



*JAAERVERSLAG  
2009*









Verdienstelijke Helmonders. Je vindt ze in onze stad in allerlei soorten en maten. We zijn er maar wat trots op. Dit zijn per slot van rekening mensen die zich inzetten voor hun stad en die hun betrokkenheid op vele bijzondere manieren uiten. Soms krijgen ze bijvoorbeeld een lintje omdat ze al jaren de vertrouwelijke ogen en oren van de wijk zijn, soms worden ze sportman of sportvrouw van het jaar, winnen ze de Helmondse Literatuurprijs of... slepen ze de Food4Future Award binnen met hun innovatieve Mystery Jam. Verdienstelijk dus, dat zijn heel veel Helmonders op de meest uiteenlopende gebieden.

Onder de verdienstelijke mensen in onze stad hebben we ook veel vakmensen, bijvoorbeeld binnen de muren van onze organisatie. Want hoe een lelijk eendje met de naam "Kasteel Traverse" het visitekaartje van Helmond wordt, is toch echt mooi gemeentelijk vakwerk. Dat geldt ook voor de kasteeltuin, die met een paar goed doordachte ingrepen aansluit op het kernwinkelgebied. Ook de nieuwe spoorpassage bij het station is net echt in Virtueel Helmond. Zowel de eerste als de tweede ontwikkeling komt voort uit onze professionele 'denktank'. Ook dit is verdienstelijk gedrag: we investeren in de stad.

Investeren in de stad Helmond betekent ook veel aandacht hebben voor een toplocatie in het bijzonder; de High Tech Automotive Campus. Hier is alle ruimte voor kennis delen, samenwerking, innovatie en duurzame technieken op het gebied van automotive waar inmiddels ook twee oplaadpunten voor het elektrische voertuig zijn. Met een miljardenomzet speelt de campus een meer dan verdienstelijke rol in de binnen- en buitenlandse economie.

Meedenkende en meewerkende burgers, proactief van geest en instelling, zien we graag op het toneel verschijnen en blijven. Het begint natuurlijk ook bij jezelf. Dus waarom zou je niet je toekomstige woning zelf vorm en inhoud geven, waarbij je rekening houdt met de wettelijke kaders. Dat kan voortaan in Helmond, onder de noemer van Collectief Particulier Ondernemerschap.

Hoe blijf je gezond? Nou, gewoon met het gezonde (boeren)verstand. Maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vandaar dat we als gemeente de handen ineen slaan en samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en welwillende politieke bestuurders regelmatig 'weken' op touw zetten die alles te maken hebben met geur en smaak, lekker eten, gezond leven en fit zijn. En dat betekent dus ook: pak eens vaker de fiets in plaats van de auto.

Over de auto en de fiets kan de 'verdienstelijke leerling' in Helmond meepraten; kinderen van vijf basisscholen verzamelden in 2009 meer dan 13.000 groene voetstappen in één week en gingen lopend, stappend of fietsend naar school. Wat dat betreft doet de fiets het altijd goed. Doe het dan wel veilig met de verlichting op de juiste plek, meent het Platform Verkeersveiligheid Helmond. Gelukkig kreeg niemand een boete tijdens deze vriendelijke controleacties. Over verdienstelijke Helmonders gesproken.

Met de grootste gevolgen van de crisis achter de rug en de nodige (forse) bezuinigingen in het verschiet, blijven wij vooral positief. Tegenslagen zijn namelijk ook uitdagend. Beter en sterker worden kun je vaak alleen bereiken als de beren op de weg worden overwonnen. En dat doen we graag samen met u. Tot ziens, tot in Helmond!

Met vriendelijke groet,

Burgemeesters en wethouders van Helmond



de burgemeester



de secretaris







Foto: Jan van de Laar

### **Beste popkoor**

Popkoor Kolok is 'Helmonder van het jaar 2009'. In het kasteel werd de eretitel uitgereikt aan de 45 zingende kelen en de 8-koppige band die met een verrassende mix van eigentijdse Engelstalige en Nederlandstalige popmuziek hun ding doen met veel uitstraling en dynamiek. Het koor was eerder finalist in het programma EO Korenslag en is uitgeroepen tot 'Beste popkoor van Nederland' op het Hotzone festival in Apeldoorn.





### High tech auto's

De High Tech Automotive Campus en in het bijzonder het Automotive House zijn in juni 2009 voor geopend verklaard. Niemand minder dan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken knipte het lint door. Het informatiecentrum en de ontmoetingsplaats voor de Nederlandse automotive industrie, waar alle ruimte is voor samenwerking, kennis en open innovatie, zijn van groot belang voor de nationale economie. Zo bedroeg de omzet in 2008 12 miljard euro.

### Proefdraaien in de fabriek

In de Proeffabrieken Carrousel kunnen jongeren in een extra schooljaar hun kennis en ervaring verbreden en zich oriënteren op de arbeidsmarkt. De carrousel is sinds juli 2009 één van de Helmondse stokpaardjes in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het mooie van dit initiatief is de intensieve en pragmatische samenwerking van het bedrijfsleven, de gemeente en het onderwijs in regio Helmond.







### Ondernemend klussen

Particulieren die zelf vorm en inhoud geven aan hun toekomstige woning, waarbij ze rekening houden met de wettelijke kaders. Dat kan sinds juli 2009 in Helmond onder de noemer Collectief Particulier Ondernemerschap. En wie waren de particulieren van het eerste uur? De Vereniging Startersgroep Stiphout. Proost met een lekker stukje taart; op de intentieverklaring.

### Goed materiaal maakt schoon

Blink blinkt sinds juli weer uit met zijn spiksplinternieuwe Volkswagens. De zeven jaar oude Mercedesen van de gemeentelijke reinigingsdienst waren hard aan vervanging toe. De medewerkers zijn trots op hun veegwagens die voldoen aan de laatste normen voor wat betreft veiligheid, milieu en arbo. Zo is de achteras uitgerust met dubbele luchtbanden, dat maakt de voertuigen bijvoorbeeld prima inzetbaar bij gladheidbestrijding.







### Het is net echt

De nieuwe spoorpassage bij het centraal station ziet er sinds augustus 2009, in Virtueel Helmond, verbluffend echt uit. Bezoekers aan de virtuele wereld krijgen aan de hand van 3D-beelden de Helmondse ontwikkelingen levensecht gepresenteerd. De onderdoorgang zorgt overigens voor de aansluiting tussen de Stationsstraat en Suytkade en een betere doorstroming van het verkeer.

### De smaakmakers aan het werk

De "Week van de Smaak" had een plekje op de gemeentelijke agenda in september. Het programma was om van te watertanden. De week begon met lekker en gezond eten met elkaar.

In wijkhuis brede school De Fonkel werd het nieuwe logo gepresenteerd van Helmond Gezond. De "Week van de Smaak" is een landelijk evenement.

In Helmond stond de smaakmarkt, wandeling en smaakbeleving op het menu.







### Lekker bewegen

Helmondse kinderen verzamelen meer dan 13.000 'Groene Voetstappen' in de Week van de Vooruitgang in september. In totaal gingen 1.374 kinderen van vijf Helmondse basisscholen een week lang lopend, fietsend of steppend naar school. Hiermee maakten ze het statement aan hun ouders: 'breng ons wat vaker NIET met de auto naar school!'

### Laat je licht schijnen

Het Platform Verkeersveiligheid Helmond ziet het liefste dat iedereen met fietsverlichting rijdt, heel begrijpelijk. In november 2009 was onze stad dan ook het decor voor een aantal publieksacties. Bij slecht zicht en duisternis is het wel zo fijn voor jezelf en je omgeving als je goed zichtbaar bent. Want 'je bent een topper als je met fietsverlichting rijdt, Le(d)ts Shine!'







### Mysterieuze lekkernij

Het Food4Future congres 2009 maakte in november in ieder geval één groep leerlingen van het Jan van Brabant College erg gelukkig. Met hun innovatieve Mystery Jam, gemaakt van rotte wortels, tomaten en paprika, wonnen zij de Food4Future Award. De presentaties van de deelnemende scholen en het congres trokken diverse vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs naar de Groene Campus. Daar stond deze vraag centraal: Hoe kunnen we duurzaam omgaan met ons voedsel en de productie ervan?

### Bijzonder sportief

Sportmannen en -vrouwen opgelet! Wie sleept de titel van sportman, sportvrouw en sportploeg 2009 binnen? Het Sportgala dat in januari 2010 is gepresenteerd door Studio Sport coryfee Toine van Peperstraten, was in december het gesprek van de dag van 'Sportief Helmond.' Nieuw is de gemeentelijke prijs voor sportvereniging van het jaar. Ook is er veel aandacht voor de jeugdstimuleringsprijzen en gemeentelijke sportpenningen voor bijzondere prestaties.







### Lelijke eendjes en mooie zwanen

Kasteel Traverse; hoe een lelijk eendje het visitekaartje werd van Helmond. Transparant, groen en bijzonder. Het typeert de metamorfose van de luchtbrug. Met het aanbrengen van grote verlichte entreebakens, opvallende aerodynamische windturbines, boombakken, zitbanken en strak aangelegde fiets- en wandelpaden, schudde de Traverse in december het beeld van onaantrekkelijkheid van zich af.

### Proza schrijven

'Het kind in mij'; dat is het thema van de schrijfwedstrijd Literatuurprijs Helmond 2009:

Prozaprijs volwassenen en Aanmoedigingsprijs voor jongeren. Doel van dit tweejaarlijkse culturele evenement; de belangstelling voor het schrijven en voor de literatuur te vergroten. De wedstrijd is een samenwerkingsverband van Gemeente Helmond, bibliotheek Helmond-Peel en het Literair Café Helmond.





# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>ALGEMEEN</b>	<b>3</b>
1.1	Opbouw jaarstukken 2009	3
1.2	Behandelprocedure	3
1.3	Besluitvorming	3
<b>2</b>	<b>ALGEMEEN KADER EN KERNGEGEVENS</b>	<b>4</b>
2.1	Stads(re) visie 2005-2015 en het Meerjarenontwikkelings - programma 2005-2009	4
2.2	Het Collegeprogramma 2006-2010	4
2.3	Bestuurlijke Structuur	5
2.4	Kerngegevens	6
<b>3</b>	<b>ALGEMENE FINANCIËLE KADERS</b>	<b>10</b>
3.1	Balans	10
3.2	Rekeningresultaat 2009	11
<b>4</b>	<b>BELEIDSPROGRAMMA'S</b>	<b>13</b>
4.1	Programma 1: Veiligheid en handhaving	13
4.2	Programma 2: Werk en Inkomen	21
4.3	Programma 3: Maatschappelijke Dienstverlening, Zorg en Integratie	28
4.4	Programma 4: Jeugd en onderwijs	36
4.5	Programma 5: Cultuur	51
4.6	Programma 6: Sport en recreatie	56
4.7	Programma 7: Centrumontwikkeling	62
4.8	Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid	66
4.9	Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	72
4.10	Programma 10: Stedelijke vernieuwing	81
4.11	Programma 11: Mobiliteitsbeleid	89
4.12	Programma 12: Beheer openbare ruimte	96
4.13	Programma 13: Groenvoorzieningen en natuurbescherming	102
4.14	Programma 14: Milieu	107
4.15	Programma 15: Bestuur en organisatie	116
<b>5</b>	<b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN</b>	<b>127</b>
5.1	Lokale heffingen	127
5.2	Algemene uitkeringen	127
5.3	Ruimte Onvoorziene uitgaven	128
<b>6</b>	<b>VERPLICHTE PARAGRAFEN</b>	<b>129</b>
6.1	Paragraaf weerstandsvermogen	129
6.2	Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	134
6.3	Paragraaf bedrijfsvoering	138
6.4	Paragraaf verbonden partijen	151
6.5	Paragraaf grondbeleid	160
6.6	Paragraaf financiering	167
6.7	Paragraaf overzicht lokale heffingen	175
<b>7</b>	<b>GROTESTEDENBELEID: PRESTATIEVERANTWOORDING 2009</b>	<b>183</b>
7.1	Monitoring prestatie-indicatoren GSB III (MOP afspraken)	183
<b>8</b>	<b>LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKLARINGEN</b>	<b>190</b>







# **1 Algemeen**

## **1.1 Opbouw jaarstukken 2009**

De jaarstukken 2009 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij de opzet van de Programmabegroting 2009.

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 2009. Zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens bij de Begroting. Daarbij vindt de inhoudelijke verantwoording plaats in het Jaarverslag en de financiële verantwoording in de Jaarrekening.

De jaarstukken omvatten:

- Jaarverslag 2009;
- Jaarrekening 2009;

Beide documenten worden beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en rekenkamercommissie.

## **1.2 Behandelpcedure**

De behandeling is als volgt gepland:

- 8 juni 2010 Rekenkamercommissie (aanvang 17:30 uur)
- 6 juli 2010 Raadsbehandeling (reguliere raadsvergadering)

De behandelprocedure geldt zowel voor de Jaarrekening als voor het Jaarverslag.

## **1.3 Besluitvorming**

In het Jaarverslag vindt de beleidsmatige verantwoording plaats en in de Jaarrekening de financiële verantwoording. In de praktijk is het Jaarverslag te beschouwen als de inhoudelijke onderbouwing van de Jaarrekening. Het is aan de gemeenteraad om hieraan conclusies te verbinden ten aanzien van het gevoerde en te voeren beleid. Het Jaarverslag wordt gelijktijdig met de Jaarrekening vastgesteld.



## **2 Algemeen kader en kerngegevens**

### **2.1 Stads(re) visie 2005-2015 en het Meerjarenontwikkelings - programma 2005-2009**

De Stads(re)visie Helmond 2015 is op 7 juli 2004 door uw raad vastgesteld. In deze visie zijn vijf inhoudelijke prioriteiten omschreven, namelijk:

1. jeugd en onderwijs (inclusief schooluitval);
2. sociale participatie, integratie en gedeelde verantwoordelijkheid;
3. veilige, schone en duurzame leefomgeving;
4. centrumontwikkeling en stadsmarketing;
5. doorgroei van de stad met het accent op wonen, economie en werkgelegenheid.

Daarnaast is het versterken van het realisatievermogen als zesde belangrijke punt toegevoegd.

Om de uitgangspunten van onze Stads(re)visie en het landelijk beleidskader Grotestedenbeleid (GSB) uit te kunnen voeren hebben we het Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) "Helmond: in volle vaart op koers" opgesteld. Het MOP is een integraal en samenhangend programma, dat de stappen beschrijft die Helmond de komende jaren zet op weg naar het streefbeeld van 2015. Het MOP is in november 2004 door uw raad vastgesteld.

Op 11 maart 2005 is als uitvloeisel van het MOP het Prestatieconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009 door het Rijk en de gemeente Helmond getekend.

Op basis van de realisaties per 31 december 2009 dient de eindverantwoording over de GSB III periode gemaakt te worden. Verderop in dit Jaarverslag is een overzicht van de realisatie van de afspraken opgenomen.

De afspraken die onder de economische pijler vallen zijn volledig gerealiseerd.

Bij de sociale pijler is het overgrote gedeelte van de afspraken gerealiseerd. Het aantal inburgeringstrajecten achtergebleven bij de afspraak. Omdat de rijksfinanciering gekoppeld is aan het aantal uitgevoerde trajecten vormt dit geen financieel risico voor de gemeente. Verder is het aantal regulier afgeronde trajecten bij de ambulante verslavingszorg lager dan afgesproken.

Binnen de fysieke pijler zijn de aan de woningbouw gerelateerde afspraken overwegend niet volledig gerealiseerd. Hiervan ligt de oorzaak in de tegenvallende ontwikkelingen op de woningmarkt.

Verder is de omvang van de bodemsanering achtergebleven bij de afspraak. Ook hierbij geldt dat de gemeente in sterke mate afhankelijk is van externe ontwikkelingen. De regelgeving van ISV2 geeft de mogelijkheid de middelen en prestaties door te schuiven naar de periode 2010-2014, waardoor deze lagere realisatie geen financieel risico vormen voor de gemeente.

### **2.2 Het Collegeprogramma 2006-2010**

De Stads(re)visie 2005 – 2015 en het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005 – 2009 hebben de basis gelegd voor het gemeentelijke beleid op de langere termijn. De speerpunten van beleid, die in de Stads(re)visie zijn opgenomen, zijn daarmee ook het richtinggevende referentiekader op langere termijn voor het Collegeprogramma 2006 – 2010, dat door uw raad is vastgesteld op 9 mei 2006.

Stadsvisie en collegeprogramma zijn mede de basis geweest voor de doelstellingen zoals die in de Begroting 2010 zijn opgenomen en waarvan de resultaten in dit Jaarverslag worden gerapporteerd.



## 2.3 Bestuurlijke Structuur

### Samenstelling gemeenteraad 31 december 2009

	Leden	en	Wethouders
PVDA	9		2
CDA	8		2
SDH-OH	4		
SP	4		
VVD	4		1
Helmondse Belangen	2		
Helder Helmond	2		
Fractie De Voogd	1		
Helmond Aktief	1		
Groen Links	1		
D66	1		
<b>Totaal</b>	<b>37</b>		<b>5</b>

### Portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders:

- \* Burgemeester drs. A.A.M. Jacobs: Algemene en Bestuurlijke aangelegenheden.
- \* Wethouder C.J. Bethlehem: Financiën, Middelen & Ondersteuning en Cultuur.
- \* Wethouder F.P.C.J.G. Stienen: Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken.
- \* Wethouder J.F. Boetzkes: Welzijn, Jeugd, Onderwijs en Sport.
- \* Wethouder B.M. Houthoofd-Stockx: Stedelijk Beheer, Verkeer en Milieu.
- \* Wethouder S.H. Yeyden: Economische Zaken, Sociale Zaken en Centrumontwikkeling.
- \* Gemeentesecretaris mr. A.C.J.M. de Kroon
- \* Griffier mr. J.P.T.M. Jaspers



## 2.4 Kerngegevens

### 2.4.1 Algemene kengetallen

<b>K E R N G E G E V E N S</b>					
	Werkelijk 31-12-2009	Werkelijk 31-12-2008	Werkelijk 31-12-2007	Werkelijk 31-12-2006	Werkelijk 31-12-2000
<b>SOCIALE STRUCTUUR</b>					
<b>A. Bevolking:</b>	<b>Bron: O&amp;S</b>				
0 t/m 4 jaar	5.583	5.630	5.787	5.875	5.566
5 t/m 19 jaar	16.477	16.358	16.027	15.800	14.452
20 t/m 64 jaar	54.472	54.298	53.940	53.628	51.348
65 jaar en ouder	11.753	11.466	11.039	10.767	9.550
Totaal inwoners	<b>88.285</b>	87.752	86.793	86.070	80.916
<b>B. Niet Nederlandse etniciteit</b>	<b>Bron: O&amp;S</b>				
Totaal	19.700	19.245	18.656	18.252	16.380
in % van de bevolking	22,3%	21,9%	21,5%	21,2%	20,2%
<b>C. Aantal werkzame personen:</b>	<b>Bron: O&amp;S</b>				
12 uur en meer per week	35.910	34.185	31.745	30.388	29.699
minder dan 12 uur p.w. = parttime	5.270	5.465	5.115	4.726	4.303
<b>D. Sociale uitkeringen:</b>	<b>Bron: SE</b>				
WWB	2.191	1.863	1.923	2.210	2.208
ABW	0	0	0	0	116
Bijzondere periodieke bijstand	539	459	420	417	0
Overige regelingen	65	52	50	53	158
	<b>2.795</b>	2.374	2.393	2.680	2.482
<b>E. Onderwijs:</b>	<b>Bron: SE</b>				
Openbaar basis onderwijs	2.259	2.217	2.115	2.054	1.794
Bijzonder basis onderwijs	6.845	6.865	6.789	6.743	6.278
Totaal basis onderwijs	<b>9.104</b>	9.082	8.904	8.797	8.072
Openbaar speciaal onderwijs	176	165	166	156	128
Bijzonder speciaal onderwijs	615	593	572	556	795
Totaal speciaal onderwijs	<b>791</b>	758	738	712	923
Openbaar voortgezet onderwijs	1.617	1.498	1.438	1.433	
Bijzonder voortgezet onderwijs	4.195	4.337	4.377	4.368	
Totaal voortgezet onderwijs	<b>5.812</b>	5.835	5.815	5.801	



---

# KERN GEGEVENS

Werkelijk      Werkelijk      Werkelijk      Werkelijk      Werkelijk  
31-12-2009    31-12-2008    31-12-2007    31-12-2006    31-12-2000

---

## FYSIEKE STRUCTUUR

---

### A. Water:

Bron: S&B

<u>totaal (in hectare) gemeente Helmond</u>	<b>5.457</b>	5.457	5.457	5.457	5.457
vlakvormig totaal (in hectare) Totaal opp water	<b>54,3</b>	54,3	54,3	54,3	
waarvan binnenwater (kanaal en insteekhaven)	<b>24,3</b>	24,3	24,3	24,3	
waarvan historische stadskern (Kasteel en Binde)	<b>0,88</b>	0,88	0,88	0,88	
lengte waterwegen/waterlopen (in km)	<b>140</b>	109	109	109	61
(toename i.v.m. toegevoegd areaal vanuit team Groen)					

### B. Woningen:

Bron: O&S

totaal	<b>37.841</b>	37.658	37.312	36.755	34.188
Leegstand woningen (vanaf 2007)	<b>917</b>	948	1.029		

### C. Wegen: (in m2)\*

Bron: S&B

<i>Totaal</i>	<b>5.325.765</b>	5.325.765	5.270.300	5.227.515	
Elementverharding	<b>3.277.809</b>	3.277.809	3.227.000	3.190.990	
Asfaltverharding	<b>2.047.956</b>	2.047.956	2.043.300	2.036.525	

### D. Openbaar groen:

Bron: S&B

bossen & natuurgebieden (in hectare)	<b>540</b>	540	540	540	540
stedelijk groen (in hectare)	<b>496</b>	491	488	503	390
recreatiegebied (in hectare)	<b>55</b>	55	55	55	55
bomen (aantallen)	<b>51.221</b>	51.708	51.839	52.475	46.584

\* Vanaf 2006 worden de wegen in m2 geregistreerd  
en daarbij wordt onderscheid gemaakt in:  
Elementverhardingen, Asfaltverharding

#### **Bron vermeldingen:**

Bron:O&S = "O&S Bulletin januari 2010"

Bron:S&B = opgave dienst Stedelijke Ontwikkeling & Beheer

Bron:S&E = opgave dienst Samenleving & Economie

## 2.4.2 Kengetallen inwoners en woningen

Het verloop van het aantal inwoners is als volgt;

Jaar	Aantal per 1 januari	Toename inwoners	Toename in %	Bewoners per woning*	Afname in %
2000	80.098	753	100,0%	2,37	100,00%
2005	85.825	609	107,1%	2,39	100,83%
2007	86.070	379	107,5%	2,34	98,79%
2008	86.793	723	108,4%	2,33	98,14%
2009	87.752	959	109,6%	2,35	99,22%
2010	88.285	533	110,2%	2,34	98,91%

\* *Bewoners per woning is aantal inwoners : aantal woningen .*

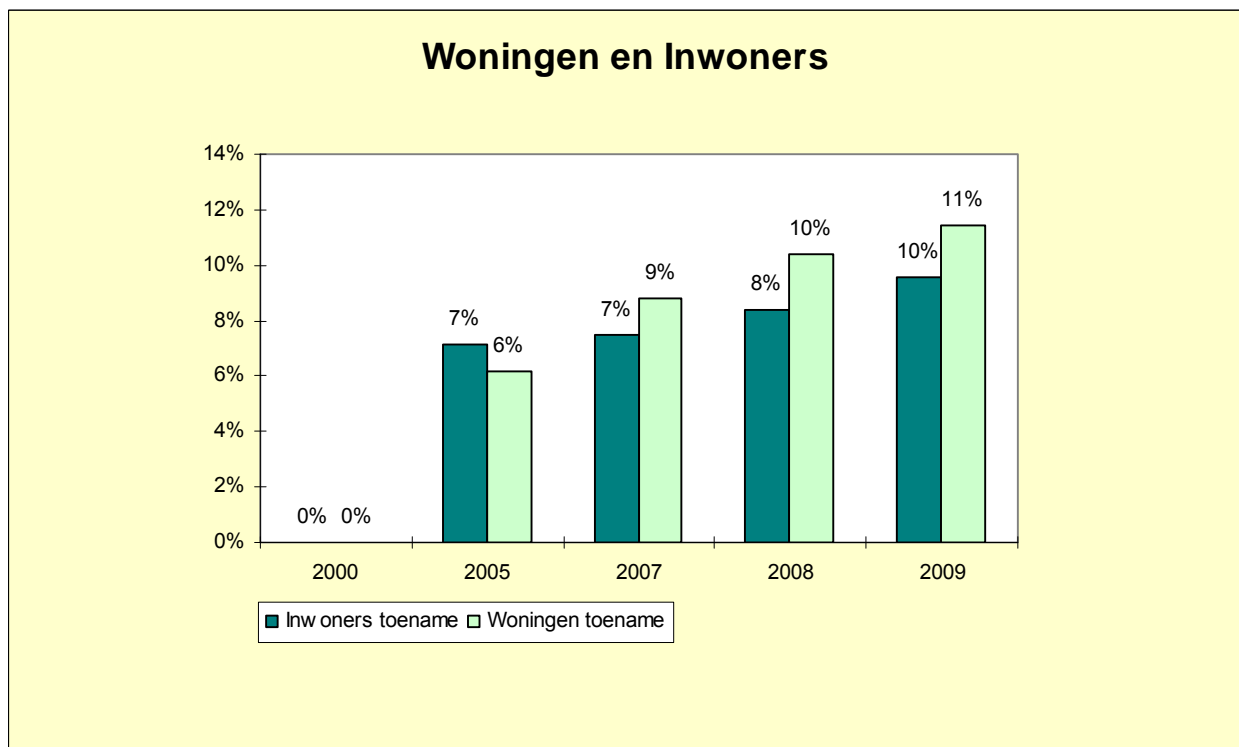
Het verloop van het aantal woningen is als volgt;

Jaar	Aantal per 1 januari	Toename woningen	Afname woningen	Aantal per 31-dec	Toename in % per 1-1
2000	33.792	494	98	34.188	100,0%
2005	35.866	385	135	36.116	106,1%
2007	36.755	674	117	37.312	108,8%
2008	37.312	550	204	37.658	110,4%
2009	37.658	286	103	37.841	111,4%
2010	37.841				

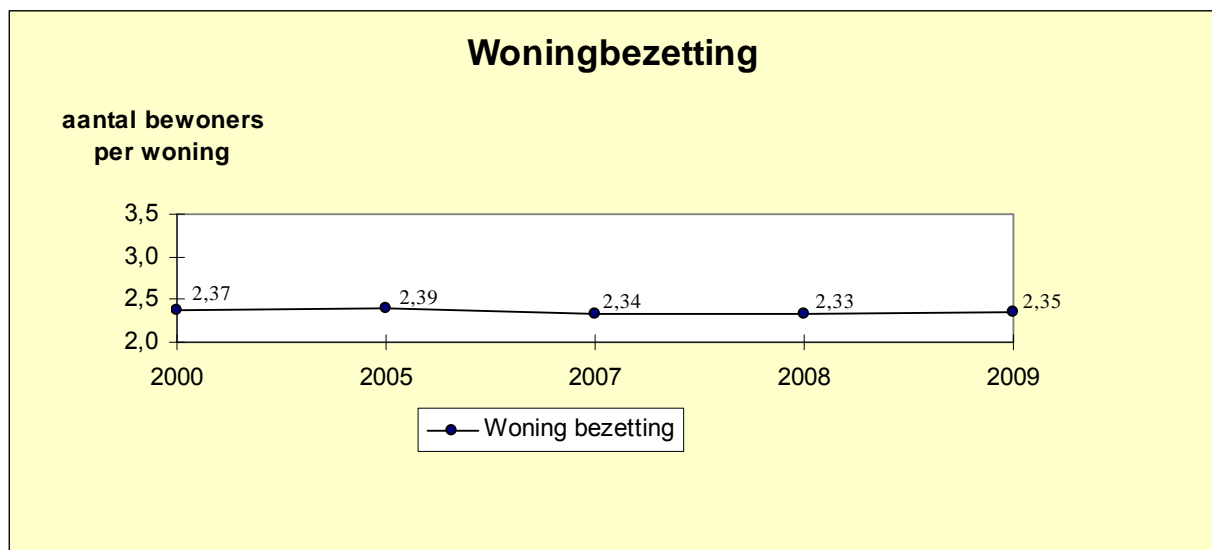
Bron: "O&S Bulletin januari 2010"



Het verloop van het aantal inwoners, aantal woningen en de gemiddelde woningbezetting komt grafisch tot uitdrukking in onderstaande grafieken.



Uit onderstaande grafiek blijkt dat de gemiddelde woningbezetting stabiliseert:



### 3 Algemene financiële kaders

#### 3.1 Balans

<b>Activa</b>	<b>Rekening 31-12-2008</b>	<b>Rekening 31-12-2009</b>
<b>Vaste activa:</b>		
Immateriële vaste activa	210.333	154.447
Materiële vaste activa	215.522.978	228.271.346
Financiële vaste activa	140.008.553	142.346.402
<b>Subtotaal vaste activa</b>	<b>355.741.864</b>	<b>370.772.195</b>
<b>Vlottende activa :</b>		
Vorraden	106.818.322	116.680.112
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	39.160.259	45.953.530
Liquide middelen	3.777.444	9.856.446
Overlopende activa	11.054.542	6.997.294
<b>Subtotaal vlottende activa</b>	<b>160.810.567</b>	<b>179.487.382</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>516.552.431</b>	<b>550.259.577</b>

<b>Passiva</b>	<b>Rekening 31-12-2008</b>	<b>Rekening 31-12-2009</b>
<b>Vaste passiva:</b>		
Eigen vermogen	229.331.507	235.182.810
Resultaat nog te bestemmen	9.601.945	7.298.514
Voorzieningen	53.016.795	53.019.099
Schulden met een looptijd > 1 jaar	139.259.175	152.211.799
<b>Subtotaal vaste passiva</b>	<b>431.209.422</b>	<b>447.712.222</b>
<b>Vlottende passiva:</b>		
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar	45.644.773	62.234.841
Overlopende passiva	39.698.236	40.312.514
<b>Subtotaal vlottende passiva</b>	<b>85.343.009</b>	<b>102.547.355</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>516.552.431</b>	<b>550.259.577</b>



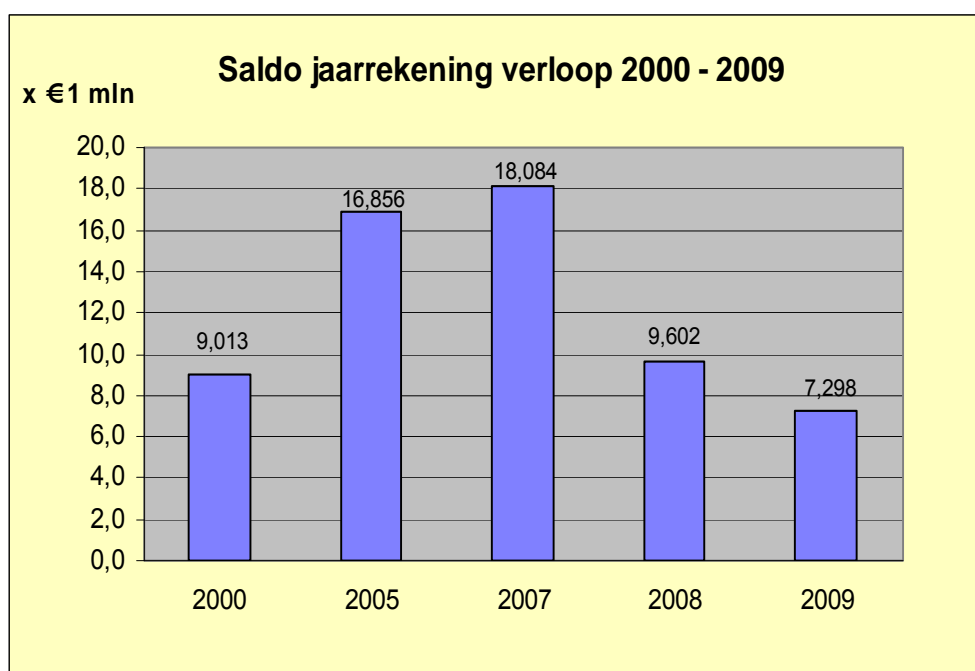
## 3.2 Rekeningresultaat 2009

### 3.2.1 Rekeningresultaat 2009

De Jaarrekening sluit met een batig saldo van € 7.298.514 De resultaten waren in belangrijke mate reeds voorzien en bestemd, onder meer bij het Voorjaarsoverleg 2009 en in de 1e en 2e Berap 2009. Voor een volledig overzicht van de samenstelling van het resultaat wordt verwezen naar de Jaarrekening.

Vrij besteedbaar resteert er een voordelig resultaat van € 6.402.132.

Verloop saldi Jaarrekening gedurende de afgelopen jaren geeft het volgende beeld:



### 3.2.2 Overzicht baten en lasten

Programma	Begroting 2009		Rekening 2009		Verschillen		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
PROG1 Veiligheid en handhaving	8.096.886	634.051	7.755.643	704.015	341.242	69.964	411.206
PROG2 Werk en inkomen	72.661.381	58.760.724	75.292.943	62.786.156	(2.631.562)	4.025.432	1.393.870
PROG3 Maatsch. dienstverlening, zorg en integratie	36.382.553	2.701.792	32.391.974	2.646.230	3.990.579	(55.562)	3.935.017
PROG4 Jeugd en onderwijs	21.693.317	988.383	19.374.963	996.041	2.318.354	7.658	2.326.012
PROG5 Cultuur	12.084.392	1.314.069	12.500.814	1.645.167	(416.423)	331.098	(85.325)
PROG6 Sport en recreatie	6.400.724	1.199.586	6.036.065	1.186.379	364.659	(13.207)	351.452
PROG7 Centrumontwikkeling	1.076.998	161.007	900.341	173.672	176.657	12.666	189.323
PROG8 Economisch beleid en werkgelegenheid	4.993.590	1.797.576	5.068.298	1.615.207	(74.708)	(182.369)	(257.077)
PROG9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	111.314.318	107.167.756	61.754.950	55.113.583	49.559.368	(52.054.173)	(2.494.805)
PROG10 Stedelijke vernieuwing	4.737.526	393.376	4.508.613	359.940	228.913	(33.436)	195.476
PROG11 Mobiliteitsbeleid	152.657	0	260.963	0	(108.306)	0	(108.306)
PROG12 Beheer en openbare ruimte	17.813.156	5.286.261	17.417.675	5.254.847	395.482	(31.414)	364.068
PROG13 Groenvoorzieningen en natuurbescherming	5.076.305	224.676	4.932.026	211.210	144.279	(13.466)	130.813
PROG14 Milieu	22.295.410	19.890.088	21.878.351	20.061.485	417.059	171.397	588.456
PROG15 Bestuur en organisatie	27.929.615	19.637.186	28.083.692	25.850.043	(154.077)	6.212.857	6.058.780
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>352.708.828</b>	<b>220.156.531</b>	<b>298.157.312</b>	<b>178.603.977</b>	<b>54.551.515</b>	<b>(41.552.554)</b>	<b>12.998.962</b>
HP940 Post onvoorzien	467.810	2.569.050	5.252.234	2.666.784	(4.784.424)	97.734	(4.686.690)
HP944 Overige financiële middelen	4.873.209	18.217.443	4.924.576	20.648.200	(51.367)	2.430.757	2.379.390
HP950 Onroerend zaak belasting	883.158	14.753.482	872.182	15.446.856	10.976	693.374	704.350
HP960 Overige belastingen	554.145	990.672	518.726	993.521	35.420	2.849	38.269
HP970 Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds	568.452	91.869.516	5.000.000	99.913.564	(4.431.548)	8.044.048	3.612.500
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>7.346.774</b>	<b>128.400.163</b>	<b>16.567.717</b>	<b>139.668.925</b>	<b>(9.220.943)</b>	<b>11.268.762</b>	<b>2.047.819</b>
<b>Totaal</b>	<b>360.055.602</b>	<b>348.556.694</b>	<b>314.725.030</b>	<b>318.272.902</b>	<b>45.330.573</b>	<b>(30.283.792)</b>	<b>15.046.781</b>
Toevoeging/onttrekking aan reserves:							
PROG1 Veiligheid en handhaving	584.000	16.000	584.000	20.954	0	4.954	4.954
PROG2 Werk en inkomen	22.000	419.227	76.305	864.829	(54.305)	445.602	391.297
PROG3 Maatsch. dienstverlening, zorg en integratie	263.000	1.492.544	995.668	617.305	(732.668)	(875.239)	(1.607.907)
PROG4 Jeugd en onderwijs	0	593.400	0	281.060	0	(312.340)	(312.340)
PROG5 Cultuur	9.000	124.345	9.000	114.345	0	(10.000)	(10.000)
PROG6 Sport en recreatie	368.448	1.017.850	387.448	1.017.850	(19.000)	0	(19.000)
PROG7 Centrumontwikkeling	0	250.000	0	250.000	0	0	0
PROG8 Economisch beleid en werkgelegenheid	0	682.847	0	682.847	0	0	0
PROG9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	155.000	0	140.000	0	(15.000)	(15.000)
PROG10 Stedelijke vernieuwing	0	160.000	0	0	0	(160.000)	(160.000)
PROG11 Mobiliteitsbeleid	0	0	0	0	0	0	0
PROG12 Beheer en openbare ruimte	146.746	0	299.976	0	(153.230)	0	(153.230)
PROG14 Milieu	0	100.000	0	100.000	0	0	0
PROG15 Bestuur en organisatie	23.913.669	27.682.854	29.944.130	27.885.702	(6.030.461)	202.848	(5.827.613)
Algemene Dekkingsmiddelen	14.516.348	18.628.052	14.621.875	18.694.152	(105.527)	66.100	(39.427)
<b>Sub-totaal mutaties reserves</b>	<b>39.823.211</b>	<b>51.322.119</b>	<b>46.918.402</b>	<b>50.669.044</b>	<b>(7.095.191)</b>	<b>(653.075)</b>	<b>(7.748.266)</b>
<b>Rekening saldo</b>			<b>7.298.514</b>			<b>(7.298.514)</b>	<b>(7.298.514)</b>
			<b>voordelig</b>			<b>voordelig</b>	<b>voordelig</b>
<b>Totaal Generaal</b>	<b>399.878.813</b>	<b>399.878.813</b>	<b>368.941.946</b>	<b>368.941.946</b>	<b>38.235.382</b>	<b>(38.235.381)</b>	<b>0</b>



## 4 Beleidsprogramma's

### 4.1 Programma 1: Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder: Burgemeester A.A.M. Jacobs

#### 4.1.1 Welke effecten willen we bereiken?

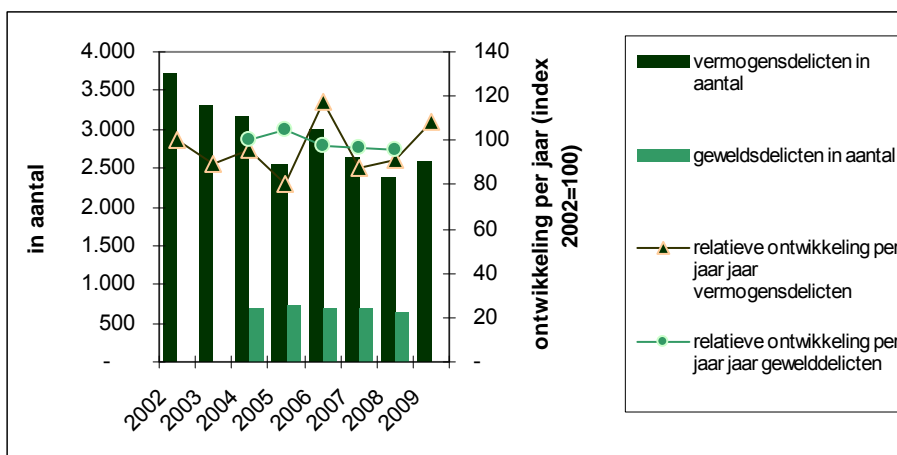
De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

- 1.1: Er is weinig criminaliteit in Helmond
- 1.2: Helmonders veroorzaken elkaar geen overlast
- 1.3: Men voelt zich veilig in de eigen woonomgeving

Maatschappelijk effect 1.1: Er is weinig criminaliteit in Helmond.

**Indicator 1.1:** Aangiften van vermogens- en geweldsdelicten.

**Het streven is:** Maximaal 2625 vermogensdelicten per jaar (2007 = 2575).  
en maximaal 230 geweldsdelicten in 2010 (2007=322).

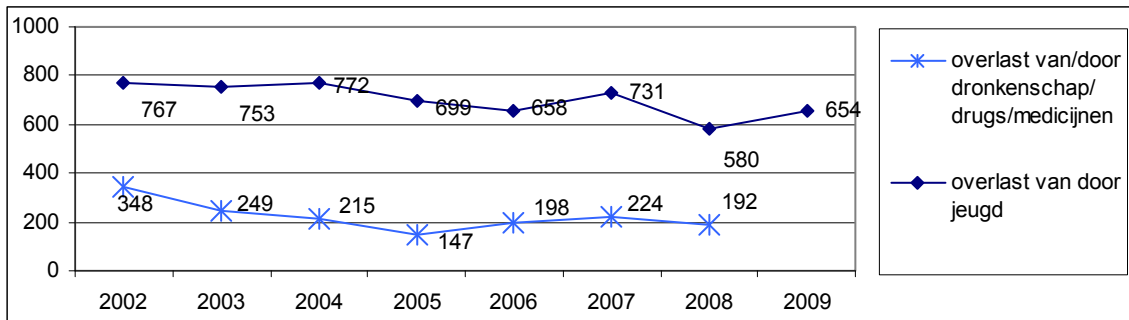


Bron: Gids, bewerking O&S Helmond

Maatschappelijk effect 1.2: Helmonders veroorzaken elkaar geen overlast.

**Indicator 1.2:** Meldingen en aangiften bij politie van overlast door jeugd en vanwege dronkenschap/drugs/medicijnen.

**Het streven is:** Maximaal 840 meldingen van overlast in 2010 (2007= 955).

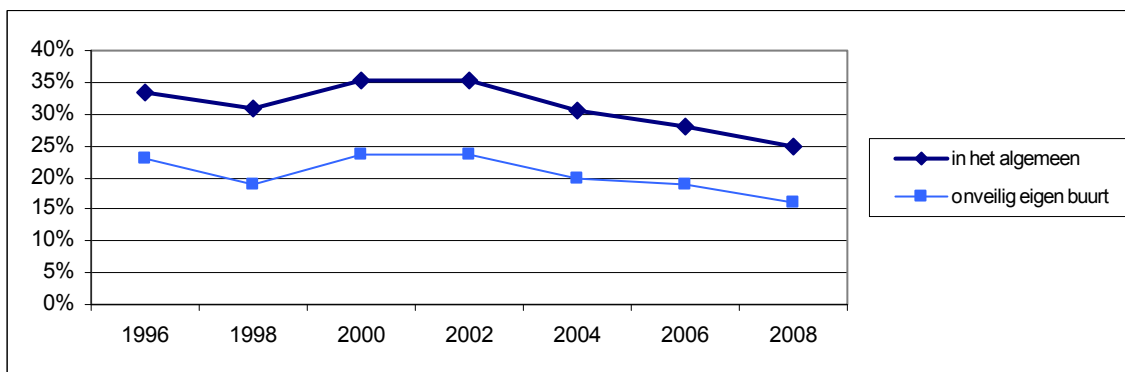


Bron: Gids-politie Zuidoost-Brabant, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 1.3: Men voelt zich veilig in de eigen woonomgeving.

**Indicator 1.3:** Percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt.

**Het streven is:** Minder dan 19% van de mensen voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt.



Bron: Inwonersenquête



#### **4.1.2 Meerjarig beleidsperspectief**

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Veiligheid en handhaving is een belangrijk onderdeel van de in de stadsvisie gestelde prioriteit: "Een veilige, schone en duurzame leefomgeving".

Basis voor de jaarplannen is het masterplan veiligheid en handhaving 2009 – 2012.

Dwars door de tijdlijnen van de nota's en projecten loopt de resultaatdoelstelling van het kabinet dat criminaliteit en overlast in 2010 met 25% t.o.v 2002 moeten zijn teruggedrongen.

Deze "deadline" geldt daarom als ijkpunt voor 2010.

De algemene uitgangspunten van het vorige masterplan blijven gehandhaafd.

Het meest belangrijk blijft de betrokkenheid van de Helmondse inwoners bij veiligheid. De inwoners moeten zelf hun steentje bijdragen. Waar nodig zullen de professionals van (semi-) overheid helpen bij het oplossen van veiligheidsproblemen en indien nodig de problematiek in zijn geheel overnemen. Communicatie over veiligheid en aanpak is belangrijk, zowel op het gebied van preventie, als ook in de repressie en de redenen van aanpak. Communicatie is een prachtig medium om de burgerij aan te spreken, te motiveren en te betrekken bij alle terreinen van veiligheid.

Landelijk klinkt steeds luider dat de gemeente de regie op veiligheid moet voeren. Het werken met de methodiek veiligheidshuis laat zien dat deze regie in Helmond vaak bestaat uit louter bestuurlijke regie in de vorm van convenantuitspraken van uit te voeren taken met externe partners. Er zou meer aandacht kunnen zijn voor daadwerkelijke inhoudelijke sturing waardoor de diverse partners de problematiek op een integrale manier benaderen waardoor er sprake is van meer synergie.

Het betekent dat de werkwijze veiligheidshuis, met de meer sturende invulling vanuit de gemeentelijke organisatie, duidelijker in de organisaties moet worden verankerd.

De stuurgroep veiligheid en handhaving kan hier een duidelijke rol in vervullen.

Jongeren vormen voor ons een specifiek aandachtspunt. Vaak zijn zij oorzaak van onveiligheid en tegelijkertijd komen zij bij slachtofferonderzoeken als het meest kwetsbaar naar voren.

Wij gaan de veiligheidsproblemen naast probleemgericht nog meer gebiedsgericht aanpakken. Wij zullen voorrang geven aan veiligheidsproblemen in die wijken die daar op grond van de gegevens uit de wijkveiligheidsmonitoren het meest behoefte aan hebben.

Naast een aantal aspecten van sociale veiligheid besteden wij aandacht aan externe veiligheid. Als uit de risico-inventarisaties mocht blijken dat er sprake is van extreem onveilige situaties, dan zullen deze bij voorrang worden aangepakt.

In het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) zal een nieuwe werkwijze worden geïntroduceerd waarbij, gerelateerd aan een integrale afstemming bij het verlenen van vergunningen, ook handhaving integraler wordt opgezet.

Om te zorgen dat de leefomgeving veilig en schoon blijft, zal er gericht en projectmatig gehandhaafd worden.

Handhaving 2009: Op basis van het BOR (Besluit Omgevingsrecht) wordt het jaarprogramma handhaving vastgesteld en uitgevoerd conform de toezichtplannen met als doel het veilig en schoon houden van de leefomgeving. De programmatische en projectmatige handhaving zal het aantal meldingen (piepsysteem) moeten terugdringen.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

### 4.1.3 Wat doen wij ervoor in 2009?

#### 4.1.3.1 Beleidsvoorbereiding

Handhavingsbeleid (algemeen gedeelte van het BOR).

Eenduidige en duidelijke handhavingscriteria en vereiste inzet hiervoor.

*Realisatie:*

*Het beleidsplan is in principe gereed en voldoet ook aan de eisen van het Besluit Omgevingsrecht.*

*Gezien het lopende onderzoek naar de opzet van de organisatie van de handhaving, is een concrete uitwerking nog niet definitief vastgesteld en doorgevoerd.*

Besluit Omgevingsrecht.

Omschrijving en uitwerking van de kwaliteitscriteria van het handhavingsbeleid.

*Realisatie:*

*De uitwerking van de handhaving conform het Besluit Omgevingsrecht (BOR) is afgerond. Het*

*jaarprogramma handhaving is als zodanig ook door ons college vastgesteld en wordt uitgevoerd. Daar waar het BOR de organisatie raakt is dit aangehouden gezien het lopende onderzoek naar de opzet van de organisatie van de handhaving.*

#### 4.1.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 01.1: Er is weinig criminaliteit in Helmond.

Procedures en casusoverleggen.

Voor de procedures en casusoverleggen is er een afgestemd geheel van privacyconvenanten dan wel een moederconvenant.

*Realisatie:*

*In 2009 is onduidelijkheid geweest over het voort blijven bestaan of vervangen van het PIX-systeem (Personen IndeX) voor de registratie van persoonsgegevens. Deze onduidelijkheid heeft ertoe geleid dat er geen (tijds)investering is gedaan in het afstemmen van convenanten. Casusoverleggen hebben plaatsgevonden binnen de kaders van de bestaande convenanten. Eind 2009 is duidelijk geworden dat het PIX-systeem pas op lange termijn vervangen zal worden. Dit betekent dat een afgestemd geheel van convenanten, dan wel een moederconvenant in 2010 gerealiseerd zal worden.*

Preventieve aanpak jongerencriminaliteit.

In het kader van de preventieve aanpak jongerencriminaliteit zijn de informatiestromen uit zorg voor jeugd en het centrum jeugd en gezin op elkaar afgestemd.

*Realisatie:*

*Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt pas in 2010 operationeel. Afstemming van de informatiestromen is pas mogelijk als het CJG ook daadwerkelijk operationeel is.*



Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 01.2: Helmonders veroorzaken elkaar geen overlast.

Ten minste 20 probleem panden aangepakt (H.I.T.).

*Realisatie:*

*Het HIT is succesvol geweest in 2009, het heeft circa 50 panden bezocht. Met name de integrale manier van werken binnen het team heeft er voor gezorgd dat de geprioriteerde overlastveroorzakende locaties adequaat zijn aangepakt en de resultaten beter geborgd zijn.*

Illegale kamerverhuur aangepakt.

Ten minste 20 panden met illegale kamerverhuur worden aangepakt en zo mogelijk voorzien van een legale kamerbewoningsvergunning.

*Realisatie:*

*De geformuleerde doelstelling is ruimschoots gehaald. In totaal zijn er ca. 500 woningen onderzocht. Er zijn 12 vergunningen afgegeven en er wordt binnenkort voor ca. 40 woningen een "paraplu" vergunning afgegeven voor die woningen die in bezit zijn van maatschappelijke instellingen. Er zijn ca. 80 (voor)aanschrijvingen en handhavingzaken.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 01.3: Men voelt zich veilig in de eigen woonomgeving.

Per wijk is het veiligheidsbeeld aangevuld.

met de subjectieve veiligheidsbeleving van bewoners van die wijk.

*Realisatie:*

*Er is gekozen om aan te sluiten bij de landelijke veiligheidsmonitor. De standaardperiode om gegevens te verzamelen is het 3e en 4e kwartaal. Verwerking en rapportage 1e kwartaal van het jaar daarop.*

Op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen in het veiligheidsbeeld wordt in de twee meest relevante wijken een analyse uitgevoerd met als doel de oorzaken in beeld te krijgen.

*Realisatie:*

*Er is aansluiting gezocht bij landelijke veiligheidsmonitor. In het tweede halfjaar van 2009 zijn de gegevens verzameld. Analyse en verwerking vinden plaats in het 1e kwartaal van 2010. De wijken die zijn benaderd, zijn Binnenstad Oost en Helmond-West. De rapportage zal na vaststelling door ons college aan belanghebbenden beschikbaar worden gesteld.*

Het gemeentelijk beleidsteam (rampenbestrijding) houdt als team tenminste één rampenoefening.

*Realisatie:*

*Er heeft in 2009 één oefening met regionale ondersteuning plaatsgevonden. Het oefenthema was maatschappelijke onrust.*

Het gemeentelijk actiecentrum (rampenbestrijding) houdt als team tenminste één rampenoefening.

*Realisatie:*

*Er is in 2009 één oefening in eigen beheer gehouden. Het oefenthema was een overstroming. De oefendoelen waren: het proces beoefenen en ervaring opdoen.*

75% van de procesteams houdt in het kader van rampenbestrijding tenminste één oefening per jaar.

*Realisatie:*

*In 9 oefeningen zijn 11 van de 13 processen beoefend (85%).*

#### 4.1.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten

Het verlenen en controleren van gebruiksvergunningen.

Het aantal vergunningsplichtigen in 2007 was 750. De verwachting is dat met ingang van januari 2009 het nieuwe gebruiksbesluit (omgevingsvergunningen) van kracht gaat. 20% van de huidige vergunningen blijft bestaan. De overige 80% heeft een meldingsplicht.

Eind 2009 is 100% van de omgevingsvergunningen gecontroleerd.

Eind 2009 heeft 100% van de inrichtingen die onder het nieuwe gebruiksbesluit vallen een actuele vergunning of is aangemeld.

*Realisatie:*

*Het aantal vergunningsplichtige inrichtingen in 2009 was 149 en er waren ongeveer 400 meldingsplichtige inrichtingen. Eind 2009 is 70% van de omgevingsvergunningen gecontroleerd.*

*Medio 2010 zal het gebruiksbesluit afgestemd zijn op het Bouwbesluit waardoor er alleen nog meldingsplichtige inrichtingen zijn. Het aantal te controleren inrichtingen is afhankelijk van het nog vast te stellen handhavingprotocol (door gemeente) maar zal naar alle verwachting 60% zijn van het aantal meldingen. Alle inrichtingen die vallen onder meldingen zijn in 2010 aangemeld waarbij reeds bestaande vergunningen automatisch over zijn gegaan naar melding.*

Het verzorgen van bouwplanadviezen in relatie tot brandveiligheid.

200 bouwplanadviezen in 2007

Binnen 3 weken na aanvraag advies wordt advies uitgebracht aan de afdeling bouwen en wonen.

*Realisatie:*

*315 bouwplanadviezen in 2009*

*Binnen 3 weken na aanvraag advies wordt advies uitgebracht aan de afdeling bouwen en wonen en er vindt in het kader van de wabo wekelijks overleg plaats.*

Uitrukken bij brand en hulpverlening.

Gemiddeld aantal malen uitrukken per jaar (berekend over periode 2003-2007): Brand: 375, loos alarm: 341, hulpverlening: 339. De brandweer is in 95 % van de meldingen binnen de normtijd aanwezig.

*Realisatie:*

*In 2009 waren de volgende uitrukken: brand 338, loos alarm 333, hulpverlening 208. Op de doelstelling dat de brandweer in 95% van de meldingen binnen de normtijd aanwezig is, is geen eenduidig antwoord mogelijk, aangezien voor verschillende objecten verschillende opkomsttijden gelden. Het huidige systeem is niet zo ingericht dat de uitkomst op een eenvoudige manier is te genereren. Vanaf 2010 zou een nieuw systeem deze gegevens eenvoudiger moeten kunnen genereren.*

#### 4.1.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Terugkerende delinquenten actief benaderen.

Terugkerende delinquenten worden actief benaderd ter onderbrenging in reguliere trajecten van werk, inkomen en zorg.

*Realisatie:*

*Vanuit de justitiële inrichtingen worden de terugkerende delinquenten gemeld bij het veiligheidshuis. Vanuit het veiligheidshuis worden vervolgens relevante personen al tijdens de nog lopende detentie benaderd en worden afspraken gemaakt over hun terugkeer in de maatschappij.*



(2008) Procedure uithuiszetting bij huiselijk geweld is ingevoerd.

*Realisatie:*

*De procedure is ingevoerd. De voorbereiding was dusdanig dat er geen problemen zijn opgetreden. De Peellandgemeenten hebben om ondersteuning gevraagd bij deze specifieke materie. Zij zijn door de afdeling Bestuursjuridische Zaken - die een grotere expertise op dit gebied heeft - bijgestaan.*

(2008) Ten minste 15 geslaagde bemiddelingspogingen bij gevoelde discriminatie.

*Realisatie:*

*Er worden erg weinig meldingen gedaan. Ook de campagne in het voorjaar heeft daar weinig verandering ingebracht. Alle meldingen zijn bemiddeld en hebben ertoe geleid dat in de betreffende situaties strafvervolgning is voorkomen.*

#### 4.1.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.1.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau.

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	7.330.064	7.601.828	8.096.886	7.755.643
Baten	660.299	602.134	634.051	704.015
Saldo	6.669.765	6.999.694	7.462.835	7.051.628

##### 4.1.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 1					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
140.10	Nevenpost Brandevoort structurele voorziening	1.492.400	0	1.492.400	2010
140.10	Aanschaf grond brandweerpost Brandevoort	300.000	0	300.000	2010
140.10	Aanschaf nieuwe uniformen	100.000	0	100.000	2010
140.20	Vervanging tankautospuiter 820/VB-87-PF	11.000	0	11.000	0
210.30	Opwaarderen openbare verlichting	108.600	108.600	0	0
250.10	Verkeersveiligheidsplan	218.200	218.200	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>2.230.200</b>	<b>326.800</b>	<b>1.903.400</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Nevenpost Brandevoort structurele voorziening.

Aanschaf grond brandweerpost Brandevoort.

De voorbereidingen voor kredietaanvraag ten behoeve van de financiering van de brandweerpost in Brandevoort inclusief de grondkosten is in samenwerking met de afdeling Grondzaken en de afdeling Concern Financiën in het 3<sup>e</sup> kwartaal gestart. Om alle aspecten die samenhangen met deze kredietaanvraag inzichtelijk te krijgen, is zorgvuldigheid geboden, waardoor er meer tijd voor de voorbereiding nodig is gebleken. In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2010 zal de kredietaanvraag afgerond worden.

Aanschaf nieuwe uniformen.

Er is gekozen om de aanschaf van het nieuwe brandweer uniform centraal aan te besteden voor alle korpsen in Nederland. Deze aanbestedingsprocedure heeft langer op zich laten wachten dan verwacht. Eind 2009 was pas duidelijkheid over het te bestellen kledingpakket en de daarbij behorende kosten. Het krediet zal begin 2010 worden aangevraagd.

Vervanging tankautospuit 820/VB-87-PF

De tankautospuit is inmiddels aangeschaft. Dit bedrag komt te vervallen.



## 4.2 Programma 2: Werk en Inkomen

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

### 4.2.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

2.1: Er zijn weinig bijstandsgerechtigden.

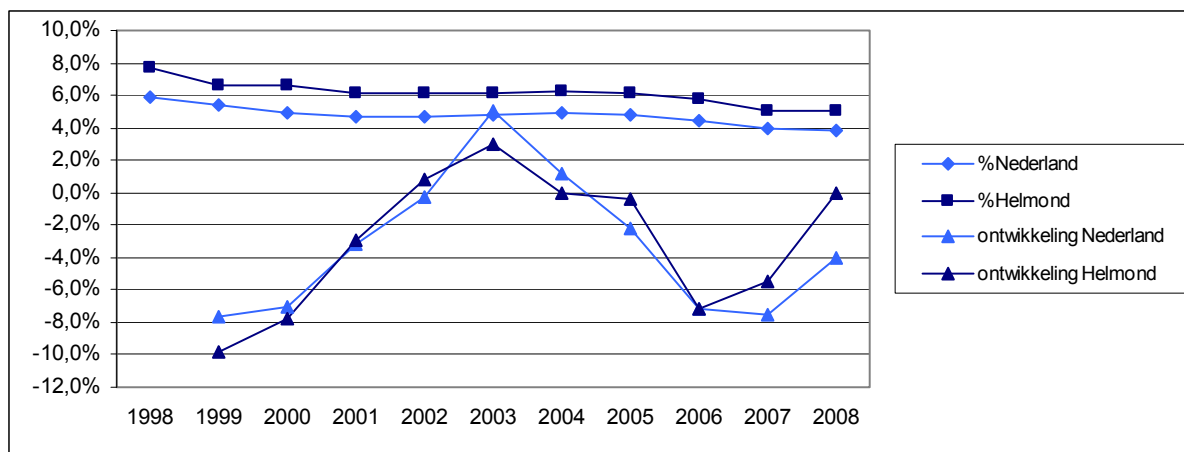
2.2: De jeugdwerkloosheid is laag.

2.3: Meer mensen kunnen voldoen in hun levensonderhoud.

Maatschappelijk effect 2.1: Er zijn weinig bijstandsgerechtigden.

**Indicator 2.1:** Percentage bijstandsgerechtigden t.o.v. van de beroepsbevolking in Helmond en Nederland + ontwikkeling per jaar.

**Het streven is:** Substantiële afname van het percentage bijstandsgerechtigden t.o.v. de Helmondse beroepsbevolking (3,8% eind 2010).

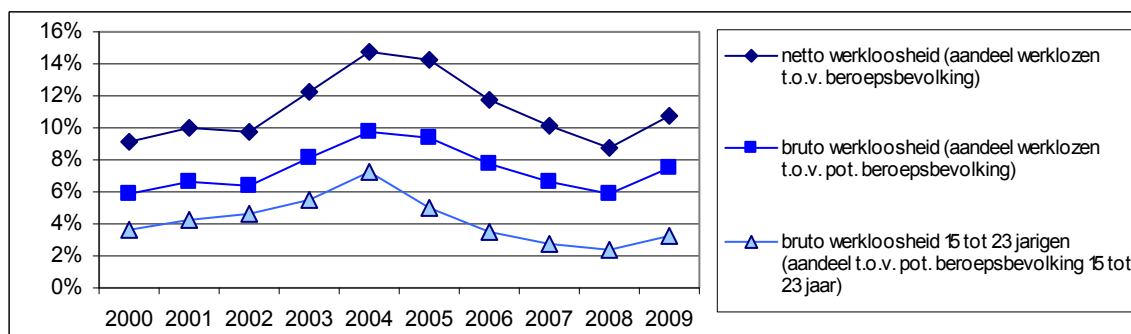


Bron: CBS Bron: CBS-Statline, bewerking O&S Helmond

Maatschappelijk effect 2.2: De (jeugd)werkloosheid is laag.

**Indicator 2.2:** Percentage jeugdwerkloosheid t.o.v. de totale werkloosheid.

**Het streven is:** Een bruto werkloosheid die lager is dan 6,6% in totaal en lager dan 2,8% voor jongeren van 15 tot 23 jaar (niveau 2007).

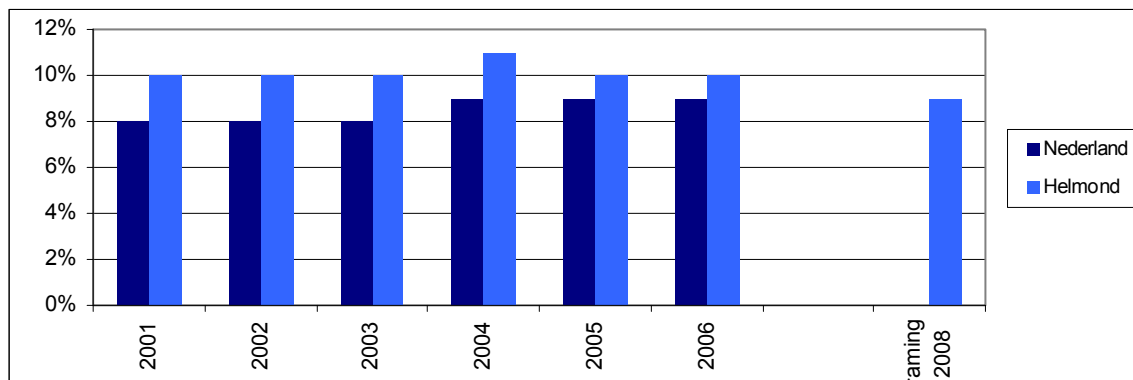


Bron: CWI, bewerking O&S Helmond

## Maatschappelijk effect 2.3: Meer mensen kunnen voldoen in hun levensonderhoud.

**Indicator 2.3a:** Aandeel particuliere huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum, van de doelpopulatie

**Het streven is:** Minder dan 10% van de huishoudens heeft een beperkt inkomen.



Bron: CBS: Regionaal Inkomensonderzoek/ Stimulansz minimascan, bewerking O&S

**Indicator 2.3b:** Aantal kinderen/jongeren in een gezin met een beperkt inkomen.

**Het streven is:** minder dan 1140 kinderen/jongeren leven in een gezin met een beperkt inkomen (tot 105 %).

	2004	2007
Aantal kinderen / jongeren in een gezin met een beperkt inkomen.	1300	1140

Bron: Armoedemonitor, O&S Helmond

### 4.2.2 Meerjarig beleidsperspectief

#### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

De beleidsterreinen die onder dit programma vallen, zijn gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie door het inzetten van (re)integratie trajecten en de uitvoering van de verschillende uitkeringsregelingen.

Dit programma is primair gericht op het bevorderen van arbeidsdeelname van mensen die momenteel werkzoekend zijn. In Helmond is dit nog steeds een relatief groot deel van de beroepsbevolking, hoewel er de laatste tijd zeker vooruitgang is geboekt in het terugdringen van de werkloosheid. In dat opzicht is er tevens een nauwe samenhang met de successen die geboekt worden in programma 4 – Jeugd en onderwijs – (in relatie tot voorkoming vroegtijdig schooluitval en terugdringen van jeugdwerkloosheid) en in programma 8 – Economisch beleid en werkgelegenheid. De ambitie is om in de komende jaren de werkloosheid verder te bestrijden, zowel door het voeren van een krachtig economisch en arbeidsmarktbeleid als door gerichte re-integratieactiviteiten.

Het programma behelst tevens de uitvoering van de verschillende gemeentelijke uitkeringsregelingen voor die mensen die daar recht op hebben.

Het bevorderen van arbeidsdeelname van werkzoekenden maakt onderdeel uit van het integrale arbeidsmarktbeleid van de gemeente Helmond zoals dat is vastgesteld in de Kadernotitie Arbeidsmarkt 2007-2010. Het arbeidsmarktbeleid wordt voor deze periode vorm gegeven langs zes pijlers. Het programma Werk en Inkomen staat in directe relatie tot vier van deze pijlers: het bevorderen van doorstroming op de arbeidsmarkt, het activeren van mensen die (tijdelijk) aan de kant

staan, het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en het bieden van een vangnet voor kansarmen op de arbeidsmarkt. De uitwerking van deze ambities in acties en projecten vindt plaats door het opstellen en uitvoeren van jaarplannen.

Bij de vaststelling van het collegeakkoord 2006-2010 is armoedebeleid als een speerpunt benoemd. Wij vinden dat armoedebeleid er op gericht moet zijn om inwoners met een laag inkomen in staat te stellen mee te (blijven) doen. Armoede is daarmee niet alleen een financieel vraagstuk, maar heeft ook sociale aspecten. Met het armoedebeleid zetten wij verschillende instrumenten in op het gebied van (inkomens)ondersteuning, bevordering gebruik maatregelen / voorzieningen, activering en samenwerking.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

### **4.2.3 Wat doen wij er voor in 2009?**

#### **4.2.3.1 Beleidsvoorbereiding**

Opstellen Programma voor Maatschappelijke functies.

Programma voor Maatschappelijke functies voor bijstandsgerechtigden zonder uitzicht op een reguliere baan is in de 1e helft van 2009 opgesteld en het re-integratiebeleid hierop afgestemd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het programma is meegenomen als standaardonderwerp van het algemene re-integratiebeleid, gebaseerd op het concept van de Werkladder. Daarbij worden mensen zonder uitzicht op regulier werk vervangende mogelijkheden geboden (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) teneinde de maatschappelijke participatie te behouden/vergroten.*

#### **4.2.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.**

**Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 02.1: Er zijn weinig bijstandsgerechtigden.**

In 2009 zijn 200 bijstandsgerechtigden extra opgenomen in een (leer-werk)traject.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De 200 extra (leer-werk) trajecten ten behoeve van bijstandsgerechtigden zijn gedurende 2009 gestart.*

Gezamenlijk plan van aanpak ontwikkelen en implementeren.

Ten behoeve van de samenwerking tussen de ketenpartners op het Werkplein wordt een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd.

*Realisatie:*

*Het opstellen van het plan van aanpak en de voorbereidingen hebben meer tijd gevegd dan voorzien. De vertraging is veroorzaakt door wisseling van externe projectleider (mismatch). Per 1 januari 2010 wordt gestart met een gefaseerde invoering tot integrale samenwerking met het UWV werkbedrijf. De realisatiedatum is vastgesteld op 1 mei 2010.*



In 2009 is een tevredenheidsonderzoek verricht onder de cliënten van de afdeling W&I.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het feitelijke onderzoek is uitgevoerd. In de maanden oktober en november 2009 heeft het onderzoeksbureau SGBO het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uw raad wordt in het eerste kwartaal van 2010 over de resultaten van dit onderzoek geïnformeerd.*

Plan van aanpak Regionaal arbeidsmarktbeleid ontwikkelen en implementeren.

In het kader van regionaal arbeidsmarktbeleid wordt samen met regiogemeenten een plan van aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Het bureau Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) heeft in november 2009 een conceptagenda voor regionaal arbeidsmarktbeleid opgesteld, inclusief plan van aanpak.*

*Vervolgstappen zullen begin 2010 verder worden bepaald. Daarbij wordt ingezet op een intensivering van de regionale aanpak/samenwerking voor 2 thema's, waarna uitbreiding volgt in de komende jaren naar andere thema's van het regionale arbeidsmarktbeleid. Dit betreft een meerjarig resultaat.*

Ten behoeve van de werkgeversbenadering wordt in 2009 een personeelsdienstencentrum ingericht.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Dit betreft de vorming van het HRM-Servicecentrum waarmee in 2008 is gestart. In 2009 zijn een stuurgroep en projectgroepen gevormd met werkgevers, gemeente, onderwijs en UWV Werkbedrijf. Die werkgroepen hebben als taak een gezamenlijke werkgeversbenadering op te zetten waarbij door twee kwartiermakers ondersteuning wordt verleend. Het maakt onderdeel uit van de arbeidsmarktprojecten in kader van Samen Investeren en van het Regionaal Actieplan Arbeidsmobiliteit Brainport in het kader van de crisisaanpak.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 02.2: De jeugdwerkloosheid is laag.

Er zijn hier nog geen specifieke resultaten te benoemen.

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 02.3: Meer mensen kunnen voldoen in hun levensonderhoud.

De wachttijd van de budgetwinkel is in 2009 teruggebracht tot minder dan 2 maanden.

*Realisatie:*

*De dienstverlening van de budgetwinkel vindt plaats op basis van vastgestelde criteria:*

- *Categorie 0: 25 klanten in 2009, 18 in 2008, deze klanten worden binnen 48 uur geholpen;*
- *Categorie 1: gemiddelde wachttijd bedraagt 107 dagen, dit betreft nieuwe klanten;*
- *Categorie 2: Gemiddelde wachttijd bedraagt 116 dagen, dit betreft bekende klanten die met een maand vertraging op de wachtlijst komen;*
- *Categorie 3: deze klanten worden meteen doorverwezen naar een andere hulpverlenende instantie en komen niet in aanmerking voor schuldhulpverlening.*

Publiciteitscampagne internet als informatiebron.

Publiciteitscampagne plus optimale benutting van internet als informatiebron, dit om gebruik van de voorzieningen te stimuleren.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: In 2009 is de infosite [www.berekenuwrecht.nl](http://www.berekenuwrecht.nl) gelanceerd. Via deze site kunnen Helmondse burgers berekenen op welke (landelijke en lokale) inkomensondersteunende regelingen zij mogelijk recht hebben. De site [www.guidohelmond.nl](http://www.guidohelmond.nl) geeft antwoord op alle vragen over wonen,*

welzijn en zorg. In 2009 hebben diverse publicaties plaats gevonden op het gebied van armoedebestrijding.

Samenwerking tussen organisaties op het gebied van armoedehulpverlening is geregeld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2009 is de Formulierenbrigade Helmond van start gegaan, een samenwerkingsproject tussen de partners van de welzijnsring, ROC Ter Aa en de gemeente. Verder is gewerkt aan de operationalisatie van het project 'Een Klantbegeleider'. Na een tussenevaluatie is aan de samenwerkende organisaties (partners welzijnsring) gevraagd naar een gewijzigde aanpak te zoeken om de beoogde doelstellingen alsnog te realiseren. De Lets Ruilwinkel en de Super Sociaal zijn bezig met afstemming op diverse terreinen. Stichting Leergeld heeft brede contacten gelegd, onder andere met relevante vindplaatsen voor minima. Het ROC is in het kader van 'Schuldenvrij' (Wet Educatie Beroepsonderwijs) actief met armoedebestrijding bezig in samenwerking met diverse partijen, onder andere de schuldhulpverlening.*

Afstemmen aanbod producten en projecten armoedehulpverlening.

Aanbod producten en projecten rond armoedehulpverlening van de verschillende organisaties is afgestemd. Leemtes zijn opgevuld en overlappingsen zijn opgeheven.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd : Ten opzichte van externe partijen voert de gemeente de regie over dit proces. De ontwikkeling van nieuwe producten is in toenemende mate gebaseerd op analyses van het huidige aanbod en beleid en op strategische keuzes ter attentie van deelterreinen zoals preventie van armoede waarmee leemtes worden opgevuld en overlappingsen worden opgeheven.*

Afsluiten contract Stichting Leergeld.

Nieuw contract met Stichting Leergeld is afgesloten voor de periode vanaf 2010. Stichting leergeld heeft als doel kinderen uit minima gezinnen deel te laten nemen aan sportieve, educatieve en culturele activiteiten.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het contract met de Stichting Leergeld is op 31 december 2009 afgelopen. Het is niet verlengd. De gemeente zal in toekomst een reguliere subsidieverhouding aangaan met de Stichting Leergeld. Daarbij is sprake van een continuering van de structurele subsidie en een intensivering voor de jaren 2008 t/m 2011 met als doel het bereik van de doelgroep te vergroten en structureel meer vrijwilligers te werven in lijn met het vastgestelde armoedebeleid.*

#### 4.2.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Rechtmatigheid en doelmatigheid uitkeringen.

Het rechtmatig en doelmatig verstrekken van de uitkeringen ingevolge de WWB, IOAW, IOAZ, BBZ en inkomensondersteuning.

- Uitstroom bestand 01-01-2009	525
- Uitstroom van instroom na half jaar 35%	315
- Uitstroom van instroom na een jaar 15%	135
- Aantal uitkeringen per 31-12-2009	1675

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Het klantenbestand Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2009 bedraagt 1.863 en per 31 december 2009 2.118. Door de huidige recessie is het klantenbestand juist toegenomen en is de doelstelling (1.675 klanten) niet gerealiseerd.*

Het plaatsen van bijstandsgerechtigden in re-integratie of sociale activeringstrajecten.

Aantal bijstandsgerechtigden die in 2009 een re-integratietraject dan wel een sociaal activeringstraject volgen: 800.

Aantal bijstandsgerechtigden waarbij in 2009 een re-integratietraject of sociaal activeringstraject is gestart: 350.

Aantal in 2009 beëindigde re-integratietrajecten en sociale activeringstrajecten: 350.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Op 1 november 2009 zaten er 1.015 personen op een traject (inclusief de Nuggers). In totaal zijn er tot 1 november 2009 358 trajecten gestart en 133 trajecten beëindigd. De uitstroom was door de economische crisis gering. Ook het feit dat een traject twee jaar loopt en er dit jaar een nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden heeft invloed gehad op de geringe uitstroom. Door deze invloeden loopt het aantal personen op.*

#### 4.2.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Plan jeugdwerkloosheid is afgerond en implementatie is gestart.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2007/2008 is het project gestart om te komen tot een agenda voor jeugdwerkloosheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten. Dit dient een gezamenlijke agenda te worden van de gemeente met haar partners in het veld (onderwijsinstellingen, intermediaire organisaties, werkgevers). In november 2008 heeft de eerste brede workshop met het veld plaatsgevonden. Inmiddels wordt door de economische crisis een nieuwe context gecreëerd. Gedurende het 2<sup>e</sup> kwartaal 2009 is op regionale schaal (SRE/Brainport) gewerkt aan een Strategisch Plan Jeugdwerkloosheid Zuid-oost Brabant. Hierbij is de inzet om de directe en kortetermijnevolgen van de crisis ter attentie van jeugdwerkloosheid het hoofd te bieden, maar ook gericht op de lange termijn. In de loop van het derde en vierde kwartaal zijn verdere acties en plannen uitgewerkt (mede in relatie tot landelijke acties tegen jeugdwerkloosheid).*

(2008) Maken afspraken tussen gemeente, CWI en UWV om per 2010 alle WW-ers binnen 6 maanden een baan aan te bieden via re-integratietrajecten (1180).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Vanwege de toegenomen werkzaamheden door de recessie is het project als onderdeel van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het Werkplein Regio Helmond opgenomen. Per 1 januari 2010 zal deze samenwerking gerealiseerd zijn en is de beperking instroom onderdeel van de samenwerking. In samenspraak met het UWV worden vroegtijdig WW-klienten opgepakt om instroom in de WWB te voorkomen.*

(2008) Plan van aanpak om niet-uitkeringsgerechtigden te bewegen richting arbeidsmarkt.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In september 2008 is het Nuggers-beleid, inclusief plan van aanpak, door uw raad vastgesteld. Uitvoering door afdeling Werk en Inkomen is in 2009 niet tot stand gebracht vanwege de economische crisis en de omslag naar een ruime/zeer ruime arbeidsmarkt. Daarmee is het niet opportuun om dit project in deze periode te starten. Verwachting is dat dit ook niet in 2010 zal gebeuren.*



(2008) Haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van personeelsdienstencentrum is afgerond. Ook is in 2008 een personeelsdienstencentrum in Helmond ingericht.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het onderzoek naar de realisatie van een HRM-servicecentrum is afgerond en men is begonnen met de implementatie.*

#### 4.2.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.2.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	80.714.398	63.734.890	72.661.381	75.292.943
Baten	69.032.824	54.337.100	58.760.724	62.786.156
Saldo	11.681.574	9.397.790	13.900.657	12.506.787

##### 4.2.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 2					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
602.05	Samenwerking Geldrop-Mierlo. Door Geldrop -Mierlo is aangegeven in het werkplein te willen participeren	345.000	25.000	320.000	0
602.05	Automatisering Werkplein.	39.000	31.900	7.100	0
	<b>Totaal</b>	<b>384.000</b>	<b>56.900</b>	<b>327.100</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Samenwerking Geldrop-Mierlo

Op deze post is een bedrag van € 25.000 aangevraagd. Het restantbedrag kan vrijvallen.

##### Automatisering Werkplein

Op deze post blijft een (restant) bedrag over van € 7.100 omdat de kosten in eerste instantie hoger waren ingeschat. Dit restantbedrag kan vrijvallen.

## 4.3 Programma 3: Maatschappelijke Dienstverlening, Zorg en Integratie

Portefeuillehouder: J.F. Boetzkes

### 4.3.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten die we nastreven zijn:

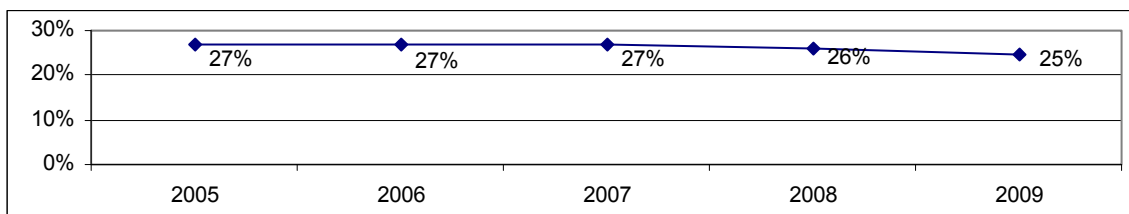
3.1: Actieve burgers die zich inzetten voor hun wijk, buurt en/of stad vormen de basis van de Zorgzame Stad Helmond.

3.2: Helmonders zijn in staat zolang mogelijk te blijven functioneren en te participeren

Maatschappelijk effect 3.1: Actieve burgers die zich inzetten voor hun wijk, buurt en/of stad vormen de basis van de Zorgzame Stad Helmond.

**Indicator 3.1a:** Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat zich inzet voor vrijwilligerswerk

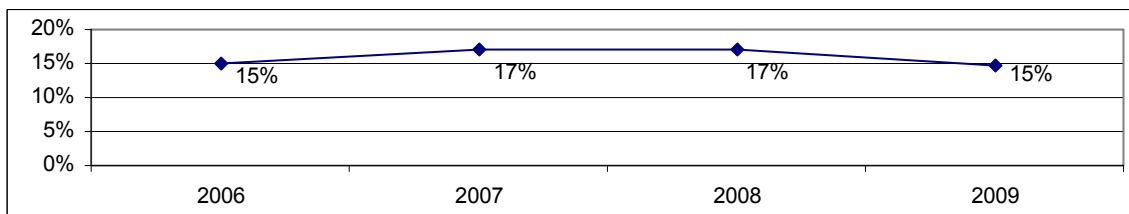
**Het streven is:** Niet minder dan 27,3%.



Bron: Zorgzame Stad (RIGO), Inwonersenquête, O&S Helmond

**Indicator 3.1b:** Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg verricht.

**Het streven is:** Niet minder dan 15%.



Bron: Zorgzame Stad (RIGO), Inwonersenquête, O&S Helmond

**Indicator 3.1c:** Percentage mantelzorgers dat problemen ervaart

**Het streven is:** Minder dan 21%.

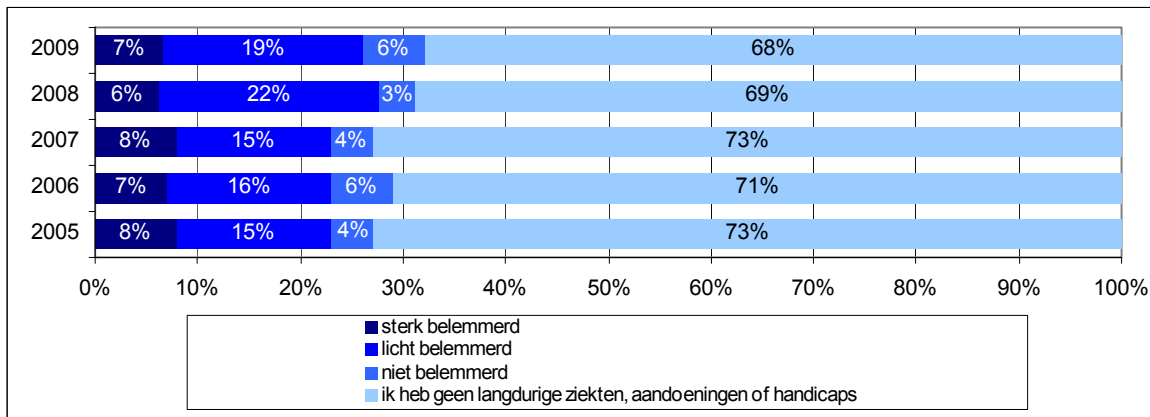
2006: 21%

Bron: Inwonersenquête O&S Helmond

Maatschappelijk effect 3.2: Helmonders zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en participeren.

**Indicator 3.2a:** Mate waarin Helmonders belemmering in het dagelijks leven ervaren.

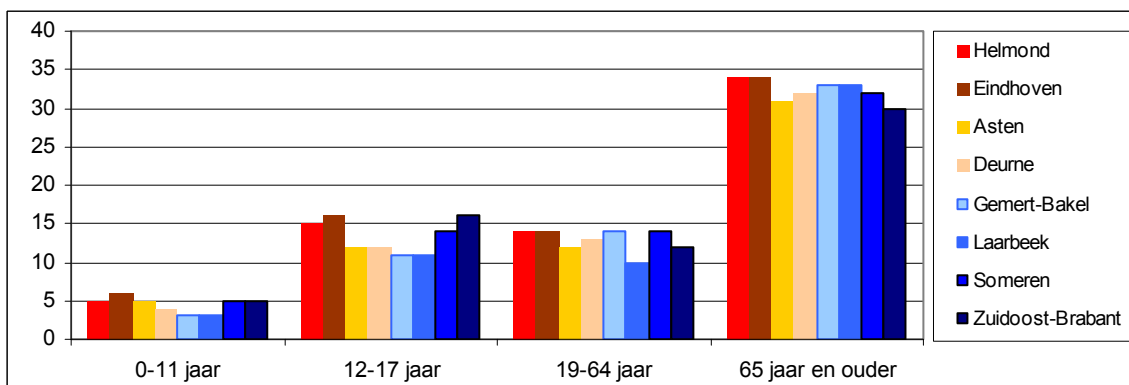
**Het streven is:** Handhaving van het niveau t.o.v. 2006.



Bron: Zorgzame Stad (RIGO), Inwonersenquête, O&S Helmond

**Indicator 3.2b:** Verschillen in de gezondheidsbeleving: Percentage dat de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld\*.

**Het streven is:** Geen afwijkingen ten opzichte van de ons omliggende regio.



Bron: GGD-gezondheidsenquêtes: 0-11 jaar 2005; 12- t/m 17-jarigen 2003, 19-64 jaar 2005, 65 jaar en ouder 2006

\* 0-11 jaar oordeel van de ouders

**Indicator 3.2c:** Het percentage ouderen en gehandicapten dat zich goed kan redden in de woonsituatie.

**Het streven is:** Handhaving ten opzichte van het niveau van 2005 (nulmeting=94%).

*Percentage ouderen dat zich goed kan redden in de woonsituatie*

	2005	2007
kan zich redden	94%	95%

Bron: Zorgzame stadenquête (meetperiode sept-okt.)



**Indicator 3.2d:** Het percentage mensen met beperkingen dat de weg naar voorzieningen weet te vinden (begeleiding of activiteiten voor de mensen met een handicap, psychische problemen of ouderen).

**Het streven is:** Een percentage van minimaal 41 %

	2005	2007
% dat ja antwoord	41	40

**Beleid is gericht op:** Lichte stijging (Situatie 2005: 41%: bron: zorgzame stad enquête).

#### 4.3.2 Meerjarig beleidsperspectief

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Het overkoepelende motto van programma 3 is: "Meedoen!". Sinds 2007 valt het merendeel van de beleidsvelden die dit programma behelzen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet is een participatiewet en is erop gericht dat alle burgers, ongeacht hun afkomst, beperkingen of leeftijd, mee kunnen doen aan de samenleving. De gemeente Helmond heeft in dit kader uitgesproken dat zij een actieve, sociale en zorgzame stad wil zijn. Onder dit programma vallen de voorheen getypeerde beleidsvelden sociaal cultureel en opbouwwerk, het seniorenbeleid, gehandicaptenbeleid en het vrijwilligerswerkbeleid. Daarnaast omvat dit programma de individuele Wmo-voorzieningen (voorheen o.a. WVG) en de beleidsvelden mantelzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Gezamenlijk komen deze thema's nu terug in de Wmo-prestatievelden 1 en 3 t/m 9. Prestatieveld 2, Jeugdbeleid, is in deze Begroting nader uitgewerkt in Programma 4.

Aanvullend op de Wmo is verder vooral de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid richtinggevend voor het bevorderen van de gezondheid van burgers. Ook het integratiebeleid en het inburgeringsbeleid (vanuit de Wet Inburgering) maken onderdeel uit van dit Programma.

Zoals gesteld is het uitgangspunt van de Wmo meedoen. De Wmo legt in de eerste plaats de verantwoordelijkheid hiervoor bij de mensen zelf. Zij worden bijvoorbeeld ook geacht om elkaar te ondersteunen. Voor die mensen die extra zorg en ondersteuning hebben, voert de gemeente regie over de ontwikkeling van een integrale aanpak wonen-welzijn-zorg.

Zowel in het collegeprogramma als in de stadsrevisie en in de beleidsnota Wmo (inclusief de startnotitie Wonen, Welzijn en Zorg) is het uitgangspunt sociale cohesie. Dat vertaalt zich op verschillende manieren. De komende jaren worden in ieder geval de volgende accenten gesteld:

- Burgers kunnen zo lang als mogelijk blijven wonen in hun eigen woonomgeving.
- Burgers kunnen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren; de gemeente zorgt voor randvoorwaarden.
- Extra inzet om contacten tussen mensen met uiteenlopende achtergronden op te bouwen en te versterken.
- De draagkracht van mantelzorgers neemt toe of de draaglast neemt af.
- De gemeente voert regie over de ontwikkeling van een keten rondom wonen-welzijn-zorg via de concepten woonservicegebieden en woonzorgzones. Het accent van de gemeente voor mensen met beperkingen ligt op de invulling van de welzijnscomponent.
- De gemeente biedt een vangnet van individuele voorzieningen.
- De gemeente Helmond stimuleert en waardeert vrijwilligers(werk), onder andere door het faciliteren van activiteiten.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

### **4.3.3 Wat doen wij er voor in 2009?**

#### **4.3.3.1 Beleidsvoorbereiding**

Herziening vrijwilligersbeleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: de beleidsnota is op 1 december 2009 vastgesteld door uw raad.*

Herziening gehandicaptenbeleid.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Er is besloten om geen separaat gehandicaptenbeleid te formuleren, maar dit onderwerp mee te nemen in het brede WMO-beleid, dat afdoende voorziet in aandacht voor deze doelgroep.*

Tussenevaluatie lokaal gezondheidsbeleid.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: In januari 2010 heeft ons college de tussenevaluatie van het lokaal gezondheidsbeleid behandeld. De resultaten zijn in februari 2010 aan uw raad kenbaar gemaakt. De vertraging is toe te wijzen aan de ontwikkeling van het pilot project Gezondheidsmakelaar. Het verzamelen van de gegevens heeft meer tijd gekost dan gepland.*

Tussenevaluatie beleidskeuzes Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De tussenevaluatie Stedelijk Kompas en beleidskeuzes OGGZ is door ons college vastgesteld en is begin 2010 ter kennisname voorgelegd aan uw commissies ABA en S en uw Raad.*

Tussenevaluatie Stedelijk Kompas.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De tussenevaluatie Stedelijk Kompas en beleidskeuzes OGGZ is door ons college vastgesteld en zal begin 2010 ter kennisname worden voorgelegd aan uw commissies ABA en S en uw raad.*

#### **4.3.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.**

In totaal 405 mensen nemen deel aan een inburgeringstraject.

Deze mensen zijn onderverdeeld in 280 uitkeringsgerechtigde inburgeraars, 40 asielgerechtigde inburgeraars en 85 opvoeders.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het beoogde resultaat voor 2009 is behaald, mede als gevolg van de extra inzet in het laatste half jaar. Tot 01 november 2009 zijn onderstaande personen op een inburgeringstraject gestart:*

- 375 duale trajecten (Re-integratie + Inburgering=Uitkeringsgerechtigden).*
- 38 Asielgerechtigden.*
- 119 Opvoeders.*

*Daarnaast zijn er op grond van de wijzigingen in de Wet Inburgering 71 inburgeringsbehoefigen in 2009 op een traject gestart.*

Implementatie actieprogramma integratiebeleid 2008-2012 (plan wordt/is eind 2008 vastgesteld).  
Versterken netwerken bewoners / leefbaarheid.

Integratiebeleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Ongeveer 92% van het actieprogramma is inmiddels in uitvoering genomen.*

Implementatie nota mantelzorgondersteuning 2009-2011 (plan wordt/is eind 2008 vastgesteld).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Implementatie is gestart naar aanleiding van de vaststelling van de Nota Mantelzorgondersteuning 2009-2011.*

Herzien subsidie en productafspraken mantelondersteuning.

Op basis van het onderzoek naar het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, worden de subsidie en productafspraken in het kader van mantelzorgondersteuning herzien.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De subsidieafspraken zijn herzien op basis van de vastgestelde nota Mantelzorgondersteuning 2009-2011.*

35 vrijwilligersorganisaties nemen deel aan activiteiten in het kader van maatschappelijke betrokkenheid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 13 november 2009 heeft de Beursvloer Helmond plaatsgevonden. Er waren circa 65 vrijwilligersorganisaties aanwezig.*

Opstellen ondersteuningsprogramma wijkaccommodaties.

Een ondersteuningsprogramma voor wijkaccommodaties om de wijk (wijkraad, wijkorganisaties en professionals) te betrekken bij het programmeren van activiteiten, met als resultaat dat werk- of bedrijfsplannen per wijkaccommodatie worden opgesteld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het plan van aanpak voor de ondersteuning van wijkaccommodaties bij het opstellen van wijkontwikkelingsplannen is gereed. Dit resultaat is meteen na vaststelling van de beleidsnota accommodatiebeleid door uw raad op 3 november 2009 opgepakt.*

Opstellen PVA verbetering organiserend vermogen wijken.

Plan van aanpak voor verbetering van het organiserend vermogen in wijken met als doel bevordering van de samenhang tussen fysiek ruimtelijk beheer, sociaal beheer en sociale veiligheid wordt opgesteld.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: In 2009 is een project gestart naar wijkgericht werken binnen de gemeente Helmond. Door gewijzigde prioritering binnen projectmanagement, wordt dit project in 2010 verder uitgevoerd.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 03.2: Helmonders zijn in staat zolang mogelijk te blijven functioneren en participeren.

Wonen Welzijn Zorg Plan 2009-2015.

Implementatie Wonen Welzijn Zorg Plan 2009-2015, waaronder implementatie nieuw subsidieplan diensten wonen welzijn zorg en investeringsplan toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid openbare gebouwen (plan wordt/is eind 2008 vastgesteld).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Ondertekening van het WWZ convenant heeft in september 2009 plaatsgevonden. Daarmee is de implementatie afgerond.*

Opstellen voorstel continuering Consultatiebureau voor Ouderen.

Een voorstel ten aanzien van de continuering van het Consultatiebureau voor Ouderen, op basis van een uitgevoerde evaluatie wordt opgesteld.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De evaluatie is nog niet uitgevoerd waardoor het voorstel nog niet is opgesteld. Ons college heeft op 21 juli 2009 het Consultatie Bureau voor Ouderen (CBO) subsidie verleend voor 2009 voor 400 screeningen per jaar. Op 8 september 2009 heeft uw raad besloten het CBO voor 2010 een incidentele subsidie toe te kennen voor 400 screeningen per jaar. Voor 1 oktober 2010 dient het CBO een grondige evaluatie in te dienen, waarna besluitvorming over eventuele voortzetting van subsidie zal plaatsvinden.*

Implementatie Schoonmaakfonds voor woningen van cliënten Bemoeizorg.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Vanaf 1 juli 2009 beschikt onze stad over een Schoonmaakfonds bemoeizorg dat gecoördineerd wordt door het bemoeizorgteam van de GGZ.*

(door)Ontwikkelen WMO-voorzieningen.

Als realisatie van spoor 1 uit het Wmo-beleidsplan: (door)ontwikkelen van mogelijke algemene, collectieve WMO-voorzieningen ten behoeve van de individuele burger als compensatie van beperkingen.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 2 juli 2009 heeft uw raad de nota 'Persoonlijke Ondersteuning in de Helmondse Wmo' vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2010 zijn we gestart met de uitvoering van de nieuwe werkwijze. In de tweede helft van 2010 zal de filosofie worden verbreed naar het volledige welzijnsveld in het kader van de door het Ministerie van VWS geïntroduceerde term "welzijn nieuwe stijl".*

Het bereik van de verslavingszorg neemt in 2009 verder toe tot een aantal van 395.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: T/m oktober 2009 betrof het aantal nieuwe aanmeldingen en inschrijvingen 506. Hiermee hebben we voldaan aan de doelstelling om zoveel mogelijk verslaafden te bereiken.*

Implementatie Stedelijk Kompas.

Aanbodontwikkeling van de woonvoorzieningen voor kwetsbare groepen en invoering van integrale trajecten voor alle daklozen die leiden tot meer perspectief op zelfstandige huisvesting.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Momenteel is de planontwikkeling voor invoering van integrale diagnoses en casusoverleg en de woonvoorziening voor harddrugverslaafden in een vergevorderd stadium. De*



*komende periode ligt de focus bij het onderzoeken van financieringsmogelijkheden van derden (zorgkantoor en ZVW). Begin 2010 zal een tussenevaluatie Stedelijk Kompas worden aangeboden aan uw raad.*

Plan van aanpak op basis van de geformuleerde gezondheidsdoelen.

Om uitvoering te geven aan wijkgericht gezondheidsbeleid is in Binnenstad - Oost een gezondheidsmakelaar aangesteld. Het resultaat van deze inzet is een plan van aanpak op basis van de - tezamen met alle 'sociale verbanden' (burgers, eerstelijnszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening) in de wijk - geformuleerde gezondheidsdoelen.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2008 is een gezondheidsmakelaar aangesteld. Eind 2008 hebben we het plan van aanpak voor de gezondheidsmakelaar vastgesteld, welke wij in februari 2009 ter kennisname aan u hebben aangeboden. Wij zijn gestart met de acties van het actieplan.*

#### Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 03.4: (2008)

Doorstroming maatschappelijke opvang.

Verbeteren van de doorstroming in de maatschappelijke opvang tot een gemiddelde verblijfsduur van 65 dagen door omvorming van de crisis- en vrouwenopvang.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Na het 2<sup>e</sup> kwartaal 2009 betref de doorstroming in de maatschappelijke opvang 60 dagen. Daarmee is de beleidsdoelstelling uit 2008 gerealiseerd.*

#### 4.3.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Verstrekken subsidies vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.

Subsidies verstrekken aan vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties met als doel de ambities binnen de 9 Wmo-prestatievelden (pv) te realiseren.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het Wmo subsidieprogramma 2009 hebben wij in oktober 2008 vastgesteld en is conform afspraak in het kalenderjaar 2009 uitgevoerd door professionele en vrijwilligersorganisaties.*

Subsidiëring van de Stichting Maatschappelijke Opvang die de opvanghuizen in Helmond beheert.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2009 ontvangt Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) subsidie die tot doel heeft dakloosheid in onze regio zoveel mogelijk te voorkomen. SMO voert hiermee activiteiten uit zoals het bieden van opvang voor verschillende doelgroepen (jongeren, mensen met geestelijke gezondheidsklachten, reguliere daklozen), crisisopvang en woonbegeleiding. De verschillende activiteiten van SMO zijn opgenomen in het Wmo subsidieprogramma.*

Uitvoeren taken in het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg.

In het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) worden door de GGD taken uitgevoerd op het gebied van gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en periodieke contactmomenten GGD arts met scholieren) en algemene gezondheidszorg.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Conform de Gemeenschappelijke Regeling voert de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) taken uit die in de wet Publieke Gezondheid beschreven staan. De GGD heeft de focuspunten uitgevoerd.*

Adviseren huishoudelijke zorg, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen.  
 Het adviseren over en verlenen van huishoudelijke zorg, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen zoals rolstoelen.

Doelstelling 2009:

- 1.400 aanvragen huishoudelijke zorg (incl. verlengingen)
- 400 rolstoelaanvragen
- 1.250 aanvragen vervoersvoorzieningen
- 800 aanvragen woonvoorzieningen

Realisatie:

*Gerealiseerd: Het betreft hier doorlopende activiteiten. De achterstanden met betrekking tot aanvragen huishoudelijk zorg zijn ingelopen. De doelstelling aantal afgehandelde rolstoelaanvragen is behaald. Bijstelling met betrekking tot het aantal aanvragen vervoersvoorziening is nodig daar het aantal binnengekomen aanvragen 200 lager is dan geraamd. Ondanks dat de achterstanden voor een groot deel met behulp van extra inzet zijn ingelopen wordt het bijgestelde resultaat niet volledig gehaald. Het aantal afgehandelde aanvragen ligt circa 20% lager.*

4.3.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

4.3.4 Wat zijn de kosten?

4.3.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	29.383.460	30.842.191	36.382.553	32.391.974
Baten	3.353.875	1.884.008	2.701.792	2.646.230
Saldo	26.029.585	28.958.183	33.680.761	29.745.744

4.3.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 3					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
	N.v.t.			0	0
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

N.v.t.

## 4.4 Programma 4: Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouders: J.F. Boetzkes

### 4.4.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

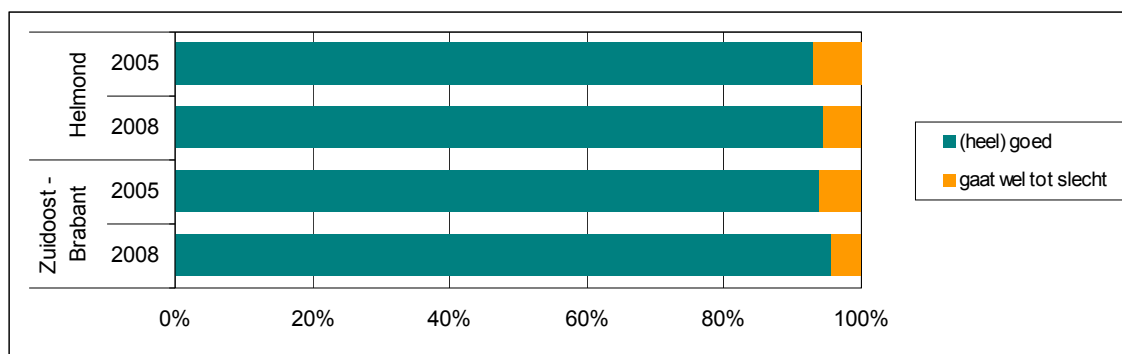
- 4.1: Jongeren in Helmond zijn gezond.
- 4.2: Jongeren in Helmond zijn gelukkig.
- 4.3: Jongeren in Helmond zijn geslaagd.
- 4.4: Er is in Helmond adequate onderwijshuisvesting.

Bij de beschrijving van de maatschappelijke effecten is gekozen voor 1 of 2 indicatoren, maar er zijn meer indicatoren die iets zeggen over het maatschappelijk effect. Deze zijn te vinden in de Staat van de Jeugd Helmond 2008.

Maatschappelijke effect 4.1: Jongeren in Helmond zijn gezond.<sup>1</sup>

**Indicator 4.1a:** Wat is de mening van ouders/opvoeders over de gezondheid van hun kind(eren)?

**Het streven is:** Minimaal net zoveel ouders in Helmond als in Zuidoost Brabant beoordelen de gezondheid van hun kind als goed.

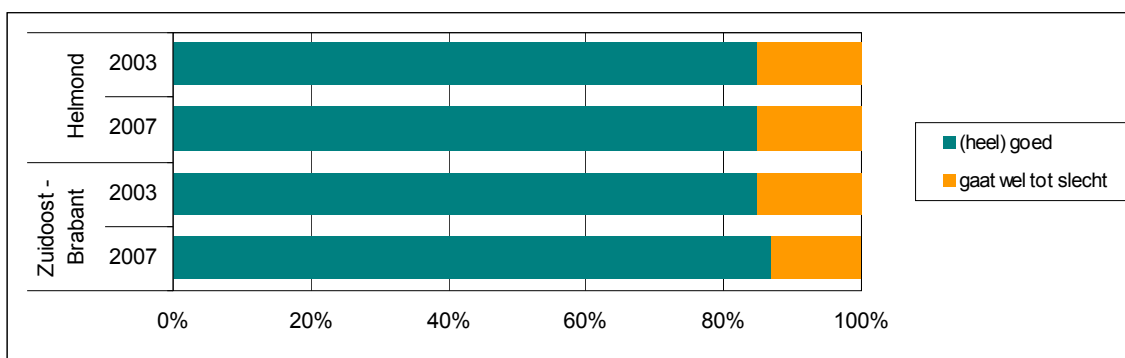


Indicator: Percentage ouders over de gezondheid van hun kinderen (bron: GGD-enquête 0 -11 jarigen)

<sup>1</sup> De kans om **Gezond** te zijn is groter naarmate een kind/jongere gezond eet, niet te zwaar en niet (te vaak) ziek is, niet rookt, geen drugs gebruikt en niet overmatig veel alcohol drinkt.

**Indicator 4.1b:** Hoe beleven jongeren hun eigen gezondheid?

**Het streven is:** Minimaal net zoveel kinderen in Helmond als in Zuidoost Brabant beoordelen hun gezondheid als goed.

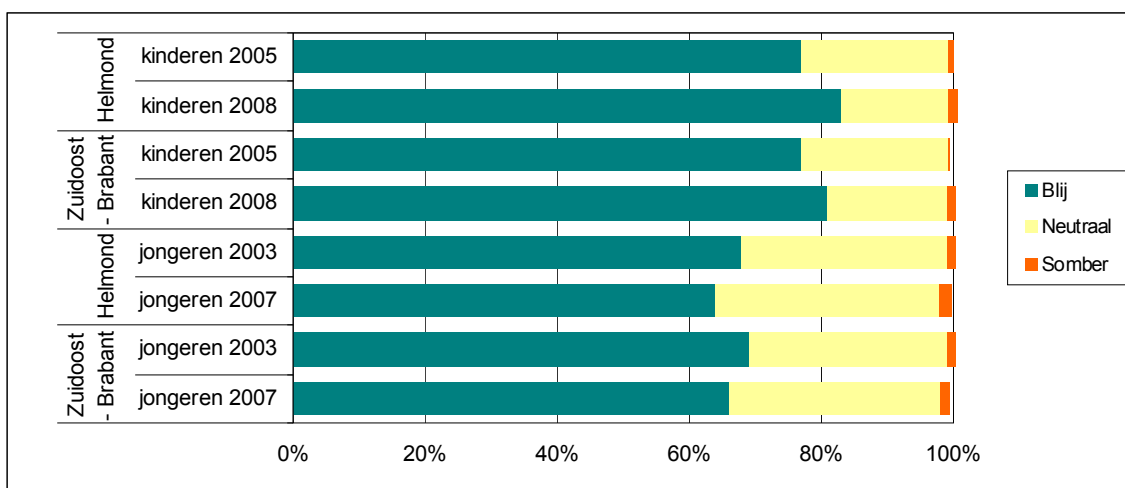


Indicator: Percentage 12 –17 jarige jongeren over eigen gezondheid (bron: GGD-enquête 12-17 jarigen).

**Maatschappelijke effect 4.2: Jongeren in Helmond zijn gelukkig<sup>2</sup>.**

**Indicator 4.2:** Hoe gelukkig zijn kinderen/jongeren?

**Het streven is:** Jongeren in Helmond zijn even gelukkig als jongeren in Zuidoost Brabant.



Indicator: Percentage jongeren van 0-11 en 12-17 jaar en hun gemoedstoestand (bron: GGD-enquête)

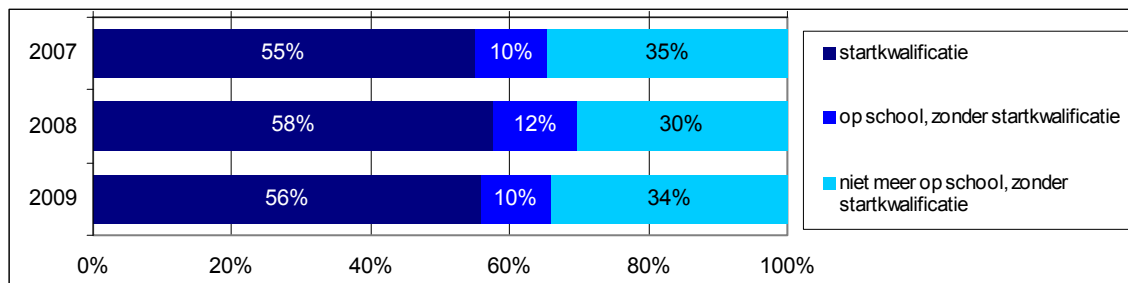
<sup>2</sup> **Gelukkig** zijn is niet eenvoudig te definiëren. Het gevoel gelukkig te zijn is ten eerste een subjectieve ervaring en ten tweede vaak een momentopname. Toch menen wij dat een goede thuissituatie, een goed opvoedingsklimaat en een goede leefomgeving voorwaarden zijn voor kinderen en jongeren om zich gelukkig te kunnen voelen. Wij veronderstellen dat sociaal onangepast gedrag een indicatie kan zijn voor hoe kinderen en jongeren zich voelen. Wij gaan ervan uit dat naar mate zij meer sociaal onangepast gedrag vertonen, kinderen en jongeren minder gelukkig zijn. En uiteraard, voor kinderen die op de één of andere manier slachtoffer worden, is het moeilijk om je gelukkig te voelen.



Maatschappelijke effect 4.3: Jongeren in Helmond zijn geslaagd.<sup>3</sup>

**Indicator 4.3a:** Percentage jongeren van 18 tot en met 22 jaar die geen startkwalificatie hebben.

**Het streven is:** Op 1-10-2012 een percentage van maximaal 26% (het % jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder school en startkwalificatie).



(bron: LLA)

**Indicator 4.3b:** Percentage jongeren van 15-22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie.

**Het streven is:** Op 1-10-2011 een percentage van maximaal 3,3 %.

	voortgezet onderwijs	middelbaar beroepsonderwijs	totaal	
2005/2006	90	250	340	5,4%
2006/2007	82	199	281	4,4%
2007/2008*	71	199	270	4,2%

(Bron: cfi)

Maatschappelijk effect 4.4: Er is in Helmond adequate onderwijshuisvesting.

**Indicator 4.4:** De stijging van het aantal basisscholen dat onderwijskundige vernieuwing en maximale klassenverkleining (4e fase) heeft toegekend en doorgevoerd.

**Het streven is:** Doorvoering van onderwijskundige vernieuwing en 4e fase klassenverkleining op alle scholen (29) conform integraal huisvestingsplan.

	2007	2008	2009
scholen met onderwijskundige vernieuwing	1	15	15
scholen met 4 <sup>e</sup> fase klassenverkleining	23	28	28

<sup>3</sup> **Geslaagd** is de jeugd volgens onze norm als zij een schooldiploma óp zak' heeft en maatschappelijk geïntegreerd is, dat wil zeggen, werkt, studeert, vrijwilligerswerk doet, zich prettig voelt in Helmond en zich een goed burger toont

#### **4.4.2 Meerjarig beleidsperspectief**

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

“Aan de Jeugd de toekomst” is de titel van het vastgestelde integraal jeugdbeleid (maart 2006). Zowel in het collegeprogramma, de stadsrevisie als in dit beleidsplan willen wij dat jongeren opgroeien als zelfstandige en volwaardige burgers en actief een steentje bijdragen aan een attractief Helmond, waar het prettig wonen, werken en leven is.

Voor kinderen tot 13 jaar richten we ons op de opvoeders en met name de risicogezinnen. We interveniëren op deze leeftijd in risicosituaties. Instrumenten als de kavelsystematiek, het signaleringssysteem zorg voor jeugd en de bijbehorende zorgcoördinatie zijn geëvalueerd. Samen met de zorgpartners in onze gemeente verbeteren we deze instrumenten en bouwen we ze verder uit tot een Centrum voor jeugd en gezin. Hiermee geven we ook invulling aan de beleidsnota Wmo (zie programma 3).

Voor jongeren van 13 jaar en ouder is beleid vastgesteld dat zich richt op leren, meedoen en genieten. Hiermee willen we meer betrokkenheid en binding van jongeren aan onze stad realiseren, jongeren ontwikkelingskansen bieden in een stimulerende omgeving en een nog meer actieve participatie stimuleren, zowel maatschappelijk als beleidsmatig. Jongeren doen mee, er is voor hen voldoende te doen en zij hebben een positief oordeel over de attractiviteit van de stad. Daarbij blijven we aandacht houden voor en inzetten op het voorkomen van risicogedrag, zoals het voorkomen van schulden, te weinig bewegen, verslaving, crimineel gedrag en voortijdig schoolverlaten.

In 2007 zijn de onderwijsvisie en het integraal onderwijshuisvestingsplan vastgesteld. Met de vaststelling hiervan hebben wij onze regierol bevestigd en uitgesproken om met name samen met onderwijs, maar ook met andere (sociaal maatschappelijke) partners een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een leven lang leren en adequate onderwijshuisvesting.

De accenten in dit programma zijn gelegd op de volgende punten:

- Realisatie van alle functies voor centrum voor jeugd en gezin met aandacht voor interveniëren in risicosituaties en risicogezinnen met name op jonge leeftijd door verbetering van preventieve opvoedingsondersteuning en actiegerichte samenwerking tussen zorgpartners: klantgericht, toeleiding en afstemming.
- Stimuleren van meer jongerenparticipatie (beleidsmatig en maatschappelijk) onder meer door meer activiteiten te ondersteunen die voor en door jongeren worden uitgevoerd en een 10-kansenkaart.
- Uitvoering integraal huisvestingsplan, realiseren van basisvoorzieningen voor onderwijs en bevorderen van multifunctioneel gebruik van voorzieningen.
- Versterken competenties van jongeren (waaronder sociale vaardigheden, zwemmen en techniek-educatie).
- Voorkomen van schooluitval en bevorderen van het halen van startkwalificatie onder andere ook door professionalisering peuterspeelzaalwerk.
- Voorkomen van schooluitval en bevorderen van het halen van startkwalificatie door al vroeg in te zetten op taalbeleid op peuterspeelzalen en kinderopvang.
- Vervullen regierol in de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en andere sociaal maatschappelijke partners voor realisatie doelen uit onderwijsvisie in de vorm van een educatieve agenda.
- Vervullen van regierol in verantwoording en houden van overzicht, zoals de Staat van de Jeugd Helmond 2008.
- Tenslotte zullen ook specifieke activiteiten voor jeugd uit andere programma's en bijdragen aan de effecten worden opgenomen.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.4.3 Wat doen wij er voor in 2009?**

##### **4.4.3.1 Beleidsvoorbereiding**

Opstellen nota nieuw beleid onderwijshuisvesting.

Nota nieuw beleid als gevolg van landelijke ontwikkelingen in de zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De nota nieuw beleid met betrekking tot verhuur van (leegstaande) ruimten aan derden zal in 2010 in afstemming met de kadernota brede scholen worden opgesteld. Over het uitstel van de nota is de Commissie S op 9 november 2009 door de wethouder geïnformeerd.*

Een visie integraal onderwijsachterstandenbeleid.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Een visie onderwijsachterstanden 2010-2014 wordt verwoord in de notitie inzet onderwijsachterstandenmiddelen 2010-2014. Dit zal u worden aangeboden in het voorjaar 2010.*

Evaluatie rapport over jeugdparticipatie (HelmondJONG2Gether).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De evaluatie van Helmond JONG2Gether hebben wij medio januari 2010 afgerond. In het voorjaar van 2010 zal ons college u de evaluatie met een bijbehorend advies aanbieden.*

Evaluatie rapport schoolmaatschappelijk werk.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Adviesburo K2 maakt in opdracht een evaluatie schoolmaatschappelijk werk in het Voortgezet Onderwijs. Deze evaluatie zal u begin 2010 worden aangeboden.*

Nota sociaal maatschappelijke interventies voor jeugd (jongerenwerk, kinderwerk, combinatiefuncties).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De nota sociaal maatschappelijke interventies is in ontwikkeling. Gezien de complexiteit van het onderwerp zijn er diverse tussenstappen gezet, zoals een onderzoek naar de herijking van jongerenaanpak.*

Staat van de Jeugd Helmond 2009.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het rapport is in december 2009 voorgelegd aan ons college.*

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2009.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 1 december 2009 is uw raad akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe VNG modelverordening Onderwijshuisvesting in prijspeil 2007. De invoering heeft, met uitzondering van Stichting Speciaal Onderwijs Regio Helmond, de steun van de schoolbesturen. Met ingang van 1 januari 2010 rekenen we niet langer met lokalen per school maar met vierkante meters.*

4.4.3.2 *Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 04.1: Jongeren in Helmond zijn gezond.

Tool voor beleids- en sturingsinformatie uit Zorg voor Jeugd.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Cijfers zijn nog niet altijd even betrouwbaar doordat de tool niet eenduidig wordt gevuld. Een juiste doelomschrijving, doelgroepomschrijving, een daarbij passende toelichting en verspreiding worden opgepakt. De verwachting is dat de tool in de eerste helft van 2010 operationeel is.*

Uitvoering van het plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Het ontwerp van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is overeengekomen met directies en wordt met ingang van januari 2010 in een proeftuin getest en verbeterd. Het kader is begin 2009 door uw raad vastgesteld.*

Informatie en advies: Programma van eisen informatie en advies aan ouders is opgesteld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Directies zijn in juli 2009 het ontwerp CJG overeengekomen en daarmee is een programma van eisen voor informatie en advies aan ouders afgerond. De kaders hiervoor zijn begin 2009 door uw raad vastgesteld.*

Informatie en advies: Ontwerp frontoffice CJG.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In juli 2009 zijn directies van instellingen een ontwerp overeengekomen over het CJG. De kaders hiervoor zijn door uw raad begin 2009 vastgesteld.*

Digitale portal.

Eerste digitaal (Wmo) portal is opgeleverd en sluit aan bij bestaande fysieke infrastructuur.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 31 december 2009 is de website CJG (een digitaal portal) operationeel en deze sluit aan bij de bestaande infrastructuur. Ouders en jeugd kunnen hier hun vragen over opvoeden en opgroeien kwijt en vinden de weg naar het CJG of de juiste dienst. Bijstelling ervan vindt tijdens de proeftuin plaats.*

Digitaal warenhuisconcept van het aanbod voor professionals.

Het concept is beschikbaar.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Met LLINXX (webbased database) is het aanbod voor professionals beschikbaar. De proeftuin met het CJG - eerste helft 2010 - zal uitwijzen in hoeverre verbeteringen nodig/wenselijk zijn.*

Screeningsmethodiek.

Een screeningsmethodiek voor eenduidige doorgeleiding (ontwerp en programma van eisen) is beschikbaar.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In de uitwerking met professionals bleek dat de kwaliteit van de medewerker meer bepalend is voor een goede toeleiding dan de methodiek. In het belang van eenduidigheid van taal en*



*ter bevordering van een soepele doorgeleiding is in het ontwerp CJG een protocol gekozen (met name geënt op het zogenaamde Balansmodel van Bakker) dat in de proeftuin getoetst zal gaan worden.*

Moeilijk toegankelijke groepen zijn in beeld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Binnen het ontwerp CJG is vastgesteld dat alleen klanten met een actieve hulpvraag zelf zoeken naar een oplossing. Zij kunnen daarvoor terecht bij de dienstverlenende organisatie zelf of bij het CJG als ze de weg niet weten te vinden. Het netwerk van organisaties zal de signalen opvangen van klanten met een passieve hulpvraag (moeilijk toegankelijke groepen). Het is juist de kracht van de netwerkpartners dat ze deze moeilijk toegankelijke groepen zelf in beeld houden. Wanneer zij zien dat er een verborgen vraag zit bij een klant, dan kunnen zij het CJG vragen om vraagverheldering.*

Notitie over en aansluiting van vindplaatsen buurt, onderwijs, vrije tijd en gezin is opgesteld.

Aansluiting vindplaatsen op Zorg voor Jeugd: Notitie over en aansluiting van vindplaatsen buurt, onderwijs, vrije tijd en gezin is opgesteld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Aansluiting vindplaatsen Zorg voor Jeugd is afgerond. Notitie over aansluiting vormt een onderdeel van de uitwerking van de kadernotitie Centrum van Jeugd en Gezin.*

Vastleggen en uitvoeren afspraken zorg aan jeugd vanuit justitiële organisaties en zorgorganisaties.

Kwaliteit van het hulpaanbod: Afspraken over de zorg aan jongeren vanuit justitiële organisaties en zorgorganisaties zijn vastgelegd en worden uitgevoerd.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Veiligheidshuizen hebben expliciet een taak gekregen in het bieden van (na)zorg aan mensen die uit detentie komen. Op dit moment is een business plan Veiligheidshuis in de maak en uitwerking van dit speerpunt zal mogelijk in een iets andere context komen te staan.*

Opvoedingsprojecten:

Buurtvaders/buurtmoeders zijn operationeel in een proeftuin.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Diverse malen is de Stichting Welzijn Helmond (SWH) gevraagd een voorstel in te dienen met betrekking tot buurtvaders/buurtmoeders. Herhaaldelijk was het ingediende voorstel niet adequaat. Een nieuw voorstel wordt uitgewerkt in het kader van programma van eisen WMO-subsidieprogramma.*

Opvoedingsprojecten:

Elektronisch Kinddossier is ingevoerd en inhoudelijk afgestemd op Zorg voor Jeugd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het Electronisch Kinddossier (EKD) is in januari 2009 ingevoerd en afgestemd met Zorg voor Jeugd. Zowel de GGD als de Zorgboog werken met het EKD. Alle nieuwgeborenen en éénjarigen hebben inmiddels een EKD dossier.*

Uitvoeren van het project Gezond gewicht.

Opvoedingsprojecten: Uitvoeren van het project Gezond gewicht: 30% van de 0 - 19 jarigen met overgewicht dat via JGZ wordt opgespoord, neemt deel aan een interventieprogramma.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het project is afgerond. De GGD en de Zorgboog zijn bezig met verkenning hoe de werkwijze ingebed kan worden binnen de reguliere werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg, contactmomenten en het elektronisch kinddossier.*

Opvoedingsprojecten:

Project Raak van aanpak kindermishandeling is ingevoerd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK) is een meerjarig project. Begin december 2009 is het Regioplan RAAK met daarin de speerpunten voor de komende jaren opgesteld en vastgesteld door de Stuurgroep RAAK en het Portefeuillehoudersoverleg Zorg (met wethouders uit de regio). In 2010 vindt implementatie van het plan plaats.*

Opvoedingsprojecten:

Expertmeetings met jongeren, ouders en professionals worden gehouden en de resultaten worden geïmplementeerd in het beleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Een expertmeeting met jongeren (9 april 2009) en professionals (diverse data) heeft plaatsgevonden. De resultaten zijn meegenomen in het ontwerp van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op basis van brononderzoek is de behoefte bij ouders in kaart gebracht en de actieve betrokkenheid van Helmondse ouders wordt - gedurende de proeftuin in 2010 - gerealiseerd. Deelname regionale project alcohol en jongeren en uitvoeren lokale preventie- en interventieactiviteiten gericht op het voorkomen van verslavingsproblematiek bij jongeren.*

Versterken netwerken bewoners / leefbaarheid.

Aanpak alcohol en jongeren.

Doel:

Meer jongeren zijn gezond; minder jongeren met een negatieve trend in hun ontwikkeling.

Mijlpaal (2009)

Resultaat 2009:

Inzet van 1.400 uur door Novadic-Kentron

- 40 advies- en informatiecontacten voor jeugdhulpverlening
- 8 maal deskundigheidsbevordering voor Jeugdhulpverlening, welzijn en onderwijs
- 40 gesprekken met ouders en opvoeders
- 3 ouderavonden (onderwijs)
- 10 consultaties voor opvoedingsondersteuning voor ketenpartners

Inzet van 1.000 uur

- 50 gesprekken met jongeren over riskant middelengebruik
- 25 doorverwijzingen naar de hulpverlening
- 75 deelnemers aan deskundigheidsbevordering
- 200 bereikte jongeren via voorlichting (jongerenwerk, coffeeshops en hangplekken)

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2009 hebben we deelgenomen aan het regionale project Laat je niet flessen. Daarnaast is een werkplan opgesteld, waarin activiteiten zijn opgenomen voor een betere balans tussen de regionale en lokale activiteiten. De resultaten van Novadic-Kentron tot oktober 2009 bieden vertrouwen dat de gestelde doelen rond het bereik en toeleiding gerealiseerd worden.*

HJ2G geeft minimaal 10 adviezen.

Helmond-Jong2Gether geeft minimaal 10 adviezen, waarvan 2 ongevraagd, aan het bestuur van de gemeente Helmond en deze worden geïntegreerd in het beleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: HelmondJONG2Gether (HJ2G) heeft in 2009 meer dan 30 adviezen gegeven waaronder ook meer dan 2 ongevraagde adviezen. Onderwerpen zijn onder andere hangplekken, voorzieningen in wijken, speelruimtebeleidsplan, vrije tijdsbeleid, city marketing, maatschappelijke stages, Kanaalzone, omgaan met geld, Centrum voor Jeugd en Gezin, RAAK, Plato, enzovoort.*

Jongeren adviseren twee keer per jaar over de subsidieaanvragen.

Jongeren adviseren als lid van een toetsingscommissie twee keer per jaar over de subsidieaanvragen betreffende activiteiten voor en door jongeren. Het advies wordt meegenomen in het besluit over de versterking van de jeugdcultuur.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De toetsingscommissie is dit jaar 3 keer bij elkaar geweest. De adviezen die deze toetsingscommissie gaf, zijn tot op heden integraal overgenomen door ons college.*

Uitvoeren preventieactiviteiten om dakloosheid onder jongeren te voorkomen.

Preventieactiviteiten uitgevoerd om dakloosheid onder jongeren te voorkomen door middel van woonvoorzieningen met woonbegeleiding gericht op realiseren zelfstandige huisvesting.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2009 heeft Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Helmond 15 trajectplaatsen aan zwerfjongeren aangeboden. Hier is door de zwerfjongeren gebruik van gemaakt.*

Invoering 10-kansenkaart.

Met het doel de deelname aan sport, cultuur en werk door jongeren te bevorderen is de 10-Kansenkaart ingevoerd.

Doel: Versterking participatie van jongeren door communicatie. Versterking door participatie van jongeren door faciliteiten en activiteiten.

Resultaat 2009: Een of meer communicatiemiddelen waar alle informatie voor jongeren is terug te vinden, die aansluiten op de leefwereld van jongeren.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Op advies van jongeren is door uw raad besloten dat er geen 10-kansenkaart komt.*

Uitvoering actieplan jeugdaccommodaties:

Programmeren en uitvoeren activiteiten en opstellen werk- of bedrijfsplannen (plan wordt/is eind 2008 vastgesteld).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Op 3 november 2009 heeft u het accommodatiebeleid vastgesteld. Dit dient als basis ter uitwerking van het actieplan jeugdaccommodaties waarmee in 2010 een begin gemaakt zal worden.*

6 activiteiten voor en mede door jongeren georganiseerd, die bijdragen aan doelen 13+ beleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Er hebben in de stad meer dan zes activiteiten plaatsgevonden die mede zijn georganiseerd door jongeren en bijdragen aan de doelen van het 13+ beleid. Voorbeelden hiervan zijn OJC Revisited, The Real Life, Bekend maakt Bemind, Las Vegas Night, Rippel Rock, enzovoort.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 04.3: Jongeren in Helmond zijn geslaagd.

Implementatie Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) actieprogramma.

Deze implementatie heeft als doel dat alle peuters op een peuterspeelzaal en in de kinderopvang kunnen deelnemen aan een VVE programma in 2012.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het actieprogramma VVE is ingevoerd. Het heeft een vervolg gekregen in de door uw raad in oktober vastgestelde kaders VVE 2010-2014.*

Intensief volgen van taalprogramma's gevolgd op schakelklas.

In 2009 hebben 228 kinderen met een grote taalachterstand gedurende een jaar intensief taalprogramma's gevolgd op een schakelklas.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Tot en met augustus 2009 zijn er 302 kinderen geschakeld, hiermee is de doelstelling behaald.*

35% van het aantal voortijdig schoolverlaters is in 2009 herplaatst.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2009 is 46% van het aantal voortijdig schoolverlaters herplaatst.*

Uitvoeren Voortijdig schoolverlaten activiteiten.

Uitvoeren van nog nieuw te bepalen Voortijdig schoolverlaten (VSV) activiteiten in het kader van jeugdwerkloosheid.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: In het najaar is een jeugdwerkloosheidsplan opgesteld. Daarnaast is in de septembercirculaire 2009 door het Rijk extra informatie en inzet van middelen voor VSV gekomen. Samen met het onderwijs is er beleid gemaakt voor overbelaste jongeren in de vorm van plusvoorzieningen. Dit is onder meer gedaan om te komen tot een nog betere aansluiting met de arbeidsmarkt.*

Jaarschijf 2009 uitgevoerd van Educatieve agenda 2009 - 2010 (plan wordt/is eind 2008 vastgesteld).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Jaarschijf 2009 van schooljaar 2009-2010 is opgesteld en speerpunten worden momenteel uitgevoerd en voor 1 augustus 2010 afgerond.*

Bestuurlijk onderbrengen peuterspeelzalen bij Spring.

Op 1 september 2009 zijn alle peuterspeelzalen die nu onder HOP/SWH vallen bestuurlijk ondergebracht bij Spring. Deze organisatie draagt zorg voor de verdere professionalisering van het peuterspeelzaalwerk (minimaal 1 medewerker op MBO niveau op groep van 15 peuters).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Per 1 september 2009 heeft de overdracht van peuterspeelzaalwerk plaatsgevonden van Helmondse Overkoepeling Peuterspeelzalen (HOP) en Stichting Welzijn Helmond (SWH) naar Stichting Peuterspeelzalen Spring.*



70% van de doelgroepkinderen neemt deel aan een VVE programma.

Op 31 december 2009 neemt 70% van de doelgroepkinderen (219 op basis van 1 oktober 2007) deel aan een VVE programma.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De afspraak met het Rijk is gewijzigd. Op 31 december 2009 worden 515 peuters bereikt. Hiermee is de doelstelling ruimschoots behaald.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 04.4: Er is in Helmond adequate onderwijshuisvesting.
--

Investeringsschijf 2010.

Integraal huisvestingsprogramma (IHP) en Meerjarenonderhoudsplan (MOP) onderwijshuisvesting.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 1 december 2009 is uw raad akkoord gegaan met het programma, overzicht en het bekostigingsplafond van de investeringsschijf 2010 van het Integraal Huisvestingsplan. De schoolbesturen, met uitzondering van stichting Speciaal Onderwijs Regio Helmond, zijn ook akkoord gegaan.*

Uitvoering van de jaarschijf 2009 uit IHP 2008 - 2015 en MOP 2008 - 2030 voor onderwijshuisvesting.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 2 december 2008 heeft uw raad het IHP 2009 goedgekeurd. Voor het programma 2009 was zo'n 2,7 miljoen euro beschikbaar. Inmiddels is 98 % van dit bedrag uitgegeven aan investeringen en vergoeding van onderhoud. Voor de resterende toekenningen is door de schoolbesturen uitstel aangevraagd.*

4.4.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.
---

Het in stand houden van en voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

In 2009 worden circa 30 investeringskredieten verstrekt aan schoolbesturen in het basis, speciaal en voortgezet onderwijs, met uitzondering van OMO Scholengroep Helmond, ten behoeve van de zorgplicht voor 44 schoolgebouwen en 26 gymnastiekaccommodaties.

*Realisatie:*

*Dit is in belangrijke mate gerealiseerd. De scholen in Helmond beschikken over voldoende capaciteit en het onderhoud wordt volgens planning bekostigd.*

Naleving en uitvoering van doordecentralisatie-overeenkomst met OMO Scholengroep Helmond.

Er is een beschikking met resultaatafspraken in relatie tot de doordecentralisatie-overeenkomst.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In juli 2009 heeft Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) conform afspraak de jaarlijkse vergoeding voor de huisvesting van hun leerlingen ontvangen.*

Het opstellen van leerlingenprognoses en monitoring van leerlingenstromen, voor de

ruimtebehoeftebepaling in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs van 34 scholen in 2009.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 26 mei 2009 heeft ons college de nieuwe leerlingprognose goedgekeurd.*

Het verstrekken van klokuurvergoeding voor bewegingsonderwijs, voor het bewegingsonderwijs in 26 gymnastiekaccommodaties in 2009.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In juli 2009 hebben de schoolbesturen de vergoeding voor hun gymnastiekaccommodaties ontvangen.*

Subsidieverstrekking voor hulpverleningsprojecten aan jongeren.

Subsidiëring van jeugdwelzijnsorganisaties (w.o. Bijzonder jeugdzorg BJ Brabant, jpp, humanitas, MaDiHP (Maatschappelijke dienstverlening Helmond - de Peelzoom)); voor activiteiten voor jongeren.

In 2009 minimaal 80 hulpverleningstrajecten op aangeven politie (Jeugdpreventieproject JPP).

In 2009 minimaal 80 bereikte overlastgevende groepen in 2006 (Jeugdpreventieteam JPT).

Opvoedspreekuur / Schoolmaatschappelijk werk: 300 leerlingen voortgezet en 70 leerlingen basisschool zijn zelfredzaam en er is een kortdurend, middellang of lang traject afgesloten.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Circa 10 tot 15 subsidiebeschikkingen zijn verstuurd.*

Aantal opvoeders/jongeren dat wordt bereikt met opvoedingsondersteuningsactiviteiten, in 2009 ongeveer 9500 (waarin dubbelingen voorkomen, zelfde opvoeders/jongeren van meerdere producten gebruik maken).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De uitvoering ligt op schema. Telling vindt plaats na afloop van het jaar na indiening van de jaarverslagen en verantwoording van de betrokken organisaties.*

Individuele tegemoetkoming kinderopvang.

Subsidieverstrekking van individuele tegemoetkoming kinderopvang (gemeentelijk deel) aan ouders die in de Wet Kinderopvang benoemd zijn als wettelijke doelgroepen.

Aan elke ouder die volgens de omschrijving van de wettelijke doelgroepen Wet kinderopvang een subsidieaanvraag indient, binnen acht weken een gemeentelijke tegemoetkoming verstrekken.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Wettelijke doelgroeppouders hebben zich ook dit jaar kunnen aanmelden voor een gemeentelijke tegemoetkoming bij het loket kinderopvang en na toetsing van de rechtmatigheid zijn alle rechtmatige subsidies verstrekt.*

Toezicht en Handhavingsbeleid kinderopvang.

Jaarlijks geeft de gemeente aan de GGD de opdracht om inspectiebezoeken kinderopvang uit te voeren. In 2009 zullen dit er 50 zijn. De gemeente zal op basis van deze 50 rapporten en de daarin opgenomen advies handhavingstaken uitvoeren.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Inspectieonderzoeken 2009 vinden het hele jaar 2009 plaats (door de GGD). Rapporten komen na hoor- en wederhoorprocedure binnen waarna de handhavingsadviezen worden beoordeeld en uitgevoerd. De GGD heeft de planning door interne capaciteitsproblemen niet gehaald. Er zijn zeven reguliere inspecties niet uitgevoerd. Wel heeft de GGD 15 meldingsinspecties uitgevoerd. De handhavingstaken voortkomend uit de rapporten 2009 waren matige handhavingstaken en zijn allemaal uitgevoerd.*

#### 4.4.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Opleveren van een notitie (Jeugd)werkloosheidsbeleid onderdeel arbeidsmarktbeleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2007/2008 is een project gestart om te komen tot een agenda voor jeugdwerkloosheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten. Dit dient een gezamenlijke agenda te worden van de gemeente met haar partners in het veld (onderwijsinstellingen, intermediaire organisaties, werkgevers). In november 2008 heeft de eerste brede workshop in het veld plaatsgevonden. Inmiddels wordt door de economische crisis een nieuwe context gecreëerd. Gedurende het 2<sup>e</sup> kwartaal 2009 is op regionale schaal (SRE/Brainport) gewerkt aan een Strategisch Plan Jeugdwerkloosheid Zuid-oost Brabant. Hierbij is de inzet om de directe en kortetermijngevolgen van de crisis ter attentie van jeugdwerkloosheid het hoofd te bieden, maar ook gericht op de lange termijn. In de loop van het 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> kwartaal zijn verdere acties en plannen uitgewerkt (mede in relatie tot landelijke acties tegen jeugdwerkloosheid).*

(2008) Opleveren van een Sociaal maatschappelijk infrastructuurplan.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De 1<sup>e</sup> versie van het sociaal maatschappelijk structuurplan (database) is eind 4<sup>e</sup> kwartaal 2009 opgeleverd. De ontwikkeling is onder meer door technische problemen en andere prioriteitstelling vertraagd.*

(2008) Opleveren van een notitie Jeugdaccommodatiebeleid (onderdeel wijkaccommodatiebeleid).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Er komt geen aparte notitie Jeugdaccommodatiebeleid. Dit is een integraal onderdeel van de nota accommodatiebeleid die op 3 november 2009 door uw raad is vastgesteld.*

(2008) Realisatie jeugdaccommodatie Orion.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Er zijn bezwaren ingediend die ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het is aan de rechtbank te bepalen wanneer deze een uitspraak doet. Het is ons college niet bekend wanneer dat is.*

(2008) Notitie (functies) centrum voor jeugd en gezin.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De doorstartnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin is door uw raad vastgesteld in januari 2009.*

(2008) Notitie VVE beleid.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In oktober 2009 bent u akkoord gegaan met de kaders VVE 2010-2014.*

(2008) De verbinding tussen justitieketen (met o.a. veiligheidshuis) en zorgketen nader uitwerken.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Binnen het veiligheidshuis wordt een business plan opgesteld. Nadat dit is vastgesteld kan in 2010 uitvoering worden gegeven aan deze ambitie. Eerdere acties en evaluaties (onder andere casusoverleg risicajeugd) worden bij de uitwerking betrokken.*

(2008) Verbetering aansluiting zorg op vindplaatsen.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De proeftuin voor Centrum Jeugd en Gezin is op 13 januari 2010 van start gaan.*

(2008) Verbetering van informatie en advies aan ouders (advies over functies opvoedwinkel/steunpunt).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In juli 2009 zijn directies van instellingen een ontwerp overeengekomen over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit op basis van de door uw raad vastgestelde kadernotitie, waarin informatie en advies zijn uitgewerkt. In de proeftuin CJG wordt het ontwerp zonedig bijgesteld.*

(2008) Projecten voortvloeiend uit de herpositionering van het peuterspeelzaalwerk uitgevoerd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Na afronding van het project professionalisering en herpositionering peuterspeelzaalwerk zijn de projecten die in 2009 en verder uitgevoerd moeten worden in kaart gebracht. Er is een planning gemaakt, zodat deze projecten in de vorm van activiteiten vanaf 2010 in de reguliere taken peuterspeelzaalwerk zijn opgenomen.*

#### 4.4.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.4.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	16.265.495	16.182.458	21.693.317	19.374.963
Baten	587.087	304.891	988.383	996.041
Saldo	15.678.408	15.877.567	20.704.934	18.378.922

##### 4.4.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 4					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
410.10	Onderwijshuisvesting	1.086.600	1.086.600	0	0
410.10	Investeringen onderwijsgebouwen	454.000	454.000	0	0
410.10	De Toermalijn	243.469	0	243.469	2010
410.10	SO A. v. Dijk	10.241	0	10.241	0
410.10	Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school	289.400	0	289.400	2010
410.10	Kinderopvang Brandevoort 3e school stichtingskosten	1.988.835	0	1.988.835	2010
410.10	Kinderopvang Brandevoort 3e school grondkosten	129.870	0	129.870	2010
670.05	Sportvoorziening: gebouw	532.700	0	532.700	2010
670.05	Tijdelijke huisvestingskosten peuterspeelzaal Kiekeboe	35.000	0	35.000	2010
670.05	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort	805.139	0	805.139	2010
670.05	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie	30.000	0	30.000	2010
670.05	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan	p.m.	0	p.m.	0
	<b>Totaal</b>	<b>5.605.254</b>	<b>1.540.600</b>	<b>4.064.654</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

De Toermalijn

De Toermalijn geeft aan een dringend tekort te hebben aan capaciteit. Zij zijn in overleg over de inzet van deze middelen voor tijdelijke voorzieningen om daarmee de problemen te voorkomen. Op 9 december 2009 hebben we het verzoek van de Toermalijn ontvangen om tot betaling over te gaan. Het krediet zal in 2010 worden aangevraagd.

SO A. v. Dijk

Er was een verschil tussen de originele berekening van de normbedragen voor de uitbreiding van de Antoon van Dijkschool en de herberekening op basis waarvan de betaling plaats heeft gevonden. De herberekening is leidend. Het restantbedrag mag vrijvallen.

Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school / Kinderopvang Brandevoort 3e school *stichtingskosten* / Kinderopvang Brandevoort 3e school *grondkosten* / Sportvoorziening: gebouw / Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort / eenmalige inventarissubsidie

In verband met de problematiek rondom het verleggen van de Hoogspanningsleidingen in Brandevoort is het project bouw de 3<sup>e</sup> permanente (brede) school in Brandevoort voorlopig opgeschort. Pas in het voorjaar van 2010 zal duidelijk zijn wanneer met de voorbereiding van dit project zal worden gestart. Verwacht wordt dat niet eerder dan eind 2011 met de bouw zal worden aangevangen.

Tijdelijke huisvestingskosten peuterspeelzaal Kiekeboe

Na de overdracht van peuterspeelzaalwerk van HOP naar Stichting Peuterspeelzaal Spring is peuterspeelzaal Kiekeboe in 2009 ondergebracht bij kinderdagverblijf Maraboe in Mierlo-Hout. In het verleden zijn hierover door HOP en het basisonderwijs andere afspraken gemaakt waardoor het op dit moment onduidelijk is of deze peuterspeelzaal hier gevestigd zal blijven. De middelen worden om deze reden in 2010 beschikbaar gehouden in verband met te verwachten kosten in 2010.



## 4.5 Programma 5: Cultuur

Portefeuillehouder: C.J. Bethlehem

### 4.5.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

5.1: De burgers zijn tevreden over de Helmondse culturele voorzieningen.

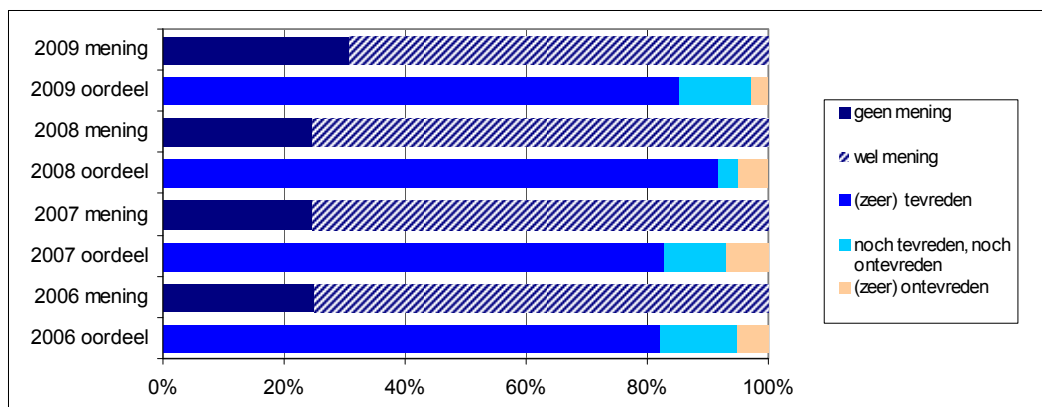
5.2: Culturele instellingen, activiteiten en evenementen worden goed bezocht.

5.3: Helmond heeft een goed cultureel klimaat.

Maatschappelijk effect 5.1: De burgers zijn tevreden over de Helmondse culturele voorzieningen.

**Indicator 5.1:** Percentage Helmondse dat aangeeft tevreden te zijn over het aantal, de kwaliteit en de variatie aan culturele voorzieningen.

**Het streven is:** Minimaal 83 % van de mensen die een oordeel hebben, is (zeer) tevreden.

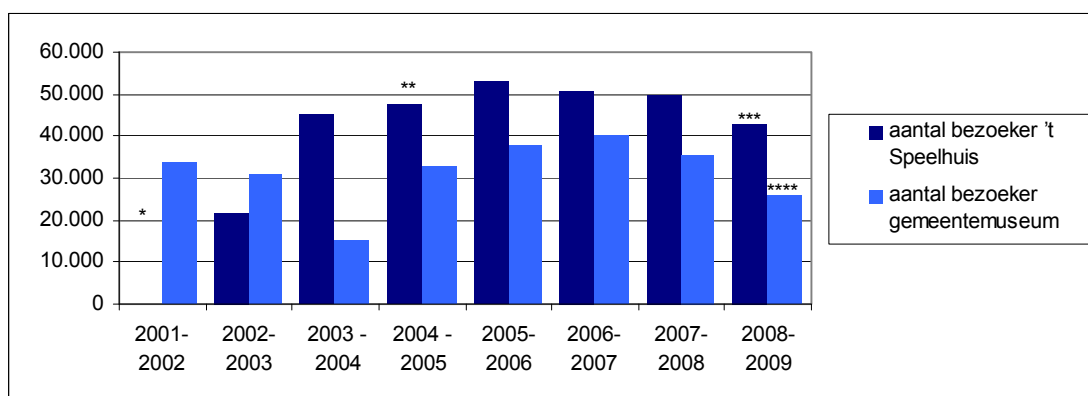


Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijke effect 5.2: Culturele instellingen, activiteiten en evenementen worden goed bezocht.

**Indicator 5.2:** Bezoekersaantallen culturele instellingen.

**Het streven is:** Speelhuis meer dan 50.920 bezoekers en museum meer dan 40.222 bezoekers.



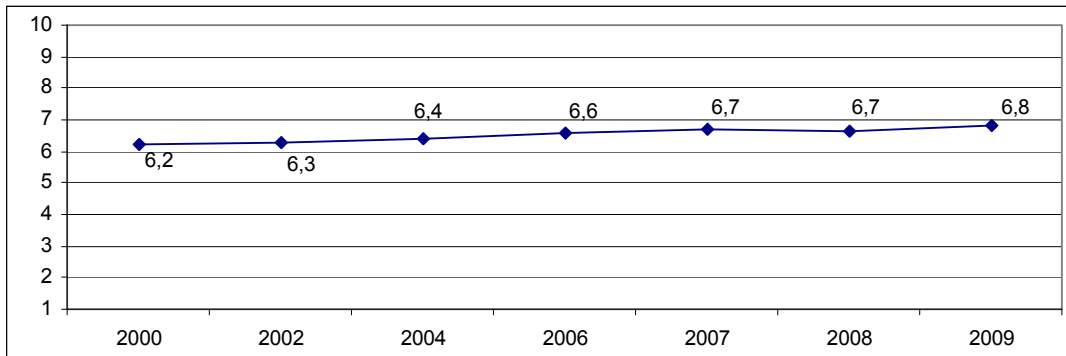
Bron: betreffende instellingen. \* tweede helft 2001 en 2002 werd 't Speelhuis verbouwd; bron: betreffende instellingen; \*\* vanaf seizoen 2005-2006 inclusief voorstellingen scalazaal die tijdens dit seizoen is geopend.

In 2009 dient voor het gemeentemuseum met een lager bezoekerscijfer rekening gehouden te worden. Reden hiervoor is dat in verband met asbestverwijdering het kasteel in de zomerperiode enkele maanden gesloten zal zijn.

Maatschappelijke effect 5.3: Helmond heeft een goed cultureel klimaat.

**Indicator 5.3:** Rapportcijfer waarmee Helmonders het culturele klimaat van Helmond waarderen.

**Het streven is:** Een rapportcijfer dat minimaal op een 6,7 ligt.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

#### 4.5.2 Meerjarig beleidsperspectief

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

In de stadsvisie is melding gemaakt van het streven om, samen met onze partners, verder te willen toewerken naar een leefbare stad waar het prettig wonen, werken en toeven is. Daarbij zijn prioriteiten aangegeven waarop het beleid zich de komende jaren gaat richten. Cultuur is een beleidsterrein dat bijdraagt aan het realiseren van meerdere van de genoemde speerpunten. Dit wordt bereikt door middel van aandacht voor cultuurhistorie, (centrale) culturele voorzieningen en culturele activiteiten. Het programma Kunst en Cultuur zal minimaal op het huidige niveau worden gehandhaafd (inclusief indexering van de subsidies) en als uitvloeisel van de lopende discussie over aanpassing van het subsidiebeleid verder worden verbeterd. Uitgangspunt is een voor belanghebbenden transparante en werkbare opzet.

In het kader van het jongerenbeleid zal deze doelgroep ook in 2009 worden betrokken bij de nieuwe opzet van Plato en bij de programmering voor jongeren in de Scalazaal. Nieuwe initiatieven zullen binnen de financiële mogelijkheden verder worden ondersteund.

Ingaande 2009 kan de gemeente Helmond een beroep doen op het nieuwe Programmafonds Cultuurparticipatie. Dit fonds is gericht op het stimuleren van actieve cultuurparticipatie van iedere Nederlander met als doel een meer duurzame verankering van actieve cultuurbeoefening in de Nederlandse samenleving. Er wordt ingezet op drie programmalijnen; amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Vernieuwing, diversiteit en verankering gelden daarbij als doorsnijdende thema's. Voor Helmond is een rijksbijdrage van € 0,79 per inwoner beschikbaar uitgaande van een zelfde bijdrage door de gemeente. Het programmafonds biedt voor Helmond de mogelijkheid bestaande activiteiten, zoals de Marktplaats cultuureducatie te verankeren en nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

Het project Industrieel Erfgoedtoerisme zullen wij in 2009 continueren en verder uitbouwen waarbij de resultaten van een haalbaarheidsstudie over een themaparkconcept in belangrijke mate bepalend zullen zijn. Via subsidieprestatiecontracten met bibliotheek en kunstkwartier zal door de gemeente mede richting worden gegeven aan de toekomstige koers van deze instellingen.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.5.3 Wat doen wij er voor in 2009?**

##### **4.5.3.1 Beleidsvoorbereiding**

Extern rapport met betrekking tot het themaparkconcept.

Haalbaarheidsonderzoek Themapark IET.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Het rapport met betrekking tot het themaparkconcept is medio april 2009 aan de commissies MO&E en S gepresenteerd; een ambtelijk advies met betrekking tot de vervolgoopdracht is in voorbereiding.*

Cultuurnota 2009-2012.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De conceptcultuurnota is gereed en is na behandeling in de Commissie S van 12 oktober 2009 toegezonden naar het veld voor een inspraakreactie. De reacties zullen in januari 2010 verwerkt worden waarna de nota naar uw raad wordt verstuurd.*

##### **4.5.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.**

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 05.1: De burgers zijn tevreden over de Helmondse culturele voorzieningen.

Programmering Scalazaal.

Producties die aansluiten bij de beleving van jongeren (12 - 30 jaar): dit realiseren we door jongeren bij de programmering te betrekken waardoor zij zich kunnen vinden in het aanbod.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De programmering augustus 2009 / augustus 2010 is opgesteld. Voor de programmering voor jongeren is een groepje gevormd dat de directeur van het Speelhuis ondersteunt bij het samenstellen van het programma.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 05.2: Culturele instellingen, activiteiten en evenementen worden goed bezocht.

Versterking poppodium Plato.

Er is een nieuw beleids- en bedrijfsplan opgesteld voor Plato. Dit plan dient als basis voor de discussie over de toekomst van het poppodium. Uitgangspunten zijn dat jongeren direct worden betrokken bij de programmering en de organisatie in handen wordt gegeven van een stichting. Naar aanleiding van een discussie in de commissie samenleving zal tevens een locatieonderzoek plaatsvinden.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het bedrijfsplan van de stichting Muziekpromotie en de conclusie in het rapport met betrekking tot het lokatie-onderzoek van de gemeente zijn opgesteld en zijn op 1 december 2009 door uw raad vastgesteld.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 05.3: Helmond heeft een goed cultureel klimaat.

Plan voor het aanlichten industrieel historische projecten in de kanaalzone is opgesteld. In 2009 wordt het aanlichten van industrieel historisch relevante gebouwen in de kanaalzone middels een plan vastgelegd en vervolgens opgepakt.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Het plan is opgesteld en de voorbereiding van de 2e fase aanlichtplan monumentaal erfgoed - monumentale panden - is gestart. We zijn in overleg met de provincie over een mogelijke financiële bijdrage in het kader van de agenda Samen Investeren.*

4.5.3.3 Overige beleidsuitvoering: Budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Inzet budget Speelhuis voor theaterprogrammering.

Het budget van het Speelhuis wordt ingezet voor de theaterprogrammering en de daartoe noodzakelijke technische ondersteuning (zie indicatoren bij de maatschappelijk effecten). Het Speelhuis streeft naar een kwalitatief goede programmering gerelateerd aan de doelgroep (volwassenen, kinderen en jongeren) waarbij rekening zal worden gehouden met de vraagzijde, met een gemiddelde bezettingsgraad van 62%.

Voor 2009 wordt uitgegaan van ca. 180 voorstellingen in het Speelhuis en 40 in de Scalazaal. Daarbij wordt gestreefd naar een bezoekersaantal voor de voorstelling van ca. 37.000 (bij de professionele programmering).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het speelhuis ontving 53.288 bezoekers in 2009. Het aantal voorstellingen bedroeg 226. Scala ontving 4.037 bezoekers en gaf 55 voorstellingen. De gemiddelde bezettingsgraad in 2009 was hoger dan 62%.*

Inzet budget bibliotheek.

Het budget voor de bibliotheek wordt ingezet voor het in stand houden van een openbare bibliotheekvoorziening in Helmond met als primaire taken uitleenfunctie, informatieverstrekking en educatieve activiteiten voor volwassenen, jongeren en kinderen. De bibliotheek beschikt in Helmond over een centrale locatie en 3 filialen.

Zie indicatoren bij de maatschappelijk effecten.

Voor 2009 wordt uitgegaan van ca. 460.000 bezoekers aan de Openbare Bibliotheek.

*Realisatie:*

*Met betrekking tot de exploitatie van de bibliotheek doen zich op dit moment geen knelpunten voor. In 2009 hebben 434.000 bezoekers de bibliotheek bezocht.*

4.5.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

N.v.t.

#### 4.5.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.5.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	11.395.806	11.890.618	12.084.392	12.500.814
Baten	1.616.716	1.356.569	1.314.069	1.645.167
Saldo	9.779.090	10.534.049	10.770.323	10.855.647

##### 4.5.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 5					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
505.05	Kunstwerken in openbare ruimtes	62.000	62.000	0	0
510.05	Vervanging/uitbreiding multimedia	15.300	15.000	300	0
510.05	Digitalisering museumcollecties	50.000	50.000	0	0
542.10	Poppodium Plato: opknappen accommodatie	p.m.	0	p.m.	0
542.15	Er is een overleg gaande over een winterevenement	p.m.	0	p.m.	0
	<b>Totaal</b>	<b>127.300</b>	<b>127.000</b>	<b>300</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

N.v.t.



## 4.6 Programma 6: Sport en recreatie

Portefeuillehouder sport: J.F. Boetzkes

Portefeuillehouder recreatie: S.H. Yeyden

### 4.6.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

6.1: Veel Helmonders sporten.

6.2: Er zijn voldoende en goede vrijetijdsvoorzieningen.

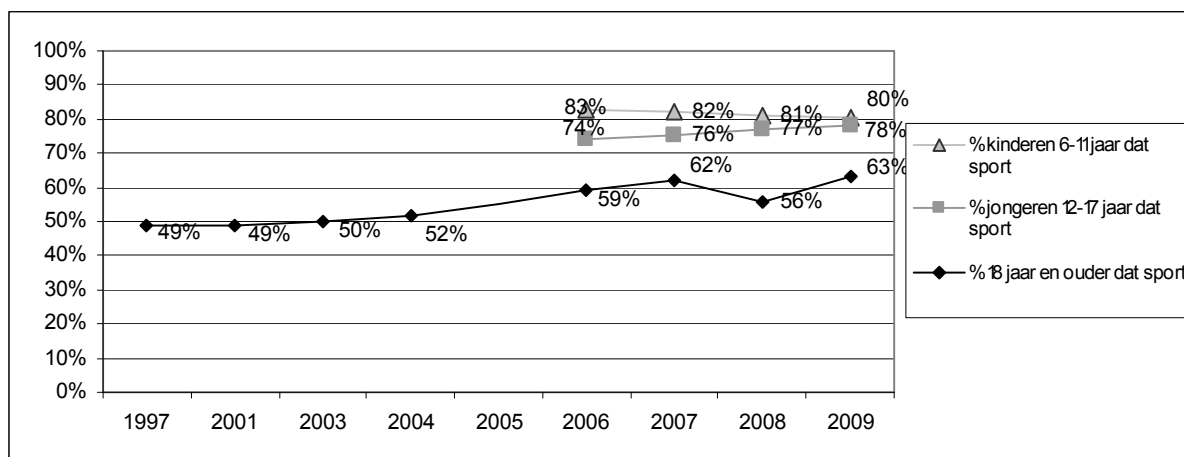
Maatschappelijk effect 6.1: Veel Helmonders sporten.

**Indicator 6.1a:** Percentage Helmonders dat de afgelopen 12 maanden sportief actief is geweest.

**Het streven is:** Lichte verbetering t.o.v. het niveau van 2007 / 2006 (zie grafiek).

**Indicator 6.1.b:** Percentage van de Helmondse kinderen tussen 6-11 en jongeren tussen 12-17 jaar dat volgens zijn ouders sport (naast gymles op school).

**Het streven is:** Lichte verbetering t.o.v. het niveau van 2006 (zie tabel).

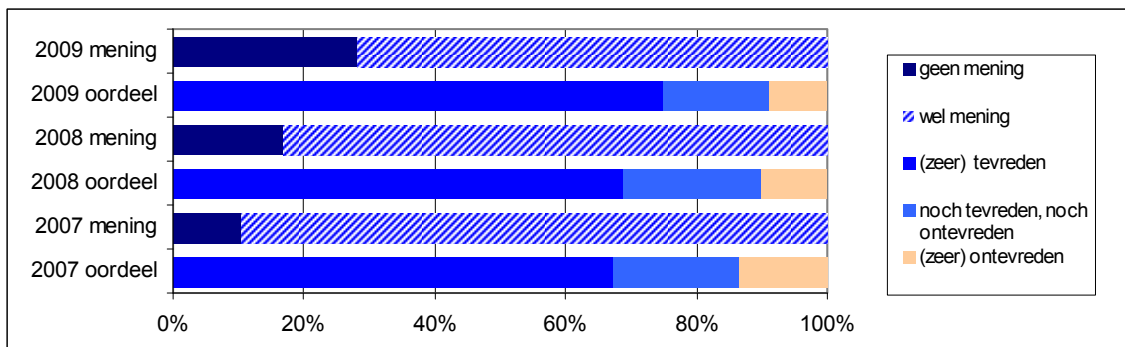


Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 6.2: Er zijn voldoende en goede vrijetijdsvoorzieningen.

**Indicator 6.2:** Percentage inwoners (18 jaar en ouder) dat (zeer) tevreden is over het aantal, de kwaliteit en de variatie in vrijetijdsvoorzieningen.

**Het streven is:** Minimaal 67 % van Helmonders met een mening is (zeer) tevreden.



Bron: Inwonersenquête 2007, O&S Helmond

#### 4.6.2 Meerjarig beleidsperspectief

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Dit programma draagt bij aan de realisatie van de speerpunten jeugd, onderwijs, gezondheid en sociale participatie door te bevorderen dat Helmonders – en speciaal ook jongeren – participeren in sport- en bewegingsactiviteiten. Uitgaande van de sociale sportinfrastructuur, waarin sportverenigingen het voortouw hebben, dient binnen de gemeente ook ruimte te zijn voor anders georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten. Zij kunnen immers de drempel tot de georganiseerde sportbeoefening verlagen, maar vooral ook een middel zijn om bepaalde maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Het programma draagt bovendien bij aan het verder versterken van het woon-, werk- en leefklimaat in Helmond door meer en betere vrijetijds- en toeristisch-recreatieve voorzieningen te ontwikkelen.

Het collegeprogramma heeft als uitgangspunt dat sport gezond is voor de burger en voor de samenleving waarin sociale cohesie actief moet worden bevorderd. Verenigingen en stichtingen dienen verstevigd en uitgebouwd te worden. Om bovenstaande te kunnen vertalen worden onder andere de volgende accenten gelegd:

- Meer inwoners van Helmond hebben mogelijkheden om op een verantwoorde wijze te kunnen sporten en bewegen vanuit eigen interesse en omstandigheden.
- De deelname van vrijwilligers in sportorganisaties en sportevenementen wordt gestimuleerd.
- De gemeentelijke sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit, laagdrempelig en sociaal veilig.
- Er zal worden ingezet op een integrale visie op sportaccommodaties waarbij een koppeling zal worden gelegd tussen zwembad, voetbalstadion en amateursport op sportpark de Braak.

In navolging van de Stads(re)visie benadrukt het Collegeprogramma dat Helmond moet doorgroeien tot een volwaardige, complete centrumstad met een volledig voorzieningenpakket. Als dragers voor de versterking van de economische concurrentiepositie van de stad, het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat en het creëren van nieuwe werkgelegenheid, wordt daarom ingezet op het stimuleren van de sectoren vrije tijd, recreatie en toerisme.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

### 4.6.3 Wat doen wij er voor in 2009?

#### 4.6.3.1 Beleidsvoorbereiding

Haalbaarheidsonderzoek Sportboulevard Helmond Sport (gereed).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Uw raad heeft het haalbaarheidsonderzoek al in 2008 ter kennisname aangenomen.*

Nota Ruimte voor Sport.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De concept-nota is gereed en ter inspraak verzonden. Op verzoek van verenigingen was de inspraaktermijn verlengd tot 1 oktober 2009. De nota zal in 2010 definitief worden afgerond.*

Toekomstperspectief Stadspromotie Helmond.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Afgelopen jaar is gewerkt aan het 'Strategiedocument Citymarketing', waarin een voorstel was vervat tot het integreren van stichting Stadspromotie binnen een nieuw op te richten citymarketingorganisatie. Na bespreking van dit voorstel op 6 oktober 2009 heeft uw raad ons college gevraagd een nieuw voorstel te ontwikkelen voor de toekomst van stichting stadspromotie. Voor het jaar 2010 wordt daarom een nieuwe tijdelijke overeenkomst met stichting Stadspromotie gesloten.*

Definitief ontwerp Recreatieve Poort Stiphoutse Bossen is gerealiseerd.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De commissie RF heeft verzocht om een nadere afweging tussen Sportpark Molenven en Open plek Gerwenseweg als locatie voor de Recreatieve Poort. Deze nadere afweging heeft plaatsgehad en op basis daarvan is in het voorjaar van 2009 gekozen voor Sportpark Molenven als voorkeurslocatie. Daarmee zijn locatie en gewenste programmatische invulling bekend. Vervolgens is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een selectie van geïnteresseerde ontwikkelaars danwel exploitanten. Dit traject loopt nu. Nadat een geïnteresseerde partij is geselecteerd, kan worden gestart met het uitwerken van het Definitief Ontwerp.*

Kadernota Vrijtijdsbeleid.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De nota 'De klok op leisure: tijd voor vrijetijd' is gereed en wordt samen met het bijbehorende actieprogramma en met de beleidsnota verblijfsrecreatie in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2010 aan uw raad voorgelegd.*

#### 4.6.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 06.1: Veel Helmonders sporten.

Aanvragen gehandicaptensubsidie van 5 sportverenigingen.

5 Sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor totaal 100 gehandicapte leden subsidie aan te vragen.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2009 hebben 6 sportverenigingen gebruik gemaakt van de subsidieregeling gehandicaptensportsubsidie voor 153 leden.*

Voor 15 verenigingen is er een ondersteuningsplan opgesteld.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In totaal hebben er 9 verenigingen deelgenomen aan het ondersteuningstraject IK-sport (integrale kwaliteit sportverenigingen). Belangstelling van sportverenigingen voor ondersteuning is minder groot dan verwacht.*

Formuleren van het bereik van het Sportservicepunt.

Op basis van nulmeting in 2008 formuleren van het bereik van het Sportservicepunt (Voorlichting en ondersteuning sportverenigingen) en de gemiddelde doorlooptijd van de vragen.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 1 april 2009 is een protocol opgesteld waarin beschreven wordt met wat voor vragen burgers terecht kunnen, hoe en binnen welke termijn de vragen aan het Sportservicepunt beantwoord moeten zijn en wat het niveau van dienstverlening is.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 06.2: Er zijn voldoende en goede vrijetijdsvoorzieningen.
--

2 Wetervelden van sportpark De Beemd worden in 2009 vervangen door 2 kunstgrasvelden.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In juli 2009 zijn de kunstgrasvelden officieel opgeleverd.*

4.6.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.
---

Beheer en onderhoud van sportparken.

12 sportparken in beheer.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het beheer en onderhoud van de 12 sportparken is volgens planning en in goed overleg met de verenigingen verlopen.*

Het stimuleren van sport door het verlenen van subsidies.

Het betreft hier subsidies voor ondermeer jeugdleden, individuele sporttalenten, het aanstellen van verenigingsmanagers.

Jeugdleden: 7300 (57 sportverenigingen).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Aan 58 sportverenigingen is jeugdledensubsidie verleend voor 7.450 jeugdleden in de leeftijd 4 t/m 18 jaar. Daarnaast hebben er in totaal 11 sporttalenten een bijdrage ontvangen uit het gemeentelijke topsportfonds. Bij Hockeyclub Helmond en Helmondse Atletiek Club zijn verenigingsmanagers in dienst die deels worden gesubsidieerd.*

Subsidiëring Raad voor de sport.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De Raad voor de Sport is tijdens een bijzondere ledenvergadering in mei 2009 opgeheven. De Verordening 'overleg lokaal sportbeleid Helmond 2003' die van invloed is op de subsidiëring van de Raad voor de Sport, is bij raadsbesluit in november 2009 ingetrokken.*

Beheer en verhuur van binnensportaccommodaties 3 sporthallen, 3 sportzalen, 7 gymzalen.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het beheer en de verhuur van de binnensportaccommodaties is volgens planning verlopen.*

#### 4.6.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Opleveren van nieuwe turnhal.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De turnhal is opgeleverd en officieel geopend op 4 juli 2009.*

(2008) Het Leisurecomplex op Suytkade is: Startbouw in 2008 / gepland oplevering begin 2010.

*Realisatie:*

*De samenwerkingsovereenkomst tussen de GEM Suytkade en LCS Vastgoed (de realisator en exploitant van het leisurecomplex) is getekend. De bouwteamovereenkomst tussen Van Wijnen en LCS is eveneens getekend. Hierna heeft binnen LCS een wisseling van partners plaatsgevonden hetgeen een vertraging heeft opgeleverd. Onderhandeling over de grondkosten loopt. Het totale plan van 20.000 m<sup>2</sup> wordt gefaseerd gerealiseerd. De 1<sup>e</sup> fase zal 17.000m<sup>2</sup> bedragen inclusief de sporthal en wordt gestart april 2011.*

(2008) Samenwerkingsovereenkomst toeristisch-recreatieve ontwikkeling Recreatiegebied

Berkendonk.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Nadat de gemeenteraden van Helmond en Deurne in mei 2009 de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Centrumgebied Groene Peelvallei hebben bepaald, heeft de stuurgroep opdracht gegeven een structuurplan met bijhorende planMER op te stellen. Op 9 november 2009 zijn de beide gemeenteraden en de bevolking geïnformeerd over de stand van zaken. Planning is nu dat de planMER in februari 2010 door de colleges wordt vastgesteld en in maart 2010 ter visie wordt gelegd. Rond de zomer van 2010 zal naar verwachting de concept structuurvisie ter behandeling in de raden worden aangeboden. Daarna zal met marktpartij(en) onderhandeld worden over samenwerkingsovereenkomst(en).*

(2008) Afwerking van de ontgroning recreatieplas Berkendonk.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Op 21 december 2009 heeft de hoorzitting bij de Raad van State plaatsgevonden over de verlenging van de zandwinning tot uiterlijk 01 januari 2011. Smals Berkendonk BV heeft beroep aangetekend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten. De gemeente is in afwachting van dit besluit wat naar verwachting in februari 2010 zal worden genomen.*

(2008) Beleidsnota sport 2008-2012.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 14 januari 2009 heeft uw raad de beleidsnota 'Sport in Beweging' vastgesteld.*



#### 4.6.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.6.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	4.978.189	5.006.891	6.400.724	6.036.065
Baten	987.872	966.609	1.199.586	1.186.379
Saldo	3.990.317	4.040.282	5.201.138	4.849.686

##### 4.6.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 6					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
550.10	Voetbalaccommodaties oplossen knelpunten	2.629	0	2.629	2010
550.10	Voetbalaccommodaties oplossen knelpunten	88.487	0	88.487	2010
550.10	Knelpunten sport	204.600	0	204.600	2010
550.10	Knelpunten sport	200.000	0	200.000	2010
550.10	Grondkosten sportvelden Brandevoort	1.036.000	0	1.036.000	2011
550.10	Buitensport voorzieningen Brandevoort	368.000	0	368.000	2011
550.10	Buitensport voorzieningen Brandevoort	1.065.200	0	1.065.200	2011
550.10	Vervanging Wetra sportvelden de Beemd	520.700	520.700	0	0
550.10	Twee kunstgrasvelden de Beemd	479.300	479.300	0	0
550.10	Integrale sportnota 2009	100.000	0	100.000	2010
	<b>Totaal</b>	<b>4.064.916</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.064.916</b>	

#### Toelichting niet aangevraagde IVP posten

##### Voetbalaccommodaties oplossen knelpunten / Knelpunten sport

Het bedrag is in 2009 niet uitgegeven omdat de besluitvorming over de Nota Ruimte voor Sport nog niet was afgerond. Het bedrag dient beschikbaar gehouden te worden voor de knelpunten buitensportaccommodaties. De Nota Ruimte voor Sport zal in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 ter vaststelling worden voorgelegd.

##### Grondkosten sportvelden Brandevoort en buitensport voorzieningen Brandevoort

Deze middelen zijn gereserveerd als dekking voor het te realiseren sportpark Brandevoort (besluitvorming Voorjaarsnota 2009). Uitvoering zal plaatsvinden in 2010/2011.

##### Buitensport voorzieningen Brandevoort

Een deel van de middelen ad. € 491.000 is gereserveerd voor een nieuwe accommodatie voor scouting Brandevoort. Eind 2009 heeft ons college definitief een besluit genomen over de locatie voor scouting Brandevoort. Om die reden is het budget nog niet uitgegeven.

Het restant van € 574.200 is gereserveerd als dekking voor het te realiseren sportpark Brandevoort (besluitvorming Voorjaarsnota 2009). Uitvoering zal plaatsvinden in 2010/2011.

##### Integrale sportnota 2009

Voorgesteld wordt deze post door te schuiven naar 2010 zodat de nieuwe raad een besluit kan nemen over de inhoud en de investeringen die hiermee samenhangen.

## 4.7 Programma 7: Centrumontwikkeling

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

### 4.7.1 Welke effecten willen we bereiken?

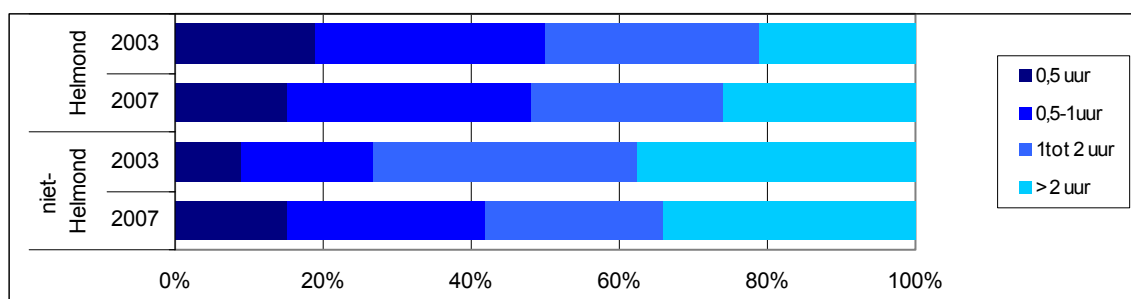
De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

7.1: Het centrum is aantrekkelijk om te verblijven, te recreëren en inkopen te doen.

Maatschappelijk effect 7.1: Het centrum is aantrekkelijk om te verblijven, te recreëren en inkopen te doen.

**Indicator 7.1a:** Gemiddelde verblijfsduur aan het centrum van bezoekers uit Helmond en van daar buiten.

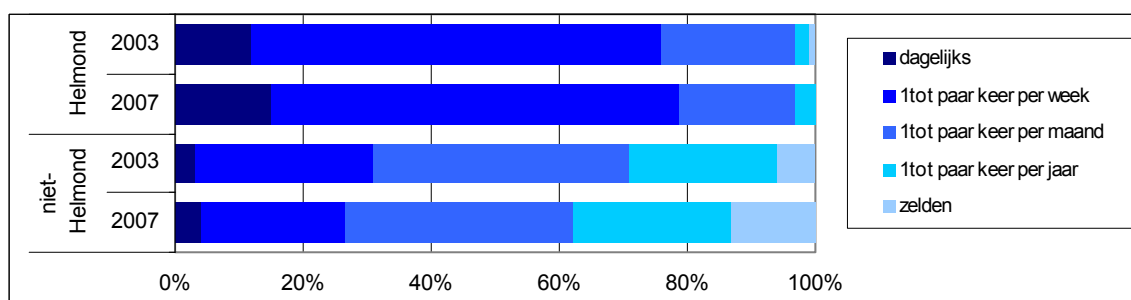
**Het streven is:** Een lichte verlenging van de gemiddelde verblijfsduur van alle groepen t.o.v. 2003.



Bron: GfK Koopstromenonderzoek Helmond Centrum (GfK, 2007)

**Indicator 7.1b:** Bezoekfrequentie aan het centrum van bezoekers uit Helmond en van daar buiten

**Het streven is:** Een lichte verhoging van de bezoekfrequentie door niet Helmonders t.o.v 2003 (bestand centrum)



Bron: GfK Koopstromenonderzoek Helmond Centrum (GfK, 2007)

#### **4.7.2 Meerjarig beleidsperspectief**

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Het perspectief van de centrumontwikkeling is dat in ca. 10 jaar naast het huidige centrum ook de uitbreiding gerealiseerd is en optimaal functioneert. Er is dan een uitbreiding met goed gekwalificeerde winkels en ook grootschalige detailhandelsbedrijven. Het centrum voorziet dan in de behoefte van de stad en zijn inwoners met een volwaardig complex aan stedelijke voorzieningen en het vervult tevens een centrumfunctie voor de regio.

Op de weg er naar toe zullen – ook letterlijk – de nodige bergen moeten worden verzet en zullen de ondernemers in de stad tijdelijk enige overlast moeten overwinnen. Om die zoveel mogelijk te beperken zullen er extra activiteiten worden ontwikkeld.

Uiteindelijk zal het nieuwe geheel een zeer sterke aantrekkingskracht gaan uitoefenen op de consument en de bezoeker. Het geheel zal meer zijn dan de som der delen.

De door de gemeente te realiseren maatregelen en acties zijn reeds zeer goed in beeld. Het programma is helder en duidelijk. De organisatie is er klaar voor. De betrokken marktpartijen staan in de startblokken.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.7.3 Wat doen wij er voor in 2009?**

##### *4.7.3.1 Beleidsvoorbereiding*

N.v.t.

##### *4.7.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 07.1: Het centrum is aantrekkelijk om te verblijven, te recreëren en inkopen te doen.

Verfraaiing Traverse eerste fase afgerond.

*Realisatie:*

*De eerste fase (Onderkant) en de tweede fase (Kasteeltuin) zijn medio 2009 afgerond. Met betrekking tot de derde fase (Bovenkant van de Traverse) is de uitvoering in gang gezet.*

Bouw bibliotheek afgerond:

Op 10 oktober 2010 is de bouw van de bibliotheek afgerond en is de bibliotheek in gebruik genomen.

*Realisatie:*

*Aan de nieuwbouw van de bibliotheek is in 2009 gestaag verder gewerkt om oplevering in 2010 mogelijk te maken.*

Kwaliteitsimpuls oostelijke randzone uitgevoerd.

*Realisatie:*

*De uitvoering van de herinrichting van de Noord- en Zuid-Koninginnewal is op 20 december 2009 formeel afgerond.*

Marketingplan uitgevoerd.

*Realisatie:*

*Een deel van het marketingplan is uitgevoerd. Vooral ook in verband met de economische recessie. het betrof in hoofdzaak een extra pakket aan activiteiten op het stadspodium na de zomervakantie. Dit, in samenwerking met het centrummanagement. Een tweede deel betrof de samenwerking met Stichting Carat, het Centrummanagement en de gemeente ten aanzien van de Kerstpromotie in het centrum tussen Kerst en Nieuwjaar.*

**4.7.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.**

N.v.t.

**4.7.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.**

(2008) Kluisstraat, start bouw 81 appartementen, parkeergarage en commerciële ruimte.

*Realisatie:*

*In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2010 te starten met de bouw van het project De Koniginnehof (Kluisstraat).*

(2008) Masterplan Centrum, ontwerp winkelplein en parkeergarage gereed.

*Realisatie:*

*Eind 2009 hebben de marktpartijen een aangepast masterplan voorgelegd. Dit plan wordt beoordeeld en afhankelijk daarvan wordt vervolgens het verdere traject vormgegeven.*

(2008) Ontwikkeling marketingplan;

Oplossen knelpunten zoals overeenstemming met marktpartijen over de nota van randvoorwaarden.

*Realisatie:*

*Met de marktpartijen is gewerkt aan een integraal marketingplan voor het centrum. De uitvoering daarvan laat enigszins op zich wachten in verband met de economische recessie.*

**4.7.4 Wat zijn de kosten?**

**4.7.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau**

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	702.067	1.076.998	1.076.998	900.341
Baten	185.863	161.007	161.007	173.672
Saldo	516.204	915.991	915.991	726.669

#### 4.7.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 7					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.10	Westende/oostelijk deel	755.971	0	755.971	2012
210.10	Herinrichting van de kasteeltuinen	600.000	600.000	0	0
310.10	Ec. Stimulering centrum: kwaliteitsimpuls II	900.000	900.000	0	0
310.10	Steenweg e.o	24.621	0	24.621	2010
835.10	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten	877.200	175.390	701.810	2010/2012
815	Programma stedelijke vernieuwing	0	0	0	
815.10	Economische versterking centrum	1.319.909	936.725	383.184	2010
815.10	Overig Centrum (Zuidende/Volksbelang	105.000	0	105.000	2010
815.10	Overig stationskwartier	455.000	0	455.000	2010
815.10	Overig stationskwartier Spoorknoop	1.218.000	0	1.218.000	2010
815.10	Strategische verwervingen Centrum	400.000	0	400.000	2010
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	653.891	0	653.891	0
880??	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	30.200	0	30.200	2010
	<b>Totaal</b>	<b>7.339.792</b>	<b>2.612.115</b>	<b>4.727.677</b>	

#### Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

In het jaar 2009 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan als gevolg van de wereldwijde economische recessie. Nadat in mei 2008 de basisovereenkomst grondtransacties door partijen is ondertekend, is er met de marktpartijen een overleg opgestart om te onderzoeken in hoeverre door aanvaardbare planaanpassingen de start met de bouwkundige uitwerking door de marktpartijen alsnog zou kunnen worden gemaakt. Dat overleg is momenteel nog niet afgerond en zal nog enkele maanden in beslag nemen. Daarnaast zijn er nog een aantal overige knelpunten op te lossen, zoals met name een akkoord inzake de uiteindelijke parkeeroplossing. Investerings in verdere planontwikkeling moeten momenteel derhalve wachten op verder besluitvorming op een aantal punten. Het is te verwachten dat in 2010 verder stappen kunnen worden gezet.

## 4.8 Programma 8: Economisch beleid en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: S.H. Yeyden

### 4.8.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

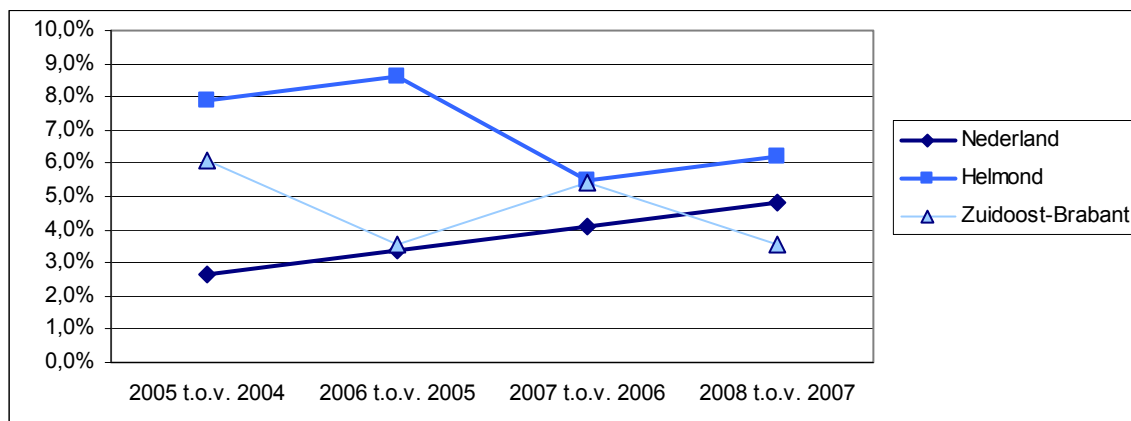
8.1: Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie.

8.2: Helmond heeft een sterke werkgelegenheidsfunctie, ook als centrum van de regio.

Maatschappelijk effect 8.1: Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie.

**Indicator 8.1:** Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Helmond en in Zuidoost Brabant.

**Het streven is:** Ontwikkeling die positiever is dan in Zuidoost Brabant.

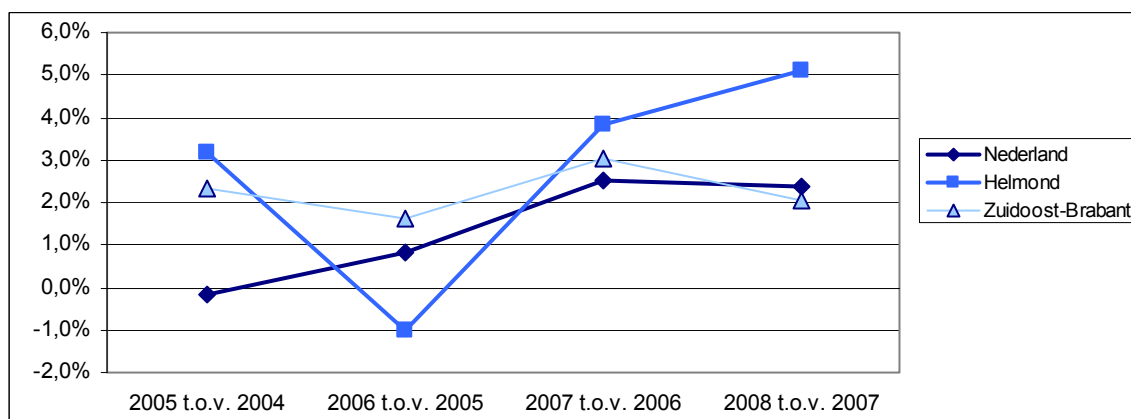


Bron: Vestigingenregister, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 8.2: Helmond heeft sterke werkgelegenheidsfunctie, ook als centrum van de regio.

**Indicator 8.2:** Relatieve ontwikkeling in het aantal banen per jaar in Helmond en in Zuidoost Brabant.

**Het streven is:** Ontwikkeling die positiever is dan in Zuidoost Brabant.



Bron: Vestigingenregister, O&S Helmond



Maatschappelijk effect 8.3: Werkzoekenden zijn goed plaatsbaar op beschikbare vacatures.

Indicator moet nog ontwikkeld worden.

#### **4.8.2 Welke effecten willen we bereiken?**

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Helmond heeft zich ontwikkeld tot tweede economisch centrum van Zuidoost-Nederland. De economische structuur lijkt zich te versterken en te verbreden. Een centrum met een verbindende kracht naar andere economische (Eur)regio's. Toch kampen we nog steeds met een relatief hoog percentage werkloosheid dat voor een deel het gevolg is van een overgangssituatie, een verandering in de sociaal-economische structuur van de stad. Dit vraagt om een integrale beleidsontwikkeling en verklaart de raakvlakken met de andere programma's uit de programmabegroting. Economisch beleid en werkgelegenheid heeft een integraal en tevens verbindend karakter in de beleidsvorming op zowel sociaal, economisch als ruimtelijk gebied.

De economische groei op (middel) lange termijn is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate waarin we in staat zijn het veranderingsproces, waarbij onze traditionele industrie plaats maakt voor een meer kennis georiënteerde industrie, te behouden en te faciliteren. Andere factor van betekenis is onze economische concurrentiepositie ten opzichte van andere steden en regio's. Het gaat hierbij om een breed palet aan randvoorwaarden voor een aantrekkelijke vestigingsplaats. Ook wel aangeduid met de term 'Basics' in de Brainport navigator.

Innovatie is de sleutel om economische groei te realiseren en onze kansen optimaal te benutten. Onze missie is in te spelen op de onderscheidende en stuwende sectoren Automotive, Food en Design die de potentie hebben uit te groeien en onze stad te positioneren in nationaal en Europees perspectief. Met daarnaast aandacht voor sectoren als Zorg, Leisure en Detailhandel. Stimulering van deze sectoren is randvoorwaardelijk voor de verdere versterking van het woon-, werk- en leefklimaat en indirect dus ook voor het vestigingsklimaat en de economische concurrentiepositie van de stad (een combinatie van structuurversterking en structuurverbreding). De basis van deze koers is bepaald in het sociaal Economisch Beleidsplan 2005 - 2010. Deze koers is verder uitgewerkt in de Helmondse Brainportagenda. Verder is de samenhang tussen ons ruimtelijke economische beleid en het arbeidsmarktbeleid neergelegd in de Kadernotitie Arbeidsmarktbeleid.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.8.3 Wat doen wij er voor in 2009?**

##### *4.8.3.1 Beleidsvoorbereiding*

Notitie Starters en Ondernemerschap.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De kadernotitie is in oktober 2009 opgeleverd en in november 2009 door ons college vastgesteld. Voor het onderdeel communicatie wordt een apart communicatieplan opgeleverd in het 1<sup>o</sup> kwartaal 2010.*

Jaarplan Arbeidsmarkt 2010.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: In december 2009 is het nieuwe jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 aan ons college voorgelegd en begin 2010 zal het plan aan uw raad worden voorgelegd.*

**4.8.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.**

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 08.1: Er is een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie.

Acquisitiejaarplan 2009 is afgerond.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De resultaten staan blijvend onder druk door de economische crisis en de investeringsbereidheid onder bedrijven is beperkt. Acquisitie resultaten:*

*- Actia (automotive electronics), 9 medewerkers, is per 1 november gevestigd op HTACampus. In samenwerking met de HTACampus en Brainport Development zijn diverse activiteiten (mede) georganiseerd gericht op acquisitie van automotive bedrijven.*

*Enkele voorbeelden:*

- deelname fact finding trip India;*
- deelname handelsmissie Oostenrijk/Duitsland;*
- diverse workshops en events;*

*Ook is dit jaar in samenwerking met Food Connection Point, GBO, Brainport het inmiddels gerenommeerde event Food4Future georganiseerd.*

Realisatiestrategie Food Campus is ontwikkeld.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Als gevolg van externe ontwikkelingen binnen de food sector: opzet van een nieuwe organisatiestructuur voor foodinnovatie in Zuidoost-Nederland, hebben we een pas op de plaats moeten maken. Op het moment dat de nieuwe structuur definitief is, kunnen we feitelijk pas aan de slag. Wel zijn er op diverse niveaus reeds verkennende gesprekken gevoerd en zijn de subsidiemiddelen gereserveerd, zodat we direct aan de slag kunnen als er duidelijkheid is. Vooralsnog heeft Helmond een duidelijke positie binnen de nieuwe structuur en zal de organisatie landen op de Groene Campus.*

Herijking Helmonds leisurebeleid is afgerond.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De nota De klok op leisure: tijd voor vrijetijd is gereed en wordt in het tweede kwartaal van 2010 samen met het bijbehorende actieprogramma en met de beleidsnota verblijfsrecreatie ter besluitvorming aangeboden aan uw raad.*

Strategie en Activiteitenplan Citymarketing is uitgevoerd.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De kwartiermaker heeft het strategiedocument Citymarketing ontwikkeld. Dit is de uitwerking van de opdracht die aan hem in december 2008 is verstrekt. In de raadsvergadering van 6 oktober 2009 is het voorstel verworpen.*

Onderzoek naar de arbeidsmarkt in Brainport.

Dit onderzoek is anno 2013 afgerond en vertaald naar concrete vervolgprojecten.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Project is in de wacht geplaatst omdat:*

*- onvoldoende externe financiële dekking is gevonden*

*- het met het oog op de crisis niet het juiste tijdstip is om van werkgevers te verwachten pro-actief te participeren in project (in 2009 is binnen Brainport een nieuw programma opgezet) Techniek Onderwijs Arbeidsmarkt (TOA). Binnen dat programma worden diverse onderzoeksactiviteiten opgepakt. Getracht wordt om het nu binnen TOA te laten lopen.*

Realisatiestrategie High Tech Automotive Campus is geïmplementeerd.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Het programma van eisen voor de ruimtelijke ontwikkeling is opgesteld. Er is een intentieverklaring met de betrokken marktpartij. Het selectieproces van een stedenbouwkundig bureau voor het opstellen van het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling heeft plaatsgevonden en kan worden bekrachtigd. Oplevering van het Masterplan vindt plaats medio 2010. Dit is een half jaar later dan oorspronkelijk gepland. Reden daarvoor is dat er tussentijds capaciteit op andere automotive ontwikkelingen moest worden ingezet.*

Realisatie Automotive House is afgerond.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Op 1 juni 2009 is het Automotive House opgeleverd en op 3 juni is het officieel geopend door minister Van der Hoeven.*

HBO minor opleidingen.

3 HBO minor opleidingen (Leisure, Food en Automotive) zijn gestart en ingekaderd in doorlopende leerlijnen (v)mbo-hbo (Voorheen Maatschappelijk effect 8.3).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Een contextrijke leeromgeving is in de food gerealiseerd. ROC Ter AA biedt een minor automotive aan en werkt aan een voltijds managementopleiding automotive engineering in een doorlopende leerlijn met de HBO bachelor. In een tweetal projecten wordt door VMBO de basis gelegd voor een doorlopende leerlijn naar MBO (beroepsgerichte leerwegen) en HBO (VMBO T).*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 08.2: Helmond heeft een sterke werkgelegenheidsfunctie, ook als centrum van de regio.

Projectplan bedrijventrum voor craftmanship is opgesteld.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Voordat het projectplan kan worden opgesteld, dient er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd te worden. Dit onderzoek is gespist op de overdracht van de watertoren. Zo lang deze watertoren nog niet in het bezit is van de gemeente, is het niet mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de eventuele kosten om de watertoren om te bouwen naar een craftmanshipcenter.*

Bedrijventrum Heistraat is gerealiseerd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De bouw van het centrum is 18 december 2009 opgeleverd. In oktober 2009 is de selectie afgerond. 14 startende creatieve ondernemers zijn vanaf oktober al gestart met hun begeleiding en starten per 1 januari 2010 fysiek met hun onderneming.*

Verkenning van economische en werkgelegenheidsfunctie van de Helmondse zorgsector.  
Deze verkenning is afgerond en een vervolgplan is opgesteld.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Doordat de bestrijding van de economische crisis dusdanig veel capaciteit vereist is het niet gelukt om dit in 2009 te realiseren. Er lopen gesprekken met partijen in de sector en de mogelijkheden worden verder verkend.*

#### 4.8.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Initiëren en uitvoeren van projecten.

Dit is gericht op economische structuurversterking (inclusief promotie en acquisitie), arbeidsmarktbeleid, ruimtelijk economisch beleid, centrummanagement en citymarketing.

*Realisatie:*

*In 2009 zijn onder meer de volgende projecten gerealiseerd:*

- *Automotive House;*
- *Implementatie Parkmanagement Hoogeind-De Weyer;*
- *Bedrijvencentrum Heistraat.*

Financiering NV Rede en Stichting Brainport.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De financiering van Stichting Brainport/NV Rede stond op de agenda van uw raad op 7 juli 2009 en is afgehandeld voor de periode 2010-2012.*

#### 4.8.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Tweede deelplan Herstructurering Hoogeind.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Aangezien het deelproject Leemberging een grondexploitatie is, is het doel om de exploitatie minimaal kostendekkend te laten zijn. Cruciaal voor het financiële resultaat zijn de financiële voorwaarden waaronder de leemhoudende grond kan worden afgevoerd. Het project kan niet eerder worden gestart dan nadat de grond onder financieel verantwoorde voorwaarden is afgevoerd. Het is moeilijk in te schatten wanneer de grondmarkt gunstig zal zijn. De termijn van planvorming tot aan bouwrijpe kavels bedraagt 14 maanden. In de planvorming moet er nog een keuze worden gemaakt tussen 3 verkeersmodellen om het gebied te ontsluiten.*

(2008) Ontwikkeling-, realisatiestrategie Engelseweg.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Eind december 2009 heeft ons college een besluit genomen om enkele zaken in de openbare ruimte te verbeteren in het gebied van de Engelseweg. Het Stedenbouwkundig plan zal in 2010 worden vastgesteld indien overeenstemming met de ondernemers in dit gebied bereikt wordt. De ontwikkelings- en realisatiestrategie voor de winkelboulevard Engelseweg zelf volgen ook in 2010.*

(2008) Uitvoering eerste deelplan herstructurering Hoogeind is afgerond.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Besloten is dat het deelproject Induma Oost niet op de oorspronkelijk ingeslagen weg wordt uitgevoerd. Dit plan was financieel te risicovol. Het ministerie van Economische Zaken (EZ)*

heeft de ruimte geven om voor de toppersubsidie, verleend aan het deelproject Induma Oost, een alternatief plan in te dienen. In de stuurgroep Hoogeind is ook ingestemd om een nieuw projectplan te maken. De voorbereidingen voor het nieuwe plan worden getroffen. Het ministerie van EZ zal het plan moeten goedkeuren voordat er met de uitvoering kan worden gestart.

(2008) Parkmanagement geïmplementeerd op Hoogeind-de Weyer.

Realisatie:

Gerealiseerd: De Stichting Bedrijventerreinen Helmond is opgericht. Onder deze stichting zijn 3 parkmanagers vanaf januari 2009 actief. Zij opereren op de 3 bedrijventerreinen Bedrijventerein Zuidoost Brabant (BZOB), Hoogeind en De Weijer en Groot Schooten.

#### 4.8.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.8.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	2.697.352	2.872.930	4.993.590	5.068.298
Baten	289.038	373.763	1.797.576	1.615.207
Saldo	2.408.314	2.499.167	3.196.014	3.453.091

##### 4.8.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 8					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
320.10	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven	98.440	98.440	0	0
320.10	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven	98.441	98.441	0	0
320.10	Helmond ondernemende stad/toerisme	392.204	293.326	98.878	2010
320.10	Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC)	409.810	410.000	-190	0
320.10	Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	700.000	700.000	0	0
320.10	Co financiering versterking perifeer cluster Engelseweg/Hoogeind	187.432	187.432	0	0
320.10	Herstructurering Hoogeind	p.m.	0	p.m.	0
	<b>Totaal</b>	<b>1.886.327</b>	<b>1.787.639</b>	<b>98.688</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

#### Helmond ondernemende stad/toerisme

Deze cofinancieringsmiddelen op GSB voor een bedrag van € 98.878 zijn bestemd voor cofinanciering van Regionaal Economische Arbeidsmarkt Projecten in 2010. De voorbereidingstijd is langer omdat er meerdere financiers bij betrokken zijn. Om die reden wordt het budget in 2010 uitgegeven.

## 4.9 Programma 9: Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Portefeuillehouder ruimtelijke ordening: F.P.C.J.G. Stienen

Portefeuillehouder bouw en woningtoezicht: B.M. Houthoofd-Stockx

### 4.9.1 Welke effecten willen we bereiken?

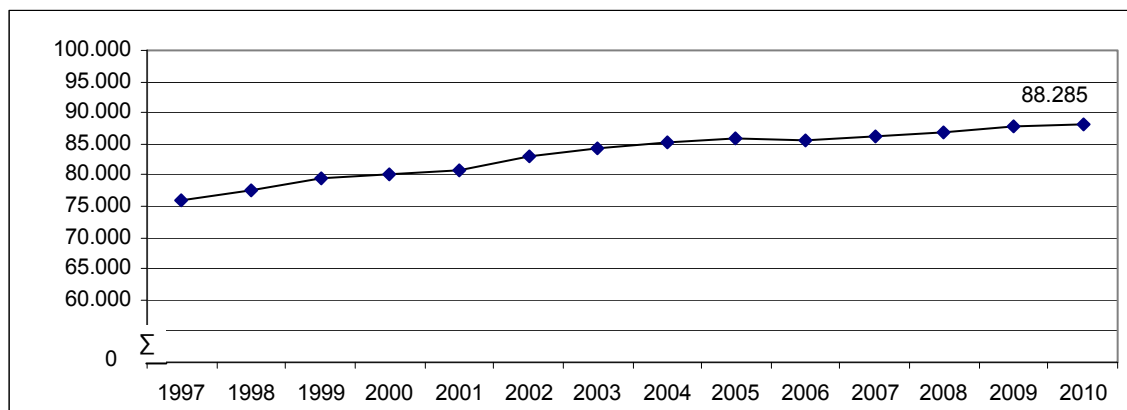
De belangrijkste maatschappelijke effecten die we nastreven zijn:

9.1: Helmond groeit door naar 100.000 inwoners in de periode 2015-2020

Maatschappelijk effect 9.1: Helmond groeit door naar 100.000 inwoners in de periode 2015-2020

**Indicator 9.1:** Aantal inwoners van de gemeente Helmond

**Het streven is:** Te groeien naar 100.000 inwoners in 2020



### 4.9.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de Programmabegroting:

*Algemeen:*

Het beleid is gericht op gelijkmatige verhoging van het bewonersaantal middels een continue en beheerste uitbreiding van de woningvoorraad, zoals aangegeven in de gemeentelijke woonvisie. Met in acht name van het rijks-, provinciaal en regionaal beleid en de daarin geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden wordt de komende jaren (d.m.v. kaderstellende beleidsnota's, planontwikkeling, plantoetsing en –uitvoering) gewerkt aan de integrale ontwikkeling van de stad, gericht op de vraag naar woningen, bedrijventerreinen, voorzieningen, groen en recreatie zoals vastgelegd in het ASP 2015. Dit wordt vooral gedaan d.m.v. integrale gebiedsontwikkelingen welke gericht zijn op de belangrijkste herstructurerings- en transformatieopgaven in bestaand stedelijke gebied alsmede door de planning van nieuwe uitleggebieden voor werken, voorzieningen en groen. Voorts wordt gestructureerd gewerkt aan actualisatie van het bestemmingsplan zodat uiterlijk in 2013 alle plannen actueel zijn.

Met betrekking tot de woningvoorraad en de bevolkingsomvang en –samenstelling gaat het gemeentebestuur uit van een continue en beheerste groei in de komende periode, die erop gericht is een meer evenwichtige samenstelling te bereiken en de centrumpositie van Helmond in de regio te versterken. Naar verwachting zal dit kunnen leiden tot een bevolkingsomvang van rond de 100.000 inwoners in de periode 2015-2020. De kwaliteitsaspecten van deze opgave gaan echter boven de kwantitatieve resultaten. In de woonvisie 2007-2015 wordt een verdere uitwerking op het gebied van



woningen gegeven. Daartoe zijn met de betrokken corporaties controleerbare prestatieconvenanten vastgesteld en worden met private partners eveneens basisovereenkomsten voor grotere gebiedsontwikkelingen gesloten.

De gemeente voert daartoe een actief grondbeleid voor het uitvoeren van de ruimtelijke plannen. Binnen het actieve grondbeleid worden planeconomische opzetten gemaakt, bewaakt en afgewikkeld, waarbij zoveel mogelijk marktconforme grondprijzen worden gehanteerd. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de nieuwe grondexploitatiewet biedt en de koppeling met de nieuwe wetgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening.

*Specifiek:*

De hiervoor genoemde zorg voor voldoende ruimtelijke reserveringen en plannen om nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen te faciliteren komt vooral tot uiting in het afronden van de zogenaamde MEROS-studie die samen met omliggende gemeenten en de provincie wordt uitgevoerd. Het bereiken van een evenwichtig resultaat zal in het komend jaar moeten worden bereikt in de afronding van de formele procedure om tijdig een voldoende basis te hebben voor concrete gebiedsontwikkeling. Voor de komende jaren staat voor wat betreft de stadsuitbreiding de afronding van Brandevoort (woningbouw en bedrijventerrein) en de uitbouw van de Automotive Campus op Schooten centraal.

Op het gebied van herstructurering en transformatie staat de totstandkoming van de businesscase Kanaalzone voor het voetlicht welke voor de komende 10 tot 20 jaar de richting van de gewenste aanpak van deze complexe en zeer omvangrijke opgave in kaart moet brengen. Mede met de inzet van de provincie, hetgeen vorm krijgt in de uitwerking van het convenant "Samen investeren", zal deze opgave vervolgens in diverse deelontwikkelingen verder uitgewerkt moeten worden. Met de doorontwikkeling van Suytkade (woningbouw en leisure) en de uitwerking van het Masterplan Centrum worden in feite al de eerste grote onderdelen van dit transformatieproces op de kaart gezet. Nieuwe ontwikkelingen als het Nedschroefterrein en Sluis 7 e.o. liggen in het verschiet. De zorg voor het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de (ruimtelijke) kwaliteit van de bestaande stad komt vooral tot uiting in planvorming en -uitwerking voor de Goorloopzone en in het opstellen dan wel uitwerken van diverse gebiedsvisies (Stiphout, Medevoort, Spoorzone en Helmond-Oost).

Teneinde de doelstelling te kunnen waarmaken om in een periode van ongeveer 5 jaar over een geactualiseerd bestemmingsplankader te beschikken zullen de komende tijd diverse bestemmingsplannen worden afgerond (Stiphout, buitengebied, Hoogeind, Helmond-West, omg. Leonarduskerk) en een aantal nieuwe planherzieningen worden opgestart (Schooten, 't Hout).

Op het vlak van de volkshuisvesting staan de komende jaren de uitwerking en monitoring van de woonvisie centraal. Het uitvoeren van de prestatieconvenanten met de corporaties vormt daarvan een wezenlijk onderdeel. Met een gemiddelde jaarproductie van ca. 800 woningen, waarvan ca. 225 huurwoningen en het opplussen van de bestaande woningvoorraad (verbeteren toegankelijkheid van ca. 3000 woningen) tot 2015, wordt uitdrukking gegeven aan de doelstelling van een continue en beheerste groei van de woningvoorraad. Om de gewenste evenwichtigheid en kwaliteit te bereiken is het zaak gericht te sturen op de diverse beleidsindicatoren die in de woonvisie benoemd zijn (doelgroepen, woningtypen, duurzaamheid en relatie met zorg). Specifieke projecten voor het komend jaar betreffen ondermeer het benoemen van de kernvoorraad, stimulering wonen boven winkels en de invoering van het zogenaamde 'Gemeentelijke Praktijk Richtlijn-Gebouw' in het kader van het kwaliteitsbeleid woningbouw.

Op het vlak van vergunningverlening en -handhaving staan fundamentele wijzigingen te wachten. Op 1 januari 2009 zal de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treden. Deze wet beoogt dat vergunningverlening voor alle ingrepen in de fysieke leefomgeving worden gebundeld

in één besluit: “de omgevingsvergunning”. Daarnaast wil de regering met deze wet ook de integrale handhaving bevorderen en het proces van klantgerichtheid verbeteren o.a door een verdere digitalisering. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de interne organisatie (met name de versterking van de coördinatie en het inrichten van een postbus (één loket), de werkprocessen (verkorten doorlooptijden) en de ICT-ondersteuning. In 2008 is daartoe een pilot uitgevoerd om de financiële en organisatorische gevolgen beter in beeld te brengen. Daarnaast lopen ook andere landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de nieuwe WRO (wet ruimtelijke ordening), de BAG (basisadministraties), de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen), de wet Bibob en de wet Dwangsom bij niet naleving. Al deze processen hebben zoals gezegd in meer of mindere mate consequenties voor de gemeentelijke organisatie (omvang formatie, nieuwe werkprocessen en administratieve protocollen).

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.9.3 Wat doen wij er voor in 2009?**

##### **4.9.3.1 Beleidsvoorbereiding**

Actualisering Woonvisie 2007-2015.

*Realisatie:*

*De actualisatie van de Woonvisie is door ons college vastgesteld en inmiddels op 8 december 2009 in de commissie RF besproken. Op 12 januari 2010 is de woonvisie in uw raad geweest.*

Actualisering notitie Woonwagenzaken.

*Realisatie:*

*Mede vanwege de vertragingen omtrent de overdracht van de standplaatsen voor woonwagens is besloten met het opstellen van de actualisering te wachten. Nu gestreefd wordt naar effectuering van de overdracht in het voorjaar van 2010 is eveneens gestart met de actualisering van de notitie Woonwagenzaken.*

Milieu effect rapportage oostelijk stedelijk gebied ( MEROS) t.b.v. reservering stedelijke uitbreidingen (vaststelling).

*Realisatie:*

*MEROS is op 8 december behandeld in de commissie RF en is op 4 januari 2010 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Planning is dus dat het voor wat betreft het Helmondse deel van de MER-studie in januari 2010 afgerond is.*

Gebiedsvisie Medevoort (vaststelling).

*Realisatie:*

*De gebiedsvisie Medevoort is nagenoeg afgerond, maar wacht nog op de verdere uitwerking van de Ruimte-voor-Ruimte opgave in dit gebied.*

Integrale visie Cortenbachstraat / Goorloop.

*Realisatie:*

*In uw raadsvergadering van 1 december 2009 heeft uw raad het Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West vastgesteld. Hierin zijn duidelijke keuzes opgenomen inzake de inrichting van de Goorloop en het tracé van de stedelijke ring opgenomen. Hierin hebben wij een afstemming aangebracht tussen beide programmaonderdelen, welke verder uitgewerkt gaan worden.*

Stedenbouwkundige uitwerking Stiphout-Zuid.

*Realisatie:*

*De stedenbouwkundige uitwerking van Stiphout - Zuid is opgestart. Naar verwachting zal deze in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2010 gepresenteerd kunnen worden aan de commissie RF.*

Uitwerking ruimte voor ruimte in Stiphout.

*Realisatie:*

*Bij de vaststelling van de Structuurvisie Stiphout in mei 2009 is uw raad niet akkoord gegaan met de optie om in Stiphout Noordwest een aantal ruimte-voor-ruimte-woningen te realiseren. Dit project is dan ook niet gestart.*

Bestemmingsplan Helmond-West (vaststelling).

Ter visie legging bestemmingsplan 1 april 2010.

Vaststelling bestemmingsplan door de raad.

*Realisatie:*

*Het ontwerpbestemmingsplan Helmond West is per 21 december 2009 ter visie gelegd. Vaststelling van het bestemmingsplan zal in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 plaatsvinden.*

Bestemmingsplan omg. Leonarduskerk (vaststelling).

*Realisatie:*

*Bestemmingsplan Leonarduskerk is op 27 maart 2009 onherroepelijk geworden.*

Bestemmingsplan Stiphout (vaststelling).

*Realisatie:*

*Bestemmingsplan Stiphout is behandeld in de cie RF van 13 oktober 2009 en is op 3 november 2009 door uw raad vastgesteld.*

#### 4.9.3.2 *Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 09.1: Helmond groeit door naar 100.000 inwoners in de periode 2015-2020.

Groene Loper Bouwkavels in uitvoering (47 woningen).

*Realisatie:*

*In 2009 is gestart met de bouw van de woningen op de eerste vijf kavels in het plandeel De Berlear. Daarnaast zijn de saneringswerkzaamheden afgerond en is een start gemaakt met het woonrijpmaken.*

Groene Loper De Horne in uitvoering (112 eenheden).

*Realisatie:*

*Het plandeel Ruyschenberg (voorheen de Horne) is in 2009 aangepast en tevens is een start gemaakt met het ontwerpen van de woningen.*

(2009) Brandevoort De Veste 113 woningen in aanbouw.

*Realisatie:*

*In verband met de crisis op de bouwmarkt én de vertraging van de verplaatsing hoogspanningsmasten is de bouw van slechts 58 woningen gestart in de Veste. Daarom heeft de task force groep geadviseerd om de woningbouwproductie in Brandevoort tijdelijk te temporiseren.*

Houtse Akker opgeleverd (70 van de 97 woningen). 55 woningen + 21 kavels, Uitvoering/Opgeleverd. Oplevering 12 patiowoningen.

*Realisatie:*

*In oktober 2009 is gestart met de bouw van de eerste 11 woningen. Op korte termijn zal worden gestart met de bouw van de eerste 6 patiowoningen.*

Oplevering Margrietlaan/Bernadettestraat (53 app).

*Realisatie:*

*Het bouwplan is inmiddels opgeleverd.*

Pastoor Verbraekestraat opgeleverd (8 woningen).

*Realisatie:*

*Het bouwplan is in september volgens planning opgeleverd.*

Parc. Viverre oplevering (70 woningen).

*Realisatie:*

*Het bouwplan is volgens verwachtingen begin 2009 opgeleverd.*

Deltaweg opgeleverd (100 woningen).

Start bouw 100 appartementen 3e kwartaal 2010. Oplevering eind 2011.

*Realisatie:*

*In verband met de crisis op de woningmarkt was het bouwplan financieel niet meer haalbaar. Bergopwaarts heeft het bouwplan in september 2009 stopgezet. Het plan wordt nu herontwikkeld.*

Groene Loper De Horne opgeleverd (56 woningen).

*Realisatie:*

*Het plandeel De Ruyschenberg (voorheen De Horne) is in 2009 aangepast en tevens is een start gemaakt met het ontwerpen van de woningen.*

Brandevoort Stepekolk II opgeleverd (75 woningen).

*Realisatie:*

*Het uitwerkingsplan Stepekolk II was in verband met wijzigingen voor de tijdelijke basisschool wat later gereed dan gepland, zodat ook de woningbouwontwikkeling iets trager op gang is gekomen. Verkoop eerste woningen Zuidelijke deel loopt erg goed.*

Woon zorg complex incl. gezondheidscentrum (start bouw 140 woningen).

*Realisatie:*

*Het bouwplan loopt volgens planning en de startbouw van het zorgcomplex wordt verwacht in februari 2010.*

Invoering GPR-gebouw (Gemeentelijk Praktijk Richtlijn).

*Realisatie:*

*Met ingang van 1 januari 2009 is het GPR gebouw ingevoerd. Inmiddels wordt de methodiek volledig toegepast.*

Regeling reductie energielasten (bevorderen koude-warmteopslag).

*Realisatie:*

*In diverse projecten is de toepassing van KWO gestimuleerd. Voor particulieren zal in 2010 een woningverbeteringsregeling in het leven worden geroepen terwijl met de woningcorporaties enkele pilot projecten worden uitgevoerd.*

Overeenstemming met Nedschroef over vervreemding terrein.

*Realisatie:*

*Er is een eerste bodemonderzoek gedaan. Voordat de saneringskosten definitief kunnen worden geraamd, zal een vervolgonderzoek moeten plaatsvinden. Ondertussen is met Nedschroef gesproken over de voorwaarden waaronder tot aankoop van het terrein door de gemeente zou kunnen worden overgegaan. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid. De laatste voorstellen van Nedschroef zijn voor de gemeente niet haalbaar.*

Unilocatie scholen Helmond-Noord (in aanbouw).

Start bouw Brede school uiterlijk in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010.

Oplevering in augustus 2011.

*Realisatie:*

*Als gevolg van vertraging in de bouwplanontwikkeling is het project nog niet in aanbouw. De bouwaanvraag is in november 2009 ingediend.*

Sportcomplex Bruheze (gereed).

*Realisatie:*

*I. Het nieuwe tenniscomplex (6 banen + accommodatie) is ontwikkeld en opgeleverd volgens planning.  
II. VV Bruheze ontwikkelt / realiseert voor eigen rekening en risico het nieuwe clubgebouw. Wegens herontwikkeling van het plan is de bouw een half jaar later gestart en vindt de uiteindelijke oplevering medio 2010 plaats.  
III. Voetbalvelden / openbare inrichting: is aangepast op de latere start bouw van de voetbalclub en zal dus nu ook medio 2010 in totaliteit gereed zijn.*

Uitbreiding A. van Dijkschool / ontsluiting de Kempel (gereed).

*Realisatie:*

*De uitbreiding van de Antoon van Dijkschool is afgerond en deze is in de zomer van 2009 in gebruik genomen.*

Leisurecomplex Suytkade (start bouw).

De bouw van 21.000 m<sup>2</sup> leisure start vóór 1 oktober 2010.

Oplevering in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2012.

*Realisatie:*

*De samenwerkingsovereenkomst tussen de GEM Suytkade en LCS Vastgoed (de realisator en exploitant van het leisurecomplex) is getekend. De bouwteamovereenkomst tussen Van Wijnen en LCS is eveneens getekend. Hierna heeft binnen LCS een wisseling van partners plaatsgevonden hetgeen een verdere vertraging heeft opgeleverd. Onderhandeling over de grondkosten loopt. De uitkomst hiervan is essentieel voor de definitieve doorgang van dit plan. Het totale plan van 20.000 m<sup>2</sup> wordt gefaseerd gerealiseerd. De 1<sup>e</sup> fase zal ca. 17.000 m<sup>2</sup> bedragen (inclusief de sporthal). De start van de realisering staat gepland per april 2011.*

Kantorenblokken Suytkade (start bouw).

*Realisatie:*

*Mede als gevolg van de economische crisis heeft de kantoorontwikkeling op Suytkade flinke vertraging opgelopen. Een teleurstelling hierbij is, dat RWE de ontwikkeling van een nieuw kantoor in Suytkade van 10.000 m<sup>2</sup> heeft stilgezet vanwege de overname van Essent door RWE. De vliegwielerwerking voor het gehele project Suytkade wordt als gevolg hiervan node gemist. Wij zijn op bestuurlijk niveau in contact met RWE en hebben de afspraak dat nieuwe ontwikkelingen aan ons kenbaar worden gemaakt. De optie om ondersteuning te zoeken bij de provincie heeft nog geen resultaat opgeleverd.*

#### 4.9.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Bouwvergunningen, geplande productie.

Geplande productie 2009: 1050 bouwvergunningen.

*Realisatie:*

*In 2009 zijn er 940 bouwvergunningen binnengekomen. In vergelijking met 2008 zijn er 203 bouwplannen minder binnengekomen (= 18%).*

Bouwinlichtingen.

Geplande productie 2009: 375.

*Realisatie:*

*In 2009 zijn er 460 bouwinlichtingen binnengekomen. De geplande productie (375 bouwinlichtingen) is ruimschoots gehaald. In vergelijking met 2008 zijn er 90 bouwinlichtingen meer binnengekomen (= 24%).*

Bouwvergunningen: doorlooptijd.

Bij de afgifte van vergunningen is de doorlooptijd voor lichte vergunningen in 60% beperkt tot 4 weken (wettelijk 6 weken) en die voor reguliere vergunningen in 40% tot 9 weken (wettelijk 12 weken).

*Realisatie:*

*87% van de lichte bouwvergunningen is binnen 4 weken afgehandeld. 84% van de reguliere bouwvergunningen is binnen 9 weken afgehandeld.*

#### 4.9.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Eerste uitvoeringsplan ruimte voor ruimte wordt opgesteld.

*Realisatie:*

*Bij de vaststelling van de Structuurvisie Stiphout in mei 2009 is uw raad niet akkoord gegaan met de optie om in Stiphout Noordwest een aantal ruimte-voor-ruimte-woningen te realiseren. Dit project is dan ook niet gestart.*

(2008) Bestemmingsplan buitengebied wordt vastgesteld.

Ter visie legging bestemmingsplan 01-04-2010.

Vaststelling bestemmingsplan door de raad.

*Realisatie:*

*Het is in concept gereed t.b.v. het wettelijk vooroverleg met de provincie en het waterschap. Dit wettelijk vooroverleg zal begin 2010 plaatsvinden, waarna het formele besluitvormingstraject kan starten.*



(2008) Houtse Akker, start kaveluitgifte.

*Realisatie:*

*Particuliere kavels zijn door loting uitgegeven en hierop werd positief gereageerd.*

(2008) Geluidzonebewakingsmodel BZOB is geactualiseerd.

En de zone industrielawaai is geoptimaliseerd (planherziening).

*Realisatie:*

*De optimalisatie van het geluidzonebewakingsmodel is gereed. Het ontwerpbestemmingsplan is op 21 december 2009 ter inzage gelegd.*

#### 4.9.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.9.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	58.734.397	108.353.244	111.314.318	61.754.950
Baten	53.975.743	104.497.406	107.167.756	55.113.583
Saldo	4.758.654	3.855.838	4.146.562	6.641.367

##### 4.9.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 9					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
840.20	Digitaal toetsen bouwvergunningen	200.000	0	200.000	2010
840.20	koppelingssysteem diverse registraties	25.000	0	25.000	2010
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	100.000	0	100.000	2010
870.10	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	150.437	150.437	0	0
870.10	Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	108.000	0	108.000	2010
	<b>Totaal</b>	<b>583.437</b>	<b>150.437</b>	<b>433.000</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Digitaal toetsen bouwvergunningen

Bedrag is aangevraagd maar besluit zal pas in 2010 plaatsvinden.

##### Koppelingssysteem diverse registraties

Bedrag is aangevraagd maar besluit zal pas in 2010 plaatsvinden.

##### Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein

De overdracht van de woonwagenlocaties aan de Stichting Woonwagens en Standplaatsen beheer heeft vertraging opgelopen. De reden hiervan is dat er verschil van inzicht is ontstaan over de

implementatie van het te vestigen recht van opstal op de standplaatsen. Verwacht wordt dat hierover in het eerste kwartaal van 2010 een definitief besluit wordt genomen.

Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)

De hernieuwde inrichting openbare ruimte van de woonwagenlocaties Beemdweg, Fon Groffenplein en Rivierensingel is nagenoeg afgerond. Met name op de Beemdweg moet nog een gedeeltelijke bodemsanering plaatsvinden. De volledige aanleg van de standplaatsen waar ook de Stichting Woonwagens en Standplaatsen beheer mede voor verantwoordelijk zal in het in het eerste kwartaal van 2010 zijn afgerond. De oorzaak van de vertraging is met name het feit dat een aantal woonwagen-bewoners niet naar de aan hun aangewezen standplaats wilde verhuizen.

## 4.10 Programma 10: Stedelijke vernieuwing

Portefeuillehouder: F.P.C.J.G. Stienen

### 4.10.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

10.1: Er zijn geen wijken met hoge concentraties van sociaal-economische achterstandsgroepen.

10.2: De wijken hebben een goed woonklimaat.

Maatschappelijk effect 10.1: Er zijn geen wijken met hoge concentraties van sociaal-economische achterstandsgroepen.

**Indicator 10.1:** Concentratie van sociaal-economische achterstanden.

**Het streven is:** Een algehele lichte verbetering over heel Helmond.

Definitie: Wijken gescoord op: WOZ-waarde, % lage inkomens, overlastscore, % werklozen, verloederingscore (laagste score = wijk met grootste concentratie van soc.-economische achterstanden

---

Binnenstad	Scoort minst positief op indicator sociaaleconomische achterstand
Helmond-West	
Helmond-Oost	
Rijpelberg	
Helmond-Noord	
Brouwhuis	
't Hout	
Dierdonk	
Brandevoort	
Stiphout	Scoort meest positief op indicator sociaaleconomische achterstand
Warande	

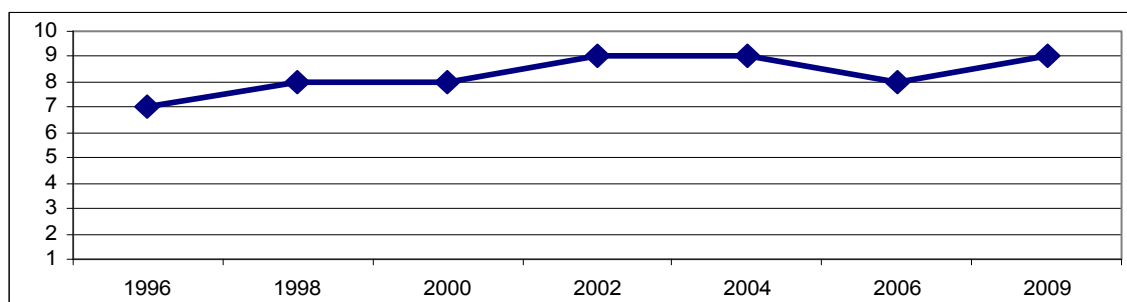
---

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 10.2 : De wijken hebben een goed woonklimaat.

**Indicator 10.2:** Het oordeel van inwoners over hun woonomgeving: Het aantal wijken met een rapportcijfer van minimaal 7 voor de woonomgeving.

**Het streven is:** Minimaal 9 wijken met een rapportcijfer van minimaal een 7.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond \* vanaf 2002 is er een extra wijk

#### **4.10.2 Meerjarig beleidsperspectief**

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

###### *Algemeen:*

Er zijn twee wijken in Helmond waar herstructurering aan de orde is: Binnenstad(Oost) en Helmond-West. In de Binnenstad is de herstructurering al enkele jaren in uitvoering, terwijl Helmond-West aan de vooravond staat van een integrale herstructureringsoperatie.

Herstructurering is in de eerste plaats een zaak van samenwerking tussen alle betrokken partners, waarin naast de gemeente óók marktpartijen en met name de woningcorporaties een belangrijke initiërende rol spelen. Zomer 2008 hebben gemeente en woCom in het kader van de wijkvisie Helmond-West daartoe een intentieovereenkomst getekend.

Herstructurering gaat gepaard met zodanig omvangrijke investeringen dat die niet alleen door deze partners kunnen worden opgebracht. Vanuit onze gemeente is daarom ook een beroep gedaan op de hogere overheden voor financiële ondersteuning. Naar verwachting zullen zowel provincie (in het kader van het bestuursconvenant 'samen investeren') als Rijk de in de Voorjaarsnota 2008 gemelde bedragen ter beschikking stellen zodat een voortvarende aanpak gevolgd kan worden.

###### *Specifiek:*

###### 1. Binnenstad Oost

In de Vossenbergh (eerste fase) en het Zonnekwartier (tweede fase) bevindt de herstructurering zich in de afrondende fase. In het kader van de nazorg na de herstructurering is een actieplan opgesteld voor het Zonnekwartier en Vossenbergh; deze is met name gericht op het tegengaan van (dreigende) overlafsituaties.

In de omgeving Karel Raijmakersstraat (derde fase) is de herstructurering inmiddels van start gegaan. In de loop van 2008 zal met de nieuw opgerichte wijkontwikkelingsmaatschappij een samenwerkingsovereenkomst inzake de programmatische uitgangspunten en grondoverdrachten m.b.t. de herstructurering van het derde-fase-gebied worden afgesloten.

Naar verwachting zal in 2009 worden gestart met de realisering van het nieuwe winkelplein centraal in de Heistraat. Vooruitlopend hierop wordt nog in 2008 gestart met de herinrichting van de openbare ruimte in de Heistraat. De eerste fase van deze herinrichting zal bestaan uit het oostelijk deel van de Heistraat tussen toekomstig winkelplein en Tolpost. Andere delen volgen hierna.

Als uitvloeisel van de in 2007 gehouden buurtschouw is momenteel voor het meest noordelijke deel van Binnenstad Oost - de Leonardusbuurt – een actieplan in uitvoering genomen. Dit actieplan richt zich vooral op korte-termijn-maatregelen in de sfeer van fysieke aanpak op het gebied van beheer en handhaving en het inventariseren van de problematiek (o.a. sociaal-maatschappelijk). Op de lange termijn - vanaf 2012 - zal op basis van de geïnventariseerde gegevens omtrent de aanwezige problematiek het WOP (Wijkontwikkelingsplan Binnenstad) worden geactualiseerd met als specifiek aandachtspunt Leonardusbuurt.

###### 2. Helmond-West

Voor Helmond-West is in nauw overleg met WoCom en in een goede communicatie met bewoners en alle betrokken instellingen in 2008 de integrale ambitieuze Wijkvisie opgesteld. Deze wijkvisie toont de urgentie van een integrale aanpak van Helmond-West aan en omvat een breed scala aan maatregelen op sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk-fysiek terrein alsmede maatregelen op het terrein van veiligheid en handhaving. Het moge duidelijk zijn dat met de vaststelling van deze wijkvisie onze gemeente aan de vooravond staat van een nieuwe majeure investeringsoperatie, welke vele jaren in beslag zal nemen en die de wijk weer een nieuw en duurzaam perspectief moet bieden.

In de plannen wordt ook rekening gehouden met de ontwikkelingen rond de Goorloop en het Raaijmakers-terrein én met de aanpassing van de Cortenbachtracé in het kader van de stedelijke hoofdwegenstructuur. Deze vragen echter een aparte uitwerking en een eigen planvormingstraject.

Thans wordt gewerkt aan verdere uitwerking en financiële onderbouwing van deze visie, waarbij de

taakverdeling en de financiële inzet van gemeente en WoCom zal worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daartoe wordt in 2009 het wijkontwikkelingsprogramma opgesteld dat een concreet planningskader voor de uitvoering moet vormen. Op korte termijn zullen vooral sociaal-maatschappelijke maatregelen en maatregelen in het kader van handhaving en veiligheid worden uitgevoerd.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.10.3 Wat doen wij er voor in 2009?**

##### *4.10.3.1 Beleidsvoorbereiding*

Wijkontwikkelingsprogramma Helmond-West.

*Realisatie:*

*In uw raadsvergadering van 1 december 2009 heeft uw raad het Wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond West vastgesteld.*

##### *4.10.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 10.1: Er zijn geen wijken met hoge concentraties van sociaal-economische achterstandsgroepen.

Tournooistraat gereed (13 woningen).

*Realisatie:*

*De 13 woningen van de woningbouwcorporatie aan de Tournooistraat zijn eind 2009 opgeleverd. De straat is opnieuw ingericht en alle woningen zijn bewoond.*

Zonnekwartier blok L gereed (38 woningen).

*Realisatie:*

*Het bouwplan is in het najaar van 2009 opgeleverd.*

Haegestein opgeleverd (11 woningen)

*Realisatie:*

*Met de oplevering van Haeghesteijn is het plan Eijckendonk, dat met de al gerealiseerde projecten van de Deken van de Haegenstraat, de Burcht en Den Briel een nieuwe wand aan het spoor vormt, gereed.*

Suurhoffstraat e.o. gereed (50 woningen).

Start bouw 50 woningen in 2010. Oplevering medio 2011.

*Realisatie:*

*Gezien veranderingen in de markt en in de financiële spelregels heeft de woningbouwcorporatie besloten het plan te heroverwegen. Het bouwrijp maken is dan ook tijdelijk stilgelegd. Voor 1 maart 2010 wordt er een beslissing genomen of het project in de huidige vorm uitgevoerd gaat worden of dat herontwikkeling plaats vindt.*

Binnenstad Oost - Noordzijde winkelplein Heistraat.

Oplevering van het Winkelplein Noordzijde (30 woningen) in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*De bouwvergunning is aangevraagd. Start bouw naar verwachting maart/april 2010.*

Binnenstad Oost - Zuidzijde winkelplein Heistraat.

Start bouw Winkelplein Zuidzijde (70 woningen) in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*De onderhandeling met de ontwikkelende partij heeft geen resultaat opgeleverd. Start bouw naar verwachting op z'n vroegst in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2011.*

Binnenstad Oost - Vossenbergh.

De bouw van Blok 8 (24 woningen) start in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*De bouw van Blok 8 (24 koopwoningen) in de Vossenbergh is op 15 december 2009 gestart.*

Binnenstad Oost - Weverspoort.

Eerste bouwplan in Weverspoort is in ontwikkeling genomen, (voorheen Derde Fase Herstructurering Binnenstad).

Het eerste bouwplan start in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*In 2009 is een eerste bouwplan ontwikkeld voor de Weverspoort. Dit bouwplan is inmiddels door de welstandscommissie goedgekeurd.*

Helmond West.

Korte termijn maatregelen op sociaal-maatschappelijk gebied in Helmond West. Worden het gehele jaar (2010) uitgevoerd.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In 2009 is het wijkontwikkelingsprogramma Helmond West in uw raad vastgesteld. Er is overeenstemming met WoCom over de plannen in het Wijk Overleg Platform (WOP). Er is gestart met een eerste uitwerking van de plannen en binnen het Wmo-subsidieprogramma en Samen Investeren Perspectiefrijk zijn er extra maatregelen gedefinieerd en uitgevoerd (zoals Moki, Vogelaar initiatieven, schoolsportvereniging, extra inzet Stichting Welzijn Helmond).*

Binnenstad Oost - Pistoriusstraat.

Oplevering van het bouwplan Pistoriusstraat (20 woningen) in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2010.

*Realisatie:*

*In oktober 2009 is het bouwplan voor de Pistoriusstraat gestart.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 10.2: De wijken hebben een goed woonklimaat.
---

Project gevelverbetering Heistraat (continuering).

*Realisatie:*

*In 2006 is gestart met de 1e tranche van de gevelverbetering in de Heistraat. Deze tranche is volledig afgerond. In 2008 is besloten de regeling te verlengen en te verruimen. Hierdoor zijn alsnog 8 panden voor een bijdrage aangemeld. Op 2 panden na zijn alle aanvragen in uitvoering of afgerond. De regeling is per 1 januari 2010 beëindigd.*



Actieplan Leonardusbuurt.

*Realisatie:*

*Het actieprogramma voor de Leonardusbuurt is in concept gereed.*

Herinrichting gedeelte van de Heistraat tussen en Tolpost en nieuw winkelplein (fase 1).

*Realisatie:*

*De fontein op de Tolpost is in oktober 2009 definitief geplaatst en hiermee is de herinrichting van de 1e fase Heistraat afgerond.*

Bedrijvencentrum Heistraat (incl. won. en commerciële ruimte) gereed.

*Realisatie:*

*Op 18 december 2009 zijn het bedrijvencentrum en de in het bouwplan opgenomen woningen opgeleverd.*

Afronding openbare ruimte Vossenbergrand / Zonnekwartier.

*Realisatie:*

*Ons college heeft de openbare ruimte in de Vossenbergrand en het Zonnekwartier, uitgezonderd het Pater Nicodemusplein en de WillemPrinzenstraat, in 2009 opgeleverd.*

<b>4.10.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.</b>
---

N.v.t.

<b>4.10.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.</b>
--

(2008) Overeenkomst tussen gemeente en corporaties in de 3de fase herstructurering is ondertekend (inclusief ruimtelijk ontwikkelingsplan en beheersplan).

*Realisatie:*

*Op basis van een intensieve samenwerking tussen onze gemeente en de betrokken partners is een ruimtelijk ontwikkelingsplan en een beheersplan voor de Weverspoort (derde fase herstructurering) opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Deze twee documenten vormden de basis voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen onze gemeente en de Wijkontwikkelingsmaatschappij Binnenstad.*

(2008) In het voorjaar wordt de parkeerkelder zuiderzijde winkelplein aangelegd.

In het najaar wordt gestart met het winkelplein zelf.

*Realisatie:*

*Als gevolg van de stagnerende woningmarkt is het project uitgesteld.*

#### 4.10.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.10.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	3.910.081	4.073.645	4.737.526	4.508.613
Baten	444.001	393.376	393.376	359.940
Saldo	3.466.080	3.680.269	4.344.150	4.148.673

#### 4.10.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 10					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
230.20	Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top	960.112	0	960.112	2010
<b>815</b>	<b>Programma stedelijke vernieuwing</b>				
815.10	Planontw. en communicatie B.O. 2006-2007 / BW ...2007	177.840	0	177.840	2010
815.10	Planontw. en communicatie B.O. 2008-2011 / 207-2008	148.841	0	148.841	2010
815.10	Planontwikkeling VJN 2007 over 2008-2011	139.000	0	139.000	2010
815.10	Heistraat-Pistoriusstraat	185.640	77.700	107.940	2010
815.10	Overige grondexploitatie Heistraat	0	0	0	0
815.10	Gevelverbetering/bedrijfsstimulering Heistraat (IPSV) BW243-2005 en BW 201-2006	240.546	0	240.546	2010
815.10	Econ. Stimulering (pleinvorming) Heistraat	1.418.960	780.000	638.960	2010
815.10	Herinrichting openbare ruimte Heistraat (deels t.l.v. IPSV) BW 2008-205	587.394	0	587.394	2010
815.10	Verwerving t.b.v. diverse deelplannen Heistraat (IPSV)	365.400	365.400	0	0
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 1e en 2e fase	1.404.554	612.635	791.919	2010
815.10	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	1.000.000	1.000.000	0	0
815.10	Overige verwervingen en saneringen B. Oost	1.245.442	0	1.245.442	2010
815.10	Strategische verwervingen Binnenstad-Oost	450.000	0	450.000	2010
815.10	Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)	150.000	0	150.000	2010
815.10	Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase 207-2008	70.799	0	70.799	2010
815.10	Uitvoering Buurtschouw Leonardusbuurt	100.000	0	100.000	2010
815.10	Uitvoering Buurtschouw Leonardusbuurt 207-2008	91.832	0	91.832	2010
815.10	Herinrichting Vossenstraat-Willem Prinzenstraat BW 2008-206	440.000	0	440.000	2010
	Overig:				
815.10	Uitvoering plan van aanpak Helmond-West/Wijkvisie Helmond-West	600.000	370.000	230.000	2010
815.10	Bijdrage SV aan wijkvisie Helmond West	0	0	0	0
815.10	Herstructurering Algemeen (B.O. en H.W. nntv)	76.000	76.000	0	0
815.10	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	-4.142.187	0	-4.142.187	2010
<b>815</b>	<b>Wijkvisie Helmond-West</b>				
815.10	Wijkvisie Helmond-West	2.276.000	0	2.276.000	2010
	Wijkvisie Helmond-West Relatie met Samen Investeren (bijdrage wordt ter dekking meegenomen bij de bijdrage derden)	1.400.000	0	1.400.000	2010
	Wijkvisie Helmond-West	0	0	0	0
	Bijdrage gemeente Helmond meegenomen binnen samen investeren	49.600	0	49.600	2010
	Fasering overschot project Helmond	-1.449.600	0	-1.449.600	2010
880.10	Bodemsanering	600.000	0	600.000	2010
880.10	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost	77.700	0	77.700	2010
880.10	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost (Leonarduskerk)	23.568	0	23.568	2010
	<b>Totaal</b>	<b>8.687.441</b>	<b>3.281.735</b>	<b>5.405.706</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top

Kredietaanvraag in 2010, uitvoering 2010-2011 wegens er vertraging is in de planontwikkeling.

#### Programma Stedelijke vernieuwing Binnenstad Oost

Ten gevolge van de kredietcrisis is vertraging ontstaan in grootschalige ontwikkelingen zoals Winkelplein, Woonplein en Weverspoort. Ook de afronding van de Vossenberghoeve is hierdoor vertraagd. Vanwege deze vertraging is in 2010 in deze gebieden nog intensief dagelijks beheer van de openbare ruimte noodzakelijk. Dit om verloedering te voorkomen.

Bij de herinrichting Heistraat is vertraging ontstaan door technische uitvoeringsproblemen bij met name de ondergrondse infrastructuur. Daardoor moet deze herinrichting over een langere periode uitgesmeerd worden.

De voor de Leonardusbuurt gereserveerde middelen zullen in 2010 intensief worden ingezet. In 2009 was dit nog niet mogelijk, omdat het projectplan Leefbare Leonardus nog niet was vastgesteld.

#### Wijkvisie Helmond-West

Als gevolg van vertraging in vaststelling wijkvisie en wijkontwikkelingsprogramma start de uitvoering in 2010.

#### Bodemsanering

Kredietaanvraag in behandeling.

#### Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost

Als gevolg van vertraging doorgeschoven naar 2010.

#### Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost (Leonarduskerk)

Als gevolg van vertraging doorgeschoven naar 2010.

## 4.11 Programma 11: Mobiliteitsbeleid

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

### 4.11.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

11.1: De verkeersverbindingen in Helmond zijn veilig en betrouwbaar.

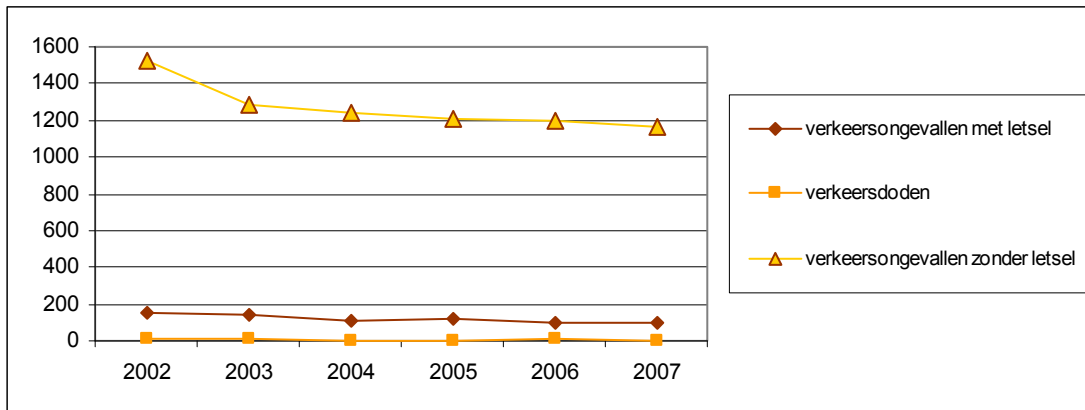
11.2: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de eigen wijk.

11.3: Bezoekers van het centrum kunnen hun auto en fiets goed parkeren.

Maatschappelijk effect 11.1: De verkeersverbindingen in Helmond zijn veilig en betrouwbaar.

**Indicator 11.1a:** Aantal verkeersongevallen zonder slachtoffer.

**Het streven is:** In 2010 15 % minder doden en 7,5% minder ziekenhuisgewonden dan in 2002 (De landelijke doelstelling is overgenomen in het Helmonds beleid).

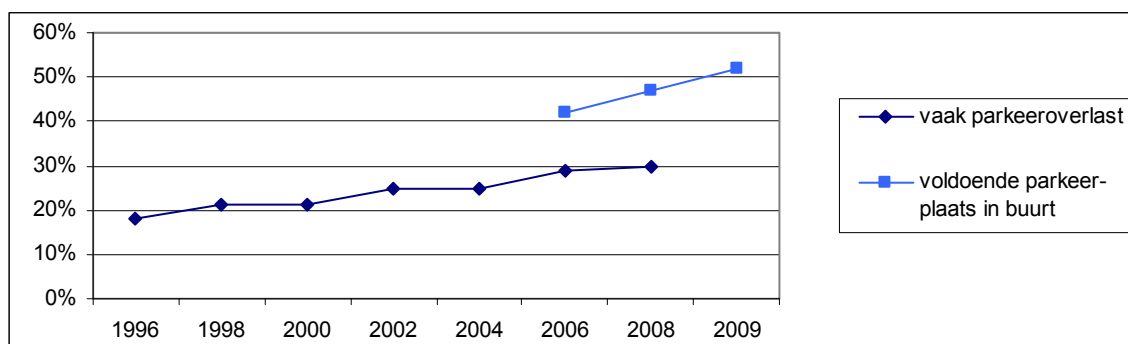


Bron: Gids VOR

Maatschappelijk effect 11.2: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de eigen wijk.

**Indicator 11.3:** Parkeermogelijkheden in eigen wijk: Het percentage mensen dat vindt dat er voldoende parkplaatsen in de buurt zijn en het percentage mensen dat vindt dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt.

**Het streven is:** Scores die hoger liggen dan in 2006 (zie grafiek).



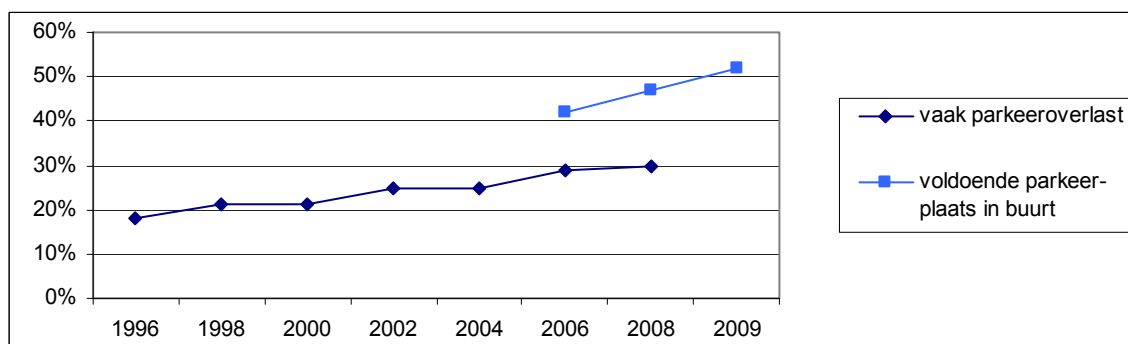
Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 11.3: Bezoekers van het centrum kunnen hun auto en fiets goed parkeren.

**Indicator 11.3:** Parkeermogelijkheden van auto en fiets in het centrum.

Definitie: samengestelde score op basis van tevredenheid met parkeermogelijkheden van auto en fiets in het centrum (1 is zeer ontevreden, 10 is zeer tevreden).

**Het streven is:** Minimaal een 6,6.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

#### 4.11.2 Meerjarig beleidsperspectief

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Het mobiliteitsbeleid in Helmond is verwoord in de integrale mobiliteitsvisie "Helmond Mobiel 2015" die in 2007 door de raad is vastgesteld. In dit beleid wordt uitgegaan van het ruimte bieden aan mobiliteit en van het concept co-modality: alleen door het naast elkaar bestaan van diverse vervoersmodaliteiten ontstaat een duurzaam en stabiel verkeers- en vervoerssysteem. Daarbij wordt ingezet op de sterke kanten van de verschillende vervoerswijzen om de diverse doelgroepen en deelmarkten zo goed mogelijk te bedienen. Prioriteit wordt gegeven aan de bereikbaarheid van de economische kerngebieden. Voorwaarde voor dit alles is een veilig en betrouwbaar Helmonds verkeerssysteem. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit worden beperkt. Verkeer

heeft immers een directe invloed op bijvoorbeeld leefbaarheid en luchtkwaliteit. Om de groei van de stad en mobiliteit met behoud van de kwaliteit waar te kunnen maken dient daarom een forse inspanning te worden verricht (zowel financieel, planmatig als wat realisatie betreft). Voor het autoverkeer worden de maatregelen uit de visie Stedelijk Verkeersmanagement gerealiseerd: door het beter benutten van de bestaande wegcapaciteit en bouwen aan zowel de stedelijke als (meewerken) aan de regionale wegenstructuur kan Helmond ook bij een groeiende bevolking en mobiliteit bereikbaar te blijven. De fiets heeft een belangrijke positie op de korte afstand en als voortransportmiddel naar de trein. Met de vaststelling van Helmond Mobiel 2015 heeft het bestuur aangegeven deze positie nog verder te willen versterken door te streven naar een jaarlijkse groei van 1% van het fietsaandeel in de verplaatsingen op korte afstanden. De uitvoering richt zich op een verdere verbetering van het fietspadennetwerk, maar nadrukkelijk ook op kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de stallingsvoorzieningen. Ook worden in samenwerking met onze regionale partners verdere voorbereidingen getroffen en financiële middelen gezocht voor de (fasegewijze) totstandkoming van een hoogwaardige en directe fietsverbinding tussen de centra van Eindhoven en Helmond. Voor het openbaar vervoer vervult de trein voor Helmond een zeer belangrijke functie met name voor de verbinding met andere steden, maar heeft tevens een functie voor het binnenstedelijk vervoer tussen het centraal station en de stoptreinstations in Helmond. Voor het lijngebonden busvervoer wordt in nauwe samenwerking met het SRE en de vervoerder gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van het bestaande netwerk. In 2008 is met de nieuwe lijn naar Mierlo-Hout hiermee een start gemaakt. Door aanpassingen van haltevoorzieningen worden de openbaar vervoersvoorzieningen de komende jaren ook voor fysiek minder mobiele reizigers beter toegankelijk gemaakt. Daarnaast wordt door het aansluiten op provinciale proeven met goedkoop OV geprobeerd beter in de mobiliteitsbehoeften van specifieke doelgroepen te voorzien.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.11.3 Wat doen wij er voor in 2009?**

##### **4.11.3.1 Beleidsvoorbereiding**

Conceptnota tracékeuze Cortenbachtracé fase 3 (traject Heeklaan - Kanaaldijk).

*Realisatie:*

*Gezien de ontwikkelingen op het gebied van economie en woningbouw lijkt het niet opportuun om nu met een conceptnota tracekeuze te starten.*

Voorlopig Ontwerp fase 1 Cortenbachtracé.

*Realisatie:*

*Uw raad heeft met de goedkeuring van het wijkontwikkelingsplan Helmond-West de buitenom-variant gekozen. Daarmee is het Voorlopig Ontwerp voor Fase 1 goedgekeurd.*

Beleidsnotitie Voetgangers (uitwerking Helmond Mobiel 2015).

Deze beleidsnota - komend uit de mobiliteitsagenda van Helmond Mobiel - wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

*Realisatie:*

*Inventarisatie is gemaakt, de gevonden voorbeelden worden geanalyseerd om vervolgens te bepalen welk ambitieniveau in Helmond wordt aangehouden.*



Visie openbaar vervoer (uitwerking Helmond Mobiel 2015).

*Realisatie:*

*Er was nog onvoldoende beeld om deze visie uit te werken en te kunnen presenteren. Wel is in 2009 de nadruk gelegd op het binnenhalen van subsidies op projecten zoals toegankelijk maken van haltes.*

Nota parkeerbeleid.

*Realisatie:*

*Voor het parkeerbeleid is onderzoek uitgevoerd, de resultaten gaven onvoldoende informatie voor het vervolg. Een aanvullende analyse met gedetailleerdere parkeerinformatie (naar kleiner gebied met motief, tijdsduur en dergelijke) is vervolgens uitgevoerd. Hierdoor is vertraging opgelopen voor het schrijven van de nota.*

Voorlopig Ontwerp Reconstructie kruispunten Noord-zuidroute Varenschut - Rijpelbaan.

*Realisatie:*

*Voorlopig ontwerp gereed en ingediend voor subsidiebijdrage bij provincie.*

Definitief Ontwerp Hoogwaardige Fietsverbinding Eindhoven - Helmond.

*Realisatie:*

*Eerste Voorlopig Ontwerp is opgesteld, gedeelte Mierloseweg- Slegersstraat. Overleg met NS en SRE heeft plaatsgevonden.*

#### 4.11.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 11.1: De verkeersverbindingen in Helmond zijn veilig en betrouwbaar.

Uitvoering Stedelijk Verkeersmanagement:

Bouwen: aanpassen kruispunten Engelseweg - Churchilllaan.

*Realisatie:*

*Dit project wordt gekoppeld aan de aanpak van de winkelboulevard Engelseweg. Subsidie is aangevraagd en de beschikking is in de tweede week van december 2009 ontvangen.*

Uitvoering Stedelijk Verkeersmanagement:

Benutten: uitbreiding netwerkregelingen VRI met traject Engelseweg, Churchilllaan, Aarle-Rixelseweg, Julianalaan, President Rooseveltlaan en Jan van Brabantlaan.

*Realisatie:*

*Voor deze projecten is subsidie aangevraagd en deze is inmiddels toegekend. Uitvoering gelijktijdig met onderhoud VRI's. Conform planning gaat de uitvoering plaatsvinden in 2010.*

Uitvoeringsmaatregelen actieplan fiets 2009.

Waaronder het verbeteren en uitbreiden van zowel fietsenstallingvoorzieningen als verbeteren fietspadennetwerk en aanleg ontbrekende schakels in het netwerk.

*Realisatie:*

*Actieplan heeft een looptijd van mei 2009-mei 2010. Verschillende acties zijn uitgevoerd, zoals Reigerlaan, meeliften met onderhoudsprojecten, stallingen bij 't Hout en Brouwhuis.*

Uitvoeringsmaatregelen actieplan verkeersveiligheid 2009 (jaarschijf).

*Realisatie:*

*Het actieplan heeft een looptijd van mei 2009-mei 2010. Uitgevoerde acties zijn o.a. uitbreiding 30km/u in Helmond-Noord, Brabants Verkeersveiligheidslabel, Platform Verkeersveiligheid Helmond, Loopbus en Bob-campagne.*

Uitvoering toegankelijk maken van 25 bushaltes in 2009, op basis van stimuleringsmaatregel SRE.

*Realisatie:*

*In het laatste kwartaal is extra budget aangevraagd om de aanleg te versnellen, inmiddels zijn meer dan 30 haltes toegankelijk gemaakt.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 11.2: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de eigen wijk.

Aanpak urgente knelpunten parkeren in woonwijken.

Op basis van klachten en verzoeken uit de wijken worden parkeerplaatsen aangelegd (ontwerp en realisatie).

*Realisatie:*

*Zes parkeerplaatsen zijn aangelegd en er zijn er 30 voorbereid, realisatie is voorzien in het eerste kwartaal van 2010.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 11.3: Bezoekers van het centrum kunnen hun auto en fiets goed parkeren.

Uitbreiding fietsenstallingvoorzieningen centrum.

Aantal en locaties op basis van in 2008 vast te stellen nieuw Fietsbeleidsplan, uitkomsten Fietsbalans en Fietsactieplan.

*Realisatie:*

*Na de vaststelling van het Fietsbeleidsplan op 6 oktober 2009 is de uitbreiding van de stallingsvoorzieningen in het centrum in voorbereiding.*

4.11.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

N.v.t.

4.11.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Actualisering Verkeersveiligheidsplan.

*Realisatie:*

*Actualisering Verkeersveiligheidsplan wordt uitgevoerd middels de jaarlijkse actieplannen. De uitvoering van dit plan is gereed.*

(2008) Benutten: realiseren netwerkregelingen Kanaaldijk ZW en Noordelijke Rondweg.

*Realisatie:*

*De Noordelijke Rondweg is in januari 2009 in bedrijf gesteld. Kanaaldijk ZW is in september 2009 opgeleverd.*

(2008) Pilot Tovergroen vrachtverkeer.

*Realisatie:*

*Op 2 april 2009 was de officiële opening van de twee eerste pilot locaties. Een derde pilot locatie is inmiddels ook opgeleverd. Op basis van nadere analyses is het niet noodzakelijk om de vierde en laatste pilot uit te voeren.*

#### 4.11.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.11.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	181.756	142.657	152.657	260.963
Baten	0	0	0	0
Saldo	181.756	142.657	152.657	260.963

##### 4.11.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 11					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	141.200	141.200	0	0
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de	393.000	393.000	0	0
210.05	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de	184.000	184.000	0	0
210.05	Mobiliteitsfonds	2.317.700	0	2.317.700	2010
210.05	Mobiliteitsfonds	597.600	0	597.600	2010
250.10	Tovergroen voor vrachtverkeer	102.300	0	102.300	0
250.10	Tovergroen voor vrachtverkeer	20.000	0	20.000	0
250.10	Vervolmaken fietspadennetwerk	102.300	102.300	0	0
250.10	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	105.400	0	105.400	2010
250.10	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	51.200	51.200	0	0
250.10	Parkeerproblemen woonwijken	51.200	51.200	0	0
250.10	Parkeerproblemen woonwijken	50.000	50.000	0	0
260.30	Vervanging verkeerslichten (extra)	102.300	102.300	0	0
260.30	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	184.400	184.400	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>4.402.600</b>	<b>1.259.600</b>	<b>3.143.000</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Mobiliteitsfonds

Middelen dienen als dekking voor toekomstige mobiliteitsinvesteringen.

#### Tovergroen voor vrachtverkeer

Drie locaties zijn gerealiseerd. Er worden geen nieuwe locaties opgepakt vanwege onvoldoende toegevoegde waarde. De nog beschikbare middelen van € 122.300 kunnen vrijvallen.

#### Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur

Bedrag is gereserveerd om bestaande halten toegankelijk te maken, hieraan is subsidie van het SRE gekoppeld. De gemeente Helmond wil ook de halten die buiten de subsidieregeling vallen toegankelijk inrichten. Het gereserveerde bedrag € 105.400 zal in 2010 benut worden om deze halten toegankelijk uit te voeren.

## 4.12 Programma 12: Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

### 4.12.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

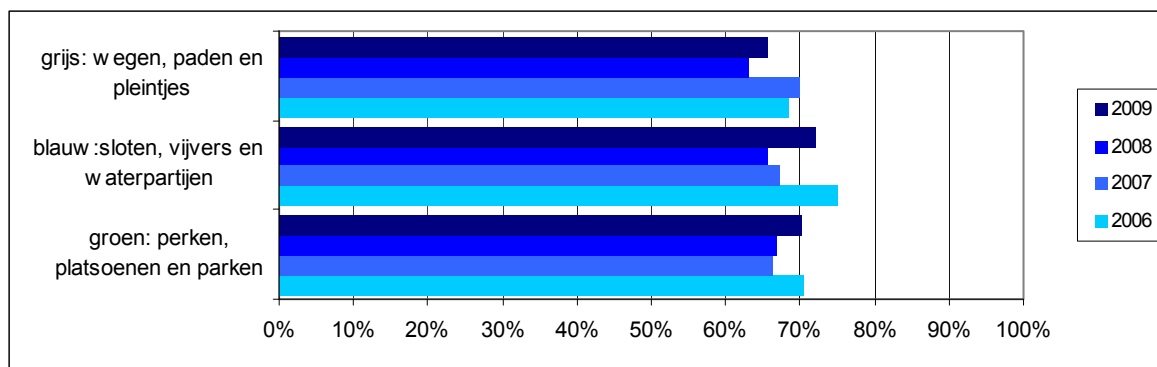
12.1: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

12.2: De gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte in de stad voldoen aan de behoefte van de bewoners (ondermeer parkeren, spelen, wandelen, recreëren, fietsen).

Maatschappelijke effect 12.1: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

**Indicator 12.1a:** Tevredenheid inwoners over het onderhoud van openbare ruimte (straten, trottoirs, paden en pleinen) in de buurt.

**Het streven is:** Minimaal 70% is (zeer) tevreden.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

**Indicator 12.1b:** Mate waarin bewoners vinden dat rommel op straat, hondenpoep, graffiti en vernieling van bushokjes in de wijk voorkomt (hoe hoger hoe slechter 1 minimale score 10 maximaal).

**Het streven is:** Een verdere verbetering van de scores voor Binnenstad, waartoe met name het centrum behoort. Voor de overige wijken wordt gestreefd naar handhaving van de scores ten opzichte van 2006, waarbij specifieke sturing zal uitgaan naar Helmond-West.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008
Binnenstad	4,9	5,0	6,4	5,9	5,6	4,5	
Helmond-West	4,9	4,4	5,1	5,8	5,2	4,0	
Totaal	4,5	4,2	5,0	4,8	4,3	3,3	3,5

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

#### 4.12.2 Meerjarig beleidsperspectief

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

###### *Beheer openbare ruimte:*

Als algemeen uitgangspunt voor ons beleid geldt het ontwikkelen en uitvoeren van integraal meerjarenbeleid voor de instandhouding van de openbare ruimte vanuit de deelgebieden verkeer, vervoer, wegen en water. Het doel is aanleggen, beheren, onderhouden en reinigen van wegen, andere openbare verhardingen, straatmeubilair, straatverlichting, en waterwegen met bijbehorende kunstwerken. Een van de (speer)punten in ons beleid is het verbeteren en handhaven van een schone, hele, veilige en duurzame leefomgeving.

Bij het streven naar een duurzame openbare ruimte in de bestaande stad, vernieuwde woongebieden en op bedrijventerreinen worden plannen voor herinrichting en reconstructies op integrale wijze voorbereid samen met de disciplines groen, riolering, verkeer, stedenbouw en civiele techniek. In het kader van een beter energiemangement wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren.

Het werken met beeldbestekken (groenonderhoud en zwerfvuil) is in 2008 geëvalueerd en zal in 2009, met eventuele bijstellingen, worden gecontinueerd.

Het gebied van het centrum waarvoor een Kwaliteitsimpuls in het beheer van toepassing is, zal worden uitgebreid met een 2e fase. Deze tweede fase bestaat uit de Koninginnewal, Molenstraat tot Zuidende en de aanloopstraten als Marktstraat en omgeving Steenweg.

###### *Parkeerbeheer:*

Voor wat betreft het parkeerbeheer en –exploitatie is in de tweede helft van 2008 een strategische keuze gemaakt hoe Helmond dit op termijn wil regelen. Uitwerking van deze keuze zal in 2009 plaatsvinden.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### 4.12.3 Wat doen wij er voor in 2008?

##### 4.12.3.1 Beleidsvoorbereiding

Visie op de toekomstmogelijkheden sluizen 8 en 9.

Aan de hand van de risicoanalyse en variantenstudie.

###### *Realisatie:*

*De studie naar de restlevensduur en de variantenstudie voor sluizen 7, 8 en 9 is afgerond. Voor sluizen 8 en 9 zijn in het IVP middelen opgenomen voor vervanging. De voorbereidingsmiddelen zijn gereserveerd voor 2013. De uitvoeringsmiddelen moeten nog op jaartal vastgelegd worden. In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2010 zal aan u een raadsinformatiebrief aangeboden worden over de toekomstmogelijkheden van sluizen 8 en 9.*

Overdracht beheer en onderhoud van waterlopen van gemeente naar waterschap.

###### *Realisatie:*

*Het overleg met het waterschap verloopt inhoudelijk goed, maar heeft qua planning vertraging opgelopen. Via resultaatbestemming 2008 zijn beschikbare middelen toegevoegd aan de exploitatie voor het in beeld brengen van de onderhoudssituatie van de Helmondse stadswateren. Deze inventarisatie wordt nu meegenomen bij het opstellen van het beheerplan. Op basis hiervan zal het overleg met het waterschap worden voortgezet.*

4.12.3.2 *Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 12.1: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Reconstructie Sluis 7 t.b.v. recreatievaart.

Bestek gereed eind 2009, kredietaanvraag uitvoering eind 2010 en bouw sluis recreatieve vaart ter hoogte van sluis 7 gereed eind 2012.

*Realisatie:*

*De planning laat zien dat realisatie eind 2012 haalbaar is. Programma van eisen is in januari 2010 door ons college vastgesteld.*

Vervangen remmingwerken brug insteekhaven.

*Realisatie:*

*De vervanging van de remmingwerken en de plaatsing van de damwand bij de kanoclub worden gezamenlijk uitgevoerd (i.v.m. zelfde materieel). Definitieve oplevering van het werk zal, volgens planning bij aanbesteding, zijn in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010.*

Schilderen Julianabruggen.

*Realisatie:*

*De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal 2009, rekening houdende met verkeersmaatregelen voor werk en evenementen. Dit was iets later dan oorspronkelijk gepland. Er is besloten de onderkant van de brug niet te schilderen in verband met risico's voor het onderhoudspersoneel en verkeersmaatregelen. De technische staat van de brug zal regelmatig onderwerp zijn van inspectie.*

Vervangen kademuur kanaal nabij kanoclub.

*Realisatie:*

*De vervanging van de remmingswerken brug insteekhaven en de plaatsing van de damwand bij de kanoclub worden gezamenlijk uitgevoerd (in verband met zelfde materieel). Door de provinciale goedkeuring ten aanzien van waterkeringseisen, is de doorlooptijd van de voorbereiding verlengd. Definitieve oplevering van het werk zal zijn in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010.*

4.12.3.3 *Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.*

Programma Onderhoud Wegen:

Straakven 4e fase: verhardingen, OV, verkeersvoorzieningen, groen, riolering.

*Realisatie:*

*De uitvoering van het werk, gecombineerd met rioleringswerk Straakven 4e fase, is gestart in juni 2009. Het integrale project zal medio 2010 gereed zijn met uitzondering van de groenaanleg dat in het najaar van 2010 wordt uitgevoerd.*

Programma Onderhoud Wegen:

Wesselmanlaan: verhardingen, OV, toegankelijkheid bushaltes.

*Realisatie:*

*Het werk is in juli 2009 opgeleverd.*



Programma Onderhoud Wegen:

Vinkelaan: verhardingen, OV, parkeervoorzieningen, groen, riolering.

*Realisatie:*

*In de omgeving van de Vinkelaan zijn diverse werken, waaronder riolering, tot één bestek gecombineerd. Door de omvang zal een deel van het werk doorlopen tot medio 2010.*

Programma Onderhoud Wegen:

Reigerlaan: verhardingen, rioolvervanging, OV, verkeersvoorzieningen, groen.

*Realisatie:*

*Het project Reigerlaan is onderdeel van het integrale project Vinkelaan en omgeving. Het gedeelte Reigerlaan is gerealiseerd eind 2009.*

Programma Onderhoud Wegen:

Nachtegaallaan-parallelweg: verhardingen, OV, parkeervoorzieningen, groen, eventueel riolering.

*Realisatie:*

*Dit project is onderdeel van het bestek, Vinkelaan en omgeving. Dit bestek is in uitvoering en de werkzaamheden worden medio 2010 opgeleverd.*

Programma Onderhoud Wegen:

Merel-/Valk/-Koekoekstraat: verhardingen, OV, verkeersvoorzieningen.

*Realisatie:*

*Dit project is onderdeel van het bestek, Vinkelaan en omgeving. Dit bestek is in uitvoering en de werkzaamheden worden medio 2010 opgeleverd.*

Programma Onderhoud Wegen:

Churchillaan: verhardingen.

*Realisatie:*

*Het werk is in juni 2009 opgeleverd.*

Programma Onderhoud Wegen:

Geldropse Ventweg: verhardingen.

*Realisatie:*

*Het werk is eind 2009 opgeleverd.*

Onderhoudsbestekken: openbare verlichting.

Jaarlijks wordt aan onderhoudswerken over de volle breedte bijna € 1.000.000 gespendeerd.

Voor de openbare verlichting zal 25% van de lampen via groepsremplace worden vervangen.

*Realisatie:*

*De groepsremplace is volgens planning uitgevoerd in 2009. Vervanging van de openbare verlichting wordt uitgevoerd met de integrale civiele werken, Straakven en Vinkelaan en omgeving.*

Kwaliteitsimpuls Centrum: inspecties.

Dagelijks worden inspecties uitgevoerd op gebreken, vernielingen en vervuiling.

*Realisatie:*

*Door het intensieve gebruik van het centrum is het noodzakelijk om dagelijks te inspecteren om het kwaliteitsniveau vast te houden. Door de geconstateerde gebreken vervolgens prioritair te verhelpen is het mogelijk geweest om het centrumgebied op A+-niveau te houden.*

Kwaliteitsimpuls Centrum: reactiesnelheid.

Reactiesnelheid voor herstel zal afhankelijk van de aard van schade en invloed op "schoon, heel en veilig" 2 uren bedragen, uiterlijk in dezelfde week.

*Realisatie:*

*Door een gezamenlijke en intensieve inzet van gemeente en externe partners in het centrum zijn wij er in geslaagd om vrijwel alle geconstateerde gebreken in de openbare ruimte per ommegaande te herstellen en zo het hoge kwaliteitsniveau van het centrum te borgen.*

Kwaliteitsimpuls Centrum: kauwgom

In het totale gebied van de kwaliteitsimpuls centrum zal 1 keer per jaar kauwgom verwijderd worden.

*Realisatie:*

*Begin 2009 heeft op enkele straten in het centrumgebied kauwgomverwijdering plaatsgevonden, waarna het gehele centrum gereinigd was. Het is nu zaak om het centrum voor wat betreft dit aspect te blijven bijhouden, vooral de hotspots nabij de horecagelegenheden.*

Parkeervoorzieningen:

Exploitatie van 3 parkeergarages, 3 bewaakte fietsenstallingen en beheer van overige betaalde parkeerplaatsen (p.p.).

kengetallen:

Aantal pp van de drie parkeergarages totaal 930 pp

Aantal pp betaald straatparkeren totaal 1187 pp

Aantal gehandicapten parkeerplaatsen totaal 42 pp

Aantal vergunningsparkeerplaatsen totaal 611 pp

Aantal gestalde fietsen in 2007 totaal 342.000 [NB. in 2006: 191.000]

Aantal gestalde bromfietsen 2007 totaal 21.000

*Realisatie:*

*Het aantal parkeerplaatsen in de 3 gemeentelijke parkeergarages is in 2009 ongewijzigd gebleven. Het aantal betaalde straatparkeerplaatsen is na een noodzakelijke aanpassing van de herinrichting onder de Kasteel Traverse en Kasteellaan nog verder met totaal 6 parkeerplaatsen afgenomen. Het aantal betaalde parkeerplaatsen binnen de buitenring van het centrumgebied is uitgebreid in de richting van de Wolfstraat met totaal 27 vergunningplaatsen en 15 gemengde parkeerplaatsen. Aantal parkeerplaatsen betaald parkeren en overige komt in 2009 uit op 1954, waarvan 643 pp voor vergunninghouders en 47 pp voor invalidenplaatsen. Het aantal bewaakte fietsenstallingplaatsen blijft in 2009 ongewijzigd op 950. In 2009 is het aantal "fietsstalling bewegingen" in de bewaakte fietsenstalling ten opzichten van 2008 met 5% toegenomen.*

4.12.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.
---

N.v.t.

#### 4.12.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.12.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	19.815.826	17.719.956	17.813.156	17.417.675
Baten	5.092.001	4.997.994	5.286.261	5.254.847
Saldo	14.723.825	12.721.962	12.526.895	12.162.828

##### 4.12.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 12					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
210.05	Inrichtingsplan; realisering leemgeving	20.500	0	20.500	2010
210.05	Inrichtingsplan; realisering leemgeving	20.000	0	20.000	2010
210.05	Inrichtingsplan; realisering leemgeving	60.000	0	60.000	2010
210.05	Antoon van Dijkschool (betreft ontsluiting)	300.000	300.000	0	0
210.05	Vervangen bedrijfswagen en aanschaf aanhanger	30.000	30.000	0	0
210.10	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	401.200	0	401.200	2010
210.10	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	401.200	0	401.200	2010
230.20	Vervangen betaalautomaten parkeergarage Doorneind	70.000	70.000	0	0
230.20	Vervangen betaalautomaten buitenring	100.000	100.000	0	0
270.15	Vervanging remmingwerken sluizen en brug insteekhaven	70.000	70.000	0	0
270.15	Recreatieve vaart sluis 7	3.500.000	400.000	3.100.000	2010
270.20	Schilderen Julianabruggen	120.000	120.000	0	0
270.20	Kademuur bij kanoclub	224.000	224.000	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>5.316.900</b>	<b>1.314.000</b>	<b>4.002.900</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Inrichtingsplan; realisering leemgeving

Het leemdepot in Varenschut is in 2015 op verantwoorde wijze afgewerkt en tot die tijd moet het investeringsbedrag beschikbaar blijven.

##### Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat

De investering in de openbare ruimte in de Dorpsstraat/Stiphout zou plaatsvinden na uitvoering van het Masterplan Centrum. Ondanks dat in 2009 met initiatiefnemers hard is gewerkt aan een haalbaarheidsstudie heeft dit nog niet geleid tot zicht op realisatie. In 2010 zal definitief moeten blijken of hierop nog langer wordt gewacht dan wel tot upgradering van de Dorpsstraat zal worden overgegaan in combinatie met de realisatie van de 2e ontsluiting.

##### Recreatieve vaart sluis 7

In het voorjaar van 2009 is een voorbereidingskrediet aangevraagd voor sluis 7. De voorbereiding heeft gewacht op de afronding van de 'gebiedsvisie voor de noordelijke kanaaltak van de oude ZWV'. Uit deze gebiedsvisie moesten de randvoorwaarden komen voor het verdere ontwerp van sluis 7. Na vaststelling van de randvoorwaardennota in januari 2010 zal de uitwerking van het ontwerp van de sluis verder opgepakt worden. In juni 2010 wordt een definitief ontwerp verwacht en kan op basis hiervan het beschikbare bedrag worden aangevraagd.

## 4.13 Programma 13: Groenvoorzieningen en natuurbescherming

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

### 4.13.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

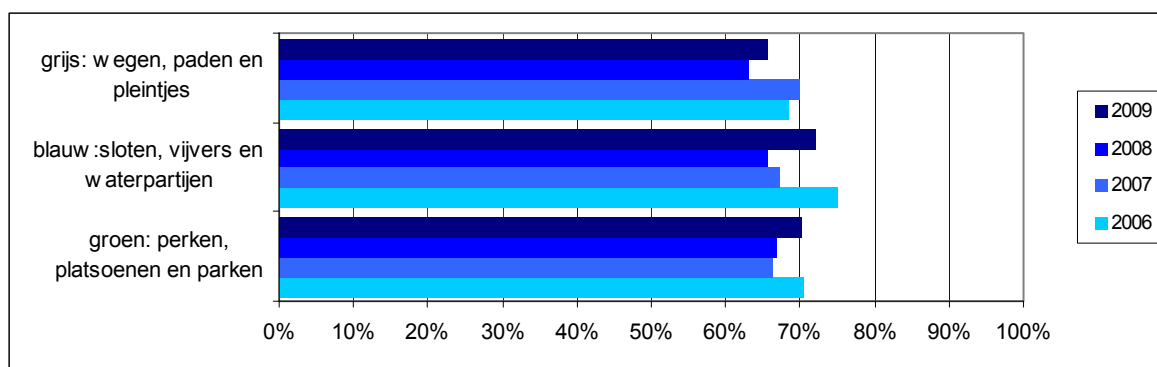
13.1: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig (ook deel programma 12).

13.2: Natuur en landschap vormen een basiskwaliteit van Helmond.

Maatschappelijke effect 13.1: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

**Indicator 13.1:** Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (groen en waterpartijen) in de buurt.

**Het streven is:** Minimaal 66 % is (zeer) tevreden over onderhoud groen en minimaal 67 % is (zeer) tevreden over het onderhoud van de waterpartijen.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijke effect 13.2: Natuur en landschap vormen een van de basiskwaliteiten van Helmond.

**Indicator 13.2:** Gecombineerde score op basis van de mening van inwoners over de aanwezigheid van groen in en rond de stad en Helmond als groene stad (1 is zeer ontevreden, 10 is zeer tevreden).

**Het streven is:** Een score van hoger dan 5,6.

	2007	2008	2009
Groen is pluspunt van Helmond	5.6	5.6	5.7

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

#### 4.13.2 Meerjarig beleidsperspectief

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

##### *Ontwikkeling:*

Het groen in en om onze stad verdient meer aandacht. In de samenleving wordt de beschikbaarheid van aantrekkelijke natuur en landschap steeds belangrijker (en schaarser). Natuur en landschap vormen "unique selling points" als vestigingsplaatsfactoren voor hoogwaardig wonen en werken. Daarom wordt de komende jaren geïnvesteerd in het groen in en om de stad (als onderdeel van de projecten uit het Beleidsplan Stedelijk Groen en Samen Investeren).

De gemeente Helmond heeft zich in het reconstructieplan de Peel vastgelegd op de mederealiseratie van de natte ecologische verbindingszones voor 2018 alsmede de waterbergingsgebieden Bakelse Beemden en Diesdonk. De komende jaren worden deze opgaven gefaseerd ten uitvoer gebracht in samenwerking met het waterschap Aa en Maas.

##### *Onderhoud en beheer:*

Een van de (speer)punten in ons beleid is het verbeteren en handhaven van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Groenvoorzieningen en water, natuur- en recreatiegebieden alsmede landschappelijk waardevolle gebieden leveren hieraan een bijdrage. Het doel is aanleggen, beheren en onderhouden van bossen, parken en overige groenvoorzieningen.

Middels het Beleidsplan Stedelijk Groen is een goede bouwsteen beschikbaar om te komen tot een Beheerplan Stedelijk Groen. Dit beheerplan dient als vervanger van de inmiddels gedateerde Kadernota Groen uit 1997. Sturing op kwaliteit wordt hierin vertaald naar beheer en onderhoud in de praktijk voor de periode tot 2015. Met het opstellen van het Beheerplan Stedelijk Groen is in de 2e helft van 2008 gestart. Naar verwachting kan vaststelling in 2009 plaatsvinden.

Naast de realisatie van kwalitatief en kwantitatief voldoende groen in staduitleg- en herinrichtingsgebieden blijft het noodzakelijk om openbaar groen tijdig en adequaat te renoveren en vervangen. Dit ter voorkoming van klachten, het bieden van een veilige woonomgeving en verbetering van o.a. de leefbaarheid. Een (wijkgerichte) aanpak middels integrale planvorming o.a. in combinatie met riolerings- en wegreconstructies, o.a. met inzet van incidentele middelen Impuls Groen, heeft bewezen een effectieve en efficiënte aanpak hierbij te zijn en dient waar mogelijk gecontinueerd te worden.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### 4.13.3 Wat doen wij er voor in 2008?

4.13.3.1 Beleidsvoorbereiding
-------------------------------

Afronding beheerplan stedelijk groen.

##### *Realisatie:*

*Er is een Beheerplan Bomen opgesteld. Dit Beheerplan Bomen is opgebouwd uit diverse modules. De belangrijkste modules, zoals overlastcriteria, herziene Bomenkaart en -catalogus zijn in januari 2010 door ons akkoord bevonden. Er kan nu een startnotitie voor het Beheerplan Stedelijk Groen worden opgesteld inclusief planning.*

4.13.3.2 *Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 13.1: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Intensivering renovatie/reconstructie openbaar groen.

Deze intensivering vindt plaats in de Vinkelaan in combinatie met rioleringswerken, herasfaltering en herstratingen.

*Realisatie:*

*Uitvoering 1e tranche is gereed. Verdere voorbereiding 2e tranche is afgerond en uitvoering en afronding zal, zoals gepland, plaatsvinden in aanlegseizoen voorjaar 2010. Uitvoering integraal project Vinkelaan is gestart; de reconstructie van het groen wordt opgeleverd in samenhang met dit project en is uiterlijk najaar 2010 voorzien.*

Vervanging oevers vijvers/waterpartijen o.a.:

- \* Insteekhaven, zijde Achterdijk (start begin 2009)
- \* Warande, 1ste vijver (najaar 2009, rekening houdend met broedseizoen en zomerevenementen)

*Realisatie:*

*Uitvoering Warande vijver is gereed. Vervanging oevers vijver insteekhaven aan de Lage Dijk en Marshallstraat zijn inmiddels ook afgerond.*

Vervanging en instandhouding stedelijke groen- en boomstructuren o.a.:

- \* Warandelaan
- \* Venuslaan
- \* Trambaan
- \* Groenstroken diverse locaties

*Realisatie:*

*Projecten Warandelaan en bomen Citygebied zijn uitgevoerd. In 2009 is de voorbereiding van diverse projecten deels opgestart. De resterende projecten worden begin 2010 voorbereid. Uitvoering zal hierna plaatsvinden in aanlegseizoen voorjaar/najaar 2010.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 13.2: Natuur en landschap vormen een van de basiskwaliteiten van Helmond.

1e inrichtingsplan Goorloopzone, planontwikkeling en ontwerp.

*Realisatie:*

*In uw raadsvergadering van 1 december 2009 heeft uw raad het Wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond West vastgesteld. Hierin is ook de programmatische invulling van de Goorloopzone opgenomen. Deze vormt de basis voor de verdere planontwikkeling.*

#### 4.13.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Onderhoud en beheer Openbaar groen: renovatie en reconstructie.

De financiële ruimte voor renovatie en reconstructie zal worden ingezet voor Rijpelberg 4e fase en overlast door bomen op diverse locaties, evenals groeiplaatsverbeteringen.

*Realisatie:*

*Uitvoering 1e tranche (onder andere groen Rijpelberg 4e fase, een groot aantal boomwisselplannen stadsbreed) inmiddels gereed. Verdere voorbereiding 2e tranche is afgerond en uitvoering en afronding zal, zoals gepland, plaatsvinden in aanlegseizoen voorjaar 2010.*

Onderhoud en beheer Openbaar groen: VTA-controle.

Over 1/3 van de stad zal weer een VTA-controle worden uitgevoerd, wat als basis gaat dienen voor de snoei-, rooi- en inboetbestekken.

*Realisatie:*

*Is onderdeel regulier jaarlijks terugkerende activiteiten. Uitvoering is eind 2009 afgerond.*

Onderhoud en beheer Openbaar groen: bossen

Werkzaamheden in de bossen conform beheerplan bossen.

*Realisatie:*

*Werkzaamheden 2009 zijn opgenomen in werkplan 2009. Het merendeel van de geplande werkzaamheden in het werkplan is opgenomen in regulier bestek onderhoud bossen en landschappelijke beplantingen. Het overige deel wordt op basis van afzonderlijke opdrachten uitgevoerd. Alle werkzaamheden zijn eind 2009 volgens planning afgerond.*

#### 4.13.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Onderzoek verdroging en vitaliteit flora in de Warande.

Betreft een doorgeschoven resultaat uit 2008.

*Realisatie:*

*Het onderzoek is inmiddels opgestart. De definitieve eindresultaten worden begin 2010 verwacht waarna u hiervan op de hoogte zal worden gebracht.*

(2008) Het veiligheidsplan bomen is in 2006 afgerond en uitvoering in de jaren 2006-2008.

Betreft een doorgeschoven resultaat uit 2008.

*Realisatie:*

*Er zijn in 2009 diverse werkzaamheden uitgevoerd (via snoei- en rooibestekken) om de veiligheid van het bomenbestand op het gewenste niveau te brengen. Het aspect veiligheid bij bomen is een continu proces, dat daarom ook in Beheerplan Bomen 2010 verankerd zal worden en waarin voor het totale bomenonderhoud voorstellen gedaan worden t.a.v. een optimale inzet van zowel structurele als incidentele (meerjaar)budgetten.*



#### 4.13.4 Wat mag het kosten?

##### 4.13.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	5.543.475	4.911.305	5.076.305	4.932.026
Baten	304.943	124.676	224.676	211.210
Saldo	5.238.532	4.786.629	4.851.629	4.720.816

##### 4.13.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 13					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
580.10	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	61.400	61.400	0	0
580.10	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	40.000	40.000	0	0
580.10	Geledingszone Brouwhuis	140.016	0	140.016	0
580.10	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	325.000	325.000	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>566.416</b>	<b>426.400</b>	<b>140.016</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

Geledingszone Brouwhuis

Dit project zal niet worden uitgevoerd. Deze middelen kunnen vrijvallen.

## 4.14 Programma 14: Milieu

Portefeuillehouder: B.M. Houthoofd-Stockx

### 4.14.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten die we nastreven zijn:

14.1: Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst

Maatschappelijk effect 14.1: Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst.

**Indicator 14.1a:** Aandeel mensen dat geluid- en/of stankoverlast ervaart (1 = minimale score, 10 = maximaal).

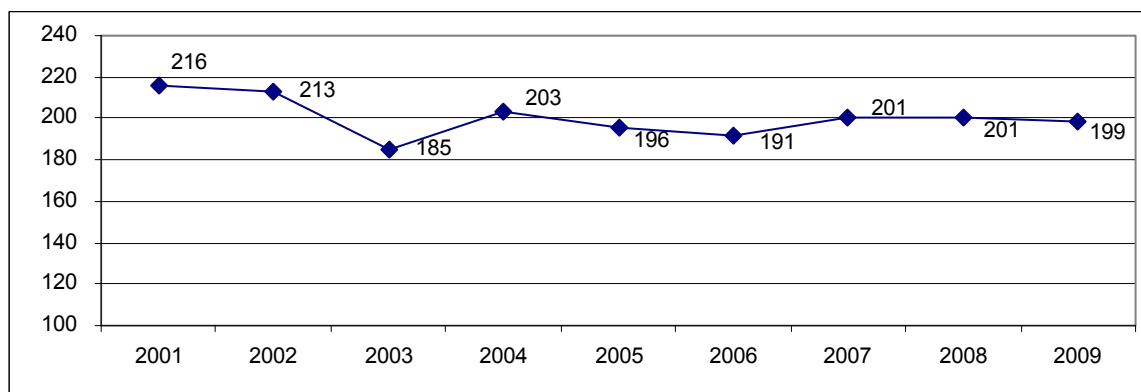
**Het streven is:** Een score van lager dan 2,4.

	2006	2007	2008	2009
mate van geluid en stankoverlast	2,7	2,4	2,5	2,8

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

**Indicator 14.1b:** Kilo's huishoudelijk restafval per inwoner.

**Het streven is:** Maximaal 192 kg/inwoner:



Bron: RAZOB

**Indicator 14.1c:** Aantal plaatsen waar uittredend (afval)water problemen oplevert voor water- en bodemkwaliteit.

**Het streven is:** Handhaving 0 niveau

	2006	2007	2008	2009
Aantal probleemlocaties m.b.t. uittredend (afval)water i.v.m. water- en bodemkwaliteit	0	0	0	0

Bron: Gemeentelijk Rioleringsplan

#### 4.14.2 Meerjarig beleidsperspectief

##### Uitgangspunt in de Programmabegroting:

##### *Milieubeleid:*

De doelstellingen t.a.v. het algemene milieubeleid zijn vastgelegd in de Strategische Milieuvisie. Eind 2008/begin 2009 wordt, voor wat betreft luchtkwaliteit, bezien of overgegaan wordt tot het instellen van een milieuzone rondom het centrumgebied.

Om de geluidbelasting ter hoogte van een groot aantal woningen, gelegen naast het spoor, te verlagen, zullen op een aantal plaatsen naast het spoor schermen worden gerealiseerd. In 2009 zullen alle voorbereidingen zijn getroffen om in 2010 daadwerkelijk over te gaan tot de plaatsing van de schermen.

Medio 2009 zal het klimaatbeleid zijn opgesteld met hierin de ambities van de gemeente op dit gebied. Met betrekking tot het ecologisch beleid zal een monitoringssysteem worden opgesteld.

Het beleid op het bodemgebied is gericht op een aantal onderdelen:

- Voorkomen dat bodemverontreiniging ontstaat.  
Door vergunningverlening bij inrichtingen Wet milieubeheer, toezicht bij aanleg en beheer, het verwijderen ondergrondse tanks en bij lozingen van afvalwater op de bodem of het oppervlaktewater.
- Voorkomen dat wordt gebouwd op verontreinigde grond.  
Als instrumentarium hebben wij de bodemtoets bij bouwvergunning en bestemmingsplannen. Ook wordt milieuv advies bij gemeentelijke planontwikkeling in een vroeg stadium gegeven.
- Zorgen voor duurzaam bodembeheer.  
Om duurzaam bodembeheer te kunnen waarborgen wordt grondstromenbeleid uitgevoerd en wordt de bodemkwaliteitskaart actueel gehouden. Verder is er sprake van toezicht en handhaving bij grondverzet en wordt de kwaliteit van milieuv adviesbureaus die vergunningen aanvragen getoetst.
- Zorgen dat nieuwe gevallen van bodemverontreiniging ongedaan gemaakt worden.  
Aan toezicht en handhaving in het kader van de Wet bodembescherming en Wet milieubeheer wordt uitvoering gegeven.
- Zorgen dat oude gevallen van bodemverontreiniging worden beheerst of verwijderd  
bij (dreigende) milieuschade moet hier in 2015 aan worden voldaan, bij alle overige gevallen moet hiervan uiterlijk in 2030 sprake zijn. Om dit te bereiken wordt het juridisch instrumentarium Wet bodembescherming ingezet en doet de gemeente aan cofinanciering bij bodemonderzoek en – sanering.
- Leveren van bodemkwaliteitsinformatie aan derden.  
Door het bijhouden van het milieuarhief en het historisch bodembestand en het bijhouden van bodeminformatiesysteem en tankenbestand kan deze informatie aan derden beschikbaar worden gesteld. Verder wordt ondersteuning aan derden bij dossieronderzoek gegeven.

##### *Huishoudelijke afvalstoffen:*

De doelstellingen/resultaten t.a.v. afvalinzameling zijn vastgelegd in het Landelijk Afval Plan (LAP). Inspanningen binnen de gemeente zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het LAP, middels het (verder) terugdringen van afval d.m.v. voorlichting over resp. verbetering van afvalscheiding, optimaliseren bestaande haal- en brengvoorzieningen en inzet/invoer van nieuwe technieken en methodes.

In dit kader is de uitwerking van het landelijke Verpakkingsconvenant (invoering producenten verantwoordelijkheid voor glas, papier, blik en kunststoffen) op lokaal niveau van belang. Indien medio 2008 de resultaten en ervaringen van met name kunststofinzameling op proeflocaties bekend zijn en er uitsluitsel zal zijn over de kostenvergoeding voor de gemeenten, kunnen voorstellen voor de

inzameling ervan in Helmond worden uitgewerkt en na besluitvorming in 2009 of zoveel eerder als mogelijk worden geëffectueerd.

#### *Rioleringen:*

De doelstellingen t.a.v. riolering zijn vastgelegd in het GRP en verschillende landelijke en Europese beleids- en richtlijnen.

Per 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Deze wet splitst de traditionele zorg voor de inzameling en het transport van afvalwater op in drie aparte zorgplichten:

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

Om deze zorgplichten vorm en inhoud te geven, wordt van gemeenten verwacht dat zij uiterlijk 1 januari 2013 een vastgesteld, zgn. 'verbreed' GRP hebben, waarin deze zorgplichten zijn uitgewerkt. Ook het bekostigingsinstrumentarium voor deze zorgplichten is veranderd. Dit 'verbreed rioolrecht' is voor meer zaken inzetbaar dan 'sec' de rioleringszorg.

De keuze om al dan niet een dergelijk verbreed rioolrecht in Helmond toe te gaan passen zal genomen worden in de aanloop naar het nieuwe GRP 2009-2013.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### **4.14.3 Wat doen wij er voor in 2008?**

##### **4.14.3.1 Beleidsvoorbereiding**

Klimaatbeleid.

#### *Realisatie:*

*De opstelling van het Klimaatbeleid (inclusief Uitvoeringsprogramma 2009-2012) is afgerond en is op 3 november 2009 door u vastgesteld. De financiële dekking voor het programma is daarbij conform het voorstel vastgesteld d.w.z. inclusief de herbestemming van resterende gelden uit de vorige subsidieperiode (BANS-subsidie). De aanvullende SLOK-subsidie binnen het programma is vastgesteld op ruim € 222.000 over vier jaar (2009 t/m 2012).*

Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2015, incl. financiële paragraaf.

#### *Realisatie:*

*Het UP Bodemsanering 2010-2013 is vastgesteld en loopt in lijn met ontwikkelingen t.a.v. ISV. Dit ligt vast in het door uw raad op 3 november 2009 vastgestelde MOP. Doelstelling bodem daarin: "Bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving". Deze doelstelling wordt onderdeel van nieuw AmvB-beleidskader ISV-3 (2e helft 2009). Rijksmiddelen worden in decentralisatie uitkering opgenomen t.b.v. stedelijk en landelijk gebied. Indicatieve budgetten zijn nog altijd niet definitief. Sturing van de bodemsaneringsoperatie vindt voortaan plaats via het jaarlijks door ons college vast te stellen uitvoeringsprogramma bodemsanering.*

Plan van Aanpak Implementatie Milieuzonering.

#### *Realisatie:*

*Kentekenonderzoek heeft plaatsgevonden. Interne procedurele afstemming heeft in de stuurgroep ROB plaatsgevonden. In januari, februari 2010 zullen wij hierover een definitief besluit nemen.*

Gemeentelijk Rioleringsplan.

*Realisatie:*

*Het verbreed GRP 2010-2015 is op 6 oktober 2009 door u vastgesteld. Daarbij is tevens een tariefvoorstel gedaan voor de rioolheffing voor de planperiode (2010 t/m 2015). Het tarief voor de rioolheffing 2010 is meegenomen met de begrotingsbehandeling en geaccordeerd.*

**4.14.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.**

**Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 14.1: Een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst.**

Identificatie spoedlocaties bodemsanering.

Tevens het afvoeren van locaties met laag risicoprofiel van de werkvoorraad bodemsanering.

*Realisatie:*

*Locaties met relatief geringe kans op bodemverontreiniging worden niet langer actief aangepakt. Zodra er dynamiek ontstaat, zal de initiatiefnemer zelf onderzoek moeten uitvoeren en eventueel saneren. In de resterende werkvoorraad is onderscheid in reguliere locaties en de locaties met (mogelijk) spoed (humane risico's volksgezondheid of milieu). Reguliere locaties worden uiterlijk 2030 aangepakt. Locaties met humane risico's zullen in 2015 zijn gesaneerd/beheerst. Uiterlijk 31 december 2010 is overzicht gereed met alle humane spoedlocaties inclusief eventuele (tijdelijke) maatregelen. Voor locaties met overige risico's (ecologie en verspreiding) is dit uiterlijk 31 december 2015 het geval.*

Geluidsanering 450 spoorwoningen Raillijst.

Deze geluidsanering vindt plaats in combinatie met aanleg geluidschermen.

*Realisatie:*

*Awb procedure Geluidschermenproject Spoorweglawaai loopt. Subsidieaanvraag zal daarna bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) worden ingediend. In het 3<sup>e</sup> kwartaal 2010 zal de subsidie veilig gesteld moeten worden waarna project naar uitvoeringsfase gaat. Bij 50 woningen die niet direct aan het geluidscherm liggen is nader onderzoek uitgevoerd. Er zijn inmiddels 24 woningen gesaneerd. Aanpassingen aan de overige 26 woningen zijn in voorbereiding. Als gevolg van samenloop van de ondertunneling bij het station worden 50 andere woningen pas later gesaneerd.*

Geluidsanering van 66 woningen van de A - lijst.

*Realisatie:*

*Ten behoeve van de geïsoleerde woningen is een akoestisch onderzoek ter controle uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de 66 woningen voldoende zijn geïsoleerd. Vanaf 2006 zijn er in totaal 106 woningen gesaneerd.*

Milieuzone.

Beslissing is genomen om wel/niet een milieuzone in te voeren (versnelde invoering van schone vrachtwagens in de binnenstad).

*Realisatie:*

*Kentekenonderzoek heeft plaatsgevonden. Interne procedurele afstemming heeft in de stuurgroep ROB plaatsgevonden. In januari, februari 2010 zullen wij hierover een definitief besluit nemen.*

Invoering gescheiden inzameling kunststoffen.

Deze invoering is afhankelijk van landelijke ervaringen.

*Realisatie:*

*Invoering heeft in 2009 plaatsgevonden binnen bestaande beleidskaders. Inmiddels zijn de resultaten conform de doelstellingen. Hoewel hiervoor geen middelen in de reguliere budgetten 2009 zijn opgenomen, zal naar verwachting, dankzij eenmalige startvergoedingen van derden, het geheel binnen de beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd. Inzameling wordt in 2010 gecontinueerd.*

Vervanging alle glasbakken in Helmond i.v.m. einde levensduur.

*Realisatie:*

*Na aanbestedingstraject zal uitvoering plaatsvinden vanaf 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 en uiterlijk eind 2<sup>e</sup> kwartaal 2010 worden afgerond. Opleverdatum is hiermee later dan oorspronkelijk gepland.*

Realisering ondergrondse afvalvoorzieningen bij nieuwbouw in de Vest.

*Realisatie:*

*Plaatsing ondergrondse voorzieningen wordt bepaald door voortgang van bouwblokken in de Veste.*

Luchtvaartbuurt 4de fase.

Renovatie en afkoppeling riolering Luchtvaartbuurt 4de fase in combinatie met herinrichtingen wegen en groen.

*Realisatie:*

*Het betreft een gezamenlijk project met Wegen en Groen. Het project is in uitvoering. Oplevering is medio 2010.*

Riolering Vinkelaan.

Renovatie en afkoppeling riolering Vinkelaan, in combinatie met herinrichting wegen, paden en groen.

*Realisatie:*

*Het betreft een gezamenlijk project met Wegen en Groen. Het werk is in uitvoering. Oplevering is medio 2010.*

Engelseweg, aanpassen riolering ten gevolge van spoortunnelproject.

*Realisatie:*

*Het project loopt mee met de aanleg van de spoortunnel bij het station. De planning hiervan is bepalend voor de planning van dit project. In de 1<sup>e</sup> Berap is al gemeld dat de opleveringsdatum (31 december 2009) niet gehaald gaat worden. Wel is intussen begonnen met de eerste planuitwerkingen, zodat de noodzakelijke input in het spoortunnelproject geleverd kan worden. Het benodigde budget is afhankelijk van deze planuitwerking.*

Opstellen en vaststellen maatregelenpakketten, gericht op de waterkwaliteit.

Dit vindt plaats t.b.v. de Europese Kaderrichtlijn Water.

*Realisatie:*

*Het maatregelenpakket is bij de begrotingsbehandeling 2010 vastgesteld. Daarmee is het opstellen en vaststellen van het maatregelenpakket gereed.*

#### 4.14.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Handhavingsprogramma Wet Milieubeheer.

Dit programma is afgestemd op het naleefgedrag van betrokken bedrijven en instellingen. De doelstelling is het uitvoeren van 350 controles.

*Realisatie:*

*In de eerste 11 maanden van 2009 zijn er binnen het controleprogramma 393 bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Het aantal uitgevoerde hercontroles (189) zit inmiddels boven de raming (gepland 2009 in totaal 179). Een extra inzet voor handhaving en toezicht is in 2009 geleverd in het kader van de uitwerking van de handhavingsaanpak van de horeca in het horecaconcentratiegebied (havenplein e.o.). Deze extra inzet vraagt om extra middelen die binnen het programma Milieu opgevangen zijn.*

Vergunningverlening Wet Milieubeheer:

10 vergunningen verleend

5 vergunningen gewijzigd of ingetrokken

175 meldingen behandeld

125 klachten behandeld

*Realisatie:*

*Het aantal in behandeling zijnde meldingen en vergunningen is hoger uitgevallen dan gepland. Voor een deel is dit een gevolg van de handhavingsactie in 2009. Tijdens deze actie is een quickscan uitgevoerd bij bedrijven naar de actualiteit van de vigerende milieuvergunning c.q. meest recente melding. Deze actie heeft er toe geleid dat begin 2009 met name veel meldingen zijn ingediend.*

Bodemsanering stedelijk gebied (ISV).

Voldoen aan GSB doelstelling:

1.797.636 B.P.E. (Bodem prestatie eenheid) over de perioden 2005-2009.

*Realisatie:*

*Verantwoording over de prestatieafspraken ISV bodemsanering over de periode 2005-2009 vindt plaats in 2010. Het jaarlijkse voortgangsverslag over de bodemsaneringsoperatie (i.c. 2008) wat gezien kan worden als een tussenrapportage, is in juni 2009 aan het ministerie verstuurd.*

Uitvoering maatregelen luchtkwaliteitplan.

*Realisatie:*

*Tovergroen ter hoogte van de Wolfsputterbaan is operationeel. Er hebben verschillende voorlichtingsavonden plaatsgevonden ten aanzien van de activiteiten en de voortgang rondom de spoortunnel. Laatste kwartaal 2009 is gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de isolatie van de woningen die als gevolg van de nieuwe weg een te hoge geluidsbelasting ondervinden.*

Huishoudelijke afvalstoffen: inzamelen van rest- en GFT-afval.

Tweewekelijks altemnerend inzamelen van rest- en GFT-afval bij alle huishoudens:

Maximaal 191 kg huishoudelijk restafval per bewoner in 2009.

*Realisatie:*

*Inzameling volgens programma uitgevoerd.*



Huishoudelijke afvalstoffen: inzamelen van oud papier.  
Tweewekelijks inzamelen van oud papier bij alle huishoudens.  
Minimaal 75 kg oud papier per inwoner ophalen.

*Realisatie:*

*Oud papier wordt regulier twee-wekelijks ingezameld. Ten gevolge van de economische crisis zijn de opbrengsten van het oud papier sinds eind 2008 sterk verminderd. Herstel van het prijsniveau heeft in 2009 maar beperkt plaatsgehad. Tekort wordt opgevangen binnen het product huishoudelijke afvalstoffen.*

Rioleringen: uitvoering 10-jarige cyclus reiniging en inspecteren riolering:

-BZOB

-Brouwhuis

*Realisatie:*

*Het betrof twee bestekken in 2009:- algemeen reinigungs- en inspectiebestek Brouwhuis en BZOB - reiniging en inspecteren stamriool Centrum. Beide werken zijn gereed.*

Rioleringen: reparatie, renovatie van (hoofd)riolen, gemalen en randvoorzieningen.

Op basis van inspectiegegevens en onderzoeken 2007 en 2008.

*Realisatie:*

*Besloten is om in 2009 geen reparatiebestek te maken. In 2010 zal uit oogpunt van doelmatigheid een reparatiebestek gemaakt worden, waarvoor de inspectieresultaten van de afgelopen jaren de input zullen zijn. Overige kleinschalige reparatie- en renovatieprojecten zoals opgenomen in het OPR 2009 zijn uitgevoerd.*

Rioleringen: uitvoeren onderhoudsbestek.

Uitvoeren onderhoudsbestek t.b.v. oplossen rioolgerelateerde klachten bij bewoners en bedrijven.

Onderdeel van (3-jarig-) onderhoudsbestek wegen (programma 12).

*Realisatie:*

*Het betreft een meerjarig onderhoudsbestek. Meldingen en klachten over 2009 zijn afgewerkt.*

Rioleringen: Onderhoud van gemalen.

Onderhoud van gemalen en randvoorzieningen via 3-jarig onderhoudsbestek:

- 75 gemalen

- 135 drukrioolgemalen

*Realisatie:*

*De reguliere bestekken zijn meerjarig aanbesteed en lopen volgens planning.*

#### 4.14.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Uitvoeringsprogramma bodemsanering.

*Realisatie:*

*Wij hebben het Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2010-2013 op 24 november 2009 vastgesteld.*

(2007/2008) Monitoring luchtkwaliteitsplan jaarschijf 2007.

*Realisatie:*

*In 2010 moet voldaan worden aan de landelijke norm voor fijn stof en in 2015 voor stikstofdioxide. De Helmondse maatregelen zijn via het Brabants Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (BSL) opgenomen in het NSL. Op 10 juli 2009 heeft het kabinet ingestemd met het NSL. De projecten die in het NSL genoemd zijn hebben een uitvoeringsplicht. Voor onze gemeente betreffen dit met name*

doorstromingsmaatregelen, aanleg Cortenbachtracé, de spoortunnel en fietsmaatregelen. Eind 2009 is de tussenevaluatie van de uitvoering van het programma Luchtkwaliteit in ons college aan de orde geweest. Uit de tussenevaluatie en de nog uit te voeren maatregelen blijkt dat we voldoende eigen middelen inzetten om het ontvangen subsidiebedrag (totaal 2 miljoen Euro) te verantwoorden.

#### 4.14.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.14.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	20.430.152	22.241.155	22.295.410	21.878.351
Baten	20.939.733	19.638.833	19.890.088	20.061.485
Saldo	-509.581	2.602.322	2.405.322	1.816.866

##### 4.14.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 14					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolg-planning (jaar)
270.10	Sanering kanaalbodem	46.286	0	46.286	0
730.10	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	61.400	0	61.400	0
730.10	Vervanging glasbakken	100.000	100.000	0	0
755.10	Aanschaf melding-/registratiesysteem graffiti	21.000	21.000	0	0
760.30	Investeringen rioleringszorg 2009	3.637.700	3.637.700	0	0
780.10	Geluidssanering	197.164	0	197.164	2010
780.10	Luchtkwaliteit	102.300	0	102.300	2010
780.10	Luchtkwaliteit	100.000	0	100.000	2010
780.10	Bodemsanering	8.800.000	0	8.800.000	2010
780.10	Bodemsanering	8.800.000	0	8.800.000	2010
780.10	Bodemsanering	3.473.703	144.875	3.328.828	2010
	<b>Totaal</b>	<b>25.339.553</b>	<b>3.903.575</b>	<b>21.435.978</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Sanering kanaalbodem

Bedrag kan vrijvallen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in combinatie met de aanleg van het bergbezinkbassin.

##### Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste

Deze post kan komen te vervallen. Jaarschijf 2008 heeft voldoende ruimte gehad ook voor de noodzakelijke voorzieningen 2009.

##### Geluidssanering

Begin 2010 zal dit bedrag in een concreet Uitvoeringsprogramma Geluidssanering weggezet worden (conform opzet van het Uitvoeringsprogramma Bodemsanering). Een en ander zal onderdeel uitmaken van de op te stellen verantwoording ISV-2.

### Luchtkwaliteit

Begin 2010 zal dit bedrag in een concreet Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit weggezet worden (conform opzet van het Uitvoeringsprogramma Bodemsanering). Een en ander zal onderdeel uitmaken van de op te stellen verantwoording ISV-2.

### Bodemsanering

De beschikbare ISV-middelen voor het uitvoeren van de werkvoorraad bodemsanering zijn eind 2009 opgenomen in een concreet Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2013. De in dit IVP opgenomen bedragen gaan per 1 januari 2010 over naar de exploitatie.

## 4.15 Programma 15: Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder bestuurszaken e.d: Burgemeester A.A.M. Jacobs

Portefeuillehouder middelen, stadswinkel: C.J. Bethlehem

Portefeuillehouders bevolkingsparticipatie: B.M. Houthoofd- Stockx

### 4.15.1 Welke effecten willen we bereiken?

De belangrijkste maatschappelijke effecten, die we nastreven zijn:

15.1: Er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de gemeente.

15.2: Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt.

15.3: Burgers en bedrijfsleven ondervinden geen onnodige administratieve lasten van de gemeente.

15.4: Burgers beschikken over de gewenste informatie over de gemeente.

15.5: Burgers zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening rond producten.

Maatschappelijk effect 15.1: Er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de gemeente.

**Indicator 15.1:** Met 5 stellingen wordt de waardering van de bevolking voor B&W en de raad bepaald.

**Het streven is:** Minimaal een waardering van een 6.

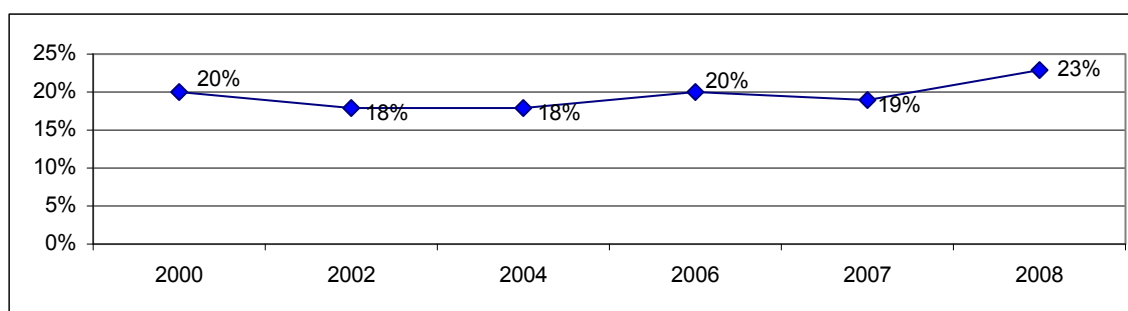
	2006	2007	2009
Waardering bevolking voor B&W en Raad	5,7	5,5	5,9

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 15.2: Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt.

**Indicator 15.2:** Aandeel burgers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren.

**Het streven is:** Minimaal 20 % actieve burgers.



Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 15.3: Helmonders ondervinden geen onnodige administratieve lasten van de gemeente.

**Indicator 15.3:** Rapportcijfer gebaseerd op een viertal enquêtevragen.

**Het streven is:** Een rapportcijfer van minimaal 6,3.

Definitie: op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke regelgeving en de handhaving daarvan in beeld gebracht.

	2006	2007	2009
Goede gemeentelijke regels en handhaving daarvan	6,1	6,3	6,1

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

Maatschappelijk effect 15.4: Burgers beschikken over de gewenste informatie over de gemeente.

**Indicator 15.4:** Op basis van een viertal stellingen is het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening in beeld gebracht.

**Het streven is:** Een oordeel van minimaal 6,9.

	2006	2007	2009
Burgers beschikken over de informatie die ze nodig hebben over gemeentelijke politiek, bestuur en dienstverlening	6,8	6,9	7,4

Maatschappelijk effect 15.5: Burgers zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening rond producten.

**Indicator 15.5:** Score berekend op basis van een 14-tal stellingen over bereikbaarheid informatie, tijdigheid, kosten.

**Het streven is:** Een score van minimaal een 7,2.

	2007	2008	2009
Op basis van een 14-tal stellingen over bereikbaarheid, informatie, tijdigheid, kosten e.d. is een totaal oordeel berekend.	7,1	7,9	7,4

Bron: Inwonersenquête, O&S Helmond

#### 4.15.2 Meerjarig beleidsperspectief

Uitgangspunt in de Programmabegroting:

Participatie van de bevolking bij het bestuur van de gemeente verhoogt het draagvlak voor en kwaliteit van het gemeentelijk beleid.

In de jaren 2008-2010 zullen wij beleid uitvoeren dat bijdraagt aan de doelstellingen burgerparticipatie zoals in het collegeprogramma vermeld, dit zijn:

Grotere betrokkenheid van de burgers bij gemeentelijke politiek en bestuur en een betere en transparantere gemeentelijke informatievoorziening richting samenleving;

Een groter draagvlak voor beleid bij burgers en belanghebbenden; tijdige inbreng van de wijken bij wijkgericht beleid;

Vergroten bewonersparticipatie bij wijkgebonden budgetten en vergroten bewonersbetrokkenheid bij veiligheid door het gebiedsgericht aanpakken van veiligheidsproblemen.

Het beleid dat bijdraagt aan burgerparticipatie staat met name in de volgende beleidsnotities:

Adviesnota Visie Burgerparticipatie 2007-2010 (dd. December 2007), Programmaplan Elektronische Gemeente, onderdelen "E-transparantie" en "E-democracy" (d.d. april 2007), Masterplan Handhaving en Veiligheid 2005-2009 (d.d. februari 2005) en uitwerkingen daarvan.

Ook is het een belangrijk aspect van het project Intensivering wijkgericht werken, af te ronden in 2009 met een visie. Dit is een aanbeveling uit de Visie Burgerparticipatie. Ook in de verdere beleidsontwikkeling Wmo speelt burgerparticipatie een belangrijke rol, alsmede in het integrale jeugdbeleid 13+ en in vrijetijds- en cultuurbeleid.

Binnen en buiten de organisatie wordt de noodzaak gevoeld een breed gedragen visie op wijkgericht werken in Helmond te formuleren en in te voeren.

Daarin zullen ondermeer de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- Een participerende manier van beleidsontwikkeling waarbij wijkraden en professionals van instellingen betrokken zijn.
- Een wijze van beleidsuitvoering die gericht is op het optimaal ondersteunen van zogenaamde frontlijnwerkers (ambtenaren en andere professionals die dagelijks in de wijk werken.)
- De invloed van wijkgericht werken op de ambtelijke organisatie en processen.
- Hoe we het werken met wijkorganen en klankbordgroepen en hun activiteiten in wijken kunnen versterken.
- Hoe we omgaan met wijkbudgetten.

Door het leveren van een goede kwaliteit van de dienstverlening wordt het vertrouwen van de burger in de lokale overheid versterkt. Ons beleid voor de dienstverlening is dat in 2015 de gemeente de ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen is voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Deze visie van de commissie Jorritsma is overgenomen in de “verklaring verbetering dienstverlening, minder administratieve lasten en met elektronische overheid” door de gezamenlijke overheden. Kern van de visie: Het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van de ketenpartners.

Naast de verbreding van de vragen aan de gemeente willen veel gemeenten de contacten met burgers professioneler afhandelen. Bijvoorbeeld het telefonisch contact met burgers verbeteren en meer producten en diensten digitaal aanbieden.

De inzet van ICT (Informatie en Communicatie Technologie) biedt nieuwe kansen voor de (gemeentelijke) dienstverlening (e-service), voor het betrekken van burgers bij gemeentelijke beleids- en besluitvormingsprocessen (e-democracy) en draagt bij aan verdere economische groei. Voor de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening in Helmond is leidend het programmaplan E-gemeente (onderdeel e-service). In dit programma is een nadere concretisering opgenomen van de in het Collegeprogramma opgenomen ambitie, waarbij Helmond zich als onderdeel van de Brainportregio wil onderscheiden in elektronische dienstverlening.

De gemeente Helmond heeft met het project deregulering als doel om administratieve lasten voor burgers en bedrijven terug te dringen. Kansen zijn daarbij belangrijker dan middelen: minder inkomsten zijn op zich geen argument tegen het terugdringen of het vereenvoudigen van regels. Alleen structurele problemen kunnen leiden tot nieuwe regels, waarbij eerst de mogelijkheid van alternatieve interventies wordt bekeken. Klantgerichtheid is gebaat bij meer lef en durf; verantwoorde risico's worden daarom geaccepteerd.

De budgetten en intensiveringen met betrekking tot de organisatie en de bedrijfsvoering vallen ook onder dit programma. Deze zaken worden inhoudelijk toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

In dit kader zijn de volgende projecten uitgevoerd:

#### 4.15.3 Wat doen wij er voor in 2009?

##### 4.15.3.1 Beleidsvoorbereiding

Voorjaarsnota.

*Realisatie:*

*De Voorjaarsnota is conform planning opgesteld en is 11 juni 2009 vastgesteld door uw raad.*

Jaarrekening.

*Realisatie:*

*De planning en richtlijnen voor de totstandkoming van het jaarwerk 2009 zijn geaccordeerd door het MT op 21 oktober 2009. Het proces voor de totstandkoming van het jaarwerk 2009 is naar voren gehaald (vervroegd). Er wordt naar gestreefd om het jaarwerk 2009 eerder beschikbaar te stellen aan uw raad.*

Burgerjaarverslag.

*Realisatie:*

*Het Burgerjaarverslag 2008 is geheel volgens planning gereed gekomen op 7 juli 2009.*

Begroting.

*Realisatie:*

*De Begroting 2010 is conform planning opgesteld en is op 5 november 2009 in een speciale raadsvergadering vastgesteld.*

##### 4.15.3.2 Beleidsuitvoering gericht op de maatschappelijke effecten.

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 15.1: Er is draagvlak bij de bevolking voor het beleid van de gemeente.

Zie onderdeel doorgeschoven posten.

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 15.2: Burgers zijn actief betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt.

Project "sfeerbeheer molenbeek" is uitgevoerd.

*Realisatie:*

*Het project "sfeerbeheer Molenbeek" is in januari-februari 2009 uitgevoerd.*

Iedere wijk heeft in 2009 minimaal 1 project uitgevoerd met inzet van het impulsbudget wijkraden.

*Realisatie:*

*Uit de grote hoeveelheid ingediende en gehonoreerde bewonersinitiatieven is gebleken dat het beschikbaar stellen van het impulsbudget succesvol is geweest. In totaal zijn er 77 initiatieven ingediend.*

Door middel van een interne participatiewijzer en de ontwikkeling van participatienormen willen we het gestructureerd en effectief gebruik van (digitale) participatie-instrumenten door het gemeentelijk apparaat stimuleren.

*Realisatie:*

*De concrete uitvoering hiervan is uitgelopen en vindt plaats in februari en maart 2010. De oorzaak hiervan is dat de planning afhankelijk was van de voortgang van het project Wijkgericht Werken en ook van een workshop op een vergelijkbaar vlak, te organiseren door afdeling Communicatie. Goede inhoudelijke afstemming en ook in de tijd met beide initiatieven was noodzakelijk vanwege onderlinge samenhang.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 15.3: Helmonders ondervinden geen onnodige administratieve lasten van de gemeente.

De integraliteit van de handhavingsactiviteiten wordt versterkt.

*Realisatie:*

*Het beleidsplan handhaving is in de stuurgroep Veiligheid en Handhaving behandeld. In dit beleidsplan is met name ook aandacht geschonken aan de integraliteit. Voorts wordt gezien in hoeverre de totale handhaving kan worden geoptimaliseerd.*

De evenementennota 2009-2012 wordt geïmplementeerd.

Eén van de doelen van de nota is de vereenvoudiging van vergunningen en subsidies voor evenementen.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: De evenementennota is nog niet geïmplementeerd. Een concept van de evenementennota is bijgesteld naar aanleiding van de besluitvorming over citymarketing en zal op korte termijn worden doorgeleid naar de betrokken commissies. De laatste reacties en aanvullingen zijn eind december 2009 ontvangen van uw raad en deze worden in januari 2010 verwerkt.*

Het nieuwe subsidiestelsel wordt geïmplementeerd.

De regels worden eenvoudiger, de werkprocessen worden aangepast en informatie wordt duidelijk en toegankelijk verstrekt.

*Realisatie:*

*De geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Het project is hiermee tot een einde gekomen.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 15.4: Burgers beschikken over de gewenste informatie over de gemeente.

Een top 25 positie in het jaarlijks kwaliteitsonderzoek van gemeentelijke websites van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit voor wat betreft de aspecten transparantie, (gepersonaliseerde) dienstverlening, participatie en toegankelijkheid.

*Realisatie:*

*In de jaarmeting van oktober 2009 is Helmond geëindigd op een 31e plaats. Hiermee hebben we onze doelstelling top 25 niet gehaald. Belangrijkste oorzaken:*

*\* Onze collegagemeenten hebben net iets harder gelopen dan wij.*

*\* Helmond heeft op een aantal terreinen (nog) niet die resultaten geboekt die gepland waren (o.a. mijnloket, bestemmingsplannen publiceren conform DURP, helmond mail).*

*\* Meetlat is wederom hoger gelegd.*



*Perspectief dat we hebben (op korte termijn) is dat we met de projecten die in de pijplijn zitten, we begin 2010 weer een stijging zullen doormaken op de ranglijst. Daarnaast gaan we richting stuurgroep e-gemeente inzichtelijk maken wat nodig is om eind 2010 weer in de top 25 te eindigen. Dit laatste is met name ook van belang voor de afspraken die we gemaakt hebben met de provincie in het kader van het Verbindend Brabant project dienstverlening en e-overheid (als onderdeel van Samen Investeren).*

Als onderdeel van de verbetering van de persoonsgerichte dienstverlening (MijnHelmond) hebben we als gemeente Helmond een aansluiting gerealiseerd op Mijnoverheid.nl (de landelijk ontwikkelde persoonlijke internet pagina).

*Realisatie:*

*Project vindt plaats in Dimpact verband. De technische voorbereidingen om de Helmondse Dimpact omgeving te koppelen aan Mijnoverheid.nl worden door Dimpact gerealiseerd. De implementatie binnen Helmond loopt op dit moment. De verwachting is dat Helmond 1 april 2010 MijnHelmond in gebruik neemt en een aansluiting op Mijnoverheid.nl heeft gerealiseerd.*

We gaan een verbeterplan opstellen op het gebied van systematische actieve openbaarheid van gemeentelijke informatie.

*Realisatie:*

*De doelstelling krijgt voldoende aandacht binnen de afzonderlijke e-gemeente projecten zoals die voor 2009 zijn uitgevoerd. Dit is niet expliciet afgestemd met uw raad, maar is wel gesignaleerd bij de 1<sup>o</sup> Berap 2009.*

Bijdrage aan maatschappelijk effect ME 15.5: Burgers zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening rond producten.
--

20% van de aanvragen worden via het digitale loket geplaatst.

Eind 2009 vindt meer dan 20% van het aantal aanvragen van producten die via het internet worden aangeboden plaats via het digitale loket.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In de eerste helft van 2009 is de doelstelling behaald. Over de tweede helft van 2009 beschikt de Stadswinkel niet over betrouwbare gegevens. Dit vanwege de overgang in juni naar het nieuwe digitale loket. Op basis van schattingen werd in de tweede helft circa 11% van het totaal aantal aanvragen digitaal aangevraagd. In 2010 zullen instrumenten worden ingezet om betrouwbare gegevens te kunnen leveren. Daarnaast zullen aanbevelingen van een klanttevredenheidsonderzoek worden gebruikt om het digitale loket verder te verbeteren en meer onder de aandacht te brengen bij de klanten.*

Mogelijkheid producten en diensten te verkrijgen op afspraak.

De klanten van de Stadswinkel hebben de keuze om naast de mogelijkheid van vrije inloop om producten en diensten te verkrijgen op afspraak.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De mogelijkheid om afspraken te maken zowel via telefoon als via internet is gerealiseerd. De keuze van de klanten is daardoor uitgebreid.*

Uitbouwen bedrijvenloket.

Het huidige bedrijvenloket bouwen we verder uit en waar nodig sluiten we aan bij de Europese dienstenrichtlijn (o.a. meertalige informatie en productenaanbod).

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: Het aantal producten is uitgebreid op het digitale loket, evenals het aantal webformulieren en pdf-formulieren. Per 31 december 2009 voldoet Helmond aan de EU richtlijn.*

De nieuwe omgevingsvergunning is ingevoerd.

Als onderdeel daarvan wordt (aansluiting op) een landelijk ontwikkeld digitaal omgevingsloket gerealiseerd waarbij burgers/bedrijven hun vergunningsaanvraag integraal en digitaal kunnen indienen en volgen. Ook stellen we via internet gegevens over individuele vergunningen beschikbaar.

*Realisatie:*

*Door het Rijk is de invoering van de Wabo opnieuw uitgesteld. De invoering is nu naar verwachting op 1 juli 2010. Intern zijn echter de voorbereidingen doorgegaan, zoals herinrichten van de processen, het digitaal werken, de werkplekken, etc. De ontwikkelingen rondom de invoering van de RUD's (regionale uitvoeringsorganisaties) worden nauwlettend gevolgd. Verwacht wordt dat complexe milieuvergunningen en handhaving daar vanuit de provincie en gemeente over zullen gaan naar de RUD's.*

Eenmalige gegevensverstrekking.

Voor 15 producten zorgen wij ervoor dat op aanvraagformulieren alle gegevens die bekend zijn bij de overheid al ingevuld zijn.

*Realisatie:*

*Inmiddels zijn 17 formulieren waarbij persoonsgegevens betrokken zijn gerealiseerd. Voorbeelden zijn de formulieren "uittreksel aanvragen", "verhuizing doorgeven" etc. De persoonsgegevens worden op het formulier vooringevuld. De doelstelling is hiermee gerealiseerd.*

De gemeente Helmond sluit aan op het landelijk ontwikkeld elektronisch loket voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (bijvoorbeeld: Regelhulp.nl).

*Realisatie:*

*Resultaat is nog niet bereikt. De vertraging in de doorontwikkeling van de Regelhulp en de positionering van het landelijk initiatief Regelhulp ten op zichte van het lokale initiatief Guido Helmond (risico van dubbelingen qua informatie) heeft tot vertraging geleid met betrekking tot het implementeren van de aansluiting op Regelhulp.*

#### 4.15.3.3 Overige beleidsuitvoering: budgetresultaten voor omvangrijkste reguliere producten.

Loket Stadswinkel.

De stadswinkel vormt het loket waar de burger terecht kan voor een groot deel van de producten en diensten die de gemeente levert.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De Stadswinkel biedt circa 80 producten van de ongeveer 250 producten die de gemeente levert aan. De Stadswinkel heeft 77.000 bezoekers ontvangen in 2009.*

Kwaliteitsdoelstelling: De gemiddelde wachttijd in de Stadswinkel bij vrije inloop < 7 minuten.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: De, met het nieuwe systeem gemeten, gemiddelde wachttijd over de periode juli tot en met december 2009 bedraagt 6:24 minuten.*

Kwaliteitsdoelstelling: Wachtijd in de Stadswinkel bij afspraak.  
95% van de dienstverlening op afspraak vindt binnen 5 min. plaats.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: 74% van de klanten met een afspraak werd binnen 5 minuten geholpen.*

Kwaliteitsdoelstelling: Bejegening bezoekers Stadswinkel.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 92% tevreden is over de bejegening.

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Het klanttevredenheidsonderzoek Stadswinkel wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. In 2010 vindt het eerstvolgende klanttevredenheidsonderzoek plaats. Er is in 2009 slechts een beperkte hoeveelheid klachten met betrekking tot de bejegening.*

Kwaliteitsdoelstelling: Klant tevredenheidsonderzoek.

Het cijfer is minimaal een 7 en de verbetermaatregelen pakken we waar dat kan op.

*Realisatie:*

*Gerealiseerd: In de inwonersenquête scoort de gemeentebrede dienstverlening een 7,9 voor klanttevredenheid.*

Kwaliteitsdoelstelling: Afhandeling klachten over dienstverlening 100% binnen 6 weken (2007: 93%).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: In 2009 heeft de Stadswinkel 98% van het aantal klachten, ruimschoots binnen de afdoeningstermijn van 6 weken afgehandeld. Bij één (complexe) klacht uit een totaal van 49 klachten, is de afdoeningstermijn helaas met 1 werkdag overschreden.*

Kwaliteitsdoelstelling: Opname telefoon.

Min 90% wordt opgenomen binnen 20 seconden. (medio 2008: 64%).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Er is voor gekozen om zo veel mogelijk vragen die in het Klant Contact Centrum binnen komen direct te beantwoorden. Hierdoor wordt de doelstelling nog niet gerealiseerd. Van de binnenkomende gesprekken wordt momenteel 65% binnen 20 seconden opgenomen. In 53% van de gevallen wordt de vraag direct beantwoord. Het doel is om beide cijfers in 2010 op een hoger niveau te brengen.*

Kwaliteitsdoelstelling: Het aantal afgebroken telefonische contacten Max 5% (medio 2008: 6,4%).

*Realisatie:*

*Niet gerealiseerd: Het percentage afgebroken gesprekken bedraagt 7%.*

Kwaliteitsdoelstelling: De toegangstijd van de budgetwinkel < 2 maanden.

*Realisatie:*

*De dienstverlening van de budgetwinkel vindt plaats op basis van vastgestelde criteria:*

- Categorie 0: 25 klanten in 2009, 18 in 2008, deze klanten worden binnen 48 uur geholpen;*
- Categorie 1: gemiddelde wachttijd bedraagt 107 dagen, dit betreft nieuwe klanten;*
- Categorie 2: Gemiddelde wachttijd bedraagt 116 dagen, dit betreft bekende klanten die met een maand vertraging op de wachtlijst komen;*
- Categorie 3: deze klanten worden meteen doorverwezen naar een andere hulpverlenende instantie en komen niet in aanmerking voor schuldhulpverlening.*

#### 4.15.3.4 Resultaten doorgeschoven projecten voorgaande jaren.

(2008) Instrumenten die gebruikt zijn in de projecten virtuele binnenstad oost en virtuele markt gaan we verankeren in de werkwijze rondom gevoelige / complexe grote ingrepen in de openbare ruimte.

*Realisatie:*

*In het MT heeft besluitvorming plaatstgevonden over de wijze waarop de verankering van de virtuele stad dient plaats te vinden. Er zijn verschillende scenario's voorgelegd. Besloten is om de basisinfrastructuur te gaan opbouwen en voor een selectie van projecten het instrument te gaan inzetten. Centraal wordt geregeld: Suytkade, Centrumplan HTAC, Goorloopzone, Spoorzone. Afgesproken is dat we in ieder geval voor de hiervoor genoemde projecten het instrument gaan inzetten. Ten aanzien van de overige projecten wordt het aan de opdrachtgever/projectleider overgelaten wel/niet van het instrument gebruik te maken. Het besluit wordt verder uitgewerkt in een projectopdracht, die begin 2010 gereed zal zijn.*

(2008) Er komt een digitale omgeving (zogenaamde "forums") waar mensen met elkaar en met de gemeente (raad en college) in gesprek kunnen komen.

*Realisatie:*

*Forums op website zijn niet gerealiseerd, omdat er gezocht wordt naar betere manieren van digitale participatie. Forums zijn vaak te vrijblijvend, terwijl ook de capaciteit ontbreekt om daadwerkelijk met resultaten van een Forum aan de slag te gaan.*

(2008) We gaan op basis van een door burger/bedrijf opgegeven interesseprofiel een (e-mail) faciliteit ontwikkelen die de klant pro-actief informeert over zaken als gebiedsgerichte informatie en themagerichte informatie.

*Realisatie:*

*De doelstelling is ondergebracht in projectopdracht Helmond Mail fase 2. In 2009 is eerst Helmond Mail fase 1 gerealiseerd, waardoor burgers zich via de website [www.helmond.nl](http://www.helmond.nl) kunnen abonneren op nieuwsberichten van en over de gemeente Helmond. De voltooiing van fase 1 liep uit doordat er onvoorzien technisch maatwerk nodig was. Pas na deze realisatie kon een aanvang worden gemaakt met Helmond Mail fase 2 ofwel het project bekendmakingen. Dit project behelst dat op basis van een ingevuld zoek profiel de burger wekelijks per e-mail geattendeerd wordt op relevante bekendmakingen. Het project is inmiddels gestart met een inventarisatie van de benodigde back-office processen. Verwacht wordt dat het project in 2010 kan worden afgerond.*

(2008) Helmondse regelgeving doorgelicht (op ondermeer kwaliteit, toegankelijkheid).

*Realisatie:*

*Jaarlijks willen we een deel van de bestaande regels screenen op actualiteit en juridische kwaliteit. Dit jaar stond de doorlichting van 12 regels op het programma d.m.v. een grondige herziening van het mandaatregister. Er is in de loop van het jaar nog 1 regeling toegevoegd. Bovendien wordt jaarlijks de A.P.V. geactualiseerd. De stand van zaken is dat:*

- er gestart is met herziening van het mandaatregister; dit project loopt door in 2010;
- er 9 regels zijn doorgelicht en geactualiseerd;
- er 2 regels zijn doorgelicht en nog moeten worden ingetrokken (de Beleidsregel loketverkoop en de Destructieverordening);
- er 2 regels zijn doorgeschoven naar 2010 o.a. omdat het model van de VNG niet tijdig gereed was.

#### 4.15.4 Wat zijn de kosten?

##### 4.15.4.1 Totaaloverzicht op programmaniveau

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	21.567.275	22.536.352	27.929.615	28.083.692
Baten	15.719.489	15.117.438	19.637.186	25.850.043
Saldo	5.847.786	7.418.914	8.292.429	2.233.649

##### 4.15.4.2 Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen IVP 2009 programma 15					
IVP nr.	Omschrijving	Inv.bedrag	Aangevraagd bedrag	Nog niet aangevraagd	Vervolgplanning (jaar)
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	629.700	0	629.700	2010
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	341.841	0	341.841	2010
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	5.520	0	5.520	2010
030.10	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	131.147	0	131.147	2010
030.10	Vervanging componenten bekabeling	27.602	0	27.602	2010
030.10	Vervanging midrange systeem	900	0	900	2010
030.10	Vervanging midrange systeem	514.496	0	514.496	2010
030.10	Semistatisch archief	51.200	0	51.200	2010
030.10	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	206.900	206.900	0	0
030.10	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	47.500	47.500	0	0
030.10	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	153.000	153.000	0	0
030.10	Wetgeving basisregistratie	31.200	0	31.200	2010
030.10	Wetgeving basisregistratie	67.700	0	67.700	2010
030.10	Aansluiting afnemers op Basisregistraties	75.000	0	75.000	2010
032.10	Meubilair derde fase stadskantoor	625.000	625.000	0	0
050.10	Vervanging busje t.b.v. Gemeente TV	16.000	15.386	614	0
060.10	Revisie hoogtetenetnet	30.000	0	30.000	0
060.10	Kartering uit luchtfoto's	40.000	0	40.000	0
070.05	Internetafsprakenmodule nieuwe midoffice	42.000	0	42.000	0
070.05	Auditeringsinstrument	7.500	0	7.500	0
070.05	LCD-informatieschermen voor het publiek in de stadswinkel	20.500	20.500	0	0
070.45	Aanpassingen stemmachines	40.000	40.000	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>3.104.706</b>	<b>1.108.286</b>	<b>1.996.420</b>	

Toelichting niet aangevraagde IVP posten:

##### Vervanging componenten ICT-infrastructuur en midrange systeem

Investerings voor 2009 worden uitgesteld naar 2010. Dit naar aanleiding van ontwikkelingen bij de leveranciers van informatiesystemen. Deze ontwikkelen nieuwe versies van informatiesystemen op de basis van internettechnologie (webbased). Hiervoor is in conceptuele zin een ombuiging in de ICT infrastructuur noodzakelijk.

Pas als duidelijk genoeg is op welke standaarden de leveranciers de nieuwe versies hebben gebaseerd kan er een generieke infrastructuur worden geïmplementeerd. Tot die tijd is het niet

raadzaam om bestaande infrastructuurcomponenten te vervangen. Verwachting is dat er in 2010 meer duidelijk hierover zal zijn.

#### Semi statisch archief

Het project Semi statisch archief is een meerjarig project. De looptijd is 2006-2009 met uitloop naar 2010. De laatste jaarschijf zal in het eerste kwartaal van 2010 worden aangevraagd.

#### Wetgeving basisregistratie

Voorstel is in voorbereiding, vertraging als gevolg van vertraagde invoering BAG en gegevensmakelaar.

#### Revisie hoogteboutennet

Kredietaanvraag in 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 in verband met capaciteitstekorten.

#### Kartering uit luchtfoto's

Kredietaanvraag in 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 in verband met capaciteitstekorten.

#### Internetafsprakenmodule nieuwe midoffice

Deze middelen zijn in 2008 aangevraagd. In 2009 is echter de samenwerking met Dimpact van start gegaan en vanuit dit samenwerkingsverband is de internetafsprakenmodule in 2009 gerealiseerd. Derhalve hoeft het bedrag niet meer te worden benut en kan het bedrag vrijvallen.

#### Auditeringsinstrument

De certificering van de processen van de Budgetwinkel heeft geen wettelijke basis. Daarom zijn de beschrijvingen van de werkprocessen geactualiseerd, maar niet gecertificeerd. Vandaar dat dit instrument niet meer nodig is en het bedrag kan vrijvallen.

## 5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. alle wijzigingen	Rekening
	2008	2009	2009	2009
Lasten	6.450.279	9.847.757	7.346.774	16.567.717
Baten	119.490.674	123.558.890	128.400.163	139.668.925
Saldo	-113.040.395	-113.711.133	-121.053.389	-123.101.208

### 5.1 Lokale heffingen

Bij dit onderdeel wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet wettelijk gebonden is aan de opbrengsten. In de paragraaf "overzicht lokale heffingen" (hoofdstuk 6.7) wordt naast een overzicht van de gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen ook aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van lokale heffingen, lokale lastendruk en het kwijscheldingsbeleid.

*Tabel opbrengsten lokale heffingen*

Soort heffing	Realisatie 2009
	€
Onroerende zaakbelasting	15.446.856
Hondenbelasting	399.018
Bouwgrondbelasting	0
Precariobelasting	295.231
<b>Totaal lokale heffingen</b>	<b>16.141.105</b>

### 5.2 Algemene uitkeringen

Bij de Begroting 2009 werd de hoogte van de uitkering ingeschat op € 88.297.550. De berekening was gebaseerd op de meicirculaire 2008. Bij de 1<sup>e</sup> Berap 2009 is de uitkering verhoogd met € 681.220. Bij de 2<sup>e</sup> Berap 2009 is de uitkering verder aangepast met € 712.746, en bij de Jaarrekening is de uitkering voor 2009 bijgesteld naar € 97.656.672. De laatste berekening is gebaseerd op de novembercirculaire 2009.

In 2009 is door het Rijk nog een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de jaren 2008 en eerder. Deze zijn in de Jaarrekening 2009 kort toegelicht. Uitkeringsjaar 2007 is inmiddels definitief vastgesteld door het Rijk.

### 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven

Bij de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Berap 2009 is het budgetverloop weergegeven ten opzichte van de primitieve Begroting. Per balansdatum is het saldo onvoorzien € 565.572 en is als volgt opgebouwd:

Begrot.wijz nr.	Onvoorzien	incidenteel	structureel	saldo
	Primitieve begroting 2009	1.978.147	279.865	2.258.012
	1ste nota van wijziging 2009	-332.500	-51.000	-383.500
	Begroting 2009 incl. 1e wijziging	1.645.647	228.865	1.874.512
	<b>Tussentijdse wijzigingen:</b>			
12	sportpark Brandevoort	-150.000		-150.000
18	cameravoorzieningen stadserf	-60.000		-60.000
19	pilot gratis busvervoer	-30.000		-30.000
29	inzet securitydienst Berkendonk	-50.000		-50.000
31	Schuilhut Mierlohout	-19.000		-19.000
34	openbaar vervoer	-50.000		-50.000
39	Totale mutaties 1e Berap	-2.350.965	-101.000	-2.451.965
VJN	Behoedzaamheidsreserve	1.585.471		1.585.471
54	Totale mutaties 2e Berap	492.196	6.538	498.734
47	Raad in beeld		-43.267	-43.267
50	kredietaanvraag overlaging N279	-500.000		-500.000
32	Voorstel inzake combinatiefuncties 4jr € .75.000 (2009-2012)	-75.000		-75.000
	Nota reserves en voorzieningen 2009	48.873		48.873
61	exploitatiesaldo kunstkwartier	-12.786		-12.786
	<b>Totaal tussentijdse wijzigingen:</b>	<b>-1.207.298</b>	<b>-137.729</b>	<b>-1.345.027</b>
	<b>Huidige raming</b>	<b>474.436</b>	<b>91.136</b>	<b>565.572</b>



## 6 Verplichte paragrafen

### 6.1 Paragraaf weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen biedt jaarlijks inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Helmond en wordt eenmaal in de vier jaar vormgegeven in een kadernota weerstandsvermogen. De paragraaf wordt zowel in de Begroting als in het Jaarverslag opgenomen. Een herziene kadernota zal uw raad in het kader van de vaststelling van de Begroting 2011 worden aangeboden. Daarbij zal kritisch worden gekeken naar de uitgangspunten, zoals deze de laatste jaren in het kader van de bepaling van het weerstandsvermogen zijn gebruikt.

Deze paragraaf biedt inzicht in:

- de weerstandscapaciteit, de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie;
- het beleid omtrent deze capaciteit en de risico's.

#### 6.1.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is in Helmond gedefinieerd als alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de Begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. De weerstandscapaciteit kent zowel een incidentele als een structurele component. Tot de incidentele weerstandscapaciteit behoren het vrij aanwendbare deel van de algemene reserves, het saldo van onvoorzien incidenteel, het saldo van de Jaarrekening en eventuele aanwezige stille reserves.

Tot de structurele weerstandscapaciteit behoren het saldo van onvoorzien structureel, de structurele begrotingsruimte, de onbenutte belastingcapaciteit en kostenreductie.

##### 6.1.1.1 Berekening incidentele weerstandscapaciteit

De totale incidentele weerstandscapaciteit per 31 december 2009 is als volgt samen te vatten:

- vrij aanwendbaar deel algemene reserve € 8.300.000
- aangezien de pijlerreserves volledig zijn belegd met claims, kunnen deze niet als vrije weerstandscapaciteit worden opgenomen.
- Post onvoorzien incidenteel per 1-1-2010 - 1.947.773

**Totaal € 10.247.773**

De post onvoorzien incidenteel is in het bovenstaande overzicht niet meegenomen, omdat deze ruimte wordt meegenomen in het saldo van de Jaarrekening. Dit saldo wordt uiteindelijk volledig bestemd en kan dan ook niet meer als vrije ruimte worden aangewend. Echter per 1 januari 2010 is de post onvoorzien incidenteel uit de Begroting 2010 weer beschikbaar en derhalve opgenomen in deze berekening.

De hoogte van de stille reserves -activa waarbij de actuele waarde hoger is dan de huidige boekwaarde - kan op dit moment niet worden bepaald en is derhalve niet in de berekening meegenomen.

### 6.1.1.2 Berekening structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit per 31 december 2009 is als volgt samen te vatten:

- post onvoorzien structureel	€	278.000
- onbenutte belastingcapaciteit	-	2.540.000
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>2.818.000</b>

De in 2009 niet ingezette post onvoorzien structureel is in het Jaarrekeningsaldo meegenomen en wordt ingebracht als incidentele dekking bij de Voorjaarsnota 2009. Echter per 1 januari 2010 is de post onvoorzien structureel (€ 278.000 zoals opgenomen in de Begroting 2010) beschikbaar en daarom ook opgenomen in bovenstaande berekening.

De structurele begrotingsruimte en de mogelijkheden tot kostenreductie worden in 2010 integraal bekeken en waar mogelijk benut. Deze bieden daarom geen structurele weerstandscapaciteit en zijn daarom niet in bovenstaande berekening meegenomen.

Overigens stelt de gemeente Helmond in de kadernota Weerstandsvermogen en risicomanagement dat er een structurele weerstandscapaciteit dient te zijn van tenminste € 350.000.

### 6.1.2 Omvang onbenutte belastingcapaciteit

De gemeente Helmond kan haar belastingen verhogen en haar heffingen kostendekkend maken om financiële tegenvallers op te vangen.

De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelasting, de rioolrechten en de afvalstoffenheffingen enerzijds en de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren als zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (de zogenaamde artikel 12-norm) anderzijds.

Volgens die norm moeten de afvalstoffenheffing en de rioolrechten 100% kostendekkend zijn.

Voor de OZB-opbrengst was de artikel12-norm voor 2009 0,1138% van de WOZ-waarde. Het tarief voor woningen was in 2009 0,0977% van de WOZ-waarde. De tarieven voor de niet-woningen, die ongeveer 2/5 van de OZB-opbrengsten in Helmond vertegenwoordigen, liggen met 0,1858% (eigendom) en 0,1487% (gebruik) hoger en wordt dus niet in de onbenutte belastingcapaciteit meegenomen.

De kostendekkendheid van beide heffingen in de gemeente Helmond is net als de totale berekening van de onbenutte belastingcapaciteit in de onderstaande tabel terug te vinden.

**Tabel Berekening onbenutte belastingcapaciteit**

(bedragen x mln. euro)

	<b>Huidige inkomsten</b>	<b>Maximale Inkomsten*</b>	<b>Onbenutte capaciteit</b>
OZB	15,45	16,46	1,01
Reinigingsheffing	9,10	9,96	0,86
Rioolrecht	9,11	9,78	0,67
<b>Totaal</b>	<b>33,66</b>	<b>36,2</b>	<b>2,54</b>

\* Dit is de opbrengst aan OZB-belastingen, wanneer de tarieven gelijk zouden zijn aan de artikel 12-norm (0,1138% van de WOZ- waarde).

In deze bedragen zijn de kosten voor kwijtschelding van rioolrechten en reinigingsheffingen meegenomen zijn. Deze kunnen worden aangemerkt als kosten, die in de tariefbepaling mogen worden meegenomen. Zie hiervoor ook de Handreiking Kostentoerekening Leges en tarieven 2007. Voor het jaar 2010 is deze capaciteit lager, omdat met name de rioolheffing en de reinigingsheffingen nagenoeg kostendekkend zijn.

Vanaf het jaar 2008 geldt een maximering van de OZB-tarieven. Dit betekent dat gemeenten in principe vrij zijn om de hoogte van de OZB-tarieven te bepalen. Bestuurlijk is echter vastgelegd, dat de minister de gemeenten maant om de tariefstijging op macro-niveau te matigen, waarbij uitgangspunt is dat de tariefstijging landelijk niet meer dan 4,99% (stijging 2009 ten opzicht van 2008) mocht zijn. De hierboven genoemde onbenutte capaciteit geeft wel een reëel wettelijk beeld, maar zou niet zomaar toegepast hebben kunnen worden.

Hadden de gezamenlijke gemeenten in Nederland deze norm overschreden, dan zou dat worden verrekend via de uitkering uit het gemeentefonds.

### **6.1.3 Risicomanagement**

Eind 2006 is een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen die zich bezig houdt met het ontwikkelen van risico- en kwaliteitsmanagement in de gemeente. De werkgroep heeft in 2007 hiervoor een methode ontwikkeld. In 2008 is die methode in praktijk gebracht en is bij wijze van pilot gestart met het doorlichten van de afdeling Belastingen en Verzekeringen en aansluitend de afdeling Kunst en Cultuur specifiek op bedrijfsvoeringsrisico's. Kort daarop is door de werkgroep een methodiek ontwikkeld met het oog op nieuwe, grootschalige projecten en zijn ervaringen op gedaan met het project Kanaalzone, dat tevens als pilot kan worden beschouwd. De resultaten van de pilots zijn gedocumenteerd en met aanbevelingen van de werkgroep begin 2009 voorgelegd aan het MT (opdrachtgever). Het MT heeft aansluitend besloten om door te gaan met risico- en kwaliteitsmanagement en het jaarlijks vaststellen van een activiteitencluster op voordracht van de werkgroep. Voor 2010 zullen de volgende (organisatie)onderdelen c.q. beleidsvelden doorgelicht worden: 1. Team milieu (onderdeel bodemsanering); 2. High Tech Automotive Campus (HTAC); 3. BOC-subsidieregelingen; 4. afdeling MO.BJZ en 5. De Zorgpoort. De resultaten hiervan zullen naar verwachting bijdragen aan een verdere doorontwikkeling van risicomanagement in Helmond.

#### **6.1.3.1 Inventarisatie van risico's**

Er is een aantal risico's, waarvoor geen voorziening is gevormd of geen verzekering is afgesloten. Deze risico's zijn onder te verdelen in een aantal algemene categorieën en worden hieronder kort toegelicht.

- Negatieve economische ontwikkelingen: Een en ander kan met name leiden tot lagere rijksinkomsten, welke niet altijd binnen de Begroting kunnen worden opgevangen;
- Algemene uitgangspunten (Meerjaren)begroting. Verschillende budgetten in de Begroting zijn gebaseerd op algemene veronderstellingen (bijvoorbeeld loon- en prijspeil, aantallen inwoners of woningen, rentestand, bezoekersaantallen e.d.). Dit kan uiteraard ook tot mee- of tegenvallers leiden;
- Planschades: Mede door de toegenomen juridisering van de samenleving en door specifieke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie wordt de gemeente in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken om planschadevergoedingen. Voor zover bekend, zijn er thans geen procedures gaande, die de vermogenspositie sterk zouden kunnen aantasten.
- Open eindregelingen en decentralisatie van wetgeving: Een aantal subsidieregelingen heeft het karakter van een open eindregeling. Dit houdt in dat door factoren die niet door de gemeente bepaald kunnen worden, voor- of nadelige afwijkingen ten opzichte van de ramingen kunnen optreden. Voorbeelden daarvan zijn de enkele jaren geleden ingevoerde wijziging van de

financiële verhouding ten aanzien van de Algemene Bijstandswet, de decentralisatie van de onderwijshuisvesting en de problematiek ten aanzien van de Wmo.

- Schade als gevolg van bestuurlijk of ambtelijk handelen: Inherent aan het overheidshandelen op lokaal niveau is dat er korte lijnen zijn tussen bestuurders en ambtenaren enerzijds en ondernemingen en burgers anderzijds. Het is bijna onvermijdelijk dat daarbij wel eens toezeggingen, mededelingen e.d. worden gedaan (bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening of subsidieverstrekking) die later niet haalbaar blijken of die niet meer terug te draaien zijn. Uiteraard dienen dergelijke problemen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Dit kan met name door goede procedures op te stellen, maar naar verwachting zijn deze problemen nooit helemaal uit te sluiten. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er ten aanzien van onze gemeente grote risico's op dit terrein bestaan.
- Risico's bij co-financieringsprojecten: Zoals bekend, heeft de gemeente een aantal grote projecten onderhanden, die mede tot stand kunnen komen dankzij de aanzienlijke financiële inbreng van subsidieverstrekkingen. Bij de samenstelling van het investeringsprogramma wordt rekening gehouden met subsidiestromen, ook al zijn de definitieve beschikkingen nog niet ontvangen. In sommige gevallen worden zelfs al uitgaven gedaan (bijvoorbeeld in de voorbereidende sfeer) voordat een definitieve beschikking is ontvangen. Bovendien blijkt pas achteraf of aan de voorwaarden (bijvoorbeeld datum aanbesteding, oplevering e.d.) van de beschikking is voldaan.
- Er lopen enkele juridische geschillen ten aanzien van diverse onderhanden zijnde werken bij de dienst Stedelijk Beheer. Het gaat daarbij in totaal om circa € 1.500.000.
- De risicoanalyse geeft aan, dat de resultaten van de grondexploitatie onder druk staan. Vooral door de verslechterde economische omstandigheden wordt rekening gehouden met extra tekorten. Op basis van de risicoanalyse wordt een ophoging van het maximum van het eerder vastgesteld weerstandsvermogen (€ 11,4 miljoen) niet nodig geacht, mede op grond van het feit dat er binnen het Grondbedrijf op termijn nog winsten te verwachten zijn.

Het vorenstaande betekent overigens niet dat de huidige verslechterde economische situatie ongestraft kan blijven voortduren. De gecalculerde resultaten worden uiteindelijk alleen dan gehaald als de economische omstandigheden verbeteren en de grondverkopen weer op gang komen. Laat deze situatie lang op zich wachten dan heeft dit uiteindelijk ook gevolgen voor de financiële positie van de grondexploitatie.

Aangezien er nog geen uitgewerkte berekening van de financiële consequenties van de risico's is gemaakt, vindt er ook nog geen confrontatie plaats tussen de berekende weerstandscapaciteit en de hoogte van de gemeentelijke risico's. Voor de beantwoording van de vraag of de gemeente Helmond wel beschikt over voldoende weerstandsvermogen is dan ook voorlopig gekozen voor dezelfde norm als in de afgelopen jaren. Deze norm houdt in dat de gemeentelijke weerstandscapaciteit tenminste gelijk moet zijn aan 10% van de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbronnen: het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting.

#### **6.1.4 Berekening norm weerstandsvermogen**

De norm voor het weerstandsvermogen (10% van de omvang van het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting) wordt hieronder berekend:

De afgeronde cijfers in de Jaarrekening 2009 zijn:

- gemeentefondsuitkering	€	90.500.000
- onroerende zaakbelasting	-	15.500.000
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>106.000.000</b>

Dit betekent dat het gemeentelijke weerstandsvermogen (afgerond) tenminste €10.600.000 moet bedragen.

### 6.1.5 Het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente wordt geformuleerd als het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen teneinde haar taken te kunnen blijven uitvoeren. Het weerstandsvermogen bestaat uit een statisch en een dynamisch deel.

#### 6.1.5.1 Het statisch weerstandsvermogen

Het statisch weerstandsvermogen wordt bepaald door het financiële gevolg van de incidentele risico's van de incidentele weerstandscapaciteit af te trekken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de berekende norm van € 10.600.000.

Het statisch weerstandsvermogen:

- de incidentele weerstandscapaciteit	€	10.247.000
- berekende minimale norm gemeentelijk weerstandsvermogen ofwel theoretisch risicobedrag	-	10.600.000
<b>Statisch weerstandsvermogen neg.</b>	<b>€</b>	<b>353.000</b>

Op basis van deze berekening is sprake van een klein negatief statisch weerstandsvermogen.

#### 6.1.5.2 Het dynamisch weerstandsvermogen

Het dynamisch weerstandsvermogen wordt bepaald door het financiële gevolg van de risico's die een structurele doorwerking hebben van de structurele weerstandscapaciteit af te trekken. De meeste risico's hebben slechts incidentele gevolgen. Welke risico's een structureel karakter hebben, is op voorhand niet in te schatten.

Op basis van de berekende structurele weerstandscapaciteit van € 2.818.000, het feit dat voor de gevolgen van structurele risico's eerst binnen de Begroting dekking wordt gezocht en het feit dat relatief gezien weinig risico's structurele gevolgen hebben, kan geconcludeerd worden dat Helmond voldoende dynamisch weerstandsvermogen heeft.

Op basis van de hiervoor aangegeven en gehanteerde normen is sprake van een negatief statisch weerstandsvermogen. Daarentegen is sprake van een veel hogere structurele weerstandscapaciteit, dan in de kadernota 2006 aangegeven. Zoals hiervoor reeds gememoreerd is toen de minimale structurele weerstandscapaciteit bepaald op € 350.000.

Hiermee rekeninghoudend, kan worden geconcludeerd dat de gemeente Helmond over voldoende weerstandsvermogen beschikt. Bij de opzet van de nieuwe kadernota zullen de hiervoor gekozen uitgangspunten voor wat betreft de bepaling van het weerstandsvermogen opnieuw tegen het licht worden gehouden.

## 6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

### 6.2.1 Onderhoudsplan wegen

De volgende werken uit het Programma Onderhoud Wegen (POW) van 2009 zijn volledig uitgevoerd:

- Churchill-laan
- Wesselmanlaan
- Geldropse Ventweg / Kaldersedijk

In het POW 2009 is ook grootschalig onderhoud voorzien van het werk "Vinkelaan en omgeving". Binnen dit werk vallen de wegen Reigerlaan, Vinkelaan, Nachtegaallaan, Merelstraat, Koekoekstraat en Valkstraat. Vanwege de grote omvang van dit werk (combinatie met afkoppelen hemelwater) is een gedeelte uitgevoerd in 2009 (ca. 30%). Het resterende gedeelte van dit werk wordt uitgevoerd in 2010 en bekostigd uit het beheerbudget van 2010. Vanwege de jaaroverschrijdende uitvoering van dit werk zijn 2 werken vanuit het meerjarenprogramma "grootschalig onderhoud verhardingen" naar voren gehaald en uitgevoerd in 2009. Het betreft de volgende werken:

- Lorentzstraat en omgeving
- Aarle Rixtelseweg

Voor wat betreft het onderhoudswerk Lorentzstraat en omgeving worden de toplagen van de rijbaan aangebracht in 2010. Het aanbrengen van deze lagen in de maand december van 2009 geeft een te groot risico voor wat betreft de eindkwaliteit in verband met de ongunstige weersomstandigheden.

De uitvoering van het werk Straakven 4<sup>e</sup> fase (combinatie met afkoppelen hemelwater) loopt door in 2010 (juni 2010).

Alle werken die moeten worden uitgevoerd conform het POW 2010 zijn in 2009 integraal voorbereid (inclusief bijdragen RO verkeer, groen en onderdelen riolering) en hiervoor zijn in het 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> kwartaal van 2009 de bestekken gereed gemaakt, zodat 2010 volledig beschikbaar is voor uitvoering van het POW 2010.

### 6.2.2 Onderhoudsplan kunstwerken

In juni 2008 is het Gemeentelijk Kunstwerkenbeheerplan (GKP) 2008-2012 door ons vastgesteld. Dit plan geeft de kaders waarbinnen het beheer plaatsvindt.

Op basis van de bevindingen in het GKP zijn in het kader van de Voorjaarsnota 2008 voorstellen gedaan voor extra investeringen. De hierin voorziene werkzaamheden voor 2008 en 2009 zijn vrijwel allemaal conform planning afgerond. Een deel van het werk loopt nog door tot in het eerste kwartaal van 2010. Verhoging van het beheerbudget is in dit GKP (nog) niet voorzien.

In 2009 zijn de volgende werkzaamheden aanbesteed en uitgevoerd:

- Damwand kanoclub bij sluis 8. Er is besloten om dit werk niet via de aanleg van een traditionele damwand uit te voeren maar via een meer natuurvriendelijke vooroeververdediging. Daarbij kon werk met werk gemaakt worden door het uitdiepen van het kanoparcours van de kanovereniging. Het werk loopt nog door tot in het eerste kwartaal van 2010.
- Vervanging remmingwerken brug insteekhaven. Dit werk is gezamenlijk aanbesteed met de aanleg van de vooroeververdediging bij sluis 8 in verband met gezamenlijk gebruik van noodzakelijk materieel.
- Schilderen Julianabruggen. Dit werk is afgerond. Er is voor gekozen om de onderkant van de brug vooralsnog niet te schilderen. Dit in verband met risico's voor het personeel en de noodzakelijke verkeersmaatregelen. De technische staat van de brug zal regelmatig onderwerp zijn van inspectie. Op basis hiervan zal noodzakelijk onderhoudswerk opnieuw worden ingepland.

In 2007 is groot onderhoud uitgevoerd aan de brug Kasteeltraverse en aan de Henri Dunanttunnel. De financiële afwikkeling van deze werken loopt nog steeds, in verband met onenigheid met de aannemer over meerwerk en de kwaliteit van de uitvoering.

Tot slot moeten de sluizen in de oude Zuidwillemsvaart genoemd worden. Zoals bekend zijn deze in matige tot slechte staat en dringend toe aan renovatie/vervanging. In het kader van Samen Investeren wordt de vervanging van sluis 7 op dit moment ter hand genomen, hiervoor is begin 2009 een voorbereidingskrediet door ons beschikbaar gesteld. Bij gelijkblijvend beleid en onder voorbehoud van cofinanciering door de provincie is de verwachting dat een nieuwe sluis eind 2012 een feit zal zijn. Voor sluizen 8 en 9 zijn in het investeringsprogramma al vervangingskosten aangegeven in de kolom 'later (na 2013)'. Deze kosten zullen op enig moment in een jaar geconcretiseerd moeten gaan worden.

### **6.2.3 Waterlopen/ waterpartijen**

In 2009 is gestart met het opstellen van een beheerplan wateren, conform afspraak in het Waterplan 2006-2010. Er is voor gekozen om gelijk een digitaal beheerplan te maken, waarin zowel de beheerdoelen voor de wateren als de noodzakelijke maatregelen vastgelegd kunnen worden. De opdracht hiervoor is aanbesteed, de afronding van het inrichten van het digitale beheerplan loopt nog door tot in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2010.

In 2009 is een klein baggerwerk uitgevoerd in de waterlopen bij de Gistel/Horst. Dit werk is conform planning en budget uitgevoerd.

In 2008 zijn extra middelen vrijgemaakt voor het waterlopenbeheer. De verwachting is dat dit budget vooralsnog voldoende is voor het reguliere (jaarlijks terugkerende) beheer en onderhoud. Het periodiek onderhoud (grootschalig baggeren en herprofilieren) wordt, indien nodig, opgenomen in het investeringsprogramma.

### **6.2.4 Onderhoudsplan rioleringen (G.R.P)**

Uw raad heeft op 11 mei 2004 het GRP 2004-2008 van de gemeente Helmond vastgesteld. Dit GRP is met nog een jaar verlengd, dus tot en met 2009.

Op 6 oktober 2009 heeft uw raad het nieuwe verbrede GRP 2010-2015 vastgesteld. Dit nieuwe verbrede GRP is in het kader van deze Jaarrekening (verantwoording over 2009) nog niet aan de orde.

In het wettelijk verplichte GRP is het beheer en onderhoud van riolering en aanpalende voorzieningen vastgelegd. De gemeente Helmond beschikt per 31 december 2009 over ca. 612 km riolering (inclusief persleidingen), 54 km drainage, 207 gemalen (inclusief drukrioolgemalen), 16 bergbezinkbassins en nog enkele aanpalende voorzieningen. De totale vervangingswaarde bedraagt ca. € 337.000.000 (prijsspeil 2009).

De kwaliteit van de riolering is in Helmond, algemeen gesproken, op een acceptabel niveau. Voor de kwaliteitsbewaking van de riolering wordt uitgegaan van inspecties die uitgevoerd en geanalyseerd worden volgens de NEN-normen. De resultaten hiervan worden ingevoerd in het beheersysteem en zijn mede aanleiding voor het nemen van maatregelen.

In 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken van kracht geworden. De consequenties van deze wet behelzen onder andere een expliciete gemeentelijke zorgplicht voor hemelwater en grondwater (naast de reeds bestaande zorgplicht voor afvalwater). Deze zorgplichten zijn in het nieuwe verbrede GRP 2010-2015 verder uitgewerkt.

De werkzaamheden zoals omschreven in het operationeel programma rioleringen 2009 (OPR 2009) zijn uitgevoerd of in uitvoering. Het grootste werk in dit OPR is de gezamenlijke aanpak met wegen en groen in Helmond-noord (omgeving Reigerlaan/Vinkelaan). Dit werk is inmiddels ook in uitvoering.

## 6.2.5 Onderhoudsplan groen

### *Areaalontwikkeling groen*

De werkelijk onderhouden oppervlakte openbaar groen bedroeg eind 2009 in totaal 1.091 hectare. Hiervan was ca. 540 hectare bossen, ca. 55 hectare recreatiegebieden en ca. 496 hectare openbaar groen. Daarnaast werden er 51.221 bomen onderhouden.

Opmerkelijk bij de areaalontwikkeling dat sinds 2006 voor het 3<sup>e</sup> jaar op rij het aantal te onderhouden bomen is afgenomen. In de cijfers komt de uitwerking van de beleidskeuzes met betrekking tot het bomenbestand (kwaliteit voor kwantiteit) tot uitdrukking zoals dat in Bomenvisie (2004) en Boomveiligheidsplan (2006) is vastgelegd en in praktijk wordt gebracht. In diverse renovatie- en herinrichtingsprojecten die sindsdien zijn uitgevoerd, wordt vanuit die visie gekeken naar het bomenbestand en daar waar noodzakelijk ingegrepen middels 'sanering' van bomen.

### *Beelddbestekken*

Het groenonderhoud is begin 2006 voor het eerst op basis van beelddbestekken voor de periode van 3 jaar (t/m 2008) openbaar aanbesteed. De opgedane ervaringen zijn betrokken bij het samenstellen van de nieuwe bestekken voor de volgende aanbestedingsperiode 2009 – 2011, die eind 2008 opnieuw zijn aanbesteed. De ervaringen tot nu toe zijn wederom positief. Qua prijs zijn de bestekken op een vergelijkbaar niveau als in de eerdere besteksperiode aanbesteed.

### *Beleidsdocumenten en -plannen*

Personeelwisselingen, vacatures en herprioritering hebben een start met het Beheerplan Bomen (beoogd voor 2008) respectievelijk Beheerplan Stedelijk Groen (beoogd voor 2009) eerder verhinderd. Na de invulling van ontstane vacatures is begin 2009 alsnog gestart met het beheerplan Bomen (inmiddels Bomenplan genoemd). De eerste onderdelen hiervan zijn eind 2009 ter besluitvorming aangeboden. Overige onderdelen zullen in de eerste helft van 2010 volgen. Hierna zal het Beheerplan Stedelijk Groen worden opgepakt, waarvoor begin 2010 een startnotitie zal verschijnen.

## 6.2.6 Onderhoud gebouwen

### **Resultaten**

In dit verslagjaar is de voorbereiding en uitvoering van een groot aantal in het oog springende projecten, zowel op het gebied van renovatie, onderhoud, sloop en nieuwbouw gestart dan wel opgeleverd. De voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding vindt voor het grootste deel door eigen medewerkers plaats.

Een aantal van deze projecten is:

- Sloopprojecten Binnenstad, Brandevoort
- Vervangingsprojecten installaties gemeentelijke gebouwen
- Schilderprojecten gemeentelijke gebouwen
- Dakvervangingsprojecten gemeentelijke gebouwen
- Toegankelijkheidsverbeteringen gemeentelijke gebouwen (BTB)
- Restauratie Poortgebouw
- Uitbreiding Werkplein
- Nieuwbouw bibliotheek annex commerciële ruimten
- Verplaatsing 't Trambaantje Brouwhuis
- Realisatie tijdelijke scholen/kinderopvang in Brandevoort
- Asbestsanering Kasteel
- Realisatie Automotive house
- Restauratie Uilenburcht
- Upgrading Kasteel Traverse
- Diverse uitbreidingsprojecten Openbare Basisscholen (De Lindt, De Bundertjes)



Van deze projecten loopt er een aantal door tot in 2010.

De uitvoering van het onderhoud aan de gemeentelijke objecten geschiedt volledig planmatig aan de hand van de MOP's (meerjarenonderhoudsplanningen). Op het gebied van onderhoud zijn mantelcontracten afgesloten voor liften, roldeuren, noodverlichtings, inbraak- en brandmeldinstallaties en luchtbehandeling. De veiligheidsaspecten in gemeentelijke gebouwen genieten hoge prioriteit.

In 2008 is het Bedrijfsplan Vastgoed 2009-2012 opgesteld. De bedrijfsvoering (met eigen mensen) verloopt conform planning. De eigen bedrijfskosten van Vastgoed worden volledig terugverdiend via de projectbegeleiding.

Geplande financiële taakstellingen zijn gerealiseerd. In het verslagjaar wordt aan het concern een opdracht gedaan van € 1.566.947. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is er geen sprake van positieve incidentele exploitatieresultaten, omdat er geen panden zijn verkocht. Er is daarentegen een tweetal panden aangekocht (De Loop en De Kamenij), waarvan de lasten het exploitatieresultaat Vastgoed drukken.

### **Risico's**

Enkele panden staan leeg, waarmee leegstandskosten gepaard gaan. Wat daarvan de invloed zal zijn op het exploitatieresultaat 2010, is afhankelijk van de eventuele verkoopopbrengsten, c.q. de nieuwe huurcontracten. In het huidige economische klimaat is de vraag naar huisvesting overigens zeer beperkt, zeker in relatie tot het totale aanbod, waardoor huurprijzen onder druk staan.

Vanuit de realisatie van MFC de Veste blijven de lekkages in de parkeerkelder, ondanks allerlei technische maatregelen, een hardnekkig opleverpunt. De ventilatieproblemen van OBS Brandevoort zijn verholpen: de aannemers zijn formeel aansprakelijk gesteld, maar het blijft de vraag of alle kosten verhaald kunnen worden.

Door het planmatig aangepakte onderhoud in de gemeentelijke gebouwen in de afgelopen jaren en de uitgevoerde maatregelen op veiligheidsgebied (brand, legionella, wateraccumulatie, electra keuringen) lijken de risico's op technisch gebied overigens beperkt.

## 6.3 Paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering heeft als doel het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van de klanten van onze gemeente, interne en externe processen efficiënt te laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming te garanderen.

Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de burger, namelijk door:

- een efficiënt werkende organisatie;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering;
- waar mogelijk op een verantwoorde wijze benutten van ICT-mogelijkheden;
- de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

In dit verband gaan we achtereenvolgens in op:

- planning en control-instrumenten;
- rechtmatigheid;
- personeel en organisatie;
- huisvestings- en arbobeleid;
- benutting ICT-mogelijkheden.

### 6.3.1 Planning en controlinstrumenten

Zoals bij de Begroting afgesproken hebben wij ons in 2009 vooral gericht op het benutten de P&C-instrumenten om deze zowel voor het bestuur als voor de organisatie functioneler, praktischer en meer ondersteunend te maken.

Daarin hebben we de laatste jaren al de nodige slagen gemaakt.

Te noemen zijn:

- De Helmondse P&C-instrumenten voldoen aan de wettelijke eisen (BBV-proof);
- De rechtmatigheid is ingebed en geborgd;
- Het financieel systeem is vervangen en gemoderniseerd;
- Prestatieafspraken met uw raad worden gemonitord en zijn kader voor de afdelingsplannen;
- De mondelinge Berap is een succes en blijkt ook voor andere gemeenten een eye-opener;
- De stroomlijning van de diverse Jaarverslagen is afgerond;
- De sturing op maatschappelijke effecten vindt plaats door de koppeling van de jaarlijkse nota "Hoe staat Helmond ervoor?" met de Programmabegroting;
- De belangrijkste P&C-processen en bijbehorende procedureafspraken zijn geactualiseerd en digitaal toegankelijk gemaakt voor de organisatie;
- De (interne) P&C-cyclus wordt doorlopend gestroomlijnd.

Het voortdurend alert zijn en blijven op verbetermogelijkheden leidt in de praktijk tot een kwalitatief goede P&C-cyclus. Dit werd ook bevestigd door een recent uitgevoerde benchmark van Pricewaterhouse Coopers (PWC), waarin de P&C-cyclus van onze gemeente hoog scoort.

Naast de hiervoor genoemde zaken is het verbeteringstraject in 2009 voortgezet met:

- Een efficiëntere en slagvaardigere voorbereiding van de behandeling van de Voorjaarsnota (mondelinge technische behandeling i.p.v. de schriftelijke behandeling);
- Een efficiëntere en slagvaardigere voorbereiding van de behandeling van de Begroting (mondelinge technische behandeling i.p.v. de schriftelijke behandeling);

- De implementatie 2009 van creditmanagement is geïmplementeerd; met de verdere uitwerking en benutting hiervan zal het begeleidingstraject van debiteuren beter gefaciliteerd gaan worden;
- De oriëntatie op een goede oplossing voor de facturenworkflow; dit heeft echter nog niet geleid tot een keuze; gestreefd wordt om op basis van de opgedane inzichten dit traject in 2010 concreet handen en voeten te geven;
- De aanbesteding heeft niet geleid tot 1 integraal managementinformatiesysteem, gekozen is daarom voor een oplossing, waarbij de diverse systemen op dezelfde wijze ontsloten worden. De afgesproken pilots (financieel systeem en GWS (sociale zaken)) worden in de eerste helft 2010 afgerond. Daarnaast is er een nieuw systeem opgestart voor het vastleggen en monitoren van de raadsafspraken. Ditzelfde systeem wordt benut voor de opstelling van P&C-boekwerken. Met de opstelling van de Begroting is hiermee op beperkte schaal centraal proef gedraaid. Bij de opstelling van deze Jaarrekening en Jaarverslag is deze faciliteit voor de eerste keer organisatiebreed toegepast.
- Het houden van een speciale introductie cursus, waarin nieuwe medewerkers kennis maken met de belangrijkste uitgangspunten en de werking van de P&C-instrumenten;
- In verband met de afloop en afwikkeling van het GSB is het contract met de huidige accountant met 1 jaar verlengd. De aanbesteding voor het nieuwe accountantscontract is begin 2010 afgerond.

Uit voorgaande blijkt, dat de verdere doorontwikkeling van de P&C-instrumenten voortdurend aandacht blijft vergen.

Tot slot zijn er in 2009 conform het afgesproken onderzoeksprogramma de volgende doelmatigheidsonderzoeken afgerond:

- Privatisering sportaccommodaties;
- Programmabegroting 2008 en de ontwikkeling Programmabegroting 2004 tot en met 2008;
- Reïntegratiebeleid.

Verder is een onderzoek gestart naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bezwarencommissie.

### **6.3.2 Rechtmatigheid**

Met de invoering van het Besluit Accountantscontrole Provincie en Gemeenten (BAPG) per 1 januari 2004 is de accountantscontrole bij gemeenten (en provincies) uitgebreid. De verantwoording over (financiële) rechtmatigheid is tot op heden niet expliciet en wettelijk geborgd in de Jaarrekening. Op dit moment is het de accountant die, overeenkomstig de Gemeentewet, een uitspraak doet over de rechtmatigheid. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is van mening dat de wijze van verantwoording en de rolverdeling beter/anders kan. Volgens het VNG is het de rol van het college om verantwoording aan de raad af te leggen over de rechtmatigheid, middels een verklaring die opgenomen zou kunnen worden in deze paragraaf. De rol van de accountant zou dan beperkt kunnen blijven tot het controleren of de rechtmatigheidsverklaring juist en volledig is.

In 2008 is er een pilot gestart met als doelstelling het verhelderen van de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid, het vergroten van de transparantie in de bedrijfsvoering/keuzes van het college en het versterken van het debat tussen raad en college. Ook Helmond neemt deel in deze pilot. Zolang de pilot loopt, blijft de accountant in hun verklaring naast een oordeel over het getrouwe beeld, ook een oordeel uitspreken over de rechtmatigheid. In de 2<sup>e</sup> helft van 2009 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de pilot. De bevindingen waren positief, maar de aanpassing van wet- en regelgeving hieromtrent zal nog even op zich laten wachten. Afgesproken is in afwachting daarvan de pilot voort te zetten.

De uitgangspunten voor de rechtmatigheidscontrole zijn terug te vinden in de door uw raad vastgestelde controleverordening en het controleprotocol. Basis voor de rechtmatigheid vormen de wet en regelgeving van hogere overheden alsmede de verordeningen en overige relevante besluiten van de gemeenteraad (het normenkader).

Het college verklaart hierbij dat naar hetgeen haar bekend is, de financiële beheershandelingen die tot uitdrukking komen in de Jaarrekening binnen de financiële rechtmatigheidskaders van de raad en hogere overheden tot stand zijn gekomen. Het college ontleent het vertrouwen daarin aan de inrichting van de interne beheersingsmaatregelen die ondermeer zijn ontworpen voor de borging van de financiële rechtmatigheid en aan de interne controles die hebben plaatsgevonden en de weerslag daarvan in interne rapportages.

Op onderstaande programma's, gebaseerd op bestaande beleidsuitgangspunten, is een overschrijding op de lasten ontstaan. Hoewel in formele zin hiermee de begrotingsrechtmatigheid in het geding is, is het college van mening dat deze overschrijdingen verklaarbaar en toelaatbaar zijn omdat zij passen binnen het beleid van de raad. Het gaat om de volgende overschrijdingen:

Programma 2 Werk en Inkomen	€ 2.631.562
Programma 5 Cultuur	€ 416.423
Programma 8 Econ. Beleid en Werkgeheid	€ 74.708
Programma 11 Mobiliteit	€ 108.306
Programma 13 Groen en natuur	€ 154.077
Algemene Dekkingsmiddelen	€ 9.220.943

De belangrijkste overschrijdingen betreffen kosten die binnen het door de raad goedgekeurde beleid worden gedekt uit bestemmingsreserves. De dekking uit de reserves is opgenomen via de resultaatbestemming (hoofdproduct 980). In hoofdstuk 3.1.2. van de Jaarrekening wordt een en ander nader verklaard en toegelicht.

### **6.3.3 Personeel en organisatie, informatiebeleid (PO&I)**

Op het gebied van PO en I zijn diverse ontwikkelingen geweest. Hierna worden zij per onderwerp nader toegelicht:

#### **Personeel & Organisatie**

##### Samenstelling team

Binnen de afdeling P&O deden zich in 2009 twee belangrijke personele mutaties voor. Na een lange periode waarin naar vervanging werd gezocht, is per februari de vacature van personeelsadviseur opgevuld. Daarnaast is het hoofd van de afdeling per juni 2009 vertrokken en is per oktober 2009 een vervanger aangetreden. Het team is daarmee weer op sterkte.

##### Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid speelt in op toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie en de populatieopbouw. Met name demografische ontwikkelingen en bezuinigingen zullen impact hebben op de omvang en samenstelling van de arbeidsorganisatie. Het gaat daarbij niet alleen om aantallen (in fte's of headcount), maar ook om de samenstelling van de afdelingen en de beschikbaarheid van en de behoefte aan functies en competenties. Het ontwikkelen van gericht en samenhangend beleid helpt ons de veranderingen adequaat te ondervangen.

Levensfasebewust personeelsbeleid, als onderdeel van de verdere vormgeving van ons personeelsbeleid, beoogt vormgeving en inzet van het P&O-beleid en instrumentarium op maat met de loopbaanbehoeften van medewerkers in de verschillende levensfasen. Persoonlijke behoeften verschillen sterk per leeftijdsfase. Doel is om een goede en duurzame aansluiting tussen medewerker(behoefte) en organisatie(behoefte) te laten blijven bestaan. In 2009 zijn richting management en medewerkers initiatieven genomen om deze behoeftes te inventariseren en te delen. In 2010 zal hieraan verdere invulling en opvolging worden gegeven.

#### Organisatie-doorlichting

Binnen de organisatie bestaan behoeften om de samenwerking binnen de teams en de efficiency van de organisatie verder te stimuleren. Gemeente Helmond heeft daartoe een doorlichtingsinstrument ontwikkeld, dat in 2009 verder is getest en verfijnd.

#### Tevredenheidsonderzoek naar P&O-beleid

In oktober/november 2009 is een HRM-scan gehouden onder de medewerkers van de organisatie. Deze enquête bevroeg drie doelgroepen (medewerkers, management en HR-medewerkers) over hun tevredenheid over het huidige personeelsbeleid, wat zij eventueel daaraan willen veranderen, wat te doen om die doelgroepen nog beter te kunnen ondersteunen in hun werk, functie en loopbaan, en hoe het personeelsbeleid verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het responspercentage over alle doelgroepen heen bedroeg 65%. Daarmee vormen de uitkomsten, die in december 2009 beschikbaar zijn gekomen, een goede basis voor de verdere vormgeving van het HR-beleid en de onderliggende activiteiten, in een duidelijke en congruente samenhang. De HRM-scan kan ook gedetailleerde informatie opleveren over de persoonlijke en organisatorische behoeften in de onderscheiden levensfasen.

#### Helmond Academie

De Helmond Academie biedt trainingen en educatie aan die nauw aansluiten bij de organisatie doelstellingen. De Helmond Academie is gedurende 2009 verder uitgebouwd en omvat inmiddels een 10-tal verschillende trainingen, vormingsactiviteiten of cursussen.

#### Resultaatgericht competentie-management

Gemeente Helmond hanteert voor de ontwikkeling van haar medewerkers de methodiek van resultaatgericht competentie-management, een werkwijze die ertoe aanzet regelmatig stil te staan bij de ontwikkeling van medewerker en functie. Resultaatgericht competentie management heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening en producten van de organisatie te verbeteren en kan tevens een goede basis zijn voor loopbaanbeleid en mobiliteit. Het implementeren en het effectief ten uitvoer brengen van deze werkwijze heeft ook in 2009 aandacht gekregen, en evaluatie van het concept en de werkwijze laat zien dat oplettendheid en bijstelling noodzakelijk is en blijft om de aanpak goed te laten werken en te laten aansluiten bij overig HR-instrumentarium.

#### Verzuimbeleid en –begeleiding

Het totale ziekteverzuimpercentage van de gemeente Helmond bedroeg 5,35% in 2009. In 2008 was dit percentage 5,42%.

In de 2<sup>e</sup> helft van 2009 heeft een aanbestedingstraject gelopen ten behoeve van de arbodienstverlening. Als gevolg daarvan stapt gemeente Helmond over naar een andere arbodienst, HumanCapitalCare. Het contract met HumanCapitalCare is op 1 januari 2010 ingegaan. Daarnaast wordt verkend of gemeente Helmond, als onderdeel van de verzuimbegeleiding, gebruik kan gaan maken van een tweetal internetapplicaties die HumanCapitalCare aanbiedt: een online verzuiminformatiesysteem voor managers en een online persoonlijk gezondheidsdossier voor werknemers.

### Digitalisering

In 2008 is onder de managers geïnventariseerd waaraan behoefte bestond op het gebied van personele managementinformatie. In 2009 is hiermee op bescheiden schaal ervaring opgedaan met managementinformatie door een aantal basisrapportages beschikbaar te laten komen, gebruikmakend van bestaande voorzieningen en beperkte rapportagemiddelen. In 2010 moet met behulp van een geavanceerder hulpmiddel, Cognos 8, de aard en omvang van de frequent en structureel beschikbare managementgegevens en -rapportages toenemen en de mogelijkheid tot maatwerkrapportages gaan ontstaan.

Enkele formulieren zijn inhoudelijk geschikt gemaakt voor digitale verwerking. Digitalisering van de procesafhandeling vraagt om vervolgstappen; er is inmiddels een aanzet gegeven tot het beschikbaar komen van een pakket van wensen en eisen voor toepassing van e-HRM. Op termijn maakt dat *management self service* en *employee self service* mogelijk.

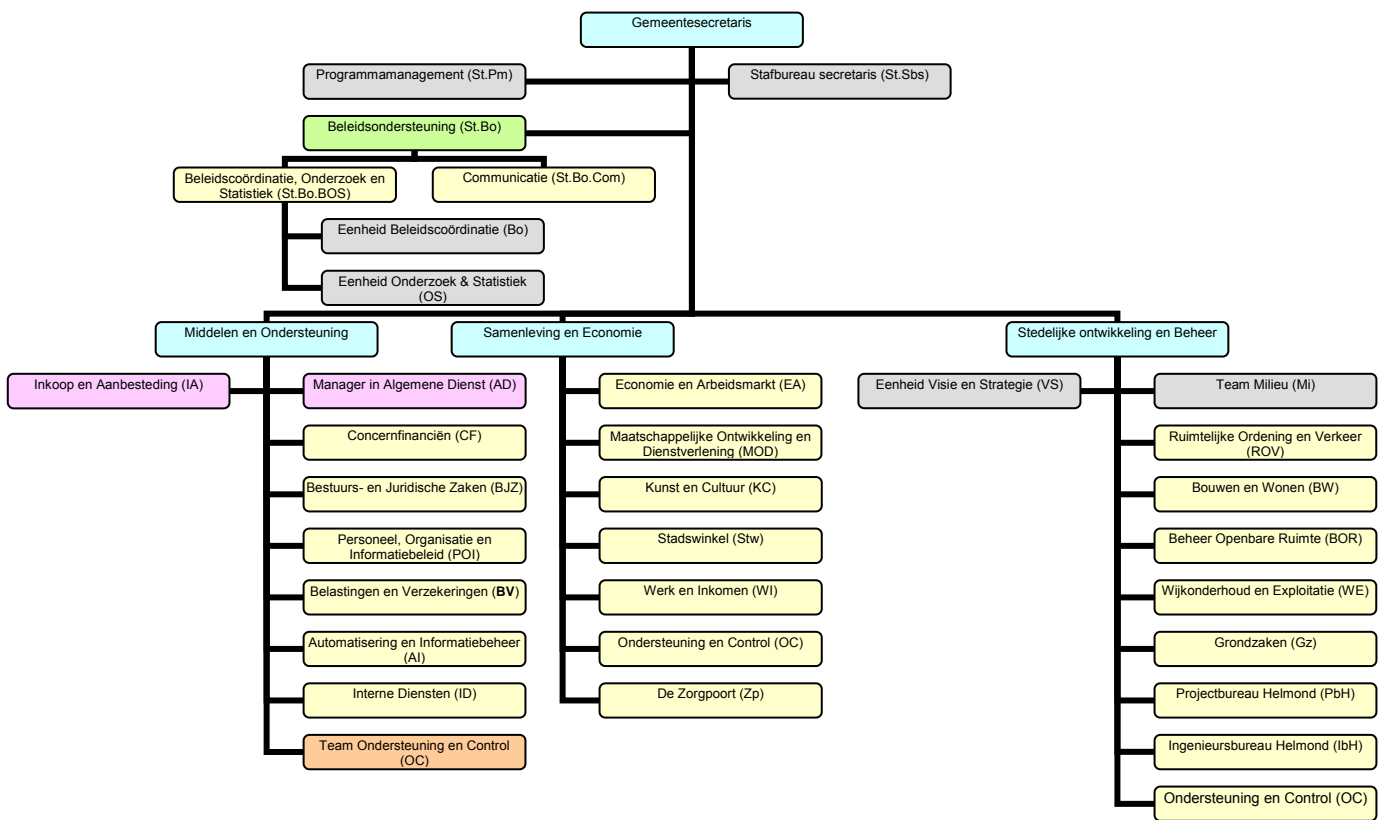
### Personeelsgegevens

De personele bezetting nam in 2009 met 4,2% (26,5 fte) toe van 635,53 fte tot 662 fte. 2 Fte daarvan vloeit voort uit arbeidsduurwijzigingen, de overige 24,5 fte is ontstaan door externe instroom. Qua headcount nam de omvang van de organisatie toe met 4,6% (32), van 690 tot 722 medewerkers. Die groei is grotendeels te verklaren door de groei van de dienst Samenleving & Economie, in bijzonder het team Werk en Inkomen, als gevolg van de veranderde positionering van het Werkplein, waarin nu centraal voor de participerende gemeenten de dienstverlening naar werkzoekenden wordt verzorgd.

Om die groei te realiseren is een forse wervingsinspanning geleverd. Gedurende 2009 hebben 36 medewerkers (30,35 fte) de organisatie verlaten en zijn 62 nieuwe medewerkers (54,7 fte) vanuit extern ingestroomd. Het verloop op jaarbasis bedroeg daarmee 5,1%, terwijl het instroompercentage op 8,8% uitkwam. De huidige economische omstandigheden werken daarbij zeker in ons voordeel. Had de overheid het tot voor kort moeilijk op de arbeidsmarkt, momenteel wordt werken als ambtenaar weer ervaren als relatief "veilig". Desondanks is het aantal openstaande vacatures substantieel; 25 van de 42 openstaande posities binnen de organisatie per ultimo 2009 behoeven nog invulling, voor de overige posities is begin 2010 bezetting gerealiseerd.

Het verschil in de toename van headcount versus fte ontstaat door parttimers. Het aantal vrouwen met een deeltijdcontract (nagenoeg 1:4) ligt substantieel hoger dan het aantal mannen met een deeltijdcontract (1: 21).

# Organigram per 1 januari 2009



**ontwikkeling van de bezetting in formatieplaatsen in FTE**

omschrijving	<b>werkelijk</b>	werkelijk	werkelijk	werkelijk
	<b>per</b>	per	per	per
	<b>31-12-2009</b>	31-12-2008	31-12-2007	31-12-2006
<b>leden van de Raad</b>	<b>37,00</b>	37,00	37,00	37,00
<b>Burgemeester en Wethouders</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
<b>Raadsgriffie</b>	<b>2,50</b>	2,50	2,50	2,50
<b>Huidig personeel Diensten:</b>				
Brandweer			43,32	44,32
Stafafdelingen	44,57	42,64	38,57	37,81
Middelen & Ondersteuning	118,48	120,11	118,97	116,79
Samenleving & Economie	233,41	211,10	212,39	207,33
Stedelijke Ontwikkeling & Beheer	220,04	216,18	209,89	217,31
<b>totaal huidig personeel</b>	<b>616,50</b>	590,03	623,14	623,56
<b>Totaal-generaal</b>	<b>662,00</b>	635,53	668,64	669,06

<b>Overige personele gegevens</b>	<b>31-12-2009</b>	31-12-2008	31-12-2007	31-12-2006
vrijwillige brandweer	41	41	48	46
controleurs hondenbelasting	5	5	5	5
ID-banen (Melkertbanen)	8	9	9	9
vacatures	42	18	20	11

<b>externe instroom 2009</b>	M	V	T
aantal	26	36	62
fte	24,88	29,84	54,71

<b>externe uitstroom 2009</b>	M	V	T
aantal	20	16	36
fte	17,34	13,01	30,35



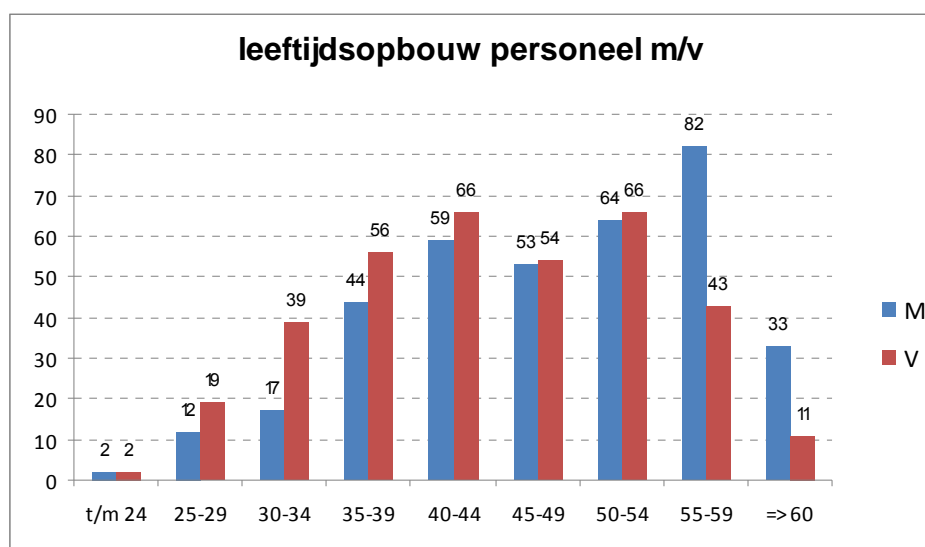
### Opbouw in leeftijd naar m/v per dienst en totaal

Organisatiebreed is de verhouding man/vrouw in 2009 nagenoeg in evenwicht (2009: 50,7% versus 49,3%, 2008: 53,5% versus 46,5%), maar tussen de diensten bestaan verschillen. Binnen de dienst S&E ligt de verhouding man/vrouw op nagenoeg 1:2, tegen nagenoeg 5:2 bij S&B, en 1:1 bij Staf en MO.

De grafiek met de leeftijdsopbouw laat zien dat met name in de twee hoogste leeftijdscategorieën mannen sterk oververtegenwoordigd zijn. De gemiddelde leeftijd binnen de organisatie bedraagt 46,7 jaar.

leeftijdscategorie	Raadsgriffie		Totaal	Staf		Totaal	MO		Totaal	SE		Totaal	SB		Totaal	Totaal		Totaal	
	M	V		M	V		M	V		M	V		M	V		M	V		
	t/m 24				1		1				1	1	2		1		1	2	2
25-29					4	4	4	1	5	1	13	14	7	1	8	12	19	31	
30-34					2	2	1	6	7	5	22	27	11	9	20	17	39	56	
35-39				2	2	4	5	10	15	13	25	38	24	19	43	44	56	100	
40-44				3	5	8	9	12	21	15	33	48	32	16	48	59	66	125	
45-49	1		1	3	2	5	15	8	23	15	33	48	19	11	30	53	54	107	
50-54	1	1	2	3	8	11	8	17	25	20	29	49	32	11	43	64	66	130	
55-59				9	3	12	20	12	32	17	24	41	36	4	40	82	43	125	
=> 60				4		4	6	3	9	12	8	20	11		11	33	11	44	
<b>Eindtotaal</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>137</b>	<b>99</b>	<b>188</b>	<b>287</b>	<b>172</b>	<b>72</b>	<b>244</b>	<b>366</b>	<b>356</b>	<b>722</b>	

Binnen nu en een aantal jaren is een forse uitstroom voorzienbaar als gevolg van de vergrijzing. In de hoogste categorie bereiken 44 medewerkers binnen nu en vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd (6,1% van de huidige headcount), terwijl binnen nu en tien jaar bijna een kwart van de huidige bezetting met pensioen zal (zijn) gegaan. Het personeelsbeleid komt daarmee voor grote uitdagingen te staan.

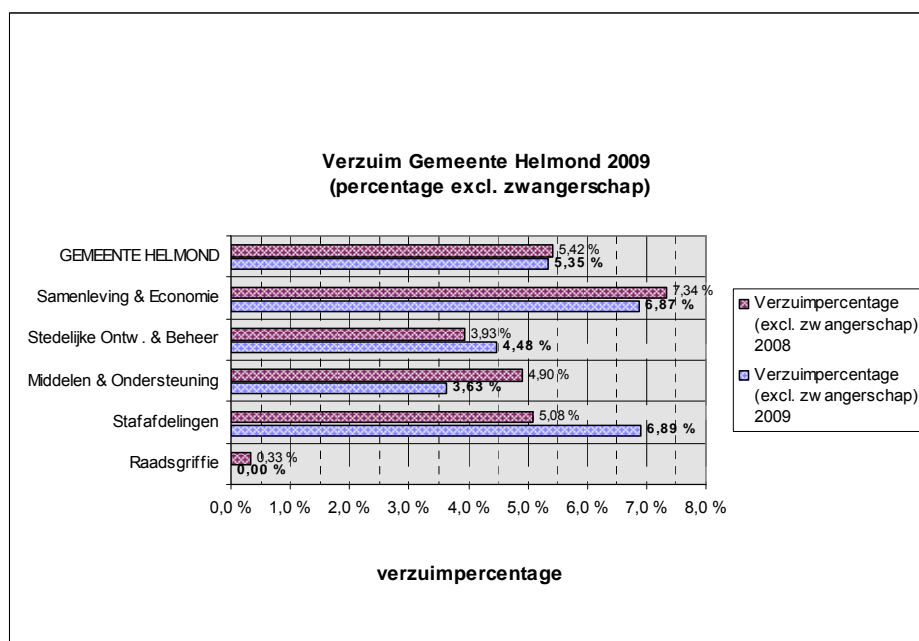


### Ziekteverzuim

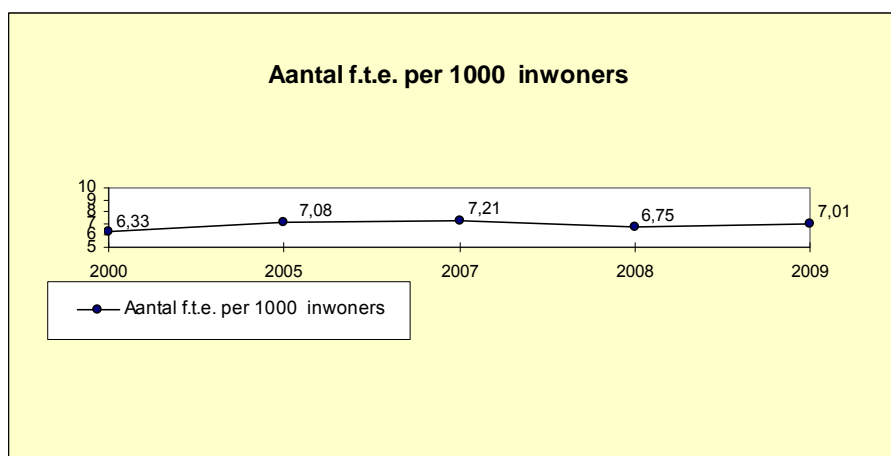
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschapverlof en artsenbezoek) binnen de Gemeente Helmond bedroeg in 2009 5,35% (2008: 5,42%).

In onderstaande overzichten staan de percentages per dienst:

	Verzuimpercentage (incl. zwangerschap) 2009	Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 2009	Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 2008
<b>Raadsgriffie</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,33 %</b>
<b>Stafafdelingen</b>	<b>6,91 %</b>	<b>6,89 %</b>	<b>5,08 %</b>
<b>Middelen &amp; Ondersteuning</b>	<b>4,38 %</b>	<b>3,63 %</b>	<b>4,90 %</b>
<b>Stedelijke Ontw. &amp; Beheer</b>	<b>5,01 %</b>	<b>4,48 %</b>	<b>3,93 %</b>
<b>Samenleving &amp; Economie</b>	<b>7,32 %</b>	<b>6,87 %</b>	<b>7,34 %</b>
<b>GEMEENTE HELMOND</b>	<b>5,85 %</b>	<b>5,35 %</b>	<b>5,42 %</b>



Het personeelsbestand van de totale gemeente (het aantal formatieplaatsen; excl. leden college en voormalig personeel) per 1000 inwoners komt grafisch als volgt tot uitdrukking:



### **6.3.4 Huisvestings- en arbobeleid**

#### **Huisvesting**

De Europese aanbesteding voor het vervangen van meubilair is afgerond en zal in 2010 haar beslag krijgen met betrekking tot de daadwerkelijke vervanging.

De aanbesteding voor vervanging van audiovisuele middelen ten behoeve van de raadzaal is afgerond en zal uitgevoerd worden in 2010.

Vanuit de afdeling Interne Diensten is er een start gemaakt met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de huisvesting van de ambtenaren in samenwerking met de afdeling POI, de dienst SE, de dienst SB en leden van de VGWM commissie. De verwachting is dat medio voorjaar 2010 een notitie over dit aandachtsgebied gereed is. Bij de ontwikkeling van de visie wordt rekening gehouden met de groei van het ambtelijke apparaat in verband met de ontwikkelingen en ambities van de stad.

Het upgraden van vergaderruimten heeft een aanvang gemaakt in het najaar 2009 en zal gecontinueerd worden in 2010. Met betrekking tot het item vergaderen wordt in 2010 een verfijning gemaakt in samenhang met het vaststellen van de notitie strategisch huisvesten.

#### **Arbeidsomstandigheden (Arbo) 2009**

2009 kenmerkt zich door een toename van werkzaamheden in relatie tot Arbo zoals:

- adviezen t.a.v. Arbo werkgerelateerde zaken
- klimaatmetingen
- werkplekonderzoeken en advisering
- preventieve voorlichting, advies en maatregelen t.a.v. RSI/Cans
- aanschaf beeldschermbrillen na advisering
- aanpassingen werkplekken d.m.v. van het inzetten van ergonomische en preventieve hulpmiddelen o.a. ergonomische stoelen, verticale muizen, RSI software, etc.
- maken van protocollen en plannen zoals videocameratoezicht (VCT) protocol het continuïteitsplan griep пандemie en zorg dragen voor implementatie hiervan
- hygiënische maatregelen
- voorlichting en instructie intern en extern aan o.a. het schoonmaakbedrijf
- bevorderen Arbo bewustzijn
- stimuleren gezondheidsmanagement d.m.v. voorlichting en acties zoals de nationale traploopweek

#### **Arbo doelen 2010**

In 2009 is een start gemaakt met het herdefiniëren van de inbedding van Arbo binnen de bedrijfsprocessen. De aangegeven opmerkingen uit de eerder opgemaakte RIE, zijn besproken met de VGWM commissie en daar waar mogelijk geïmplementeerd. In 2009 is ook met name veel aandacht besteed aan het verbeteren van de communicatie over Arbo via Intercom.

Arbo zal in 2010 met name gericht zijn op het uitvoeren van een organisatiebrede Risico Inventarisatie en Evaluatie (\*RI&E) en het maken van een plan van aanpak en het vaststellen van eventuele maatregelen voortvloeiend uit de RI&E.

Ook is er veel aandacht geweest voor herstructurering van alle BHV organisaties per locatie waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke minimumeisen waaraan deze moet voldoen. Dit heeft geresulteerd in het verder uitwerken van een professionele BHV organisatie. Eind 2009 is hierover gesproken met de VGWM commissie en dit onderwerp zal in 2010 worden ingebed in de huidige organisatie. Er zal intensiever samengewerkt gaan worden met de VGWM commissie betreffende de realisatie van genoemde Arbodoelen in 2010.

#### **\*RI&E toelichting**

Elke organisatie waar personeel werkzaam is moet onderzoeken of het werk gevaar op kan leveren en/of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemer. Het is daarom wettelijk verplicht om je organisatie te toetsen op alle mogelijke risico's en deze te inventariseren en te evalueren. Dit gebeurt in een Risico Inventarisatie en Evaluatie: de RI&E.

### **6.3.5 Informatievoorziening en ICT**

#### **Informatieprocesmanagement**

##### Informatievoorziening en het gebruik van ICT

Het informatiebeleid binnen de gemeente Helmond wordt ingevuld langs een viertal uitvoeringsprogramma's. Zo is er een programma dat gericht is op de continuïteit van de informatievoorziening (in stand houden van wat je hebt) en een drietal programma's gericht op de verdere (door)ontwikkeling van de informatievoorziening (de programma's elektronische gemeente, digitaal werken en stroomlijning basisgegevens). Centraal in het informatiebeleid staat de 'focus op gemeenschappelijkheid'. In 2009 zijn in de verschillende programma's de volgende resultaten behaald.

##### Programma continuïteit

Om de continuïteit in de bedrijfsvoering te houden zijn in 2009 verschillende projecten uitgevoerd. De realisatie van de projecten is grotendeels volgens planning verlopen. Als voorbeeld kunnen genoemd worden:

- Digitale aanslagen (burgers kunnen een digitale belastingaanslag/factuur ontvangen en betalen)
- Geautomatiseerde in- en uitstroom medewerkers (het proces is gestroomlijnd en geïmplementeerd)
- Quick scan beveiligingsmaatregelen (er is een scan uitgevoerd, op basis hiervan zijn verbetermaatregelen getroffen)
- WRO Durp (er is voldaan aan de wettelijk eis voor publicatie digitale bestemmingsplannen)

##### Programma 'Digitaal werken'

Digitaal werken is de manier waarop we binnen Helmond een geleidelijke transformatie vormgeven van een productgedreven procesbeheer en informatievoorziening naar een geïntegreerd en vraaggedreven procesbeheer en informatievoorziening. De keuze is gemaakt om dit via een zogenaamd "groei" scenario vorm te geven.

In 2009 zijn de implementatie van de basisvoorziening en de implementatie van het post- en archiefproces afgerond. Daarna kunnen ook andere processen worden gedigitaliseerd. Verschillende afdelingen zijn hierin geïnteresseerd, een aantal onderzoeken worden momenteel uitgevoerd en staan voor realisatie gepland voor 2010.

##### Programma 'Stroomlijning basisgegevens'

Het doel van dit meerjarige programma is om de komende jaren (t/m 2010) te komen tot een slimmere en betere gemeentelijke gegevenshuishouding die afgestemd is op de invoering van het wettelijk landelijk stelsel van basisregistraties.

De realisatie van dit programma loopt, gerelateerd aan de geformuleerde doelstellingen, vertraging op. Dit heeft te maken met de complexiteit van de materie en het vernieuwende karakter van dit traject waardoor landelijke wet- en regelgeving later beschikbaar komt dan wenselijk. Daarnaast verkrijgen veel gemeenten zich op de inspanningen die verricht moeten worden om aan de landelijke

doelstellingen te voldoen. Ook hierdoor ontstaat vertraging in de uitvoering. De gemeente Helmond loopt ten aanzien van het programma stroomlijning basisgegevens en met name de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voorop. Medio 2009 is de gemeente Helmond als een van de eerste gemeenten door de audit gekomen en aangesloten op de landelijke voorziening.

Ten aanzien van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen en het Nieuw Handels Register zijn in 2009 impactanalyses uitgevoerd (hiermee wordt de impact van de invoering van het nieuw handelsregister en het GBA op interne bedrijfsvoering geanalyseerd). Deze moeten in 2010 worden afgerond waarna de benodigde invoeringsmaatregelen genomen kunnen worden.

#### Programma 'Elektronische Gemeente Helmond'

Naast de elektronische dienstverlening zoals die in het digitale loket wordt aangeboden, zijn ook de toegankelijkheid van overheidsinformatie en participatie van burgers en groeperingen bij beleids – en besluitvormingsprocessen elementen die via de website van de gemeente aandacht krijgen en worden aangeboden.

Doordat er vertraging in de realisatie van een aantal projecten heeft gezeten en andere gemeenten ook niet stil hebben gezeten, is de website van de gemeente Helmond in het kwaliteitsonderzoek overheidswebsites over 2009 buiten de top-25 gevallen. Een mooie stimulans om in 2010 weer alert te zijn op mogelijke verbeteringen.

Belangrijk in 2009 was de realisatie van het vernieuwde loket via het samenwerkingsverband Dimpact. Dit biedt voor 2010 en verder een goed fundament om verder te bouwen aan onze dienstverlening samen met andere gemeenten.

### **Documentaire Informatievoorziening**

#### Opschonen en herstructureren Semi-Statisch Archief

In de periode 2006 – 2009 heeft er een grootschalige bewerkingsactie plaatsgevonden op het secretarieearchief over de periode 1942 – 1989 (exclusief de milieu- en bouwvergunningen). Van de oorspronkelijk 445 m<sup>1</sup> te bewerken secretarieearchief, is na bewerking 145 m<sup>1</sup> overgebleven. Deze resterende 145 m<sup>1</sup> aan archiefbescheiden zal begin 2010 transportgereed worden gemaakt om daarna overgedragen te worden aan het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE).

#### Vervanging Corsa

Een van de uitvloeisels van het programma Digitaal Werken is het vervangen van het bestaande post- en archiefregistratiesysteem Corsa door een volwaardig Document Management Systeem en Workflow Management Systeem. Na een enigszins moeizaam traject is eind april 2009 het nieuwe systeem in gebruik genomen.

#### Digitalisering (project Digitaal Werken)

In juni 2009 is gestart met het digitaliseren van de dossiers Wet milieubeheer, om deze vervolgens digitaal beschikbaar te stellen aan de primaire gebruikers. De einddatum van dit project, zijnde eind 2009, loopt nog enkele maanden door in 2010 vanwege het niet tijdig beschikbaar zijn van de infrastructurele voorzieningen bij de Milieudienst afdeling Helmond.

#### Dossieroverdracht en –beheer cliëntendossiers gemeente Laarbeek

Bij de implementatie van uitvoeringstaken op het gebied van werk en inkomen voor de gemeente Laarbeek, zijn de betreffende cliëntendossiers begin 2009 vanuit Laarbeek overgedragen aan team DIV. Vervolgens zijn deze dossiers omgezet naar de Helmondse systematiek en levert team DIV

sindsdien ondersteuning aan het primaire proces door de dossiers in goede staat te houden en tijdig informatie uit deze dossiers te verstrekken.

### **6.3.6 Wet- en regelgeving**

#### **Invoering wet dwangsom**

Op 1 oktober 2009 is de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. De wet geldt voor aanvragen en bezwaren die vanaf 1 oktober 2009 worden ingediend.

Sinds 2007 is er een werkgroep actief geweest die de beslissingstermijnen van aanvragen en bezwaar periodiek heeft gemonitord. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke verbetering in tijdige afdoening van aanvragen en bezwaren. Niettemin is er nog steeds een financieel risico. Hoe groot het daadwerkelijke risico is valt niet in te schatten. Burgers maken niet automatisch aanspraak op een dwangsom. Zij moeten na het verstrijken van de beslistermijn het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke stellen. Het bestuursorgaan heeft dan nog 14 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Wordt deze termijn overschreden dan is er een dwangsom verschuldigd. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20 per dag, de volgende veertien dagen € 30 per dag en daarna € 40 per dag. De maximale dwangsom bedraagt € 1.260.

Verschuldigde dwangsommen komen rechtstreeks ten laste van de afdelingsbudgetten.

Voor de implementatie zijn de afdelingen geïnformeerd over de wet dwangsom, zijn er centrale afspraken gemaakt en zijn er tools beschikbaar gesteld op intercom voor de bedrijfsvoering. In het Burgerjaarverslag zal jaarlijks gerapporteerd worden hoeveel gelden er zijn verstrekt op grond van de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

## 6.4 Paragraaf verbonden partijen

### 6.4.1 Publiekrechtelijke rechtspersonen

Overzicht gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid waaraan Helmond deelneemt

#### Overzicht gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid waaraan Helmond deelneemt

	Gemeenschappelijke regeling	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	<p>a. Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, gebaseerd op de Wijzigingswet Wgr-plus, die op 1 januari 2006 in werking is getreden.</p> <p>b. Bestuurscommissie Stedelijk gebied</p>	<p>a. Takenpakket is deels wettelijk verankerd, deels vrijwillig overgedragen (milieu, streekarchief, volwasseneneducatie). Financiering o.b.v. rijks- en provinciale bijdragen, middelen EU, derden en gemeentelijke bijdragen.</p> <p>b De bestuurscommissie Stedelijk gebied is belast met de uitvoering van het convenant Regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.</p>	<p>1 lid met een stemgewicht van 6 wordt door de gemeenteraad uit hun midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is burgemeester Jacobs) en</p> <p>1 plaatsvervanger wordt door de gemeenteraad uit hun midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is wethouder Stienen).</p> <p>n.b. Door de benoeming van burgemeester Jacobs tot lid van het dagelijks bestuur is wethouder Stienen lid geworden van de regioraad. De gemeenteraad heeft vervolgens wethouder Yeyden aangewezen als <b>opvolgend plaatsvervangend lid</b>.</p> <p>b. Wethouder Bethlehem is lid van de bestuurscommissie. Plaatsvervangend lid wethouder Stienen.</p>	<p>a. 1. Beleidsverantwoordelijkheid openbaar vervoer. 2. Adequate besteding EU-middelen (Stimulus). 3. Wegvallende of te kort schietende derde geldstromen.</p> <p>b. Gemeente Helmond neemt niet meer deel aan het financieringsfonds dat onderdeel uitmaakt van het convenant Regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.</p>	<p>a. Programma's: - Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie; - Jeugd en onderwijs, - Sport en recreatie; - Economisch beleid en werkgelegenheid; - Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting; - Mobiliteitsbeleid; - Groenvoorzieningen en natuurbescherming; - Milieu</p> <p>b. Programma's: - Economisch beleid en werkgelegenheid; - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; - Stedelijke vernieuwing; - Mobiliteitsbeleid.</p>
2	Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink, raadsbesluit d.d.7 februari 2006, bijlagenr. 18	Uitvoering afvalinzamelings- en reinigingstaken. Deelnemende gemeenten betalen een bijdrage, gebaseerd op	Een lid aangewezen door raad uit leden college (wethouder Houthoofd-Stockx) en een plaatsvervangend lid (wethouder Bethlehem).	Kostendekkende begroting	Programma Milieu

	<b>Gemeenschappelijke regeling</b>	<b>Aard activiteit en financiering</b>	<b>Bestuurlijke betrokkenheid</b>	<b>Risico's</b>	<b>Relatie programma's</b>
		de kosten van de uitvoering van de werkzaamheden.			
3	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, raadsbesluit d.d.7 november 2006, bijlagenr. 151	De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost behartigt de belangen van de gemeenten op de terreinen: a. brandweerzorg, b. ambulancezorg, c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en d. rampenbestrijding en crisisbeheersing  Financiering geschiedt o.b.v. rijksbijdragen, bijdragen zorgverzekeraars, regiopolitie Brabant Zuidoost en de deelnemende gemeenten.	De gemeenteraad wijst de burgemeester aan. Zo nodig wordt de burgemeester vervangen door de loco-burgemeester	Gemeente is aansprakelijk voor tekorten o.b.v. aantal inwoners.	Programma Veiligheid en handhaving
4	Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep 2008 raadsbesluit d.d.10 juni 2008, bijlagenr.60	Integrale uitvoering Wet sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt. Financiering geschiedt door gemeentelijke subsidies, bijdragen van gemeenten en bijdragen derden.	De gemeente Helmond heeft het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 1 lid aan te wijzen, die tevens lid is van het algemeen bestuur. Het lid van het algemeen bestuur is tevens lid van het dagelijks bestuur (wethouder Yeyden).	1. Als gevolg van de modernisering van de Wsw moet marktgericht geopereerd worden, waarbij risico's niet volledig afgedekt worden uit subsidies gemeenten 2. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. 3. Samenwerkingsverband met STAP vraagt om transparante verhoudingen. 4. De door de Atlant Groep opgerichte BV's dienen te functioneren onder bestuurlijke	Programma Werk en inkomen



	<b>Gemeenschappelijke regeling</b>	<b>Aard activiteit en financiering</b>	<b>Bestuurlijke betrokkenheid</b>	<b>Risico's</b>	<b>Relatie programma's</b>
				verantwoording en financieel toezicht van het bestuur van de Atlant Groep.	
5	Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 3 november 2009 bijlagenr. 127	Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekosten-verzekeraars ambulancehulpverlening en bijdrage particulieren.	De gemeenteraad wijst een lid (wethouder Boetzkes) en een plaatsvervangend lid (wethouder Yeyden) aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.	In ontwikkeling zijn fusieplannen met de GGD Eindhoven, waardoor deze gemeenschappelijke regeling afgebouwd wordt. Onduidelijk is wat afbouwkosten zijn.	Programma Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie
6	Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 6 oktober 1998, bijlagenr. 218. Bij besluit van de gemeenteraad van 1 juli 2008 bijlagenr. 98 is ingestemd met de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling. Berichtgeving over tijdstip opheffing wordt afgewacht.	Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten (zie raadsbesluit d.d. 7 februari 1996, bijlagenr. 23)		Slapende regeling in afwachting van effectuering opheffing	Programma Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

## 6.4.2 Privaatrechtelijke rechtspersonen

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
1	N.V. Rede wordt na fusie met Brainport Operations B.V. in 2010 vernoemd in Brainport Development N.V.	<p>1. Het creëren van een duurzaam innovatief ecosysteem dat internationaal kan concurreren en zo de basis vormt voor welvaart en welzijn in de regio en daarbuiten, welk doel zij realiseert door:</p> <p>a. Brainportstrategie-ontwikkeling en -monitoring van resultaten;</p> <p>b. projectontwikkeling en het uitvoeren van projecten en programma's;</p> <p>c. marketing, communicatie, promotie en acquisitie;</p> <p>d. bedrijfsadvisering en -financiering;</p> <p>e. advisering aangaande bedrijfshuisvesting en het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken en bedrijventra, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.</p>	Commissarissen worden benoemd door de stichting Brainport.	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
2	Bedrijventrum Regio Eindhoven BV wordt dochter van Brainport Development N.V.	<p>Versterken bedrijvigheid, exploiteren bedrijventra, verstrekken geldleningen. Maatschappelijk kapitaal ruim € 1,8 miljoen. Geplaatst kapitaal € 544.536.</p>	Gemeente is sedert 1996 aandeelhouder. Gemeente heeft benoemingsrecht voor 1 commissaris (heer Th.Maas). Benoemings-, schorsings- en ontslagbevoegdheid berusten bij de gemeente Helmond.	Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
3.	NV Induma	Het bevorderen van de soc.-econ. ontwikkeling van Helmond o.m. door het exploiteren en beheren van	Directeur is directeur dienst Middelen en Ondersteuning (de heer A.Marneffe RA)	geen	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		registergoederen, het verstrekken van al dan niet risicodragende leningen en het zelfstandig participeren in aandelenkapitalen. Maatsch. kap. € 1.134.000. Geplaatst kap. € 1.001.493.	Commissarissen zijn leden van het college van B&W.		
4.	NV Wamob (fuseert met Essent Warmte B.V. per 1 januari 2010 en houdt daarmee in 2010 op te bestaan)	Inkopen en leveren van warmte voor ruimteverwarming. Maatschappelijk kapitaal ruim € 9 miljoen.	Een commissaris wordt benoemd op voordracht van het college van B&W (wethouder Houthoof-Stockx).	Bestuurlijke verplichting jegens bewoners betreffende woonwijken om continuering energielevering te waarborgen tegen acceptabele condities (niet meer dan anders-beginsel)	Programma Beheer openbare ruimte
5	Adm.kantoor Oost-Brabant BV (51% aandelen Obragas Net BV in handen). In 2010 zal de BV worden opgeheven.	Het kantoor heeft certificaten van aandelen uitgegeven aan v.m. aandeelhouders van Obragas Holding NV en aan Gasunie NV.	Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering. Er zijn geen commissarissen. Directeur is de directeur Middelen en Organisatie (de heer A.Marneffe RA).	Vergoeding voor gebruik van netwerk wordt landelijk vastgesteld op basis van continuering dienstverlening	Programma Bestuur en organisatie
6.	NV Bank voor Nederlandse Gemeenten	Door beroep op kapitaalmarkt zorg dragen voor het voorzien in de financieringsbehoeften van publiekrechtelijke rechtspersonen. Gemeente bezit 52.650 aandelen à € 2,50.	Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.	Geen	Programma Bestuur en organisatie
7.	Als gevolg van de verkoop van de aandelen van de gemeente Helmond in Essent NV in 2009 is er een aantal andere deelnemingen bijgekomen waarvan a. Enexis Holding N.V. de belangrijkste is. Daarnaast betreft het b. CBL. Vennootschap B.V.; d. Vordering Enexis B.V.; e. Verkoop Vennootschap B.V.; f. Extra Zekerheid	a. Beheer van leidingennetwerk voor de doorvoer van energie, b.c.d.e.f en h zekerstelling belangen voormalige aandeelhouders Essent N.V.	Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.	Geen	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
	Vennootschap B.V.; g. Publiek belang elektriciteitsproductie B.V.; h. Claim Staat Vennootschap; i. Essent Milieu Holding B.V.	g. Electriciteitopwekking centrale Borsele  i. Beheerstaken op gebied van milieu (voormalige regionale stortplaatsen)			
8	Suytkade openbare personenvennootschap (CV) waarin wordt deelgenomen door Van Wijnen en de gemeente Helmond (elk € 3,4 miljoen) als commanditaire vennoten en Suytkade BV (voor € 18.000) als beherende vennoot.	Suytkade CV is een grondexploitatie waaraan de gemeente, naast de € 3,4 miljoen, een geldlening zal verstrekken van maximaal circa € 16 mln., afgedekt middels een recht van 1 <sup>e</sup> hypotheek op de gronden van Suytkade CV.	Gemeente heeft voordrachtsrecht voor 2 commissariszetels in raad van commissarissen Suytkade BV (de heer F.P.C.J.G.Stienen en de heer H.J.G.Hoeks zijn voorgedragen)	Het betreft een PPS-project over een lange termijn. Er bestaat afhankelijkheid van marktontwikkelingen. De raad wordt begin 2010 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de noodzakelijk gebleken herfinanciering van Suytkade CV	Programma's Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting/ Economisch beleid en werkgelegenheid
9.	Stichting Stadswacht Helmond	Verbeteren toezichtfunctie in openbare ruimte en het creëren van eenvoudige arbeidsplaatsen. Subsidies, rijk en gemeenten en bijdragen derden voor dienstverlening.	Bestuur telt 5 leden, waarvan 2 door B&W uit hun midden worden aangewezen en 3 uit het ambtelijk apparaat (burgemeester Jacobs wethouder Houthoof-Stockx, mr.F.Coppes, M.van Bree en mevr.drs.ing.L.Thijs).	Wegvallen subsidies, mogelijke rechtspositionele problemen.	Programma Veiligheid en handhaving/ Werk en inkomen
10	Stichting Streekontwikkeling De Peel	Verbeteren organiserend vermogen alle deelnemende partijen met het oog op het creëren van een structurele basis voor de soc.-econ. ontwikkeling. Financiering middels	De gemeente Helmond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met 1 zetel (wethouder Yeyden).	Financiële betrokkenheid is afhankelijk van te ontplooiën activiteiten en juridische vormgeving daarvan.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		subsidies.			
11	Stichting RIO Helmond i.l. (De liquidatie is in 2009 beëindigd en de financiële afwikkeling zal in 2010 plaatsvinden.).	Te fungeren als indicatie- orgaan als bedoeld in artikel 9a AWBZ en voorts het op objectieve en integrale wijze vormgeven van het proces van indicatiestelling.	Bestuur wordt gevormd door het RIO Zuidoost- Brabant, welke laatstgenoemde stichting per 31-12-2009 is ontbonden onder overdracht van rechten aan het SRE.	Geen	Programma Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie
12	Wethouder van Deutekomstichting	Het verlenen van financiële steun aan Helmondse verenigingen op het vlak van recreatie, sport, cultuur en jeugdbeweging. Financiering middels renteopbrengsten kapitaal.	Voorzitter is wethouder Bethlehem; secretaris en penningmeester zijn 2 ambtenaren, tenminste 4 leden van het bestuur worden aangewezen door de gemeenteraad waarvan 2 leden raadsleden zijn.	Geen	Programma's Cultuur/ Sport en recreatie
13	Coöperatieve vereniging Dimpact u.a (raadsbesluit 10 juni 2008 bijlagenr. 78)	Belangenbehartiging ten behoeve van leden met betrekking tot het ontwikkelen en leveren van oplossingen voor gemeentelijke digitale dienstverlening.	De gemeente is lid en heeft als zodanig zeggenschap binnen de algemene ledenvergadering van deze coöperatie.	Aansprakelijkheid is uitgesloten	Programma Bestuur en organisatie
14	Stichting STAP	Het aanbieden in samenwerking met de gem. regeling Helso /STAP van een dienstenpakket op het gebied van de totale arbeids-(re)integratie en aangepaste arbeid aan werkzoekenden met een manifest dan wel latent arbeidsmarktprobleem binnen het werkgebied van de stichting. Financiering o.m. middels subsidies en verrekeningen met gem. regeling Helso /Stap.	Bestuur is identiek aan dagelijks bestuur gem. regeling Helso/Stap. Indirect heeft collegelid zitting in stichtingsbestuur (wethouder Yeyden).	1. Wegvallen subsidies 2. Samenwerkingsverband met Atlant vraagt om transparante verhoudingen.	Programma Werk en inkomen
15	Stichting administratiekantoor Dataland (geeft uit certificaten Dataland BV, raadsbesluit d.d. 13 mei 2003, begrotingswijziging nr. 56)	Verstrekken geautomatiseerde gegevens over gebouwen aan marktpartijen en andere overheden. Gemeente Helmond is certificaathouder met inmiddels ruim	Bestuur, bestaande uit 5 leden, wordt benoemd door vergadering van certificaathouders.	Gering	Programma Beheer openbare ruimte

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		100 andere gemeenten.			
16	Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Brabant en Limburg (stichting GBKN-Zuid) (raadsbesluit d.d. 11 mei 2004, bijlagenr. 64)	Doelstelling is samenwerking ter verbetering geo-informatie. Bijdragen Samenwerkende partijen op basis van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst.	De sector gemeenten benoemt 2 bestuurders.	Gering	Programma Beheer openbare ruimte
17	Stichting Brainport	Uitvoering programma-punten genoemd in Brainport Navigator waarbij overheden(financiers), bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.	Burgmeester is bestuurslid van de stichting Brainport.	Gering	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid
18	Stichting Belangen Helmond Sport	De stichting heeft tot doel de ondersteuning, promotie en het verzekeren van de continuïteit van de bvo HS, alsmede het beheer en exploitatie van de accommodatie.	Het bestuur bestaat uit max. 5 leden. B&W zijn bevoegd om een bindende voordracht te doen voor een benoeming van 2 bestuursleden. Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt.	Gemeente staat borg voor geldlening.	Programma Sport en recreatie
19	Stichting High Tech Automotive Campus	De stichting heeft tot doel het ontwikkelen van een automotive campus in Helmond rond de reeds bestaande onderzoeks- en testfaciliteiten van PDE Automotive en TNO Automotive waarbij de volgende doelstellingen worden nagestreefd: Het direct en indirect stimuleren van het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en werkgelegenheid in de regio Eindhoven en in de gemeente Helmond in het bijzonder; b.het bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van kennis op dit gebied door het stimuleren van netwerkvorming,	Burgemeester Jacobs is qualitate qua voorzitter van het bestuur; wethouder .Yeyden is bestuurslid	Worden nader onderzocht.	Programma Economisch beleid en werkgelegenheid

	Type rechtspersoon	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Risico's	Relatie programma's
		<p>clustervorming en publiek-private samenwerking;  het bevorderen van de ontwikkeling van opleidingsfaciliteiten, onderzoekscentra en open access  onderzoeksinfrastructuur, zoals laboratoria en testfaciliteiten ten dienste van de ontwikkeling van automotive campus;  d.het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.</p>			

## 6.5 Paragraaf grondbeleid

### Inleiding.

In de raadsvergadering van 11 juni 2009 is de Nota Grondbedrijf 2009 - 2012 vastgesteld.

De onderwerpen die in deze nota worden behandeld zijn:

- Een evaluatie van de aanbevelingen uit de nota grondbeleid 2005.
- De doelstellingen van grondbeleid en relevante majeure ontwikkelingen.
- De financiële positie van het grondbedrijf.
- Grondprijzenbeleid.

In de nota grondbeleid 2009 is uitgebreid ingegaan op de invloed van de kredietcrisis en de economische recessie op de grondexploitatie.

In de nota zijn de volgende aanbevelingen opgenomen voor het grondbeleid voor de komende periode 2009 – 2012:

1. Verdere implementatie van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) in de werkprocessen met als doel het optimaal kosten kunnen verhalen op de zelfrealisatoren (eigenaren van grond). Hierbij is ook van belang dat producten zoals de structuurvisie en de nota bovenwijkse voorzieningen worden gemaakt of geactualiseerd, zodat die “Wro-proof” zijn.
2. Kritisch de economische gevolgen blijven volgen in relatie tot de woningbouw, projectontwikkeling en daarmee de grondexploitatie.
3. Zeer terughoudend zijn met het vrij laten vallen van resultaten van de grondexploitatie. Directe besteding van deze resultaten geeft problemen op het moment dat een toekomstig plan met een ongedekt tekort in de exploitatie wordt genomen. Er zijn binnen de grondexploitatie dan geen middelen om voor dat tekort een voorziening te treffen.
4. Voorlopig terughoudend zijn met opstarten van nieuwe plannen of het toewijzen van nieuwe woningbouwlocaties. Alleen op zeer cruciale locaties nieuwe woningbouw toestaan. Daarbij dient uitdrukkelijk te worden betrokken dat de gemeente veel geïnvesteerd vermogen heeft in woningbouwlocaties en dat er een risico is van concurrentie met eigen lopende projecten.
5. Voor de periode van deze nota de grondprijzen marktvolgend benaderen met als uitgangspunt minimaal inflatievolgend. Een daling van de grondprijzen heeft slechts een beperkte invloed voor de huizenkoper- of bouwer. De invloed op de grondexploitatie is echter enorm groot. Indien bijvoorbeeld als gevolg van de recessie de grondprijzen incidenteel zouden worden bevroren is dit daarom een tijdelijke maatregel.

### Financiële positie.

#### *Wettelijk kader.*

De uitgangspunten van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn van toepassing voor de grondexploitatie. Dit betekent dat:

- Verliezen worden genomen zodra deze blijken (voorzichtigheidsprincipe). Verliezen worden dus vooraf afgedekt. Bij een verwacht negatief eindresultaat op een complex wordt voor de contante waarde van het verwachte verlies een voorziening gevormd. De totale voorziening wordt tot uiting gebracht door een correctie op de boekwaarde van de voorraad onderhanden werk.
- Winsten worden in principe genomen als deze winsten ook daadwerkelijk zijn behaald. Winsten komen dus achteraf beschikbaar. De gemeente Helmond gaat uit van het realisatieprincipe (voorzichtige winstnemingsbenadering).



### ***Jaarrekening 2009.***

Ten behoeve van de Jaarrekening 2009 zijn de kostprijsberekeningen van alle grondexploitaties geactualiseerd.

Van de grondexploitaties met de uitgebreide kostprijsberekeningen is een geprognosticeerde einddatum gegeven en het verwachte resultaat op die einddatum. Voor de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid zijn de resultaten op einddatum (eindwaarde) teruggerekend naar een contante waarde per balansdatum 31 december 2009.

Van de plannen die nog in een vroegtijdig stadium verkeren is nog geen uitgebreide exploitatieberekening gemaakt omdat de concrete gegevens hiervoor ontbreken. Om die reden ontbreekt hier een geprognosticeerde einddatum. Voor enkele kleine plannen is gezien de beperktheid geen uitgebreide exploitatieopzet aanwezig. Voor deze plannen zonder uitgebreide exploitatieberekening is wel een globale inschatting gemaakt of de exploitatie naar verwachting ten minste kostendekkend zal zijn. Ten minste kostendekkend betekent dat hiervoor geen winstverwachting wordt gegeven. Waar een verlies wordt verwacht, is dit verwachte verlies door middel van een voorziening afgedekt.

In de producttoelichting wordt nader toegelicht welke financiële consequenties de actualisering van de kostprijscalculaties heeft gehad voor het resultaat uit grondexploitatie over 2009.

In de volgende tabel worden alle grondexploitaties (complexen) weergegeven. In de tabel zijn eveneens de verwachte resultaten per balansdatum 31 december 2008 en de boekwaarde per 31 december 2009 opgenomen.

## Overzicht grondexploitatie 2008 - 2009

Complex	2008						2009					
	Boekwaarde ultimo 2008	Geprognos- tiseerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		Boekwaarde ultimo 2009	Geprognos- tiseerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde	
			Geprognos- tiseerde winst	Geprognos- tiseerd verlies	Geprognos- tiseerde winst	Geprognos- tiseerd verlies			Geprognos- tiseerde winst	Geprognos- tiseerd verlies	Geprognos- tiseerde winst	Geprognos- tiseerd verlies
<b>Gronden in exploitatie</b>												
<b>Woongebieden:</b>												
AKKERS	37.632	2010	286.967		273.302			2010				
BRANDEVOORT	-6.495.209	2012	5.718.331		4.939.709		-1.823.817	2014	5.432.497		4.599.337	
BRANDEVOORT II	92.712.014	2021		42.002.200		23.388.397	109.023.712	2023		53.693.196		31.255.786
BROUWHUIS	5.297.259	2012		6.407.172		5.534.756	5.558.824	2013		6.614.164		5.837.767
DIERDONK	-44.867	2011	25.145		22.807		-46.076	2011	26.353		25.279	
HEIAKKER BROUWHUIS	2.850.105	2014	58.547		45.873		4.644.619	2015		177.649		144.272
HOUTSE AKKER	3.024.744	2014	2.952.794		2.313.591		2.541.204	2015	2.418.780		1.964.337	
NIEUWVELD SAVANT	-1.010.584	n.b.					-1.045.253	n.b.				
STIPHOUT ZUID							4.660	n.b.				
VAN SPEIJKLAAN BOUWPLAN	538	n.b.					1.700	n.b.				
<b>subtotaal</b>	<b>96.371.632</b>		<b>9.041.784</b>	<b>48.409.372</b>	<b>7.595.282</b>	<b>28.923.153</b>	<b>118.859.573</b>		<b>7.877.630</b>	<b>60.485.009</b>	<b>6.588.953</b>	<b>37.237.825</b>
<b>Saneringsgebieden:</b>												
BEDRIJVCENTRUM HEISTRAAT EO	358.046	2011		553.242		501.807	36.964	2013		447.823		395.256
CACAOFABRIEK E.O.	5.371	n.b.					2.559.221	2015		342.891		278.468
CENTRUM	2.124.856	2018		5.612.869		3.618.105	2.438.173	2020		5.557.019		3.665.061
EHAD ENGELSEWEG	2.765.932	n.b.					2.854.637	n.b.				
GLASS DECO (PARC VIVERRE)	1.225.641	2010		1.957.666		1.864.444	1.342.248	2011		2.009.423		1.927.504
GOORLOOPZONE	2.038.655	2014	10.030		7.859		3.101.347	2015	5.083		4.128	
GROENE LOPER	8.296.486	2014		10.829.242		8.484.994	7.086.549	2015		10.877.235		8.833.609
HEISTRAAT 58 T/M 66	608.519	2013		727.953		598.889	736.093	2013		735.866		649.487

## Overzicht grondexploitatie 2008 - 2009

Complex	2008						2009					
	Boekwaarde ultimo 2008	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		Boekwaarde ultimo 2009	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde	
			Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies			Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies
HEISTRAAT BAKELSEDIJK	-122.527	n.b.					-125.160	n.b.				
HELMOND WEST	219.349	n.b.					232.230	n.b.				
HERSTRUCTURERING HELMOND WEST	-336.988	n.b.					419.222	2012				
KANAALZONE	14.940	n.b.					5.070	n.b.				
KANAALZONE NEDSCHROEF - RAYMAKERS	481.625	n.b.					689.764	n.b.				
KLUISSTRAAT NOORD WEST	-360.720	2013	9.323		7.670		-320.851	2013	30.063		26.534	
MAHONIEHOUTSTRAAT BIBLIOTHEEK	480.080	2013	11.141		9.166		518.661	2013	3.070		2.710	
MIERLO HOUT 3E FASE (SLEGERSSTRAAT)	2.189.428	2013		2.461.646		2.025.202	2.331.872	2014		2.132.096		1.805.105
MIERLOSEWEG 212 T/M 232	580.106	n.b.					612.379	n.b.				
MOLENSTRAAT E.O.	164.923	n.b.					176.963	n.b.				
PISTORIUSSTRAAT	416.454	2012		129.764		112.095	494.462	2012		199.148		183.241
PLEINEN HEISTRAAT	2.762.435	2015		1.144.892		854.336	2.852.127	2016		1.596.548		1.243.729
SMALSTRAAT	1.155.240	2015		1.747.526		1.304.031	1.214.790	2016		1.818.320		1.416.491
STEENWEG - CHRISTINALAAN	1.395.631	2013		1.181.518		972.038	1.484.136	2014		1.435.214		1.215.101
T HOOL	4.051	n.b.						n.b.				
TORENSTRAAT	283.429	2013		1.014.103		834.305	298.156	2014		1.019.999		863.566
VEESTRAAT E.O.	57.402	n.b.					61.909	n.b.				
VOSENBERG	-1.622.646	2013		590.224		485.579	-2.375.804	2013		115.783		102.192
WEVERSPOORT (HEISTRAAT 3E FASE)	-4.728.203	2017	270		183		-6.019.431	2017	10.994		8.215	
ZONNEKWARTIER	-478.925	2011		1.878.693		1.704.030	141.099	2012		1.545.268		1.421.843
<b>subtotaal</b>	<b>19.978.590</b>		<b>30.764</b>	<b>29.829.338</b>	<b>24.878</b>	<b>23.359.855</b>	<b>22.846.826</b>		<b>49.210</b>	<b>29.832.633</b>	<b>41.587</b>	<b>24.000.653</b>

## Overzicht grondexploitaties 2008 - 2009

Complex	2008						2009					
	Boekwaarde ultimo 2008	Geprognos- tiseerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde		Boekwaarde ultimo 2009	Geprognos- tiseerde einddatum 1 januari	Eindwaarde		Contante waarde	
			Geprognos- tiseerde winst	Geprognos- ticeerd verlies	Geprognos- tiseerde winst	Geprognos- ticeerd verlies			Geprognos- tiseerde winst	Geprognos- ticeerd verlies	Geprognos- tiseerde winst	Geprognos- ticeerd verlies
<b>Industriegebieden:</b>												
AUTOMOTIVE CAMPUS							3.580.439	n.b.				
BEDRIJVENPARK SCHOOTEN	3.639.986	2013	2.090.286		1.719.683		3.875.913	2014	1.765.558		1.494.782	
BEDRIJVENTERREIN BOKHORST	7.908	2014		82.839		64.907	35.566	2016		62.843		48.955
BEDRIJVENTERREIN ZUID OOST BRABANT	15.457.044	2015	13.225.858		9.869.339		16.869.468	2016	12.068.659		9.401.619	
DE WEYER OOST E.O.	1.389.417	2013	339.861		279.604		1.458.399	2013	368.435		325.187	
RIETBEEMD	1.249.952	2011		1.350.290		1.224.753	1.311.537	2012		1.406.474		1.294.135
RIJPELBERG BEDRIJVENTERREIN	-493.482	2013	1.054.090		867.202		-747.565	2014	1.068.098		904.288	
SPIRO CHURCHILLAAN - FRANKE	2.713.640	2013		1.032.883		849.755	2.859.591	2014		1.115.971		944.819
ZUID I-II	-295.711	2012	739.252		638.594		-273.644	2013	720.275		635.726	
<b>subtotaal</b>	<b>23.668.754</b>		<b>17.449.347</b>	<b>2.466.012</b>	<b>13.374.422</b>	<b>2.139.415</b>	<b>28.969.704</b>		<b>15.991.025</b>	<b>2.585.288</b>	<b>12.761.602</b>	<b>2.287.909</b>
<b>Overige gebieden:</b>												
BERKENDONK RECREATIEGEBIED	815.755	n.b.		175.000		175.000	873.543	n.b.		175.000		175.000
RESTEXPLOITATIES		n.b.	2.272.426		2.272.426			2013	2.379.672		2.100.337	
STIPHOUT CENTRUM	-278.411	n.b.					-278.341	n.b.				
STIPHOUT GEBIEDSVISIE	65.901	n.b.					103.521	n.b.				
SUYTKADE	7.397.824	n.b.					200.379	n.b.				
SUYTKADE STIMULUS	4.504.763	n.b.						n.b.				
TOTAAL EXPL DIVERSE EXPLOITATIE OVK	-663.754						-530.657			7.000		7.000
<b>subtotaal</b>	<b>11.842.078</b>		<b>2.272.426</b>	<b>175.000</b>	<b>2.272.426</b>	<b>175.000</b>	<b>368.445</b>		<b>2.379.672</b>	<b>182.000</b>	<b>2.100.337</b>	<b>182.000</b>
<b>Totaal Gronden in exploitatie</b>	<b>151.861.054</b>		<b>28.794.321</b>	<b>80.879.722</b>	<b>23.267.008</b>	<b>54.597.423</b>	<b>171.044.548</b>		<b>26.297.537</b>	<b>93.084.930</b>	<b>21.492.479</b>	<b>63.708.387</b>

## Overzicht grondexploitaties 2008 - 2009

	2008						2009					
			Eindwaarde		Contante waarde				Eindwaarde		Contante waarde	
	Boekwaarde ultimo 2008	Geprognostiseerde einddatum 1 januari	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Boekwaarde ultimo 2009	Geprognosticeerde einddatum 1 januari	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies	Geprognosticeerde winst	Geprognosticeerd verlies
Complex												
<b>Gronden niet in exploitatie</b>												
BERKENDONK	-619.725	n.b.					-537.176	n.b.				
OVERIGE GRONDEN	11.726.744	n.b.		2.072.389		2.072.389	10.291.295	n.b.		827.000		827.000
<b>Totaal Gronden niet in exploitatie</b>	11.107.019			2.072.389		2.072.389	9.754.119			827.000		827.000
<b>Generaal totaal</b>	162.968.073		28.794.321	82.952.111	23.267.008	56.669.812	180.798.667		26.297.537	93.911.930	21.492.479	64.535.387

### **Reserves en voorzieningen.**

#### *Weerstandsvermogen.*

Ten behoeve van de grondexploitatie is een weerstandsvermogen van afgerond € 11,4 miljoen aanwezig als buffer voor onvoorziene ontwikkelingen. Het weerstandsvermogen hoeft niet aangesproken te worden en blijft daardoor ongewijzigd.

#### *Bestemmingsreserve revitalisering bedrijventerreinen.*

Deze reserve dient om de onrendabele toppen van bedrijven die in het kader van revitalisering moeten verdwijnen af te dekken. De reserve wordt gevoed door een bijdrage ten laste van de exploitaties van bedrijventerreinen (normbedrag per verkochte m<sup>2</sup>). Voor de herontwikkeling van het plan Cacaofabriek ligt er een claim van € 600.000 op deze reserve.

#### *Voorziening BLS middelen.*

In het kader van de Woningbouwafspraken 2005-2010 met de rijksoverheid ontvangt de gemeente Helmond voor elke woning die in deze periode daadwerkelijk gerealiseerd is, van het Rijk via het SRE een bijdrage. De gemeente is vrij om het op deze manier verkregen bedrag in te zetten, mits het maar voor de volkshuisvesting bestemd wordt. Deze middelen zijn geormerkt ondergebracht in het Grondbedrijf. In 2009 zijn middelen vooral benut om de stagnerende woningbouwmarkt te stimuleren. In 2009 heeft de definitieve afrekening over 2008 plaatsgevonden (± € 500.000).

### **Voortgang beleidsuitvoering.**

In de gepresenteerde tabel is weergegeven hoe de grondexploitaties zich hebben ontwikkeld. De verwachtingen als gevolg van de kredietcrisis en de economische recessie zijn hierin meegenomen. Door de kredietcrisis is de economie in een recessie beland. Eén van de gevolgen hiervan is dat er minder nieuwe projecten worden opgestart en er daardoor minder (althans later) grond wordt verkocht. Deze vertraging in gronduitgifte betekent dat de complexen meer rentelasten te verwerken krijgen. Dit werkt vooral negatief door in complexen met veel geïnvesteerd vermogen.

Het grootste risico binnen het Grondbedrijf is gelegen in het plan Brandevoort 2, waarin 60% van het totale geïnvesteerde vermogen van het Grondbedrijf is begrepen. De consequenties hiervan zijn uitgebreid in de Nota Grondbeleid 2009-2012 verwoord.

De grondprijsontwikkelingen zijn gezien de waardering van onroerend goed niet dusdanig positief, dat daarmee de inflatievolgende grondprijsontwikkeling zoals in de Nota Grondbeleid is verwoord voor 2010 wordt gehaald. Op langere termijn moeten de ontwikkelingen in de gaten gehouden worden.

Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de grondexploitatie van met name Brandevoort II, Centrumplan, Suytkade en de Groene Loper.

## 6.6 Paragraaf financiering

### 6.6.1 Inleiding

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) op 28 oktober 2008 als hamerstuk afgedaan. De wetwijziging is met name bedoeld ter verbetering van de financieringsbehoefte.

De wet is gewijzigd op een beperkt aantal punten. De belangrijkste zijn:

- Beëindiging van de hypotheekverstrekking aan eigen personeel.
- De mogelijkheid tot een variabele kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen.
- De kwartaalrapportages voor het toezicht op de kasgeldlimiet vervallen. De informatie hierover wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de Begroting en het Jaarverslag.
- De gewijzigde renterisiconorm: de jaarlijkse verplichte renteaflissingen en renteherzieningen mogen voor gemeenten niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Ten aanzien van de hypotheekverstrekking aan het eigen personeel kan worden opgemerkt, dat de gemeente Helmond een samenwerkingsovereenkomst heeft met het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel op basis waarvan de gemeente borgstellingen verleend voor door het eigen personeel aangegane hypothecaire geldleningen. Als gevolg van de wetwijziging betekent dat hiervan vanaf 1 januari 2009 geen gebruik meer kan worden gemaakt.

Hierna wordt nog nader ingegaan op de kasgeldlimiet en de renterisiconorm voor 2009. Voormelde nieuwe normen gelden met ingang van het dienstjaar 2009.

Bij raadsinfobrief van 6 november 2008 is uw raad nader op de hoogte gesteld van de mogelijke gevolgen voor onze gemeente van de kredietcrisis.

In dit verband wordt in deze paragraaf nog stilgestaan bij de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van de gemeente en de stand van zaken rond de gemeentelijke beleggingen.

### 6.6.2 Treasurystatuut

Het huidige treasurystatuut is voor de laatste keer vastgesteld in de vergadering van ons college van 30 augustus 2005. In het statuut wordt aandacht geschonken aan de doelstellingen van treasury in het algemeen, de organisatie van de treasury-functie, nadere randvoorwaarden rond treasury, waaronder het risicomijdend handelen, procedureregels bij het aangaan en verstrekken van geldleningen etc.

Aan de hand van de doorgevoerde wijzigingen in de wet Fido en de huidige praktijk is in de loop van 2009 gestart met de aanpassing van het huidige treasurystatuut. Verwacht wordt dat in april 2010 het nieuwe treasurystatuut kan worden vastgesteld.

#### 6.6.2.1 Gembank

In Helmond wordt sinds 1995 gewerkt met de zogenaamde Gembank. Dit is een administratief afgescheiden deel van de Begroting van de algemene dienst, waarin de aan derden verstrekte geldleningen zijn ondergebracht en de geldleningen die door de gemeente op de kapitaalmarkt voor dit doel zijn aangegaan. Zo kunnen de geldstromen, die samenhangen met de leningenportefeuille goed worden gevolgd.

De positie van de Gembank is door de invoering van de wet Fido niet wezenlijk veranderd. Er is wel duidelijk sprake van een terughoudend beleid voor wat betreft het verstrekken van nieuwe geldleningen en borgstellingen. Door vervroegde aflissingen van verstrekte geldleningen is dan ook in het algemeen sprake van een afnemend volume, alhoewel hierin door de herfinanciering van de projecten van de Vitalis Zorggroep en Suytkade in 2009 een kentering in is gekomen.

De verstrekking van kredieten (of garanties op kredieten) aan derden door de gemeente is geen onderwerp van beoordeling in het kader van de wet Fido, mits de verstrekking ervan voortvloeit uit een opvatting van de gemeente dat het hier gaat om de uitoefening van haar publieke taak. Uit de Jaarrekening 2009 blijkt voor de Gembank een voordelig saldo van € 151.000. Ten opzichte van de Begroting is sprake van een hoger voordeel van ruim € 21.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de continuering van de financiering van de Stichting Vitalis Residentiële Woonvormen en de vervroegde aflossing van een relatief gezien hoogrentende opgenomen geldlening.

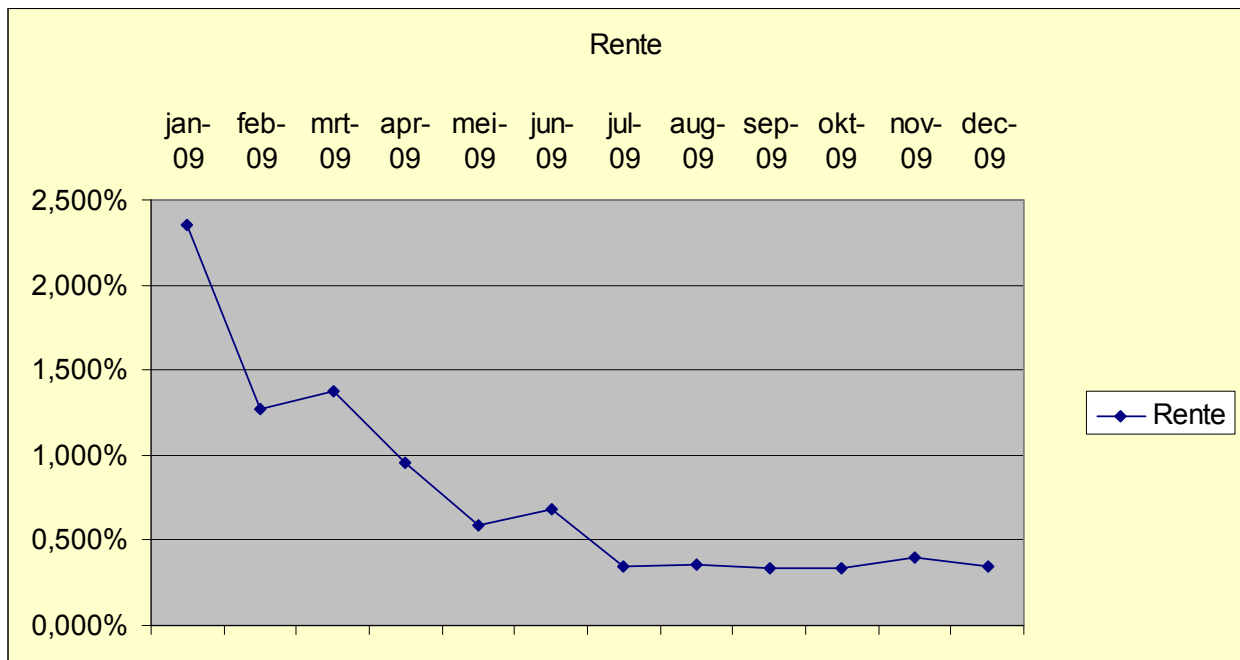
### Ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt

Zoals blijkt uit onderstaande tabel voor wat betreft het callgeld is in 2009 sprake geweest van een daling van het call-geld, zodanig dat het percentage na april 2009 niet boven de één procent is uitgekomen.

De kapitaalmarkt heeft in 2009 een rustig verloop gekend. Uitgaande van 10 jaar fixe leningen stond de rente begin 2009 rond de 5%, daarna zakte het percentage naar 4,5% om juni weer naar de 5% stijgen. Na die tijd is het percentage in de loop van 2009 geleidelijk naar de 4% gegaan.

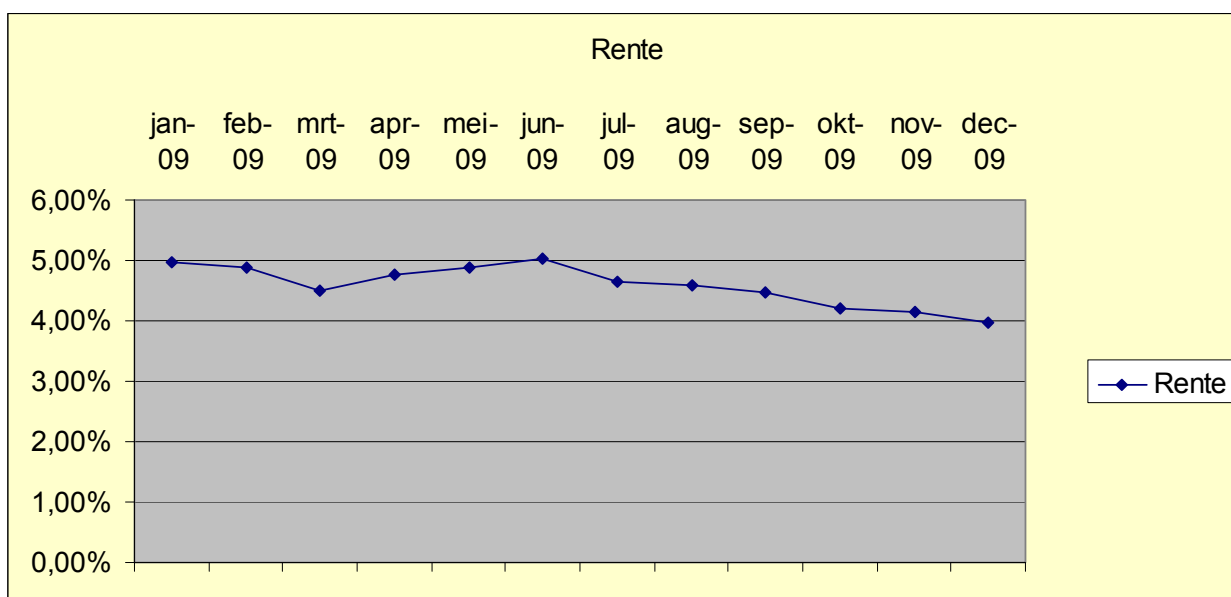
Het sentiment op de financiële markten wordt voorlopig nog gedomineerd door de crisis op de kredietmarkten. Het herstel van de economie zal langer op zich laat wachten als dat men in eerste instantie verwachtte.

Call-geld van 1 januari 2009 t/m 31 december 2009





10 jaar fixe van 1 januari 2009 t/m 31 december 2009



### 6.6.3 Treasurybeheer

#### 6.6.3.1. Renterisicobeheer

##### kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet volgens de wet Fido heeft als doelstelling het beheersen van de risico's van de korte schuld. Dit houdt met name in, dat de gemeente verplicht is bij het overschrijden van deze limiet het meerdere om te zetten in vaste schuld ofwel te consolideren.

De wettelijke norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal in enig jaar. Voor 2009 betekende dit een limietbedrag van € 29.576.000. In 2009 zijn we, met uitzondering van een kleine overschrijding in het 2<sup>e</sup> kwartaal, onder deze limiet gebleven, zoals blijkt uit het volgende overzicht.

Liquiditeitspositie			Bedrag x	Bedrag x	Bedrag x	Bedrag x
			1000 euro	1000 euro	1000 euro	1000 euro
			1ste	2de	3de	4de
			kwartaal	kwartaal	kwartaal	kwartaal
			2009	2009	2009	2009
1	Vlottende schuld	maand 1	€ 62.471	€ 40.600	€ 17.007	€ 10.487
		maand 2	€ 34.264	€ 54.687	€ 21.198	€ 17.132
		maand 3	€ 35.656	€ 61.072	€ 23.284	€ 18.521
2	Vlottende middelen	maand 1	€ 34.278	€ 17.756	€ 3.354	€ 78
		maand 2	€ 5.043	€ 23.781	€ 1.510	€ 96
		maand 3	€ 13.835	€ 25.867	€ 2.136	€ 1.732
Netto vlottende schuld (+) / Overschot						
3	vlot.middelen (-) (1-2)	maand 1	€ 28.193	€ 22.844	€ 13.653	€ 10.409
		maand 2	€ 29.221	€ 30.906	€ 19.687	€ 17.036
		maand 3	€ 21.820	€ 35.205	€ 21.149	€ 16.789
Gemiddelde netto vlottende schuld (+) /						
Gemiddelde overschot vlottende						
4	middelen (-)		€ 26.412	€ 29.652	€ 18.163	€ 14.745
5	Kasgeldlimiet		€ 29.576	€ 29.576	€ 29.576	€ 29.576
6a	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		€ 3.164		€ 11.413	€ 14.831
6b	Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)		n.v.t.	-€ 76	n.v.t.	n.v.t.
<b>Berekening kasgeldlimiet</b>						
7	Begrotingstotaal	€ 347.950.158				
8	Het bij ministeriele regeling vastgestelde	8,50%				
9	Kasgeldlimiet (7x8x100)	€ 29.575.763				

### Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft betrekking op de schuld met een rentelooptijd van > 1 jaar.

Deze norm is erop gericht dat de gemeenten een evenwichtige opbouw hebben van de schuld die geherfinancierd moet worden. De norm van 20% houdt ruwweg in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het totaal van het begrotingsbedrag. De gemeente Helmond is in 2009 ruimschoots onder deze norm gebleven. Dit geldt naar verwachting ook voor de komende jaren. De renterisiconorm voor 2009 is volgens deze nieuwe berekening € 69.590.000. De renterisiconorm voor 2010 is € 67.200.000.

### Renterisiconorm 2009:

Renteherzieningen 2009	€ 5.226.000
Aflossingen 2009	€ 8.757.000
Totaal (1+2)	€ 13.983.000
Renterisiconorm 2009	€ 69.590.000
Ruimte onder renterisiconorm	€ 55.607.000

### 6.6.3.2. Kredietrisicobeheer

Alle verstrekte geldleningen zijn ondergebracht in de zogenaamde Gembank. Als gevolg van het sinds enkele jaren gevolgde terughoudend beleid voor wat betreft nieuwe financieringen, de normale aflossingen en de vervroegde aflossing van geldleningen, nam het volume de afgelopen jaren af. Echter door de continuering van de financiering aan de Vitalis Residentiële Woonvormen en GEM Suytkade is het volume in 2009 weer toegenomen.

In 2005 is met de Helmondse woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een overeenkomst aangegaan voor gelimiteerd borgstelling. Dit betreft de woningcorporaties Woonpartners, Wocom, Compaen en Volksbelang.

In 2009 zijn dan ook de nieuwe borgstellingen voor de in Helmond werkzame toegelaten instellingen met € 46.494.000 toegenomen. Het betreft daarbij de borgtochtovereenkomsten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw waarbij de gemeente de zogenaamde achtervangfunctie vervult. In onderstaand overzicht ziet u het verloop van de verstrekte leningen en de gegarandeerde leningen.

#### Overzicht verstrekte geldleningen en garanties

<b>OVERZICHT VERSTREKTE GELDLENINGEN EN GARANTIES</b>			
<b>(bedragen x 1.000)</b>	<b>stand 1-1-2008</b>	<b>stand 31-12-2008</b>	<b>stand 31-12-2009</b>
<b>a. geldleningen</b>			
woningbouwcorporaties	73.635	65.306	63.934
Elkerliek ziekenhuis	10.658	3.433	3.242
overige verpleeg/verzorgingshuizen	27.213	26.503	25.834
overige	18.927	19.234	26.873
<b>totaal a</b>	<b>130.433</b>	<b>114.476</b>	<b>119.883</b>
<b>b. garanties</b>			
totaal netto risico bedrag *	48.502	46.892	45.104
achtervang via W.S.W.	374.180	428.970	439.665
garanties particuliere woningbouw	31.884		
<b>totaal b</b>	<b>454.566</b>	<b>475.862</b>	<b>484.769</b>
<b>totaal a en b</b>	<b>584.999</b>	<b>590.338</b>	<b>604.652</b>

*\*) bij de bepaling van het netto risico-bedrag is rekening gehouden met eventuele nog lopende contra- en bankgaranties. Geen rekening is gehouden met door de gemeente gestelde zekerheden alsmede de financiële positie van de betreffende instelling.*

Jaarlijks wordt aan de hand van de jaarstukken van de diverse instellingen een analyse gemaakt van de kredietrisico's.

Voor de bepaling van de gewenste hoogte van de risicovoorziening wordt uitgegaan van een indeling van de betrokken instellingen naar een laag, normaal en verhoogd risicoprofiel. Zie in dit verband de toelichting bij de risicovoorziening verstrekte en gegarandeerde geldleningen.

## 6.6.4 Gemeentefinanciering

### 6.6.4.1. Financiering

De mutaties in de leningenportefeuille (o/g) vanaf 1 januari 2009 zijn als volgt samen te vatten:

Overzicht opgenomen geldleningen

Mutaties opgenomen geldleningen 2009 (bedragen x € 1.000)		
	Eigen Fin.	Gembank
stand 1-1-2009	€ 24.129	€ 112.579
aangetrokken leningen	€ 10.000	€ 11.980
buitengewone aflossingen	€ 0	€ 4.659
reguliere aflossingen	€ 392	€ 3.706
stand 31-12-2009	€ 33.737	€ 116.194

Zoals blijkt zijn in 2009 zijn voor een totaalbedrag van € 21.980.000 nieuwe geldleningen aangetrokken. Naast de consolidatielening van € 10.000.000 is € 9.000.000 aangetrokken voor de herfinanciering van de geldleningen aan Vitalis Zorggroep. Een renteloze geldlening van € 2.980.000 is van de Provincie Noord-Brabant ontvangen. In het kader van stimulering van het project Suytkade is deze geldlening doorverstrekt aan GEM Suytkade.

De buitengewone afgeloste geldleningen betreffen een lening bij de Nederlandse Waterschapsbank en een fixe lening bij Bank Nederlandse Gemeenten.

### 6.6.4.2. Uitzettingen

#### *Verstreckte geldleningen*

Zoals hiervoor genoemd zijn twee leningen geherfinancierd voor de Vitalis Zorggroep voor een totaalbedrag van € 9.076.000. Aan de Stichting Combivisie is een renteloze lening van € 50.000 verstrekt ten behoeve van de ontwikkeling van een domotica-platform.

Onder gelijktijdige aflossing van de lopende geldlening van € 16.000.000 is aan Gem Suytkade een nieuwe vaste geldlening van € 21.000.000 verstrekt, alsmede een rekening-courantkrediet tot een maximum bedrag van € 10.000.000.

Zoals hiervoor reeds aangegeven is daarnaast de geldlening van de Provincie Noord Brabant van € 2.980.000 doorverstrekt aan Suytkade.

De Bibliotheek Peelland heeft dit jaar een geldlening van € 98.000 vroegtijdig afgelost.

#### *Garantieproduct ABN-AMRO*

In het kader van de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 2000 is ingestemd met de belegging van een bedrag van € 8.258.000 in een zogenaamd garantieproduct.

De gemeente ontvangt op basis van deze belegging een gegarandeerd beleggingsrendement van 4% samengesteld per jaar. Voorts is contractueel afgesproken, dat de bank jaarlijks vanaf 2001 t/m 2019 aan de gemeente een uitkering doet van € 453.780. Op 1 september 2020 ontvangt de gemeente tenminste een bedrag terug van € 5.041.000. De boekwaarde van de belegging per 31 december 2009 bedraagt afgerond € 8.117.790.

#### *APG-IS Rentefonds*

Zoals bekend zijn de escrows welke in de periode na overdracht van de aandelen Obragas vrijgevallen. Van de vrijgevallen beleggingen loopt thans nog uitsluitend het APG-IS Rentefonds Europa (voorheen Loyalis FS Rente Plus Fonds Europa).

Voor wat betreft de belegging bij het APG-IS Rentefonds kan het volgende beeld worden gegeven:

Belegging APG-IS Rentefonds:

Stand per 31-12-2008	6.398.382
Waardemutatie in de loop van 2009	991.154
Stand per 31-12-2009	7.389.536

#### **6.6.4.3. Relatiebeheer**

Per 1 januari 2006 loopt er een hernieuwd 5-jarig contract met de ING-bank voor het huisbankierschap. Het maximaal krediet in rekening-courant is daarbij bepaald op € 25.000.000. Met de Bank Nederlandse Gemeenten is eind 2000 een herziene overeenkomst financiële dienstverlening gesloten, waarbij het maximaal krediet in rekening-courant is gesteld op € 4.500.000.

Daarnaast heeft de gemeente een bankrelatie met de ABN-AMRO Bank. Hierbij is het krediet in de rekening courant naar nihil gebracht.

In 2010 zal het huisbankierschap opnieuw worden aanbesteed.

## Deelnemingen

Als vast onderdeel van deze paragraaf treft u hieronder een overzicht aan van de instanties waarvan de gemeente Helmond inkomsten (dividenden c.a.) ontvangt als gevolg van deelnemingen.

<b>Jaarrekening 2009</b>		
<b>omschrijving</b>	<b>nominaal bedrag</b>	<b>dividend</b>
<b>N.V. Induma</b>		
1.335 aandelen à € 453,78	605.797	
872 aandelen à € 1.215,34	1.059.774	75.000
<b>N.V. Rede</b>		
328 aandelen à € 453,78	148.840	nihil
<b>Essent</b>		
23.177 aandelen à € 1	23.177	52.350
		verkoop nog niet afgerond
<b>N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten</b>		
52.650 aandelen à € 2,50	131.625	75.000
<b>Bedrijvencentrum De Pinckart B.V.</b>		
150.000 aandelen à € 0,45	68.067	nihil
150.000 aandelen Agio 25 % à € 0,112	17.017	nihil
<b>Suytkade</b>		
deelname 50% dd 9-4-2003 via SB/GZ	10.000	
inbreng kapitaal via Grondzaken	3.404.276	0
<b>HNG ledenrekening</b>		
gedurende 25 jaar een uitkering van € 421.426 (vanaf 1996)		421.426
<b>TOTAAL:</b>	<b>5.468.573</b>	<b>623.776</b>

## 6.7 Paragraaf overzicht lokale heffingen

### 6.7.1 Algemene ontwikkelingen

De Gemeente Helmond heeft haar tarieven OZB en afvalstoffenheffing in 2009 volgens de algemene richtlijnen met 2,3% inflatiecorrectie verhoogd.

Uitzondering vormden de rioolrechten, die met € 10 per aansluiting extra zijn verhoogd conform eerdere beleidsafspraken die hierover zijn gemaakt.

Gevolg van het bovenstaande was een verzwaring van de lastendruk voor de burger.

Onderstaand is een en ander nader uitgewerkt en grafisch weergegeven.

Indien de gemeente Helmond zich in de vergelijking beperkt tot de ontwikkeling van de belastingen die tot woonlasten voor gebruikers van woningen leiden (afvalstoffenheffing, rioolafvoerrecht en de onroerende zaakbelastingen) over de periode 2004 t/m 2009 per woning ontstaat het volgende beeld (incl. de in de rekening opgenomen verhogingen):

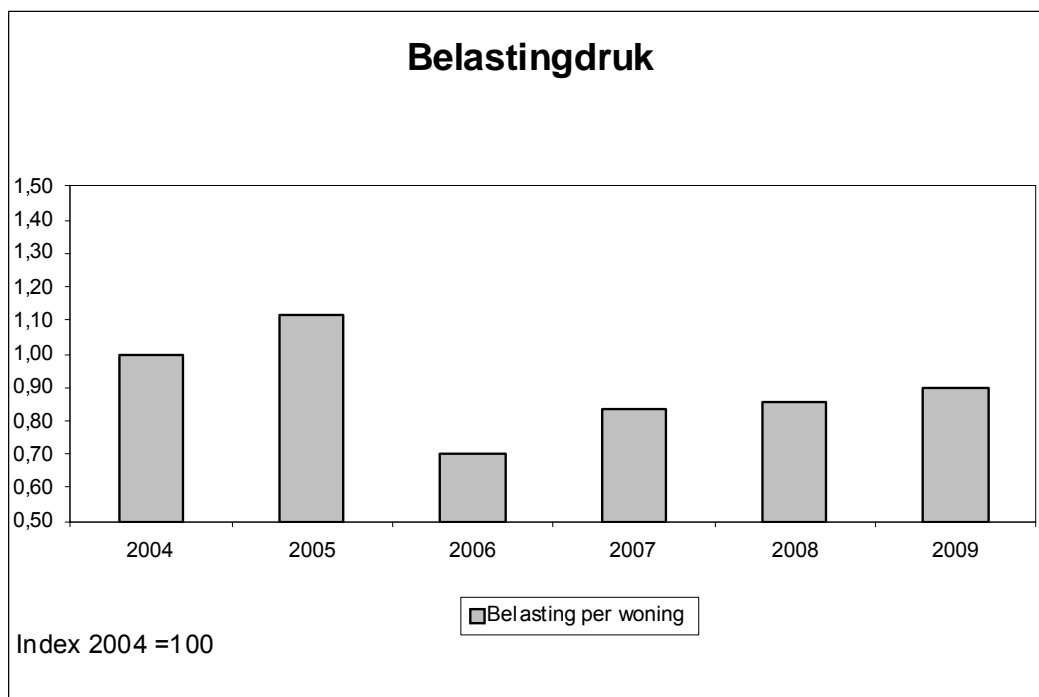
**Tabel: Belastingen die tot woonlasten leiden (in €)**

Jaar	OZB*	Rioolrecht	Afvalstoffenheffing	Korting**	Totaal
2004	172,50	152,76	215,40	-45,38	495,28
2005	173,00	163,68	216,72	0	553,40
2006	0	176,64	220,68	-50,00	347,32
2007	0	188,76	223,32	0	412,08
2008	0	201,96	222,24	0	424,20
2009	0	216,60	226,68	0	443,28

\* Hierbij is voor de bepaling van de OZB voor het belastingjaar 2004 uitgegaan van een gemiddelde waarde van een woning van € 125.683 en voor 2005 van een gemiddelde waarde van woningen van € 193.520. Vanaf 2006 is het gebruikersdeel OZB woningen door de afschaffing ervan op nul gesteld.

\*\* Tot en met het jaar 2004 werd van rijkswege de Zalmsnip als korting op de aanslag OZB in mindering gebracht. Over het jaar 2006 is van gemeentewege € 50 op de gecombineerde aanslag Gemeentelijke heffingen in mindering gebracht.

Grafisch wordt dit als volgt weergegeven:



De verhoging in 2005 wordt m.n. veroorzaakt door de maatregel van de rijksoverheid om de zgn. Zalmsnip ingaande 2005 te schrappen. Zoals al aangegeven wordt de sterke daling in 2006 met name veroorzaakt door het vervallen van de onroerende-zaakbelasting voor gebruikers van woningen en de eenmalige korting van € 50 wegens een overschot in de reserve afvalstoffenheffing.

### 6.7.2 Uitgangspunten tarievenbeleid

Voor het belastingjaar 2009 wordt voor de OZB gewerkt met een nieuwe waardegrondslag als gevolg van een nieuwe herwaarderingsronde, waarbij de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2008 de grondslag voor de heffing vormen.

In het tarievenbeleid van de gemeente Helmond voor 2009 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De tarieven zijn kostendekkend (geldt met name voor de leges, rioolrechten en afvalstoffenheffing / bestaand beleid);
- De tarieven worden jaarlijks gecorrigeerd voor de gevolgen van de inflatie. Daarmee houden deze tarieven gelijke tred met de stijging van de algemene kosten. Voor 2009 zijn de gemeentelijke tarieven verhoogd met 2,3% (bestaand beleid) met uitzondering van het rioolrecht;
- De gevolgen van de waardestijging (of daling) van de onroerende zaken worden gecompenseerd door de OZB-tarieven evenredig te verlagen, waardoor er op macro-niveau geen hogere OZB-opbrengsten worden gegenereerd.

De tarieven zijn bepaald conform deze uitgangspunten en zijn als zodanig toegepast in 2009.



### **6.7.3 Strategische ontwikkelingen**

Uit de Begroting over de laatste jaren blijkt duidelijk, dat de kosten voor uitvoering van de Wet WOZ in Helmond een dalende trend laten zien. Uit benchmarkonderzoek blijkt, dat de gemeente Helmond met haar kosten duidelijk onder het landelijke gemiddelde zit. Uiteraard zal er alles aan worden gedaan om deze werkzaamheden ook in de toekomst zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

In 2007 is de Wet "Gemeentelijke Watertaken" aangenomen. Hierin wordt de verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing geregeld.

Hiermee kunnen gemeenten ook voorzieningen bekostigen voor regenwaterafvoer en de aanpak van grondwaterproblemen in bebouwd gebied. Tevens krijgen gemeenten via een zorgplicht een formele rol toegekend in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen.

Het huidige heffingssysteem voor rioolrecht zal ook op deze verbrede rioolheffing van toepassing blijven; wel zullen hierdoor in de nabije toekomst meer kosten moeten worden verhaald, wat invloed kan hebben op de tarieven.

Na de invoering van deze wet met ingang van 1 januari 2008 gold er een overgangstermijn van twee jaren, om over te gaan tot een heffing op basis van het nieuwe artikel 228a van de Gemeentewet. De gemeente Helmond wil geen drastische wijziging in het systeem van heffing doorvoeren. De juridische wijzigingen worden in de verordening Rioolrechten doorgevoerd, wat leidt tot een nieuwe verordening Rioolheffing voor het jaar 2010. De bepaling van de belastingplicht vindt op een vergelijkbare wijze plaats.

### **6.7.4 Tarieven 2008**

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens per belasting c.q. heffing inzicht verschaft hoe het tarievenbeleid daadwerkelijk is vertaald in de tarieven voor 2009.

#### **6.7.4.1 Onroerende zaakbelastingen**

Ten aanzien van de geraamde opbrengst OZB voor 2009 is rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met 2,3%, conform het algemene tarievenbeleid voor lokale heffingen.

Bij de tariefbepaling voor 2009 is uitgegaan van een totaalopbrengst van € 15 miljoen. Dit is gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2008 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen (nieuwbouw e.d.), waarop een verhoging van 2,3% is doorgevoerd.

Daarnaast is de waardestijging van de onroerende zaken, in verband met de jaarlijkse herwaardering, gecompenseerd in de tarieven voor het jaar 2009, zodat burgers en bedrijven hiervan geen nadeel ondervinden. Dit heeft in absolute zin tot een tariefsverlaging voor de woningen geleid, bij de niet-woningen is de waardestijging kleiner, dus daar is wel sprake van een lichte stijging.

Bij de bepaling van de tarieven is als uitgangspunt de hiervoor genoemde te realiseren opbrengst genomen. Daarbij is gerekend met de werkelijke WOZ-waarden over 2008, waarbij rekening is gehouden met een waardestijging van 4% voor de woningen en 2,4% voor de niet-woningen. Deze percentages hebben betrekking op de stijging over de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2008, waarbij 1 januari 2008 de geldende waardepeildatum is.

Met ingang van 2009 is een wijziging van de gemeentewet in werking getreden, waarbij de bepaling van de belastingplicht voor de onroerende zaakbelastingen niet langer tot stand komt door te kijken naar een tarief in euro's per € 2.500 waarde-eenheid, maar door een percentage van de WOZ-waarde te nemen als uitgangspunt.

Het bovenstaande heeft geleid tot de volgende tariefontwikkeling:

	<b>2008:</b> <b>(fictief)*</b>	<b>2009:</b>
Voor woningen:		
Eigenaren	0,0992%	0,0977%
Voor niet-woningen:		
Gebruikers	0,1472%	0,1487%
Eigenaren	<u>0,1836%</u>	<u>0,1858%</u>
Totaal	0,3308%	0,3345%

\* Voor 2008 is het percentage ter vergelijking berekend, er is niet daadwerkelijk mee gewerkt.

Door een grotere leegstand bij met name de niet-woningen (bedrijven, terreinen, e.d.) en minder nieuwbouw zijn de opbrengsten achter gebleven bij de oorspronkelijke raming. Bij begrotingswijziging is de raming bijgesteld met € 250.000, ten opzichte van de aangepaste raming zal er een klein overschot van ongeveer € 50.000 resteren.

#### **6.7.4.2 Rioolrechten**

De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de heffing rioolrechten. Deze rechten worden geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater op de riolering.

De aanslag rioolrechten wordt op één aanslagbiljet gecombineerd met de reinigingsrechten en onroerende zaakbelastingen.

Helmond kent twee categorieën tarieven, namelijk een basistarief dat behoort bij een waterverbruik van minder dan 1.200 m<sup>3</sup> en een aantal (degressieve) tarieven gebaseerd op een waterverbruik van meer dan 1.200 m<sup>3</sup>.

Het basistarief bestaat uit een vast bedrag, voor het meer verbruikte water moet een tarief per kubieke meter afgevoerd afvalwater worden betaald.

Een overzicht van lasten en baten is opgenomen in de programmarekening.

Op basis van de nieuwe wet 'Gemeentelijke Watertaken' krijgen gemeenten de mogelijkheid om een heffing in te voeren voor de aan hen toebedeelde watertaken. Deze heffing is breder inzetbaar dan het huidige rioolrecht. Daarnaast komt er de mogelijkheid om deze heffing te splitsen in een 'afvalwaterheffing' en een 'regenwaterheffing'.

In Helmond is voor 2010 besloten om wel over te stappen naar de verplichte rioolheffing, maar de wijze van heffing niet wezenlijk te veranderen. Voornaamste wijziging is dat waar voorheen de lozing op het riool bepalend was voor de hoogte van de heffing, nu wordt gekeken naar de hoeveelheid water die vanuit een perceel is afgevoerd.

Om voldoende financiële armslag te krijgen voor investeringen en vervangingen in het Helmondse rioleringsnetwerk is een meerjarig tarievenbeleid ontwikkeld.

Op basis van dit beleid wordt het tarief jaarlijks verhoogd met € 10 tot en met het jaar 2010, boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie van het tarief. Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie.

Op basis van deze constatering is het tarief voor 2009 verhoogd met 2,3% + € 10. Het tarief is bepaald op € 216,60 ofwel € 18,05 per maand voor de kleine afvoeren.

<b>Tarief rioolafvoerrecht</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Per jaar	€ 201,96	€ 216,60

#### **6.7.4.3 Afvalstoffenheffing**

Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe “de vervuiler betaalt”.

De meest gangbare tarieven voor 2009 zijn met het vastgestelde percentage voor de inflatiecorrectie van 2,3% als volgt vastgesteld:

Een groene en een grijze bak van 140 lt.	€ 226,68 per jaar
Een groene of grijze bak van 140 lt. en een van 240 lt.	€ 262,32 per jaar
Een groene en een grijze bak van 240 lt.	€ 297,96 per jaar
Voor elke extra groen of grijze bak van 140 lt.	€ 49,92 per jaar
Voor elke extra groen of grijze bak van 240 lt.	€ 85,56 per jaar

De aanslag afvalstoffenheffing en/of reinigingsrecht is op het gecombineerde aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen samen met de rioolrechten en de onroerende zaakbelastingen verzonden. Voor de woningen is daarbij de mogelijkheid geboden om via automatische incasso gespreid over 9 maandelijks termijnen te betalen.

#### **6.7.4.4 Hondenbelasting**

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. Deze belasting geldt formeel als algemeen dekkingsmiddel. Conform uw wens wordt deze belasting ingezet als doelbelasting, namelijk voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast. Hieronder vallen onder andere activiteiten als het schoon houden van plantsoenen en hondenuitlaatvelden en het houden van toezicht. Ook hier geldt dus dat de vervuiler betaalt.

In de gemeente werden per 1 januari 2009 ongeveer 7.200 honden gehouden. Controle op de naleving vindt systematisch plaats door 5 parttime controleurs.

De tarieven zijn aangepast met 2,3% inflatiecorrectie tot € 50,40 voor de eerste hond en € 100,80 voor de tweede en elke volgende hond. De opbrengst voor 2009 blijft ruim € 10.000 achter bij de raming van € 409.797, doordat het aantal geregistreerde honden al enige tijd niet toeneemt. Voor 2010 wordt gekeken hoe de hondencontroles geïntensiveerd kunnen worden.

#### **6.7.4.5 Precariobelasting**

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond. Deze belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel.

De verschillende tarieven zijn met 2,3% gecorrigeerd voor inflatiecorrectie.

De precario is een belasting met sterk wisselende opbrengsten, doordat het gebruik van gemeentegrond niet altijd voorspelbaar is. Met name het uitvoeren van grote bouwprojecten, al dan niet op gemeentegrond kan tot grote verschillen leiden.

#### **6.7.4.6 Reclamebelasting**

In het jaar 2006 zijn voor het eerst aanslagen reclamebelasting opgelegd.

Op verzoek van de centrumondernemers is deze heffing ingevoerd om de kosten van de activiteiten van het centrummanagement uit te financieren.

De totale opbrengst uit opgelegde kohieren bedraagt voor 2009 ongeveer € 150.000.

Dit bedrag is, na aftrek van de heffingskosten, volledig bestemd voor het centrummanagement en wordt aan die stichting uitgekeerd ter bekostiging van allerlei activiteiten.

In 2008 is een tweede gebied in de reclamebelasting meegenomen, namelijk de detailhandelszone Winkelboulevard Engelseweg en omgeving. Het gaat hier om een kleiner gebied, met een afwijkende

tariefstelling, waarbij de opbrengsten ook alleen voor dat gebied bestemd zijn. Kosten en opbrengsten worden dan ook apart verantwoord. Het gaat hier om een opbrengst voor 2009 van ongeveer € 30.000.

#### **6.7.4.7 Leges**

Leges zijn rechten die de gemeente op grond van de Gemeentewet of andere wetten kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten.

De tarieven zijn in principe met 2,3% inflatiecorrectie aangepast, uitgezonderd de tarieven waarvoor wettelijke beperkingen gelden, zoals bijvoorbeeld paspoortleges.

Daarnaast wordt als uitgangspunt gehanteerd, dat voor de gemeentelijke leges de kostendekkendheid als uitgangspunt wordt genomen. Periodiek wordt bekeken of er tarieven aangepast moeten worden aan dit principe.

In de loop van het jaar is via een wijziging van de verordening een tarief ingevoerd voor het verrichten van een toets in het kader van de Wet BIBOB, zodat deze kosten verhaald kunnen worden op degenen voor wie die toets moet worden verricht.

#### **6.7.4.8 Marktgeden**

In 2008 is een verruiming van de eindtijd van de zaterdagmarkt naar 16.00 uur doorgevoerd.

Om een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie te verkrijgen zijn de tarieven sindsdien in drie klassen ingedeeld. Daarnaast is de berekening per strekkende meter vervangen door een tarief per vierkante meter in gebruik genomen oppervlakte. Het kwartaaltarief voor de woensdagmarkt is bepaald op € 4,70 per vierkante meter, voor de dinsdagmarkt op € 3 en vrijdagmarkt op € 2,70. Het tarief voor de zaterdagmarkt, die langer duurt dan de woensdagmarkt waarmee hij in voorgaande jaren werd gelijkgesteld is bepaald op € 7,80 per vierkante meter.

Voor een elektriciteitsaansluiting bedroeg het tarief evenals vorig jaar € 43 per kwartaal. Voor de zaterdagmarkt is ook hier een apart tarief opgenomen, namelijk € 57 per kwartaal.

Per saldo zijn de kosten verhaald via kostendekkende tarieven, die hierdoor met gemiddeld 2,7% zijn gestegen; iets hoger dan het gemeentelijke inflatiecorrectiepercentage.

De opbrengsten zijn, zoals al eerder gemeld achter gebleven bij de oorspronkelijke raming, door een lagere bezetting.

### **6.7.5 Overige belastingaangelegenheden**

#### **6.7.5.1 Uitvoering kwijtscheldingsbeleid (extra faciliteiten)**

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Helmond zijn de rioolrecht en afvalstoffenheffing in de kwijtschelding betrokken.

Met betrekking tot de rioolrechten en afvalstoffenheffing, is de procedure, waarbij de personen boven de 65 jaar, die in het voorgaande jaar kwijtschelding hebben ontvangen voor deze heffingen, ook voor 2009 een vereenvoudigde procedure konden doorlopen, waarbij toetsing en afhandeling versneld zijn. Voor de overige aanvragers geldt, dat bij het indienen van een verzoek om kwijtschelding de betaling standaard werd stopgezet; na afhandeling van een verzoek werd een eventueel restbedrag alsnog geïnd.

Bij de afvalstoffenheffing gold, dat kwijtschelding alleen voor het basistarief wordt verleend. Burgers die grotere of meer bakken wilden, moesten voor het meerdere het betreffende bedrag van de aanslag normaal betalen.

### 6.7.5.2 Overzicht belastingtarieven

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voornaamste tarieven, waarmee de burger geconfronteerd is. De stijging van de tarieven is in de meeste gevallen gebaseerd op het percentage van de inflatiecorrectie, voor 2009 vastgesteld op 2,3%.

	2007	2008	2009
<u>Onroerende zaakbelastingen</u>			
- Tarief eigenaren (woningen)	2,65	2,48	0,0977%
- Tarief gebruikers (woningen)	-	-	-
- Tarief eigenaren (niet-woningen)	4,80	4,59	0,1858%
- Tarief gebruikers (niet-woningen)	3,84	3,68	0,1487%
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
- Basistarief 2 x 140 lt	223,32	222,24	226,68
- Tarief 1 x 140 lt & 1 x 240 lt	257,64	257,16	262,32
- Tarief 2 x 240 lt	291,96	292,08	297,96
- Tarief extra bak van 140 lt	48,00	48,84	49,92
- Tarief extra bak van 240 lt	82,32	83,76	85,56
* maatstaf is grootte en aantal bakken			
<u>Rioolrecht</u>			
- Per jaar	188,76	201,96	216,60
- Per maand	15,73	16,83	18,05
<u>Hondenbelasting</u>			
- Tarief 1e hond	48,48	49,32	50,40
- Tarief 2e hond en volgende	96,96	98,64	100,80
- Kenneltarief	242,40	246,60	252,00

Zie voor een toelichting op deze tariefontwikkelingen de diverse onderdelen eerder in deze paragraaf.

## Overzicht belastingopbrengsten

### Overzicht belastingopbrengsten ( x €1.000):

Jaar:	2009	2008	2005	2000
Aantal inwoners per 1-1	88.285	87.752	85.691	80.098
Aantal woningen per 1-1	37.841	37.658	36.116	33.792
	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag
<b>Algemeen en Burgerzaken</b>				
Burgerzaken/Stadswinkel	130	1.572	1.263	1.071
Speelautomaten	19	2	23	12
Verlenging sluitingsuur	13	24	18	15
Algemeen/vergunningen	46	17	35	21
<b>T O T A A L</b>	<b>208</b>	<b>1.615</b>	<b>1.339</b>	<b>1.119</b>
	1%	4%	3%	4%
<b>Persoonlijke heffingen</b>				
Afvalstoffenheffing*	9.103	8.914	8.192	7.238
Rioolrechten (excl.bedrijven)	8.051	7.293	5.702	4.220
O.Z.B. Eigenaar/Gebruiker**	15.447	14.185	19.474	13.858
Hondenbelasting	399	392	371	316
<b>T O T A A L</b>	<b>33.000</b>	<b>30.784</b>	<b>33.739</b>	<b>25.632</b>
	81%	75%	80%	81%
<b>Gebruikersrechten</b>				
Parkeergelden	2.933	2.912	2.233	1.406
Fiscaliseren parkeerboetes	232	279	243	75
Bewaakte fietsenstalling***	0	0	36	59
Reclamebelasting****	180	181	0	0
Marktgelden	178	166	151	123
Havengelden	29	20	25	14
Precariorechten	295	297	395	217
<b>T O T A A L</b>	<b>3.847</b>	<b>3.855</b>	<b>3.083</b>	<b>1.894</b>
	9%	9%	7%	6%
<b>Bouw/woningaangelegenheden</b>				
Bouwleges	2.586	3.789	3.068	2.184
Milieuleges	7	24	131	73
Rioolbelasting bedrijven	1.065	998	841	549
Bouwgrondbelasting	0	3	13	13
Overige leges	0	16	9	1
<b>T O T A A L</b>	<b>3.658</b>	<b>4.830</b>	<b>4.062</b>	<b>2.820</b>
	9%	12%	10%	9%
<b>GENERAAL x € 1.000</b>	<b>40.713</b>	<b>41.084</b>	<b>42.223</b>	<b>31.465</b>
Totaal in procenten	100%	100%	100%	100%
basis 2001 is 100 %	120%	121%	125%	93%
Opbrengst per inwoner	461	468	493	393
	110%	112%	118%	94%
Opbrengst per woning	1.076	1.091	1.169	931
	109%	110%	118%	94%

\* 2006 teruggave € 50 per aanslag (totaal € 1.756)

\*\* vanaf 2006 OZB gebruikersgedeelte woningen afgeschaft

\*\*\* vanaf medio 2005 heffing vervallen

\*\*\*\* 2006 eerste jaar van heffing

## 7 Grotestedenbeleid: Prestatieverantwoording 2009

### 7.1 Monitoring prestatie-indicatoren GSB III (MOP afspraken)

programma	indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	realisatie totaal t/m 2009	toelichting
1	19	20% van de overlastgevendenden kan in crisisopvang geplaatst worden. registratiesysteem aanwezig	gerealiseerd  registratiesysteem is aanwezig	
1	23	Veiligheidsindex Binnenstad is met 10% gestegen tov 2004 + voor elke wijk is een verbeterde veiligheidsmonitor operationeel.	cbs cijfers nog niet beschikbaar  Verbeterde veiligheidsindex is operationeel	
1	24	Efficiënter en effectiever veiligheids en handhavingsbeleid. Leidend bij regierol is de uitvoering van masterplan en het jaarlijks actieprogramma, geconcretiseerd in aandachtspunten IVB en handhaving  Uitvoering van het masterplan en het jaarlijks actieprogramma, staan centraal om veiligheidsgevoel in Helmond te vergroten.  Voor de integrale uitvoering worden 8 management afstemmingsoverleggen gevoerd tussen justitie/politie en gemeente  Algemeen onveiligheidsgevoel is 30% (3% gedaald).	20 afstemmingsoverleggen tot en met 2008  masterplan en actieplannen beschikbaar  30 afstemmingsoverleggen gevoerd  cbs cijfers nog niet beschikbaar	
3	1a	Aantal in te burgeren nieuwkomers in 2005/2006: 188	167	
3	1b	Aantal in te burgeren oudkomers in 2005/2006: 129	126	
3	2b	Inburgeringsvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden:  550 cumulatief	227	Omdat de rijksfinanciering gekoppeld is aan het aantal uitgevoerde trajecten, en deze middelen hiervoor zijn gereserveerd, vormt dit geen financieel risico voor de gemeente.

programma	indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	realisatie totaal t/m 2009	toelichting
3	2c	Inburgeringsvoorzieningen voor oudkomers zonder inkomsten uit werk of uitkering:  295 cumulatief	426	
3	10	Gemiddelde verblijfsduur in maatschappelijke opvang eind 2009 is 57,28 dagen per persoon  (2004: 74 dagen)	51 dagen	
3	11	Uitbreiding van 4 plaatsen in de vrouwenopvang tot 24 plaatsen	gerealiseerd	
3	12	Ambulante verslavingszorg: minimaal 305 cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld	gemiddeld 877	
3	13	Ambulante verslavingszorg: Minimaal 123 behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten	gemiddeld: 124	
3	15	30 % van de 0-19 jarigen met overgewicht dat via JGZ wordt opgespoord neemt deel aan gezondheidsinterventieprogramma.  Er is een sluitend registratiesysteem	49%  Er is een sluitend registratiesysteem	
3	16	In 2009 is een convenant afgesloten met de partners die betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van concepten rond wonen welzijn zorg	gerealiseerd	
3	20	Aanwezigheid van een convenant/ arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld	Er is een convenant	
3	21	De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld.	gerealiseerd	
3	21	Alle aangemelde daders en slachtoffers huiselijk geweld in de Peelregio ontvangen ondersteuning	gerealiseerd	
4	3	Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie:  403 in 2009	515	



programma	indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	realisatie totaal t/m 2009	toelichting
4	4	Totaal aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166 a van de wet op primair onderwijs. totaal 228	435	
4	5	35 % van de jongeren van 18 t/m 22 jaar zonder startkwalificatie dat niet op school zit is herplaatst	46%	
4	6,7,8,9	Aantal gestarte deelnemers volwasseneducatie is 906 (cumulatief)	1507	
8	40	Herstructurering Hoogeind 2005-2009: 2ha + parkmanagement ingevoerd.	gerealiseerd	
8	52	Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven a. Samenwerkingsconvenant Groene Campus b. Positioneringstrategie inclusief plan voor businesspark Brandevoort c. Vier clusters realiseren waaraan in totaal tenminste 50 bedrijven deelnemen waaronder: 1: textiel, ontwikkeling tenminste 1 vraaggerichte innovatieve opleiding 2: machinebouw ism met food ontwikkeling van 1 machine tbv fondprocessing 3: food: ontwikkeling vraagerichte innovatieve opleidingen in praktijkonderwijs, VMBO en MBO ( tenminste 1 opleiding per onderwijssector c2. Food consortium Z.NI met connection center realiseren. d. agrofood/streek-platform De Peel: ontwikkeling	gerealiseerd	
8		Het alsnog uitgeven van de eerste fase van het bedrijven terrein Berenbroek	gerealiseerd	
8		Het alsnog aantoonbaar inspannen om BZOB Tweede fase ook uit te geven.	gerealiseerd	

programma	indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	realisatie totaal t/m 2009	toelichting
10	25	Mutaties in de woningvoorraad, Op uitleglocaties: totaal 2.000 woningen, waarvan: goedkope huur 150 Middeldure huur 250 Goedkope koop:100 (Middel)dure koop:1700	Totaal: 1109  Goedkope huur 238 Middel dure huur: 121 Goedkope koop 0 (Middel)dure koop: 750	Door tegenvallende ontwikkelingen in de woningbouw zijn de afgesproken aantallen niet gehaald.  De regelgeving van ISV2 geeft de mogelijkheid de middelen en prestaties door te schuiven naar de periode 2010-2014.
10	26	Mutaties in de woningvoorraad. Op locaties binnen bestaand i.v.m. uitbreidingsbehoefte:  Totaal: 1.000 woningen, Goedkope huur:150 Middeldure huur 100 Goedkope koop:70 (Middel)dure koop:680	Totaal: 802  Goedkope huur: 284 Middeldure huur: 291 Goedkope koop: 20 (Middel)dure koop: 207	Door tegenvallende ontwikkelingen in de woningbouw zijn de afgesproken aantallen niet gehaald.  De regelgeving van ISV2 geeft de mogelijkheid de middelen en prestaties door te schuiven naar de periode 2010-2014.
10	27	Mutaties in de woningvoorraad, op locaties binnen bestaand i.v.m. vervangingsbehoefte: Totaal 1.000 woningen,  Goedkope huur: 430 Middeldure huur: 50 Goedkope koop: 80 (Middel)dure koop: 440	Totaal: 717  Goedkope huur: 406 Middel huur: 27 Goedkope koop: 18 (Middel)dure koop: 266	Door tegenvallende ontwikkelingen in de woningbouw zijn de afgesproken aantallen niet gehaald.  De regelgeving van ISV2 geeft de mogelijkheid de middelen en prestaties door te schuiven naar de periode 2010-2014.
10	28	350 omzettingen huurwoningen in koopwoningen	164	
10	29	500 gesloopte woningen	660	
10	30	Aantallen ingrijpende woningverbeteringen;	n.v.t.	
10	31	Toename 1700 volledig toegankelijke woningen.	1374	

programma	indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	realisatie totaal t/m 2009	toelichting
10	34	<p>Twee wijken waar fysiekculturele kwaliteiten extra accent krijgen:</p> <p>a. Aandachtswijk Binnenstad (Centrum, Suytkade, Binnenstad Oost): realisering KCH, Multifunctionele zaal, bibliotheek en cultuurimpuls openbare ruimte</p> <p>b. Brandevoort: cultuurimpuls openbare ruimte</p>	Gerealiseerd voor de wijken centrum en Brandevoort	
10	38	<p>Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied :</p> <p>1.500 woningen (2.000 nieuwbouw minus 500 sloop).</p>	859	<p>Door tegenvallende ontwikkelingen in de woningbouw zijn de afgesproken aantallen niet gehaald.</p> <p>De regelgeving van ISV2 geeft de mogelijkheid de middelen en prestaties door te schuiven naar de periode 2010-2014.</p>
10	39	<p>Aantal fysieke accommodaties voor sociale voorzieningen, dat is verbeterd of vernieuwd</p> <p>Nieuwe accommodaties WHBS, Stadshobby-werkplaats en Jongerencentrum in Binnenstad Oost gereed.</p>	gerealiseerd	
10		opwaarderen drie volkstuincomplexen	gerealiseerd	
13	33	<p>Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2ha. Kwaliteitsimpuls bestaand groen (Kasteeltuin)</li> <li>2. 4,8 ha natuurontwikkeling compensatie Groene Loper</li> <li>3. Aandeel Helmond in regionaal groen: 4,5 ha</li> <li>4. Nieuw groen in het kader van bouwplannen Suytkade en Binnenstad Oost (1,5-2 ha)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) gerealiseerd</li> <li>2) 1 hectare gerealiseerd, de overige zijn in gang gezet.</li> <li>3) gerealiseerd</li> <li>4) 1,4 hectare gerealiseerd</li> </ol>	

programma	indicator	Stedelijk resultaat 31 december 2009	realisatie totaal t/m 2009	toelichting
14	35	<p>Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld</p> <p>Te realiseren prestaties 2004-2009:</p> <p>Aantal saneringen: totaal 60, waarvan SEB 45</p> <p>Aantal onderzoeken: totaal 945, waarvan SEB 182</p> <p>Verontreinigd oppervlak: totaal 150.000, waarvan SEB 102.000</p> <p>m3 verontreinigde grond: totaal 180.000, waarvan SEB 87.000</p> <p>m3 verontreinigd grondwater: totaal 48.000, waarvan SEB 39.000</p> <p>Aantal b.p.e: totaal 1.797.636, waarvan SEB 378.600 (aantal BPE inclusief nog openstaande verplichting uit ISVI)</p>	<p>aantal saneringen 52</p> <p>aantal onderzoeken 1016</p> <p>oppervlak: 191.691</p> <p>grond: 262.251</p> <p>grondwater: 18.512</p> <p>BPE 985.849</p>	<p>Bij realisatie van bodemsanering is de gemeente in sterke mate afhankelijk van externe factoren.</p> <p>De regelgeving van ISV2 geeft de mogelijkheid de middelen en prestaties door te schuiven naar de periode 2010-2014.</p> <p>In het Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2010-2013 (College van B&amp;W, 24-11-2009, besluit 0956218) is hiermee al rekening gehouden. Door de gemeenteraad is dit reeds in de begroting opgenomen (RV2010-005).</p>
14	36	<p>Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost:</p> <p>85 A- en rail woningen gesaneerd.</p> <p>Bovenverdieping van deel van 416 "spoorwoningen" is gesaneerd via geluidsschermen.</p>	<p>111 A- en rail woningen gesaneerd</p> <p>0 "spoorwoningen" gesaneerd</p>	<p>Het geluidsscherm zal in 2012 opgeleverd worden.</p> <p>De regelgeving van ISV2 geeft de mogelijkheid de middelen en prestaties door te schuiven naar de periode 2010-2014.</p>
14	37	<p>Op basis van luchtkwaliteitplan vindt in 2010 geen overschrijding van normen plaats.</p>	<p>niet gerealiseerd</p>	<p>Pas in 2015 zullen er geen overschrijdingen van de normen plaatsvinden. Hierover is overeenstemming met VROM</p>



## 8 Lijst van afkortingen en verklaringen

ABA	<i>(raadscommissie) Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden</i>
ARBO	<i>Wet Arbeidsomstandigheden</i>
ATC	<i>Automotive Technology Centre</i>
AJID	<i>Allochtone jongeren in detentie</i>
B5	<i>5 grootste Brabantse gemeenten</i>
BAG	<i>Basisregistratie Adressen en Gebouwen</i>
BANS	<i>Bestuurlijk Akkoord Nieuwe Stijl</i>
BBV	<i>Besluit Begroting en Verantwoording</i>
BBZ	<i>Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen</i>
BCF	<i>BTW-Compensatie Fonds</i>
BDU	<i>Brede Doel Uitkering</i>
Berap	<i>Bestuursrapportage</i>
BJ	<i>Bijzonder Jeugdwerk</i>
BJZ	<i>(afdeling) Bestuurs Juridische Zaken</i>
BMS	<i>Brabantse Museum Stichting</i>
BNG	<i>Bank Nederlandse Gemeenten</i>
BSO	<i>Buiten Schoolse Opvang</i>
BWS	<i>Besluit Woninggebonden Subsidies</i>
CAK	<i>Centraal Administratie Kantoor</i>
CAR	<i>Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling</i>
CAO	<i>Collectieve ArbeidsOvereenkomst</i>
CJG	<i>Centrum Jeugd en Gezin</i>
CVV	<i>Collectief Vraagafhankelijk Vervoer</i>
CWI	<i>Centrum Werk en Inkomen</i>
ESF	<i>Europees Sociaal Fonds</i>
EKD	<i>Electronisch Kind Dossier</i>
fte	<i>Fulltime eenheden (formatieplaatsen)</i>
FLO	<i>Functioneel Leeftijdsontslag</i>
FPU	<i>Flexibel Pensioen Uitkering</i>
GBA	<i>Gemeentelijke Basisadministratie</i>
GBKH	<i>Grootschalige Basiskaart Helmond</i>
Gembank	<i>Administratieve eenheid Gemeentelijke Financiering</i>
GFT	<i>Groente, Fruit en Tuinafval</i>
GGD	<i>Gewestelijke Gezondheidsdienst</i>
GRP	<i>Gemeentelijk Rioleringsprogramma</i>
GSB	<i>Grotestedenbeleid</i>
HALT	<i>Het ALTERNatief , oplegging (politie)taakstraffen voor jeugdigen</i>
HIT	<i>Helmonds Interventie Team</i>
HJ2G	<i>Helmond Jong 2-gether</i>
HOP	<i>Helmondse Overkoepeling Peuterspeelzalen</i>
HRM	<i>Human resource management</i>
HV	<i>Huishoudelijke verzorging</i>
IBH	<i>(afdeling) Ingenieursbureau Helmond</i>
IHP	<i>Integraal Huisvestings Plan</i>
ID-banen	<i>In- en Doorstroom banen</i>
IOAW	<i>Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte</i>

	<i>Werkloze Werknemers</i>
IOAZ	<i>Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen</i>
IPSV	<i>Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing</i>
IPW	<i>Innovatie Programma Werk en bijstand</i>
ISV	<i>Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing</i>
LOP	<i>Landschaps Ontwikkel Plan</i>
MFC	<i>Multi Functioneel Centrum</i>
MIP	<i>Monumenten Inventarisatie Project</i>
MO	<i>(dienst) Middelen &amp; Ondersteuning</i>
MO&E	<i>(raadscommissie) Middelen, Ondersteuning en Economie</i>
MWP	<i>Milieu Werk Programma</i>
OAB	<i>Onderwijs Achterstanden Beleid</i>
OCW	<i>Onderwijs Cultuur en Wetenschappen</i>
OSO	<i>Openbaar Speciaal Onderwijs</i>
OMO	<i>Ons Middelbaar Onderwijs</i>
OS	<i>Onderzoek en Statistiek</i>
PBH	<i>(afdeling) Projectbureau Helmond</i>
PIX	<i>Personen IndeX</i>
PGB	<i>Persoons Gebonden Budget</i>
POI	<i>(afdeling) Personeel, Organisatie en Informatie beleid</i>
POW	<i>Programma Onderhoud Wegen</i>
PPS	<i>Publiek Private Samenwerking</i>
RAAK	<i>Regionale Aanpak Kindermishandeling</i>
RF	<i>(raadscommissie) Ruimtelijk Fysiek</i>
RMC	<i>Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum</i>
S	<i>(raadscommissie) Samenleving</i>
SB	<i>(dienst) Stedelijke ontwikkeling &amp; Beheer</i>
SE	<i>(dienst) Samenleving &amp; Economie</i>
SISA	<i>Single Information Single Audit</i>
SIV	<i>Sociaal Integratie en Veiligheid</i>
SLOK	<i>Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven</i>
SRE	<i>Samenwerkingsverband Regio Eindhoven</i>
SSH	<i>Stichting Stadswacht Helmond</i>
SWH	<i>Stichting Welzijn Helmond</i>
UWV	<i>Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen</i>
VRI	<i>Verkeersregelinstallatie</i>
VTH	<i>Vergunningverlening Toezicht en Handhaving</i>
VVE	<i>Voor- en Vroegschoolse Educatie</i>
WABO	<i>Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht</i>
Wmo	<i>Wet maatschappelijke ondersteuning</i>
WSW	<i>Wet Sociale Werkvoorziening</i>
WW	<i>Werkloze werkzoekenden</i>
WWB	<i>Wet Werk en Bijstand</i>
ZZP	<i>Zelfstandige zonder personeel</i>