra voor jeugd en gezin	L	-19	-21	-21	-22	-22
1L017	Centra voor jeugd en gezin	B	0	0	0	0	0
2D001	Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum	L	3.768	670	-90	-46	48
2D001	Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum	B	-4.155	-837	0	0	0
2D002	Duurzaam op niveau houden culturele productieklimaat	L	335	119	135	135	135
2D002	Duurzaam op niveau houden culturele productieklimaat	B	-216	0	-16	-16	-16
2D004	Econ. Structuurverst. - Groei speerpuntsectoren Midpoint	L	5.971	0	0	0	0
2D004	Econ. Structuurverst. - Groei speerpuntsectoren Midpoint	B	-5.970	0	0	0	0
2D006	Econ. Structuurverst. - Verkoop bedrijventerreinen	L	7.846	-30.559	1.547	-3.496	-3.496
2D006	Econ. Structuurverst. - Verkoop bedrijventerreinen	B	302	9.808	17.051	22.095	22.095
2D010	Versterken vestigingsklimaat - Imagoversterking	L	144	3	3	3	3
2D010	Versterken vestigingsklimaat - Imagoversterking	B	209	0	0	0	0
2D011	Toename van ecologisch groen (Groene Mal)	L	-13	-13	-13	-13	-13
2D011	Toename van ecologisch groen (Groene Mal)	B	82	82	82	82	82
2D012	Duurzaam in stand houden groenstructuur, ontwikkelen	L	-101	-66	-108	-112	-62
2D012	Duurzaam in stand houden groenstructuur, ontwikkelen	B	0	0	0	0	0
2D013	Versterken van de Spoorzone en de Binnenstad	L	1.279	26.681	-5.539	8.189	8.189
2D013	Versterken van de Spoorzone en de Binnenstad	B	6.920	4.535	-13.503	-25.875	-25.875
2D014	Transitie stedelijke ontwikkeling	L	16.931	3.879	16.462	7.658	7.658
2D014	Transitie stedelijke ontwikkeling	B	-16.580	-17.450	-19.534	-14.218	-14.218
2D015	Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen	L	-20.444	6.437	-3.592	-5.818	-5.818
2D015	Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen	B	-48	-4.520	2.373	7.603	7.603
2D016	Het energetisch verbeteren bestaande woningvoorraad	L	1.250	250	250	250	250
2D016	Het energetisch verbeteren bestaande woningvoorraad	B	-1.250	-250	-250	-250	-250
2D017	Voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen	L	-3.077	-2.917	-3.333	-5.173	-5.173
2D017	Voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen	B	3.077	2.917	3.333	5.173	5.173
2L001	Beheer infrastructuur	L	1.565	285	1.829	899	696
2L001	Beheer infrastructuur	B	-3.900	-10	-10	-10	-10
2L002	Verkeer	L	1.018	-228	-180	-167	-149
2L002	Verkeer	B	-1.300	0	0	0	0
2L003	Binnenhavens en waterwegen	L	257	47	47	47	47
2L003	Binnenhavens en waterwegen	B	-210	0	0	0	0
2L004	Handel en ambacht	L	1	0	0	0	0
2L004	Handel en ambacht	B	0	0	0	0	0
2L005	Industrie	L	8	8	8	8	8
2L005	Industrie	B	0	0	0	0	0
2L006	Nutsbedrijven	L	0	0	0	18.658	0
2L006	Nutsbedrijven	B	0	0	0	-18.658	0
2L007	Vormings- en ontwikkelingswerk	L	20	5	5	5	5
2L007	Vormings- en ontwikkelingswerk	B	-18	-3	-3	-3	-3
2L008	Kunst	L	-13	-12	-12	-12	-12
2L008	Kunst	B	0	0	0	0	0
2L009	Oudheidkunde/musea	L	971	-10	-1	-2	-2
2L009	Oudheidkunde/musea	B	-973	0	0	1	1
2L010	Beheer groen en recreatie	L	1.155	302	304	306	306
2L010	Beheer groen en recreatie	B	-804	-90	-90	-90	-90
2L011	Recreatieve voorzieningen	L	90	0	0	0	0
2L011	Recreatieve voorzieningen	B	-111	0	0	0	0
2L012	Woningexploitatie/woningbouw	L	-124	-125	-112	-114	-114
2L012	Woningexploitatie/woningbouw	B	56	57	58	59	59
2L013	Volkshuisvesting	L	-106	-109	-109	-112	-112
2L013	Volkshuisvesting	B	11	11	11	11	11

Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling

Doel/Lopende zaak		L/B	2013	2014	2015	2016	2017
2L014	Bouwgrondexploitatie	L	-850	-4.171	-6.426	-4.668	-4.668
2L014	Bouwgrondexploitatie	B	4.638	3.276	9.577	8.402	8.402
2L015	Heffingen en invordering	L	12	12	13	13	13
2L015	Heffingen en invordering	B	0	0	0	0	0
2L017	Gemeentegebouwen	L	-433	1.266	1.257	1.203	1.203
2L017	Gemeentegebouwen	B	1.219	-130	-130	-130	-130
2L019	Openbaar vervoer	L	2	2	2	2	2
2L019	Openbaar vervoer	B	0	0	0	0	0
3D001	CO2 neutraal	L	1.431	-857	-238	-796	-796
3D001	CO2 neutraal	B	-1.520	764	235	793	793
3D003	Verbeteren fysieke leefomgeving	L	-625	117	-725	-652	-731
3D003	Verbeteren fysieke leefomgeving	B	-135	-861	-2	-59	20
3D004	Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving	L	-288	-221	-221	-221	-221
3D004	Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving	B	-123	1	1	1	1
3D005	Sportdeelname volwassenen	L	1.302	-673	-723	-723	-723
3D005	Sportdeelname volwassenen	B	-2.096	-123	-73	-73	-73
3D007	Minder criminaliteit en overlast	L	56	50	50	50	50
3D007	Minder criminaliteit en overlast	B	-6	0	0	0	0
3D008	Minder overlast	L	129	0	0	0	0
3D008	Minder overlast	B	-129	0	0	0	0
3D009	Minder criminaliteit	L	2.501	2.041	2.111	2.111	2.111
3D009	Minder criminaliteit	B	-1.642	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
3D010	Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers	L	832	0	0	0	0
3D010	Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers	B	-832	0	0	0	0
3L001	Brandweer en rampenbestrijding	L	-14	-16	-17	-19	-19
3L001	Brandweer en rampenbestrijding	B	0	0	0	0	0
3L002	Openbare orde en veiligheid	L	-697	-815	-772	-858	-858
3L002	Openbare orde en veiligheid	B	0	0	0	0	0
3L004	Parkeren	L	10	51	-190	-189	-189
3L004	Parkeren	B	-1	-501	-118	-119	-119
3L005	Parkeren (baten)	L	0	0	0	0	0
3L005	Parkeren (baten)	B	-50	410	269	269	269
3L006	Sport	L	1.633	854	926	832	832
3L006	Sport	B	-883	26	26	23	23
3L007	Sport infrastructuur	L	218	74	2	95	95
3L007	Sport infrastructuur	B	41	60	60	60	60
3L008	Sociaal-cultureel werk	L	-33	-42	-44	-51	-51
3L008	Sociaal-cultureel werk	B	0	0	0	0	0
3L009	Afval	L	690	458	383	141	141
3L009	Afval	B	-394	-233	-301	2	2
3L010	Riolering	L	-631	-670	-624	-286	124
3L010	Riolering	B	-656	-9	-9	-8	-7
3L011	Milieubeheer	L	4.541	2.239	2.027	1.795	1.795
3L011	Milieubeheer	B	-2.406	-114	16	240	240
3L014	Ruimtelijke ordening	L	550	305	-7	-6	-6
3L014	Ruimtelijke ordening	B	-301	-121	-102	-102	-102
3L015	Stads- en dorpsvernieuwing	L	285	-453	-5	-5	-5
3L015	Stads- en dorpsvernieuwing	B	-290	448	0	0	0
4L002	Bestuursondersteuning B&W	L	-22	-27	-26	-29	-29
4L002	Bestuursondersteuning B&W	B	-1	0	0	0	0
4L003	Burgerzaken	L	-348	-365	-285	-285	-285
4L003	Burgerzaken	B	3.699	3.944	3.669	3.814	3.814
4L004	Burgerzaken (baten)	L	3	0	0	0	0
4L004	Burgerzaken (baten)	B	-3.737	-3.961	-3.757	-3.900	-3.900
4L005	Bestuurlijke samenwerking	L	85	85	85	85	85

Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling

Doel/Lopende zaak		L/B	2013	2014	2015	2016	2017
4L005	Bestuurlijke samenwerking	B	0	0	0	0	0
4L006	Bestuursondersteuning raad/rekenkamer	L	-65	-2.168	-1.649	-1.999	-1.999
4L006	Bestuursondersteuning raad/rekenkamer	B	108	4.337	3.941	1.898	1.898
4L008	Reinigingsrechten (baten)	L	0	0	0	0	0
4L008	Reinigingsrechten (baten)	B	0	-71	-7	-71	-71
4L009	Rioolheffing (baten)	L	0	0	0	0	0
4L009	Rioolheffing (baten)	B	0	700	670	302	-146
4L010	Bouwvergunningen	L	40	40	40	40	40
4L010	Bouwvergunningen	B	-11	-11	-11	-11	-11
4L011	Geldleningen en uitzettingen	L	-135	0	0	0	0
4L011	Geldleningen en uitzettingen	B	0	0	0	0	0
4L012	Overige financiële middelen	L	53	53	53	53	53
4L012	Overige financiële middelen	B	-124	-100	-100	-100	-100
4L013	Geldleningen en uitzettingen	L	-5.574	-6.976	-6.976	-6.976	-6.976
4L013	Geldleningen en uitzettingen	B	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976
4L014	Algemene uitkering gemeentefonds	L	0	0	0	0	0
4L014	Algemene uitkering gemeentefonds	B	-2.720	-799	-1.272	-330	-330
4L015	Algemene baten en lasten	L	8.779	-338	-1.290	-1.170	-1.170
4L015	Algemene baten en lasten	B	-10.479	-1.220	59	59	59
4L016	Onroerendezaakbelasting	L	-203	-202	-201	-201	-201
4L016	Onroerendezaakbelasting	B	0	0	0	0	0
4L017	Onroerendezaakbelasting (baten gebruikers)	L	0	0	0	0	0
4L017	Onroerendezaakbelasting (baten gebruikers)	B	0	0	0	-95	-95
4L018	Onroerendezaakbelasting (baten eigenaren)	L	0	0	0	0	0
4L018	Onroerendezaakbelasting (baten eigenaren)	B	0	0	0	95	95
4L023	Kostenplaatsen (administratief)	L	-3	-202	-402	-502	-502
4L023	Kostenplaatsen (administratief)	B	3	2	2	2	2
4L024	Reserves	L	120	20	20	20	20
4L024	Reserves	B	-100	0	0	0	0
4L026	Regionale dienstverlening	L	-1.190	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
4L026	Regionale dienstverlening	B	960	986	986	986	986
<b>Totaal</b>			<b>-3.802</b>	<b>-1.799</b>	<b>-309</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.270</b>
Doorwerking programmabegroting 2013, Najaarsrapportage 2012, Jaarrekening 2012			-968				
Afronding*			4	-1	1	-4	-4
<b>Resultaat conform paragraaf 2.2 Budgettaire positie</b>			<b>-4.766</b>	<b>-1.800</b>	<b>-308</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.274</b>

\* De afronding wordt veroorzaakt doordat in de administratie de budgetten op euro's worden bijgesteld, terwijl de meldingen in de voorjaarsrapportage op € 1.000,- wordt afgerond.

### Bijlage 3.2: 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
LEA	Locaal Educatieve Agenda
LHFT	Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg
LinT	Lean in Tilburg
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MFA	Multifunctionele Accommodatie



### *Bijlage 3.2 Afkortingenlijst*

MFB	Monumentenfonds Brabant
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	Personele 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

### *Bijlage 3.2 Afkortingenlijst*


VAMO	Vastgoedmonitor
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 Investing 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

**Bijlage 4.1 t/m 4.6 zijn beschikbaar op internet via onderstaand pad:**

www.tilburg.nl:

→ Naar gemeente Tilburg → Direct naar: begrotingen en jaarplannen → Voortgangsrapportages 2013

→ Download de bijlagen van de Voorjaarsrapportage 2013 (bevat 6 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.